



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
Alpha Securities Joint-Stock Company

Hồ sơ năng lực

The Company Profile

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA
HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY



Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, Số 107 Nguyễn Phong Sắc,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3933 4666 Fax: (84-24) 3933 4668

Website: <https://apsc.vn>

Mục lục

PHẦN I: GIỚI THIỆU APSC

Giới thiệu chung	1
Lịch sử thành lập.....	1
Chiến lược phát triển.....	1
Các lĩnh vực hoạt động chính	2
Môi giới và Dịch vụ chứng khoán	2
Tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp.....	4
Lưu ký chứng khoán	4
Quản lý cổ đông	5
Dịch vụ tài chính	6

PHẦN II: NĂNG LỰC CÔNG TY

Đội ngũ nhân sự	7
Cơ cấu tổ chức Công ty.....	7
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.....	7
Nhân sự chủ chốt khác	8
Đội ngũ tư vấn tài chính.....	9
Cơ sở hạ tầng công nghệ.....	10
Giao dịch trực tuyến.....	10
Bảo mật	11

PHẦN III: DỊCH VỤ TƯ VẤN

Các dịch vụ đã triển khai	12
Xác định giá trị doanh nghiệp	12
Tư vấn phát hành.....	12
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.....	12
Tư vấn niêm yết	13
Tư vấn quản trị doanh nghiệp	13
Tư vấn quan hệ nhà đầu tư	14
Các hoạt động hỗ trợ mới triển khai.....	15
Hỗ trợ thu xếp vốn	15
Hỗ trợ tư vấn pháp lý	15

PHẦN IV: KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Khách hàng và Đối tác.....	16
-----------------------------------	-----------

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) là thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (APSC) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán theo Quyết định số 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006.

Vốn điều lệ hiện tại: **175.858.200.000** (Một trăm bảy mươi lăm tỷ tám trăm năm mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3933 4666

Fax: (84-24) 3933 4668

Website: <https://apsc.vn>

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Công ty chúng tôi luôn hướng tới:

- **Chuyên nghiệp** trong hoạt động Môi giới đầu tư chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp.
- **Hiện đại** trong phương thức và công nghệ giao dịch.
- **Hoàn hảo** trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
- **Sự tín nhiệm** của khách hàng chính là thành công của APSC.

APSC được thành lập và điều hành bởi những chuyên gia đầu ngành có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Chứng khoán, cùng với đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có đạo đức nghề nghiệp. Với thế mạnh về con người, APSC tin tưởng vào sự thành công của mình hòa trong sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán, APSC có hệ thống các dịch vụ phong phú, đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng. Các hoạt động Công ty bao gồm:

- Môi giới và Dịch vụ chứng khoán
- Tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp
- Lưu ký chứng khoán
- Quản lý cổ đông
- Dịch vụ tài chính.

MÔI GIỚI VÀ dịch vụ CHỨNG KHOÁN

Môi giới chứng khoán là hoạt động quan trọng và chiến lược của APSC. Với đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề môi giới và kinh doanh chứng khoán, APSC đã có một số lượng lớn khách hàng thân thiết là các nhà đầu tư cá nhân cũng như tổ chức trong và ngoài nước.



MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI APSC: Từ trái qua phải, đội ngũ môi giới chứng khoán những ngày đầu thành lập, giao dịch qua điện thoại, khách hàng giao dịch tại sàn chứng khoán APSC.

Thông minh, trung thực, nhạy bén là các tiêu chí trong hoạt động môi giới của APSC APSC luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng bằng các nghiệp vụ chuyên môn như cung cấp thông tin thị trường trung thực, kịp thời và chính xác; tìm kiếm và giới thiệu cơ hội đầu tư mới cho khách hàng, giúp khách hàng xác định danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng cá nhân theo từng giai đoạn cụ thể. Việc nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hạn chế tối đa những rủi ro cho khách hàng luôn được APSC quan tâm như một mục tiêu hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong hoạt động môi giới.

Hoạt động Môi giới chứng khoán do APSC thực hiện bao gồm:

• **Mở tài khoản và giao dịch chứng khoán:**

Xác thực tận nơi khi khách hàng mở tài khoản.

Nhiều công cụ hỗ trợ giao dịch với tính năng trực tuyến vượt trội:

THE PROFILE OF ALPHA SECURITIES JSC.

