

Số: 01/KS2013

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3836
	Giờ: Ngày 31 tháng 1 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
- Điện thoại: 04 39767979 Fax: 04 39397676 Email:
- Vốn điều lệ: 1.924.844.130.000 VND
- Mã chứng khoán: "ALP"

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

*/ Cuộc họp của HĐQT Ngày 10/04/2012: HĐQT Công ty CP Alphanam đã tiến hành 01 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong Hội đồng quản trị với nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Alphanam.
2. Chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty.
3. Hội đồng quản trị thảo luận và giao nhiệm vụ về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
4. Tổng Giám Đốc báo cáo về việc thực hiện tiến độ sát nhập.

*/ Cuộc họp HĐQT Ngày 04/08/2012: HĐQT Công ty CP Alphanam đã tiến hành họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong HĐQT với nội dung sau:

1. Tổ chức đại hội cổ đông bất thường.
2. Thay đổi TGD và người đại diện trước pháp luật.

*/ Cuộc họp HĐQT Ngày 18/08/2012: HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alphanam tiến hành cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT như sau:

1. Tái cấu trúc hệ thống các Công ty thành viên và liên kết.
2. Tái cấu trúc hệ thống quản trị Công ty.
3. Kế hoạch nhân sự Công ty.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2012 và năm 2013.

*/ Cuộc họp HĐQT Ngày 16/11/2012 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Alphanam tiến hành họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT với nội dung sau:

- Quyết định tăng phần sở hữu vào Công ty CP Alphanam Cơ điện từ 51(%) lên 65 (%).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Hải	CT HĐQT	4	100(%)	
2	Ông Nguyễn Tuấn Phương	UV HĐQT	4	100(%)	
3	Ông Bùi Hoàng Tuấn	UV HĐQT	4	100(%)	
4	Ông Nguyễn Trần Đại	UV HĐQT	3	100(%)	Mới được bầu ngày 04/08/2012
5	Ông Tạ Quốc Khánh	UV HĐQT	4	100(%)	
6	Bà Bùi Kim Yến	UV HĐQT	4	100(%)	
7	Ông Nguyễn Minh Nhật	UV HĐQT	3	100(%)	Mới được bầu ngày 04/08/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát tình hình hoạt động, điều hành của Tổng giám đốc thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời thường xuyên yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giữa kế hoạch và thực tế để có các giải pháp cho phù hợp.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10.04.12/QĐ-HĐQT-ALP	10/04/2012	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Alphanam. 2. Chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty. 3. Báo cáo việc thực hiện tiến độ sát nhập giữa Công ty CP đầu tư Alphanam với Công ty CP Alphanam.

2	04.12/QĐ-HĐQT-ALP	04/08/2012	1. Bầu Nguyễn Tuấn Hải giữ chức CTHĐQT và chấp thuận đơn xin thôi giữ chức TGD của Ông Nguyễn Tuấn Hải 2. Bầu Ông Bùi Hoàng Tuấn UVHĐQT giữ chức TGD thay cho Ông Nguyễn Tuấn Hải.
3	05.12/QĐ HĐQT-ALP	18/08/2012	1. Tái cấu trúc hệ thống công ty thành viên 2. Cơ cấu quản trị Công ty 3. Kế hoạch nhân sự Công ty 4. Kế hoạch hoạt động năm 2012 và 2013
4	07.12/QĐ HĐQT-ALP	16/11/2012	1. Tăng phần sở hữu của Công ty CP đầu tư Alphanam tại Công ty CP Alphanam Cơ Điện từ 51(%) lên 65(%).

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Trần Đại		Ủy viên HĐQT					T08/2012		Bổ sung
1.1	Đỗ Minh Hồng		Vợ							
1.2	Nguyễn Bá Đa		Bố đẻ							
1.3	Trần Thị Kim Quy		Mẹ đẻ							
1.4	Nguyễn Hoàng Việt		Con trai							

1.5	Nguyễn Thị Hà Phương		Con gái				
1.6	Nguyễn Thị Mai Hương		Em Gái				
2	Nguyễn Minh Nhật		Ủy viên HDQT			T08/2012	Bổ sung
2.1	Nguyễn Tuấn Hải		Bố đẻ				
2.2	Đỗ Thị Minh Anh		Mẹ đẻ				
2.3	Nguyễn Ngọc Mỹ		Em gái				
3	Nguyễn Việt Thành		Thành viên BKS			T04/2012	Bổ sung
3.1	Đàm Thị Kim Tuyền		Vợ				
3.2	Nguyễn Việt Long		Bố đẻ				
3.3	Trần Thị Hậu		Mẹ đẻ				
3.4	Nguyễn Bảo Phương		Con gái				
3.5	Nguyễn Việt Thắng		Em trai				

1660
 T. HUNG
 NAM
 HAN
 TY

3.6	Nguyễn Thị Bích Hồng		Em gái							
4	Phạm Văn Dũng		Ủy viên HDQT				TP Hồ Chí Minh		T04/2012	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS				Hà Nội		T04/2012	Miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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. Giao dịch cổ phiếu:

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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Chủ tịch HĐQT
 (Đã ký)

CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Tuấn Hải