

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN ALPHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66.../2026/BC-APSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2026
(6 tháng)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, 14 Láng Hạ, phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.3933.4666.
- Email: info@apsc.vn.
- Vốn điều lệ: 527.574.600.000 đồng.
- Mã chứng khoán: Không có.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-APSC	24/04/2026	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Chứng khoán ALPHA: - Thông qua các báo cáo sau: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. - Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026. - Thông qua Tình hình chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính 2026. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thị Thu Thủy	Chủ tịch HĐQT	18/07/2025	
2	Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên	27/04/2023	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	Thành viên	22/12/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Thu Thủy	16/16	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Trung	16/16	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh	16/16	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Căn cứ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy chế nội bộ, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát và chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng thẩm quyền và quy định nội bộ.
- Hội đồng quản trị đã yêu cầu Ban Tổng Giám đốc định kỳ hàng quý và khi cần thiết báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, kết quả thực hiện kế hoạch, các khó khăn, thuận lợi và các biện pháp triển khai trong công tác điều hành.
- Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc xem xét, giám sát tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh.

báo cáo tài chính năm 2025; đồng thời giám sát tình hình tài chính và hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã giám sát việc Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và lập, trình các báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.
- Thông qua việc thực hiện cơ chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2026 được thực hiện theo đúng thẩm quyền, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

– Hoạt động của các tiểu ban/Ban thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Quản trị rủi ro là đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị, có chức năng hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác quản trị rủi ro của Công ty.

Trong nửa năm 2026, Tiểu ban Quản trị rủi ro đã thực hiện các nhiệm vụ:

- Ban hành Chính sách Quản trị rủi ro năm 2026;
- Hỗ trợ Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt và giám sát việc thực hiện chính sách, chiến lược quản lý rủi ro và các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận;
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị về công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh; đánh giá độc lập về mức độ phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình quản trị rủi ro đã được thiết lập;
- Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát rủi ro; kiểm tra, xem xét và đánh giá mức độ đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống này.

Ban Kiểm toán nội bộ là đơn vị trực thuộc Hội đồng quản trị, được thành lập nhằm hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác kiểm soát nội bộ, đánh giá mức độ tuân thủ và hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị rủi ro trong Công ty.

Trong nửa năm 2026, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập về mức độ đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro và các quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty;

- Rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và các quy trình/quy định liên quan trong hoạt động quản lý và điều hành;
- Thực hiện và/hoặc đề xuất kế hoạch kiểm toán nội bộ theo định hướng quản trị rủi ro; báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị các biện pháp khắc phục, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế rủi ro phát sinh;
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Thông qua hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ, Hội đồng quản trị có cơ sở để tăng cường công tác giám sát, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản trị và đảm bảo tuân thủ trong hoạt động của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/APSC/NQ-HĐQT	05/01/2026	NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm vị trí GD CN HP đối với ông Vũ Hùng Cường;	3/3
2	01A/2026/APSC/NQ-HĐQT	09/01/2026	NQ-HĐQT về việc nhận đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm soát của Bà Lưu Hồng Huệ;	3/3
3	01B/2026/APSC/NQ-HĐQT	10/01/2026	NQ-HĐQT về việc Thông qua chủ trương mua cổ phiếu OTC để đầu tư dài hạn;	3/3
4	01/2026/NQ-HĐQT	22/01/2026	NQ-HĐQT về việc Phê duyệt hạn mức tín dụng do NHTMCP Vietinbank cấp;	3/3
5	03A/2026/APSC/NQ-HĐQT	28/01/2026	NQ-HĐQT về việc Cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Tổ hợp truyền thông STV;	3/3
6	04/2026/APSC/NQ-HĐQT	30/01/2026	NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm vị trí GD CN TP.HCM đối với ông Trần Mạnh Hùng;	3/3
7	04A/2026/APSC/NQ-HĐQT	02/02/2026	NQ-HĐQT về việc Cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Đầu tư Thương mại Đại Thành Phát;	3/3