- Mở tài khoản trực tuyến qua ứng dụng trên điện thoại (App Store, Google Play) hoặc tính năng đăng ký mở tài khoản trên website <https://trading.apsc.vn/main-app>
- Chuyển tiền nhanh online.
- Quản lý tài sản và giao dịch chứng khoán qua phần mềm **Alpha Pro** trên máy tính cá nhân, **Alpha Mobile** trên App Store, Google Play hoặc trực tiếp tại <https://trading.apsc.vn>.



Đảm bảo giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, xuyên suốt.

Nhiều ưu đãi:

- Mức phí ưu đãi đối với khách hàng mở tài khoản và giao dịch trực tuyến.
- Giảm phí giao dịch đối với các Giao dịch lớn.

• Môi giới chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch

Khách hàng đến với APSC sẽ được hưởng dịch vụ môi giới chứng khoán trọn gói, hoàn hảo từ khi tìm hiểu, nghiên cứu và làm quen với thị trường chứng khoán cho đến khi chính thức tham gia thị trường.

Bằng các phương tiện liên lạc truyền thống như trực tiếp tại quầy, điện thoại, fax hay các phương tiện liên lạc hiện đại như email, internet, khách hàng sẽ luôn nhận được thông tin diễn biến thị trường cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện.

• Môi giới chứng khoán OTC (chứng khoán chưa niêm yết/đăng ký giao dịch)

Hoạt động Môi giới chứng khoán OTC tại APSC được tổ chức chuyên nghiệp và bài bản, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến các giao dịch OTC của khách hàng. Với thế mạnh là đội ngũ nhân viên môi giới năng động, nhạy bén với thị trường, APSC góp phần tạo nên các cơ hội gia tăng giá trị vốn đầu tư cho

khách hàng, tạo tính thanh khoản cho tài sản là các chứng khoán chưa NY/ĐKGD do khách hàng đang nắm giữ.

**TƯ VẤN
TÀI CHÍNH VÀ
QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP**

Hoạt động Tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp của APSC đã được hình thành từ những ngày đầu thành lập. Với quá trình làm việc lâu dài và bề dày kinh nghiệm của các cán bộ tư vấn, APSC đã tạo dựng được niềm tin nơi khách hàng và triển khai được dịch vụ thiết thực, đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp trong mọi khía cạnh của tài chính và quản trị.

Các dịch vụ tư vấn đang triển khai:

- Tư vấn niêm yết
- Tư vấn các phương án tăng vốn cho doanh nghiệp
- Tư vấn quản trị doanh nghiệp
- Xác định giá trị doanh nghiệp
- Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
- Tư vấn cổ phần hóa.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm và am hiểu lĩnh vực tài chính – quản trị, APSC luôn đồng hành cùng thành công của khách hàng.



MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BỘ PHẬN TƯ VẤN CỦA APSC: Từ trái qua phải, InfoTV phỏng vấn Ông Lê Văn Cường – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tư vấn APSC; Lễ khai trương niêm yết cổ phiếu EID – doanh nghiệp được APSC tư vấn; Ảnh chụp tại các buổi đấu giá tăng vốn cho doanh nghiệp do APSC tổ chức.

Chú ý

Chúng tôi dành Phần III trong Hồ sơ năng lực này để giới thiệu về Hoạt động tư vấn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

**LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN**

Lưu ký chứng khoán nghiệp vụ cơ bản của APSC. Lưu ký chứng khoán cung cấp cho khách hàng tiện ích ký gửi và bảo quản chứng khoán cũng như luôn đảm bảo

THE PROFILE OF ALPHA SECURITIES JSC.

các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quan hệ sở hữu chứng khoán đã lưu ký được thực hiện đầy đủ.

Với việc lưu ký chứng khoán sớm, APSC giúp khách hàng tham gia giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trong thời gian ngắn nhất cho phép.

Với chứng khoán chưa niêm yết/đăng ký giao dịch, lưu ký ngoài tác dụng lưu giữ và bảo quản chứng khoán, khách hàng còn thường xuyên được cập nhật thông tin thị trường về biến động giá chứng khoán mình đang nắm giữ, được tham gia vào thị trường chứng khoán phi tập trung đầy sôi động và hấp dẫn.

