CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
---o0o---	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 3013/2026/E&C-CV	**---o0o---**
	Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2026

CÔNG VĂN

(V/v giải trình thông tin kê khai về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Báo cáo quản trị bán niên 2026 và Bảng cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty)

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 22/10/2026, Công ty Cổ phần Alphanam E&C ("Công ty") nhận được Công văn số 2902/SGDCKHN-QLNY của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc giải trình thông tin liên quan đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2026 và Bảng cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty. Liên quan đến nội dung này, Công ty xin giải trình như sau:

1. Về cơ cấu Hội đồng quản trị thực tế của Công ty

Tại thời điểm báo cáo, Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên, gồm:

(1) Ông Nguyễn Minh Nhật – Chủ tịch Hội đồng quản trị;

(2) Bà Trương Thị Thu Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị;

(3) Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Như vậy, tổng số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 03 người, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Về nguyên nhân thông tin kê khai có thể dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất

Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2026, Công ty kê khai số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 02 người và số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 người.

Nguyên nhân là do Công ty hiểu chỉ tiêu "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị" là số lượng thành viên Hội đồng quản trị không độc lập, đồng thời kê khai riêng số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại chỉ tiêu tương ứng. Theo cách hiểu này, Công ty kê khai 02 thành viên Hội đồng quản trị không độc lập và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, với tổng số thực tế là 03 người.

Tuy nhiên, chỉ tiêu "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị" được xác định là tổng số thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Vì vậy, số liệu 02 người tại chỉ tiêu này có thể dẫn đến cách hiểu rằng Công ty chỉ có 02 thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty xin làm rõ rằng sự khác biệt nêu trên xuất phát từ cách hiểu và thể hiện chỉ tiêu trên biểu mẫu báo cáo, không phải do Hội đồng quản trị Công ty thực tế chỉ có 02 thành viên. Cơ cấu thực tế của Hội đồng quản trị tại thời điểm báo cáo vẫn gồm 03 thành viên như đã nêu tại Mục 1.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Ký ngày: 23/10/2026 11:28:06

3. Về việc kê khai thông tin trong các kỳ báo cáo tiếp theo

Để bảo đảm thông tin được thể hiện rõ ràng, thống nhất với yêu cầu của biểu mẫu, Công ty sẽ kê khai tổng số thành viên Hội đồng quản trị tại chỉ tiêu tương ứng, bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị độc lập; đồng thời kê khai riêng số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại chỉ tiêu dành cho thành viên độc lập.

Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét, ghi nhận nội dung giải trình nêu trên./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu Văn thư.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Tổng giám đốc

M.S.D.N: 0100520683 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯƠNG THỊ THU HIỀN