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	04B/2026/APSC/NQ-HĐQT	09/02/2026	NQ-HĐQT về việc Cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Thương mại Kinh doanh Hoàng Gia Việt Nam;	3/3
9	05/2026/APSC/NQ-HĐQT	11/03/2026	NQ-HĐQT về việc Tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2026;	3/3
10	06/2026/APSC/NQ-HĐQT	17/03/2026	NQ-HĐQT về việc Ban hành chính sách quản trị rủi ro năm 2026;	3/3
11	07/2026/APSC/NQ-HĐQT	03/04/2026	NQ-HĐQT về việc Thông qua nội dung và Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN năm 2026;	3/3
12	08/2026/APSC/NQ-HĐQT	24/04/2026	NQ-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT áp dụng kể từ ngày 24/04/2026;	3/3
13	09/2026/APSC/NQ-HĐQT	24/04/2026	NQ-HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty áp dụng kể từ ngày 24/04/2026;	3/3
14	09A/2026/APSC/NQ-HĐQT	29/04/2026	NQ-HĐQT về việc Cử người đại diện phần vốn góp tại CTCP Tập đoàn Sông Hồng Capital;	3/3
15	10/2026/APSC/NQ-HĐQT	04/05/2026	NQ-HĐQT về việc Thông qua giao dịch giữa Alpha và người có liên quan;	3/3
16	16/2026/APSC/NQ-HĐQT	20/05/2026	NQ-HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;	3/3

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lưu Hồng Huệ	Trưởng BKS	18/07/2025	Miễn nhiệm ngày 24/04/2026	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Khang	Trưởng BKS	24/04/2026		Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hương Trà	Thành viên BKS	18/04/2025		Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Thế Ninh	Thành viên BKS	22/12/2025		Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lưu Hồng Huệ	0/2	0%	0%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ - APSC ngày 24/04/2026
2	Ông Nguyễn Ngọc Khang	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hương Trà	2/2	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Ninh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Trong nửa năm 2026, Ban Kiểm soát đã tập trung thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra trọng tâm sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; đánh giá tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 đã được soát xét và các báo cáo liên quan; lập

và trình báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát theo quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động kiểm toán nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm của Công ty.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty; kịp thời ghi nhận, phản ánh các vấn đề phát sinh và kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, cơ cấu tổ chức và công tác điều hành.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cơ bản phù hợp với thẩm quyền và phục vụ hoạt động quản trị, điều hành của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đã phối hợp với cổ đông trong việc tiếp nhận, phản hồi và giải đáp các nội dung thuộc phạm vi quyền tiếp cận thông tin của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong nửa năm 2026, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Tài liệu trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị được cung cấp đồng thời cho Ban Kiểm soát tại cùng thời điểm cung cấp cho Hội đồng quản trị; qua đó, Ban Kiểm soát có cơ sở theo dõi, giám sát kịp thời các hoạt động của Công ty và đưa ra ý kiến phù hợp đối với công tác quản lý, điều hành khi cần thiết.

Trong nửa năm 2026, Ban Kiểm soát không phát hiện các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản trị, điều hành và việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Trung - Tổng Giám đốc	24/06/1982	Ngày bổ nhiệm 01/11/2023	Thạc sỹ QTKD

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	Trình độ chuyên môn
2	Ông Lê Văn Cường - Phó Tổng Giám đốc	23/02/1973	Ngày bổ nhiệm 26/07/2007 Ngày miễn nhiệm 30/01/2026	Cử nhân tài chính
3	Ông Trần Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc	13/07/1981	Ngày bổ nhiệm 30/01/2026	Thạc sỹ Luật

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Lê Thị Quý - Kế toán trưởng	11/12/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm theo QĐ số 05/2025/QĐ-APSC ngày 18/02/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- Trong nửa năm 2026, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia và được cập nhật các chương trình đào tạo về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và theo kế hoạch đào tạo của Công ty.
- Công ty đã tổ chức và triển khai đào tạo nội bộ về quản trị công ty, tuân thủ và quản trị rủi ro trên cơ sở các quy định của Luật Chứng khoán, các nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan của cơ quan quản lý nhà nước.
- Công ty tiếp tục duy trì và đảm bảo các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Vũ Thị Thu Thủy		Chủ tịch HĐQT			18/07/2025		Bầu CT HĐQT theo NQ số 17/2025/APSC/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025;	Người nội bộ
2	Nguyễn Anh Trung		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			19/04/2022		Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 07/2023/APSC/NQ-ĐNĐCĐ ngày 27/04/2023;	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Thành viên HĐQT			22/12/2025		Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 22/12/2025;	Người nội bộ
4	Lê Văn Cường		Phó Tổng Giám đốc			26/07/2007	30/01/2026	Miễn nhiệm theo QĐ số 13/2026/QĐ-APSC ngày 30/01/2026 do TGD Công ty ký;	Người nội bộ
5	Trần Mạnh Hùng		Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc CN TP. HCM			19/01/2026		Bổ nhiệm theo QĐ số 09/2026/QĐ-APSC ngày 19/01/2026 do TGD Công ty ký; Bổ nhiệm theo QĐ số 04/2026/APSC/NQ-	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
								HDQT ngày 30/01/2026 do CT HDQT ký;	
6	Lê Thị Quý		Kế Toán Trưởng			18/02/2025		Bổ nhiệm KTT theo QĐ số 05/2025/QĐ-APSC ngày 18/02/2025;	Người nội bộ
7	Nguyễn Ngọc Khang		Trưởng phòng Nghiệp vụ chứng khoán/ Người được UQ CBTT/ Trưởng Ban kiểm soát			31/12/2025		Bổ nhiệm theo GUY số 13/2025/GUY-APSC của Tổng Giám đốc Công ty ngày 31/12/2025; Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ - APSC ngày 24/04/2026;	Người nội bộ
8	Lưu Hồng Huệ		Trưởng BKS			26/05/2020	24/04/2026	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ - APSC ngày 24/04/2026;	Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Hương Trà		Thành viên BKS			18/04/2025		Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 18/04/2025;	Người nội bộ
10	Nguyễn Thế Ninh		Thành viên BKS			22/12/2025		Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số	Người