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

**QUẢN LÝ
CỔ ĐÔNG**

APSC nhận thực hiện Quản lý cổ đông cho các tổ chức là doanh nghiệp cổ phần với mức độ chuyên nghiệp hóa cao, bao gồm:



- Xây dựng và quản lý danh sách cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Xây dựng quy trình và quản lý các hoạt động chuyển nhượng cổ phần của cổ đông;
- Thay mặt tổ chức phát hành thực hiện phân bổ quyền cho cổ đông;
- Thay mặt tổ chức phát hành thực hiện việc xây dựng các báo cáo liên quan đến hoạt động quản lý cổ đông theo quy định pháp luật;
- Cùng với tổ chức phát hành xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện: đại hội cổ đông thường niên/bất thường, tổ chức sự kiện giới thiệu năng lực doanh nghiệp...

HÌNH ẢNH VỀ HOẠT
ĐỘNG QUẢN LÝ CỔ

ĐÔNG CỦA APSC: từ trên

xuống, một số hình ảnh về các cuộc họp đại hội đồng cổ đông do APSC tư vấn theo hợp đồng quan hệ cổ đông

Quản lý cổ đông là một hoạt động còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam nhưng là hoạt động đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Thông qua hoạt động này, APSC tổ chức kết hợp các nghiệp vụ môi giới, bán hàng tạo tính thanh khoản tối đa cho chứng khoán mình quản lý, tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo yêu cầu của cổ đông, hỗ trợ tổ chức phát hành có đầy đủ thông tin cập nhật về thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty mình.

**DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH**

• **Ứng trước tiền bán chứng khoán:**

Khách hàng được nhận tiền ngay khi khớp lệnh bán mà không cần chờ tiền bán về tài khoản theo quy định thanh toán (buổi chiều ngày T+2).

Ưu thế:

- Rút ngắn thời gian nhận tiền bán chứng khoán sau giao dịch để tăng vòng quay vốn;
- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng;
- Ứng trước tối 100% số tiền chờ về, sau khi trừ các loại phí;
- Ưu đãi phí dịch vụ với quy mô giao dịch lớn.



• **Sức mua ứng trước:**

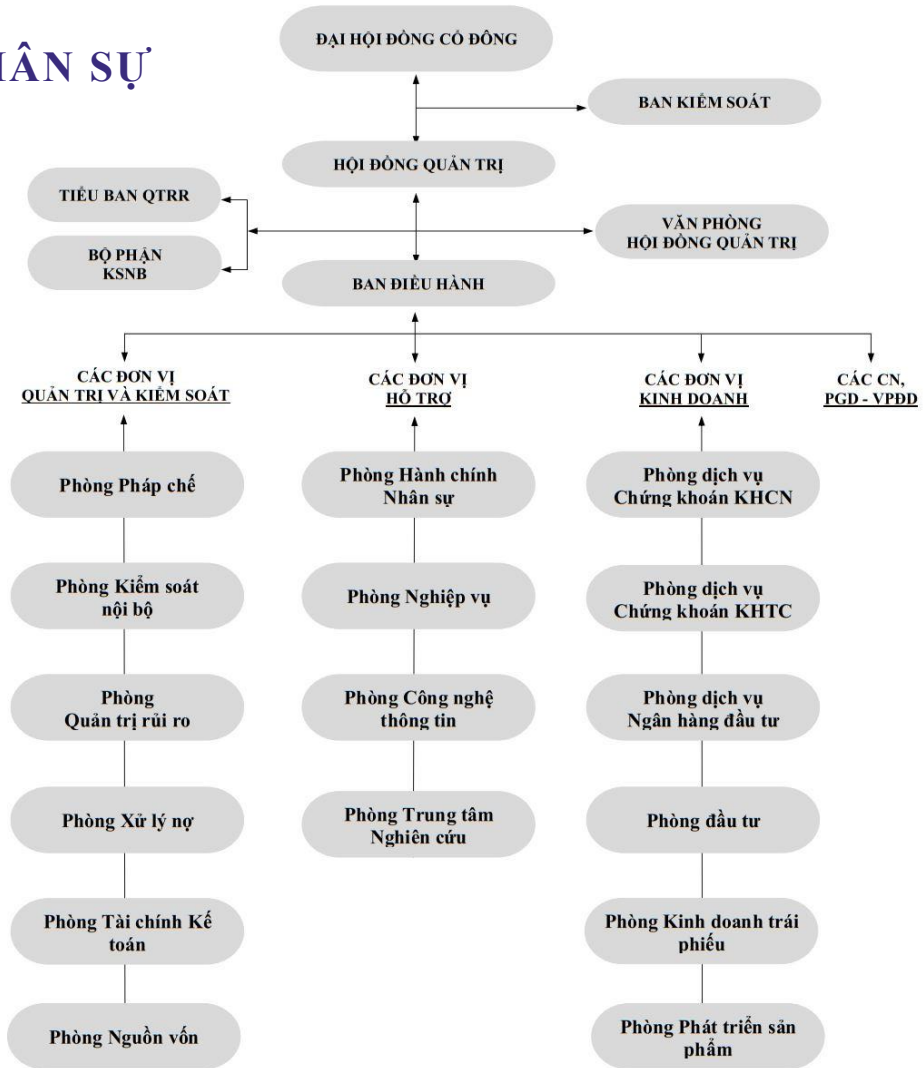
Cung cấp sức mua mới cho khách hàng dựa trên giá trị bán ngay khi khớp lệnh bán mà không cần chờ đợi tiền bán về tài khoản theo quy định về thanh toán.

