

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04 35587979 Fax: 04 35578420 Email: info@alphanam.com
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: "AME"

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07.1404/NQ-ĐHĐCĐ/EC	14/04/2018	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	CT HĐQT		2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Phó CT HĐQT		2/2	100%	
3	Ông Phan Anh Sơn	UV HĐQT	Miễn nhiệm từ 01/01/2018	0/2	100%	Miễn nhiệm từ 01/01/2018
4	Bà Trương Thị Thu Hiền	UV HĐQT		2/2	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
5	Bà Thịnh Thị Thanh Huyền	UV HĐQT	Miễn nhiệm từ 6/11/2017	0/2	100%	Miễn Nhiệm từ 06/11/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT và Ban giám đốc đã tiến hành 1 buổi họp chung nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch cho thời gian tới như sau:

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.01/2018/NQ-HĐQT	02/01/2018	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhật giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C
2	07.1404/NQ-ĐHĐCĐ/EC	14/04/2018	<p>1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.</p> <p>2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.</p> <p>4. Nhất trí việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty; thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			việc phục vụ công tác, chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ.
			5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 6. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. 7. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT năm tài chính 2017 và thông qua đề xuất mức thù lao với HĐQT trong năm tài chính 2018.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Bùi Kim Yến	Trưởng BKS		1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Ánh Ngọc	Phó BKS	Bổ nhiệm từ 27/05/2017	1/1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên BKS		1/1	100%	

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

- Kiểm tra báo cáo tài chính bán niên năm 2018.
- Theo dõi Công tác quản trị rủi ro của HĐQT, Ban Tổng giám đốc (tính hợp lệ, hợp pháp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, BTGD);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban kiểm soát.

3. 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:

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Đảm bảo việc HĐQT/TGD công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật;

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

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Vui lòng xem phụ lục

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 Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	<i>Không có</i>							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	<i>Không có</i>								

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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành.

Không có

VI. **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**

Vui lòng xem phụ lục

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	<i>Không có</i>						

VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn

Phụ lục: Danh sách người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của 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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT	011501457	21/10/2009	CA TP Hà Nội				
1.1	Đặng Thị Quế Lan		Vợ	011501622						
1.2	Bùi Thị Quế Dương		con	012805044	1706/2005	CA TP Hà Nội				
1.3	Bùi Thăng		Anh trai							
1.4	Bùi Thu		Chị gái							
2	Đỗ Thị Minh Anh		Phó TGD	001165000562	05/05/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
2.1	Nguyễn Tuấn Hải		Chồng	001065000667	05/05/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
2.2	Nguyễn Minh Nhật		Con trai	001088006037	25/05/2015	Cục cảnh sát ĐKQLCT và DLQG về dân cư				
2.3	Nguyễn Ngọc Mỹ		Con gái	012754491	11/07/2009	Công an TP Hà Nội				
2.4	Đỗ Huy Bích		Bố đẻ							
2.5	Nguyễn Thị Sơn		Mẹ đẻ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Đỗ Thúy Nga		Chị gái							
2.7	Đỗ Thị Mai Hương		Chị Gái							
3	Nguyễn Minh Nhật		Phó CT HĐQT	001088006037	25/05/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư		865.150	7,2%	
3.1	Nguyễn Tuấn Hải		Bố đẻ	001065000667	05/05/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư				
3.2	Đỗ Thị Minh Anh		Mẹ đẻ	001165000562	05/05/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư				
3.3	Nguyễn Ngọc Mỹ		Em gái	012754491	11/07/2009	Công an TP Hà Nội				
3.4	Nguyễn Thùy Minh		Vợ							
3.5	Nguyễn Ngọc Như		Con gái							
4	Trương Thị Thu Hiền		Ủy viên HĐQT	031176000006	28/02/2013	Cục CS QLHC về TTXH				Bộ nhiệm Kế toán trưởng từ 25/07/2017

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Lương Hải Long		Chồng	011746229	23/11/2005	CA TP Hà Nội				
4.2	Trương Văn Trọng		Bố đẻ	030577977	25/8/2003	CA TP Hải Phòng				
4.3	Vũ Thị Hà		Mẹ đẻ	030590052	23/03/2005	CA TP Hải Phòng				
4.4	Trương Thị Thu Huyền		Chị gái	024906986	01/04/2008	CA TP HCM				
4.5	Trương Thị Thu Bình		Em gái	031182008	17/04/2013	CA TP Hà Nội				
4.6	Trương Thị Phương Thảo		Em gái	031432423	21/10/2011	CA TP Hải Phòng				
4.7	Trương Văn Thắng		Em trai	031571880	12/10/2011	CA TP Hải Phòng				
5	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS	010106226	30/10/2007	Hà Nội				
5.1	Trần Thị Miên		Mẹ đẻ	010189071		Hà Nội				
5.2	Bùi Thiện Thấu		Bố đẻ	010053343		Hà Nội				
5.3	Đặng Trần Quang		Chồng	011774865	20/10/1996	Hà Nội				
5.4	Đặng Trần Đạt		Con trai	012691572	17/05/2004	Hà Nội				
5.5	Bùi Thiện Minh		Em trai	011375204	13/06/1996	Hà Nội				
5.6	Bùi Kim Tuyền		Em gái	011375214	13/06/1996	Hà Nội				

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Thị Vân Anh			04418000020	22/01/2015	CA TP Hà Nội				
6.1	Đỗ Trọng Chuyên		Chồng	012217486	26/03/2009	CA TP Hà Nội				
6.2	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ			CA Quảng Bình				
6.3	Trần Ngọc Lan		Mẹ đẻ	190876643		CA Quảng Bình				
6.4	Nguyễn Thị Liên Hương		Em gái	194128740	28/07/2004	CA Quảng Bình				
6.5	Nguyễn Quốc Hùng		Em trai	094237965	26/7/2014	CA Quảng Bình				
7	Thịnh Thị Thanh Huyền		UV HĐQT	038182000064	06/11/2013	CA TP Hà Nội				Miễn nhiệm từ 06/11/2017
7.1	Cao Thị Mai		Mẹ đẻ	013472272						
7.2	Nguyễn Việt Hưng		Chồng	013258459						
7.3	Nguyễn Đức Anh		Con trai							
8	Phan Anh Sơn		UV HĐQT	184155215	07/09/2011	CA Hà Tĩnh				Miễn nhiệm UV HĐQT từ 01/01/2018
8.1	Phan Thị Xuân		Mẹ đẻ	184158810						
8.2	Lê Thị Thái Hà		Vợ	001173000908						
8.3	Phan Lê Hải Hà		Con							
8.4	Phan Thị Quỳnh Hoa		Chị gái	183128685						
8.5	Phan Thị Tuyết Anh		Chị Gái	183942566						

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Nguyễn Ánh Ngọc		Phó BKS	001183008155	16/06/2015	CA TP Hà Nội				Bổ nhiệm từ 27/05/2017
9.1	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ	010581505		Hà Nội				
9.2	Dương Ngọc Linh		Con							