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
								03/2025/NQ-ĐHĐCĐ- APSC ngày 22/12/2025;	nội bộ
11	Trần Đăng Đức		Kiểm toán nội bộ			01/12/2025		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 25/2025/APSC/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025;	Người nội bộ
12	Vũ Hùng Cường		Giám đốc CN Hải Phòng			05/01/2026		Bổ nhiệm theo NQ số 01/2026/APSC/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026;	Người nội bộ
13	Chung Nguyệt Mỹ		Giám đốc CN Hải Phòng			27/12/2023	05/01/2026	Miễn nhiệm theo NQ số 01/2026/APSC/NQ-HĐQT ngày 05/01/2026;	Người nội bộ
14	Vũ Khắc Thiện		Giám đốc CN Thanh Hóa			09/04/2024		Bổ nhiệm theo NQ số 09/2024/APSC/NQ-HĐTQ của HĐQT ngày 09/04/2024;	Người nội bộ
15	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần			17/04/2026		Sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của APSC	Người có liên quan của Công ty
16	Phạm Việt Cường		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ			29/05/2026		Sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu	Người có liên quan của Công

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			phần					quyết của APSC	ty
17	Công ty CP Quản lý Tài sản Alpha		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần			10/06/2025		Sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của APSC	Người có liên quan của Công ty

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Đình Tuấn Anh	Người có liên quan của Công ty			04/05/2026	NQ số 10/2026/APSC/NQ-HĐQT ngày 04/05/2026 về việc thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha và người có liên quan của Công ty.	- Hợp đồng vv số: 040526/HĐVV/A PSC- DTA: - Tổng giá trị giao dịch: 20 tỷ đồng	CBTT 24h