Ưu thế:

- Rút ngắn thời gian nhận tiền bán chứng khoán sau giao dịch để tăng vòng quay vốn.
- Khách hàng có nhu cầu sử dụng chỉ cần đăng ký dịch vụ 01 lần duy nhất khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán
- Sức mua được ứng trước bằng 100% số tiền chờ về, sau trừ các loại phí tạm tính.
- Chỉ tính phí ứng trước khi *lệnh mua sử dụng sức mua ứng trước* được khớp.
- Ưu đãi phí dịch vụ với giao dịch giá trị lớn.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Cơ cấu tổ chức Công ty



CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN HOÀNG NAM

Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Thị trường chứng khoán – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ông Nam có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trước khi là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APSC, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2018, ông từng là Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán MB; Chuyên viên cao cấp Công ty Chứng khoán Dầu khí và một số công ty chứng khoán lớn khác.

Hiện tại, APSC đang có ban lãnh đạo là những cá nhân giàu kinh nghiệm trong quản lý, sáng suốt trong các quyết định kinh doanh, có chuyên môn sâu và được sự ủng hộ của tập thể cán bộ công nhân viên. Ban lãnh đạo đã và đang đưa APSC đi đúng hướng phát triển.

Ông NGUYỄN ĐÌNH DUY – Thành viên Hội đồng quản trị

Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Thị trường chứng khoán – Đại học Kinh tế Quốc dân;

CFA Level III

Ông Duy có kinh nghiệm hơn 10 năm là Trưởng phòng Phân tích – Công ty Quản Lý Quỹ Bảo Việt. Ngoài ra, ông Duy có thời gian làm Trưởng bộ phận quan hệ nhà đầu tư của Công ty cổ phần Nhựa An Phát xanh. Ông Duy am hiểu sâu về thị trường chứng khoán Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Ông LÊ VĂN CƯỜNG – Phó Tổng giám đốc

Cử nhân Kinh tế

Với thời gian dài làm việc tại các ngân hàng thương mại và ngân hàng Nhà nước cùng gần 10 năm làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Cường là lãnh đạo giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng về tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.

Bà TRƯƠNG THỊ MINH THỌ - Giám đốc Khối Nghiệp vụ

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân Ngoại ngữ

Thạc sỹ Quản trị tài chính - Đại học Quốc gia và Đại học Irvine Hoa Kỳ phối hợp đào tạo.

Với hơn 7 năm kinh nghiệm làm quản lý giao dịch chứng khoán tại một trong những công ty chứng khoán đầu tiên của Việt Nam, bà Thọ là người giàu kinh nghiệm và có kiến thức sâu rộng về hoạt động giao dịch, môi giới chứng khoán. Là người trực tiếp tham gia quản lý hoạt động giao dịch và môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán từ những năm 2000, bà Thọ đã từng bước nâng cao khả năng điều hành công việc. Bà Thọ cũng đã từng hỗ trợ nhiều công ty chứng khoán mới mở trong việc xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán và đào tạo về môi giới chứng khoán cho nhân viên.

