

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HDQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha (Sau đây gọi là “APSC” hoặc “Công ty”) quy định, HDQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2020 như sau:

Nhiệm kỳ của HDQT Công ty là 05 năm, tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 05 thành viên HDQT là các ông bà sau:

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Chủ tịch

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Thành viên

Ông Đinh Tuấn Anh - Thành viên

Bà Lưu Hồng Huệ - Thành viên

Ông Nguyễn Đình Duy - Thành viên.

#### 1. Thu nhập HDQT

Trong năm 2020, theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, thu nhập của HDQT là 1.102.333.826 đồng.

#### 2. Hoạt động của HDQT

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2020 đến Ban điều hành và các bộ phận trong Công ty.
- Bàn bạc với BKS quyết định lựa chọn công ty kiểm toán.
- Trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với TGD, cùng TGD đưa ra những biện pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh.
- Trước những biến động của thị trường chứng khoán trong năm 2020, HDQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời đến Ban TGD thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh và tổ chức nhân sự của Công ty phù hợp với pháp luật và quy chế của Công ty, bám sát mục tiêu kinh doanh mà ĐHĐCD giao.
- Trong năm 2020, HDQT tổ chức 16 cuộc họp với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/APSC/NQ- HDQT	06/5/2020	Quyết định về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên 2020	100%
2	02/2020/APSC/NQ- HDQT	26/5/2020	Bầu và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam làm chủ tịch HDQT và Tổng Giám đốc	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	02A/2020/APSC/NQ- HĐQT	27/5/2020	Ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Hùng là đại diện theo pháp luật của APSC từ 27/5/2020 đến khi APSC hoàn thành việc thay đổi đại diện theo pháp luật mới	100%
4	02B/2020/APSC/NQ- HĐQT	27/5/2020	Ủy quyền cho Phó TGD Lê Văn Cường thực hiện và ký các hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của APSC	100%
5	02C/2020/APSC/NQ- HĐQT	01/06/2020	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Nam ký các tài liệu, văn bản liên quan đến HĐ dịch vụ TVĐTCK với CTCP TB Y tế Việt Nhật	100%
6	03/2020/APSC/NQ- HĐQT	10/06/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
7	03A/2020/APSC/NQ- HĐQT	15/6/2020	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Nam ký Hợp đồng DV Tư vấn đầu tư chứng khoán với CTCP khai thác đá Thừa Thiên Huế	100%
8	04/2020/APSC/NQ- HĐQT	19/6/2020	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của APSC	100%
9	05/2020/APSC/NQ- HĐQT	27/7/2020	Thông qua việc thành lập VPDD của Công ty tại TP Hồ Chí Minh	100%
10	05A/2020/APSC/NQ- HĐQT	05/08/2020	Thông qua tìm kiếm địa điểm và đặt cọc tiền mua văn phòng làm Trụ sở Công ty	100%
11	06/2020/APSC/NQ- HĐQT	17/8/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn	100%
12	07/2020/APSC/NQ- HĐQT	01/9/2020	Thông qua sơ đồ tổ chức Công ty	100%
13	08/2020/APSC/NQ- HĐQT	01/9/2020	Thông qua đặt cọc mua văn phòng Công ty	100%
14	08A/2020/APSC/NQ- HĐQT	25/9/2020	Thông qua tìm kiếm địa điểm và đặt cọc tiền mua văn phòng làm Trụ sở Công ty	100%
15	09/2020/APSC/NQ- HĐQT	19/11/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
16	11/2020/APSC/NQ- HĐQT	22/12/2020	Thông qua việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư	100%

/C/  
 TY  
 IAN  
 HO  
 HA  
 /T/

### 3. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với công ty liên quan đến thành viên HĐQT

Trong năm 2020, Công ty ký kết Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp (tư vấn phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn) với CTCP Licogi13 (là tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Hùng).

### 4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2020, HĐQT ghi nhận nỗ lực của toàn bộ tập thể cán bộ Công ty đã cố gắng duy trì sự hoạt động liên tục của Công ty, trong khi không ngừng tìm kiếm các giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh.

Năm 2020, HĐQT triển khai giám sát hoạt động của Ban TGD và người quản lý khác thông qua:

- Giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý.
- Giám sát Ban TGD, người quản lý khác trong các cuộc họp giao ban Công ty.
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của BKS về công tác quản trị điều hành của Ban TGD và tình hình hoạt động của Công ty.

Kết quả giám sát: Ban TGD và những người quản lý khác đã có những cố gắng rất lớn trong việc phối hợp điều hành Công ty. Ban TGD chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty vượt qua thời kỳ khó khăn do dịch bệnh, do bất ổn của nền kinh tế, giữ được sự ổn định về vốn và các nguồn lực tài chính; tiết giảm chi phí hoạt động; nâng cấp website, phần mềm giao dịch chứng khoán của Công ty; thay đổi, tuyển mới các nhân sự phù hợp; có những sách lược thu hút nhà đầu tư tương đối hiệu quả. Tuy đã có mức cải thiện doanh thu đáng mừng ở nhiều nghiệp vụ, nhưng về tổng thể, công ty vẫn còn lỗ lũy kế khá lớn, chưa đáp ứng được kỳ vọng của HĐQT và cổ đông Công ty.

### 5. Kế hoạch trong năm 2021

- Hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2021 như chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- Mở rộng các nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định mới của pháp luật.
- Tăng doanh thu các nghiệp vụ, tiết giảm chi phí hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận, từng bước giảm lỗ lũy kế và xóa lỗ lũy kế.

*Trân trọng kính trình!*

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
ALPHA  
NGUYỄN HOÀNG NAM