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Thị Thu Thủy		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Vũ Xuân Quang		Bố đẻ			0	0	
1.2	Bùi Thị Quý		Mẹ đẻ			0	0	
1.3	Trần Vũ An Bình		Con đẻ			0	0	
1.4	Trần Vũ An Nguyên		Con đẻ			0	0	
1.5	Vũ Thế Anh		Anh trai			0	0	
1.6	Hoàng Thị Đào		Chị dâu			0	0	
1.7	Công ty CP Quản lý Tài sản Alpha		Tổ chức có liên quan			5.737.536	10.88%	Tỷ lệ sở hữu đã thay đổi sau ngày 07/07/2026: Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ hiện tại là 8.417.536 cp (tương đương 15.96%)
2	Nguyễn Anh Trung		Thành viên HĐQT/ Tổng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Giám đốc					
2.1	Nguyễn Liên		Bố đẻ			0	0	
2.2	Đỗ Thị Na		Mẹ đẻ			0	0	
2.3	Nguyễn Thành Luân		Con trai			0	0	
2.4	Nguyễn Khánh Ngọc		Con gái			0	0	
2.5	Nguyễn Hồng Ánh		Chị gái			0	0	
2.6	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị gái			0	0	
2.7	Nguyễn Thị Anh		Chị gái			0	0	
2.8	Nguyễn Đình Dũng		Anh rể			0	0	
2.9	Đình Văn Đạt		Anh rể			0	0	
2.10	Nguyễn Tiến Dũng		Anh rể			0	0	
3	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Đỗ Thị Thu Hà		Mẹ đẻ			0	0	
3.2	Nguyễn Thị Phương Anh		Chị Gái			0	0	
3.3	Đỗ Như Dợi		Anh Rể			0	0	
3.4	Nguyễn Nhật Băng		Con gái			0	0	
3.5	Công ty Cổ phần kinh doanh Bất Động Sản Đại Lải		Tổ chức có liên quan			0	0	
3.6	Công ty Cổ phần SOLARIS CAPITAL		Tổ chức có liên quan			0	0	
3.7	Công ty Cổ phần		Tổ chức có liên			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	SOLARIS LAB		quan					
4	Lê Văn Cường		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
4.1	Lê Văn Cường		Bố đẻ			0	0	
4.2	Nguyễn Thanh Hà		Vợ			0	0	
4.3	Lê Thị Thu Hà		Chị gái			0	0	
4.4	Lê Hà Minh		Con			0	0	
4.5	Lê Chí Tùng		Con			0	0	
4.6	Trương Thị Thanh		Mẹ Vợ			0	0	
4.7	Trần Ngọc Khang		Anh rể			0	0	
4.8	Công ty Cổ phần LICOGI 13		Thành viên BKS			0	0	
5	Trần Mạnh Hùng		Phó TGD/ GĐCN TP. HCM			0	0%	
5.1	Trần Trọng Lân		Bố đẻ			0	0	
5.2	Triệu Thị Vân		Mẹ đẻ			0	0	
5.3	Nguyễn Minh Hoạt		Bố vợ			0	0	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Mẹ vợ			0	0	
5.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Vợ			0	0	
5.6	Trần Hồng Phúc		Con			0	0	
5.7	Trần Thiên Lộc		Con			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.8	Trần Thị Thu Bích		Chị			0	0	
5.9	Trần Thị Thu Hương		Chị			0	0	
5.10	Trần Thị Thu Phương		Chị			0	0	
5.11	Trần Thị Thu Hường		Em			0	0	
5.12	Trần Mạnh Đạt		Em			0	0	
5.13	Công ty cổ phần giáo dục PLS		Chủ tịch HĐQT			0	0	
6	Lê Thị Quý		Kế toán trưởng			0	0%	
6.1	Lê Hữu Thuận		Bố đẻ			0	0	
6.2	Nguyễn Thị Dữ		Mẹ đẻ			0	0	
6.3	Vũ Đức Châm		Bố chồng			0	0	
6.4	Vũ Thị Hoét		Mẹ chồng			0	0	
6.5	Vũ Đức Chiến		Chồng			0	0	
6.6	Vũ Đức Thắng		Con trai			0	0	
6.9	Vũ Thị Hà My		Con gái			0	0	
6.8	Lê Hữu Thanh		Em trai			0	0	
6.9	Trần Thị Anh		Em dâu			0	0	
6.10	Lê Hữu Giang		Em trai			0	0	
7	Nguyễn Ngọc Khang		Trưởng phòng Nghiệp vụ chứng khoán/			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Người được UQ CBTT/ Trưởng Ban kiểm soát					
7.1	Nguyễn Thị Minh		Vợ			0	0	
7.2	Nguyễn Ngọc Minh Tiến		Con trai			0	0	
7.3	Nguyễn Ngọc Bảo Tuấn		Con trai			0	0	
7.4	Nguyễn Ngọc Khuyến		Bố đẻ			0	0	
7.5	Nguyễn Thị Bích Huệ		Mẹ đẻ			0	0	
7.6	Nguyễn Ngọc Linh		Em Trai			0	0	
7.7	Đặng Thị Thu		Mẹ vợ			0	0	
8	Lưu Hồng Huệ		Trưởng BKS			0	0%	