**ĐỘI NGŨ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH**

Phòng tư vấn bao gồm đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm và tầm nhìn, cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, có đạo đức nghề nghiệp. Có thể mạnh về con người, APSC tin tưởng vào sự thành công của chính mình trong nghiệp vụ Tư vấn

Bà CAO THỊ THU HẰNG - Trưởng Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp – Đại học Kinh tế Quốc dân

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Trung tâm Pháp Việt đào tạo về Quản lý (CFVG)

Bà Hằng có trên 10 kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính. Bà Hằng từng làm việc tại Công ty Chứng khoán Agribank, Công ty Chứng khoán Tràng An, Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy.

Ông NGUYỄN THẾ NINH - Phó Phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại – Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Ninh có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, từng làm việc tại Công ty chứng khoán Agribank, Công ty chứng khoán CV.

Ông ĐOÀN TUẤN VŨ – Chuyên viên tư vấn cao cấp

Cử nhân Luật kinh tế – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Vũ có trên 5 năm kinh nghiệm tư vấn luật tại một số công ty đầu tư tài chính và công ty chứng khoán lớn.

Ông LƯƠNG CAO PHONG – Chuyên viên tư vấn cao cấp

Cử nhân Tài chính – Kế toán

Ông Phong có trên 5 năm làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước về mảng tài chính, tiền tệ.

CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ

Hệ thống công nghệ thông tin của APSC: hệ thống phần mềm giao dịch trực tuyến có đầy đủ các tính năng vượt trội được đánh giá là công nghệ đứng đầu trong ngành chứng khoán Việt Nam. Hệ thống này đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao các dịch vụ tiện ích trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán:

**GIAO DỊCH
TRỰC TUYẾN:
ALPHA WEB
ALPHA MOBILE
ALPHA PRO**

Được thiết kế phù hợp với các yêu cầu và quy định của pháp luật cũng như tuân thủ chính xác các quy trình nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Hệ thống giao dịch trực tuyến của APSC cho phép xử lý số lượng giao dịch lớn, tốc độ xử lý nhanh và đảm bảo chính xác. Hệ thống cũng hết sức linh hoạt khi mở rộng và thực hiện kết nối với các Sở giao dịch chứng khoán.

Với các ứng dụng giao dịch trực tuyến của APSC, nhà đầu tư truy cập vào địa chỉ <https://trading.apsc.vn/main-app> tại bất cứ máy tính nào có nối mạng Internet. Với tài khoản và mật khẩu của mình, nhà đầu tư có thể giao dịch, tra cứu tài khoản, thực hiện tất cả các chức năng của Alpha Web.

Lệnh Mua/Bán/Hủy/Sửa của nhà đầu tư được truyền trực tiếp vào Hệ thống nhập lệnh của các Sở Giao dịch; Hoàn toàn không bị chèn lệnh, nghẽn lệnh; Kết quả khớp lệnh hiển thị ngay trên màn hình và Bảng giá thời gian thực.

Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến; Sức mua ứng trước trực tuyến: sau một thao tác đề nghị ứng trước trên hệ thống, tiền/sức mua lập tức về tài khoản của nhà đầu tư.

Quản lý tài khoản thông minh: Tra cứu số dư, thống kê lãi/lỗ và lịch sử giao dịch trực tuyến và tại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ.

Hệ thống cho phép tạm tính giá bình quân giúp nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định kịp thời.

BẢO MẬT

APSC có giải pháp bảo mật trong truyền tin, các dữ liệu trên đường truyền được mã hoá để đảm bảo tính an toàn và bảo mật thông tin. APSC sử dụng thuật toán RSA để mã hoá các thông tin trên đường truyền.

Mọi thao tác thay đổi thông tin được người dùng thao tác đều được hệ thống lưu trữ. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi giao dịch trực tuyến tại APSC.

Hệ thống hạ tầng phần cứng, mạng nội bộ và hệ thống an ninh hoạt động ổn định, được triển khai ở nhiều cấp độ để bảo vệ các tài nguyên quan trọng. Công ty đã chính thức được chấp thuận đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ giao dịch trực tuyến tại HSX và HNX.

CÁC DỊCH VỤ ĐÃ TRIỂN KHAI

Với tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như nhu cầu huy động vốn mở rộng sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, APSC xác định hoạt động tư vấn là then chốt cho sự thành công. Đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm tài chính của APSC đã xây dựng quy trình tư vấn hiện đại và đồng bộ, bao gồm:

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, APSC cung cấp cho khách hàng dịch vụ Xác định giá trị doanh nghiệp thông qua phân tích và đánh giá chuyên sâu về tài chính, tình hình thị trường cũng như bối cảnh kinh tế. Ngoài ra, trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp, chúng tôi cũng luôn có sự hợp tác của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực định giá và các lĩnh vực riêng biệt có liên quan đến từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.

TƯ VẤN PHÁT HÀNH

Với khả năng của mình, APSC không chỉ tư vấn cho các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để huy động vốn mà còn tư vấn phát hành các loại chứng khoán khác như trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi hoặc chứng chỉ vay nợ dài hạn khác như kỳ phiếu... nhằm huy động vốn đầu tư trên thị trường chứng khoán trong nước cũng như thị trường chứng khoán nước ngoài. Các hoạt động tư vấn phát hành chúng tôi đang triển khai gồm:

- Tư vấn phát hành lần đầu (IPO);
- Tư vấn phát hành riêng lẻ, chào bán ra công chúng;
- Tư vấn phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tư vấn phát hành thưởng bằng cổ phiếu;
- Tư vấn phát hành cổ phiếu theo trương trình lựa chọn cho người lao động

TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Nhiệm vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp được ban lãnh đạo APSC đánh giá là một trong những nghiệp vụ tư vấn tài chính nòng cốt, là điểm mạnh của APSC. Công ty chúng tôi đã xây dựng được những quy trình nghiệp vụ chuẩn trong các lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp như:

THE PROFILE OF ALPHA SECURITIES JSC.

- Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;
- Tư vấn về chia tách, hợp nhất, sáp nhập, thu tóm, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

**TƯ VẤN
NIÊM YẾT**

Với sự tư vấn chuyên nghiệp của APSC, khách hàng không những có thể niêm yết cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài mà còn xây dựng được hình ảnh tốt đối với công chúng. Nghiệp vụ tư vấn niêm yết bao gồm:

- Tư vấn xây dựng phương án niêm yết;
- Tư vấn lựa chọn thời điểm niêm yết cổ phiếu phù hợp với tình hình doanh nghiệp;
- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký niêm yết;
- Xây dựng bản cáo bạch và quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp ra công chúng;
- Tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính theo các quy định của cơ quan chức năng trong việc đăng ký niêm yết;
- Tư vấn giải quyết các vấn đề sau niêm yết.

**TƯ VẤN
QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP**

Với khả năng của mình, APSC sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp hoàn thiện cơ chế tổ chức và hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu thiết lập cho doanh nghiệp một cơ cấu tổ chức phù hợp và hiệu quả, nâng cao vai trò của công tác quản trị, quản lý và điều hành, cụ thể:

- Tư vấn về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
- Tư vấn về vai trò, chức năng và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông;
- Tư vấn về vai trò, chức năng của Hội đồng quản trị và việc thực hiện hoạt động quản trị doanh nghiệp;
- Tư vấn về tổ chức bộ máy điều hành doanh nghiệp và cơ cấu, chính sách nhân sự;

- Tư vấn về quản lý cổ đông và những vấn đề có liên quan đến cổ đông của doanh nghiệp.

**TƯ VẤN
QUAN HỆ
NHÀ ĐẦU TƯ
(IR-INVESTOR
RELATION)**

Với sự năng động của đội ngũ nhân viên, APSC luôn tìm kiếm và phát triển những dịch vụ mới mang lại sự hài lòng và gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp. Dịch vụ Quan hệ cổ đông là một trong những dịch vụ mới xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây và hầu như chưa có đơn vị nào phát triển dịch vụ này, mặc dù đây là một trong những dịch vụ rất được quan tâm trong các nước có thị trường chứng khoán phát triển. Giá trị mà dịch vụ này mang lại có thể khái quát gồm:

- Cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư: Thông qua hội thảo, thuyết trình, các bài viết, các bài phân tích, website...
- Tư vấn cho doanh nghiệp tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định với chi phí thấp nhất;
- Tư vấn chiến lược quan hệ nhà đầu tư hàng năm;
- Phân tích đánh giá diễn biến của thị trường chứng khoán nói chung và cổ phiếu của doanh nghiệp nói riêng;
- Tư vấn cho doanh nghiệp giải đáp thắc mắc của nhà đầu tư liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu của doanh nghiệp, các chính sách và hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn phương tiện công bố thông tin hiệu quả;
- Tư vấn công bố thông tin và lập báo cáo công bố thông tin theo quy định và yêu cầu của các cơ quan chức năng;
- Tư vấn xây dựng quy trình phối hợp và công bố thông tin phù hợp với doanh nghiệp và theo quy định hiện hành.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ MỚI TRIỂN KHAI