8.1	Lưu Kim Tiến		Bố đẻ			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Ánh		Mẹ đẻ			0	0	
8.3	Lưu Thị Hồng Hạnh		Chị gái			0	0	
8.4	Lưu Hồng Hà		Em gái			0	0	
8.5	Hoàng Gia Bảo		Con			0	0	
8.6	Hoàng Gia Phúc		Con			0	0	
8.7	Trần Văn Quân		Anh rể			0	0	
8.8	Lê Thanh Tùng		Em rể			0	0	
9	Nguyễn Thị Hương Trà		Thành viên BKS			0	0%	
9.1	Phạm Quang Vinh		Chồng			0	0	
9.2	Phạm Bảo Duy		Con			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.3	Phạm Bảo Ngân		Con			0	0	
9.4	Phạm Bảo Ngọc		Con			0	0	
9.5	Nguyễn Văn Vê		Bố đẻ			0	0	
9.6	Vũ Thị Phúc		Mẹ đẻ			0	0	
9.7	Phạm Xuân Dũng		Bố chồng			0	0	
9.8	Hồ Thị Hoa		Mẹ chồng			0	0	
9.9	Phạm Thị Liên		Chị chồng			0	0	
10	Nguyễn Thế Ninh		Thành viên BKS			0	0%	
10.1	Nguyễn Thị Giang		Mẹ đẻ			0	0	
10.2	Mai Thị Thương		Vợ			0	0	
10.3	Nguyễn Thế Hưng		Con			0	0	
10.4	Nguyễn Quang Huy		Con			0	0	
10.5	Mai Đức Nhung		Cha vợ			0	0	
10.6	Vũ Thị Đoàn		Mẹ vợ			0	0	
10.7	Nguyễn Thu Hà		Em ruột			0	0	
10.8	Nguyễn Văn Cửu		Em rể			0	0	
11	Trần Đăng Đức		KTNB			0	0%	
11.1	Trần Văn Trung		Bố đẻ			0	0	
11.2	Trần Thị Thu Dung		Mẹ đẻ			0	0	
11.3	Trần Thu Hiền		Chị Gái			0	0	
12	Vũ Hùng Cường		Giám Đốc Chi nhánh Hải Phòng			0	0%	
12.1	Vũ Hồng Hoà		Bố đẻ			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Phạm Thị Đàm		Mẹ đẻ			0	0	
12.3	Vũ Thị Thương Huyền		Vợ			0	0	
12.4	Lã Thị Nghĩa		Mẹ vợ			0	0	
12.5	Vũ Thị Hồng Minh		Em gái			0	0	
12.6	Nguyễn Hoài Nam		Em rể			0	0	
12.7	Vũ Bảo Hà		Con đẻ			0	0	
12.8	Vũ Tuấn Sơn		Con đẻ			0	0	
13	Chung Nguyệt Mỹ		Giám đốc CN HP			0	0%	
13.1	Chung Hoa Sinh		Bố đẻ			0	0	
13.2	Lê Thị Kim Lan		Mẹ đẻ			0	0	
13.3	Nguyễn Quang Hợp		Bố chồng			0	0	
13.4	Vũ Thị Gọn		Mẹ chồng			0	0	
13.5	Chung Khánh Kỳ		Anh trai			0	0	
13.6	Trần Thị Anh Đào		Chị dâu			0	0	
13.7	Nguyễn Tiến Hạnh		Chồng			0	0	
13.8	Nguyễn Quang Huy		Con trai			0	0	
13.9	Nguyễn Quang Dũng		Con trai			0	0	
14	Vũ Khắc Thiện		Giám đốc CN TH			0	0%	
14.1	Lê Thị Ánh		Vợ			0	0	
14.2	Vũ Khắc Tuấn		Con			0	0	
14.3	Vũ Lê Ánh Vân		Con gái			0	0	
14.4	Vũ Khắc Lô		Bố đẻ			0	0	
14.5	Lê Thị Thảo		Mẹ đẻ			0	0	
14.6	Lê Văn Hào		Bố vợ			0	0	
14.7	Lê Thị Hương		Mẹ vợ			0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.8	Vũ Khắc Lương		Anh trai			0	0	
14.9	Dương Thị Tuyết		Chị dâu			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Phương Anh	Người có liên quan của NNB	0	0%	5.136.000	9.74%	Mua
2	Đỗ Như Đợi	Người có liên quan của NNB	0	0%	5.211.025	9.88%	Mua
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của APSC	0	0%	8.000.000	15.16%	Mua
4	Đinh Tuấn Anh	Sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của APSC	9.987.535	18.93%	0	0%	Bán
5	Phạm Việt Cường	Sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của APSC	0	0%	31.839.924	60.35%	Mua
6	Nguyễn Thị Hương Trà	Người nội bộ	5.211.025	9.88%	0	0%	Bán
7	Đỗ Như Đợi	Người có liên	5.211.025	9.88%	0	0%	Bán

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
		quan của NNB					
8	Nguyễn Thị Phương Anh	Người có liên quan của NNB	5.136.000	9.74%	0	0%	Bán
9	Vũ Thị Thu Thủy	Người nội bộ	9.579.900	18.16%	0	0%	Bán
10	Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Alpha	Sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết của APSC	8.637.536	16.37%	5.737.536	10.88%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT, KSTT, HCNS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VŨ THỊ THU THỦY