Gần đây, kinh tế Việt Nam và thế giới đối mặt với nhiều thách thức và bất ổn, kéo theo việc huy động vốn của các doanh nghiệp qua thị trường chứng khoán có những thời điểm rất khó khăn. Để giúp các doanh nghiệp giải bài toán khó về vốn và tìm các giải pháp cơ cấu nguồn vốn hiệu quả, APSC đã nghiên cứu và cho ra đời một số hoạt động hỗ trợ mới, bao gồm:

HỖ TRỢ THU XẾP VỐN

APSC cung cấp giải pháp tư vấn khả thi về vốn, phù hợp với các yêu cầu của khách hàng, có tính cạnh tranh cao nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

- Tư vấn thu xếp nguồn vốn đầy đủ, kịp thời, hình thức linh hoạt, chi phí hợp lý;
- Giảm thiểu rủi ro trong đàm phán các điều kiện vay vốn;
- Giảm thiểu thời gian và chi phí tiếp cận nguồn vốn;
- Doanh nghiệp có thời gian tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và vận hành;
- APSC chịu trách nhiệm đến cùng với độ ổn định của phương án tư vấn;
- APSC hỗ trợ tối đa khi giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

HỖ TRỢ TƯ VẤN PHÁP LÝ

APSC hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp mới, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tạm dừng hoạt động kinh doanh...

STT	Tên khách hàng	Dịch vụ cung cấp
1.	Công ty Quản lý quỹ Kim Thạch	- Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ - Tư vấn huy động vốn và thành lập quỹ
2.	Công ty thương mại thành phố Nam Định	Tư vấn bán đấu giá
3.	Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ Sơn Thành	- Tư vấn bán đấu giá - Đăng ký công ty đại chúng
4.	Công ty Xây dựng công trình giao thông Việt Lào	Tư vấn bán đấu giá
5.	Công ty xây dựng công trình giao thông 820	- Tư vấn bán đấu giá - Đăng ký công ty đại chúng
6.	Công ty xây dựng công trình giao thông 874	Tư vấn bán đấu giá
7.	Công ty cổ phần viễn thông điện tử Vinacap	Tư vấn bán đấu giá
8.	Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (Mã Chứng khoán: SJD)	- Phát hành cổ phiếu ra công chúng - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
9.	Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Đại Mỗ (COMA6)	Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ
10.	Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã chứng khoán: MCG)	- Phát hành cổ phiếu ra công chúng - Niêm yết chứng khoán

11.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (Mã chứng khoán: EID)	- Niêm yết trên sàn Hà Nội - Lưu ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
12.	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (Mã chứng khoán: EFI)	- Niêm yết chứng khoán - Phát hành thêm cổ phiếu
13.	Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico6)	- Đăng ký công ty đại chúng - Tư vấn hoàn thiện các văn bản pháp quy của doanh nghiệp - Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng - Tư vấn quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần
14.	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải (Mã chứng khoán: MAC)	- Đăng ký công ty đại chúng - Tư vấn niêm yết cổ phiếu - Lưu ký chứng khoán
15.	Công ty CP Hàng hải Hà Nội (Mã chứng khoán: MHC)	- Phát hành thêm cổ phiếu - Phát hành cổ phiếu thưởng
16.	Công ty CP Pin Ấc quy Vĩnh Phú	Đăng ký công ty đại chúng
17.	Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (Mã chứng khoán: HST)	Niêm yết chứng khoán trên sàn Hà Nội
18.	Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (Mã chứng khoán: TLT)	Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nước sạch	Tư vấn phát hành cổ phiếu
20.	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (Mã chứng khoán: VSH)	Phát hành cổ phiếu

21.	Công ty CP Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp	- Phát hành riêng lẻ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
22.	Công ty Cổ phần Xây Dựng số 2 (Mã chứng khoán: VC2)	- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Phát hành trái phiếu
23.	Công ty Cổ phần Xây Dựng số 6	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
24.	Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (CMC)	- Phát hành thêm cổ phần ra công chúng - Phát hành riêng lẻ
25.	Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (POTMASCO)	Tư vấn thoái một phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
26.	Công ty Cổ phần Nha khoa DETEC (DETEC)	Tư vấn hoàn thiện các văn bản pháp quy của doanh nghiệp
27.	Công ty cổ phần Phát Triển Nguồn Lực Hoa Anh Đào (SAKURA MAN-POWER JSC)	Tư vấn tăng vốn và hỗ trợ thay đổi đăng ký kinh doanh
28.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (INVESTCO)	Tư vấn phát hành cổ phiếu
29.	Công ty Cổ phần LICOGI 13 (Mã chứng khoán: LIG)	- Tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - Tư vấn niêm yết chứng khoán - Lưu ký chứng khoán - Tư vấn phương án huy động vốn cho dự án thủy điện Bắc Hà và các yếu tố pháp lý có liên quan - Thành lập công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và Dịch vụ Bắc Mỹ
30.	Công ty Cổ phần Thi Công Cơ Giới Xây Lắp (MCC.JC)	- Tư vấn phát hành cổ phiếu chào bán cho các đối tác chiến lược

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA**THE PROFILE OF ALPHA SECURITIES JSC.**

		- Tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ công nhân viên
31.	Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu (Mã chứng khoán: PMS)	Tư vấn phát hành cổ phiếu và chuyển sàn giao dịch
32.	Công ty cổ phần Đại lý vận tải Safi (Mã chứng khoán: SFI)	- Tư vấn quan hệ cổ đông - Tư vấn phát hành cổ phiếu 2009
33.	Công ty TNHH T.C	Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu, cơ cấu cổ đông, tăng vốn điều lệ
34.	Công ty Cổ phần Cơ Giới và Xây Dựng Thăng Long (TLC-MECO)	- Tư vấn niêm yết chứng khoán trên sàn Hà Nội - Phát hành thêm cổ phần tăng vốn
35.	Công ty Cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long (TL6)	Tư vấn quan hệ cổ đông
36.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (Mã chứng khoán: TNM)	Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCom
37.	Công ty cổ phần Trung Đô	- Phát hành cổ phiếu ra công chúng - Niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội
38.	Công ty Cổ phần Tu Tạo và Phát triển Nhà	Tư vấn quan hệ cổ đông
39.	Tổng công ty Hóa chất Việt Nam	- Tư vấn thoái tiếp phần vốn Nhà nước - Tư vấn thành lập công ty cổ phần tài chính hóa chất Việt Nam
40.	Công ty Cổ phần Fafilm Việt Nam	- Tư vấn thoái một phần vốn Nhà nước

41.	Công ty TNHH MTV In Tài chính – Bộ Tài chính	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn hồ sơ đấu giá cổ phần lần đầu - Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu - Tư vấn thoái vốn Nhà nước
42.	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam	Tư vấn thoái vốn Nhà nước tại CTCP thiết bị Giáo dục 2
43.	Công ty Lắp máy Điện nước	Tư vấn cổ phần hóa
44.	Công ty Kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 – Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng.	Tư vấn cổ phần hóa
45.	Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải	Tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng
46.	Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín – Sacomreal (Mã Chứng khoán: SCR)	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng - Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng - Tư vấn phát hành trái phiếu chuyển đổi
47.	Công ty cổ phần Khoáng sản Na Ri Hamico (Mã chứng khoán: KSS)	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức - Tư vấn phát hành cổ phiếu ra công chúng - Tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ
48.	Công ty cổ phần Luyện Kim Bắc Á	Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội
49.	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	Lập hồ sơ đấu giá quyền mua, xác định giá trị quyền mua và tổ chức đấu giá quyền mua cổ phiếu CTCP Cơ điện Thủ Đức của EVN
50.	Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP (CIENCO 1)	Tư vấn chuyển đổi Chi nhánh thành Công ty, xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn chuyển nhượng doanh nghiệp

51.	Công ty TNHH MTV 790	Tư vấn thực hiện tư vấn thoái vốn Nhà nước và tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đông Bắc tại CTCP chế biến Khoáng sản Tân Kỳ
52.	Công ty CP Địa ốc Xây dựng và Đầu tư Sài Gòn	Đại lý phát hành trái phiếu chuyển đổi
53.	Công ty cổ phần Viễn Thông điện tử Vinacap	- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu - Đăng ký giao dịch UpCom

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA

Người đại diện theo pháp luật:

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3933 4666 (máy lẻ 101, 102, 103) Fax: (84-24)39333 4668.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!