

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 Nội A, Trung 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:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| 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 | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Tuấn Phương | UV HĐQT | 1/1 | 100% | |
| 3 | Ông Bùi Hoàng Tuấn | UV HĐQT | 1/1 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Trần Đại | UV HĐQT | 1/1 | 100% | |
| 5 | Ông Tạ Quốc Khánh | UV HĐQT | 1/1 | 100% | |
| 6 | Bà Bùi Kim Yên | UV HĐQT | 1/1 | 100% | |
| 7 | Ông Nguyễn Minh Nhật | UV HĐQT | 1/1 | 100% | |

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

Trong năm 2013 vừa qua 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 2012.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01.2013/ĐHCD | 25/05/2013 | <p>1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.</p> <p>2. Thông qua nội dung báo cáo của ban kiểm soát.</p> <p>3. Thông qua việc xin thôi thành viên ban kiểm soát.</p> <p>4. Thông qua việc chia cổ tức năm 2012.</p> <p>5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.</p> <p>6. Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu ALP.</p> |

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 2013):

| 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 | Doãn Thị Vân | | Trưởng BKS | | | | | | 25/05/2013 | Miễn Nhiệm |
| 2 | Nguyễn Viết Thành | | Thành viên BKS | | | | | | 25/05/2013 | Miễn Nhiệm |
| 3 | Trương thị Thu Hiền | | Trưởng BKS | | | | | 25/05/2013 | | Bỏ nhiệm |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|------------|--|-------------|
| 4 | Hoàng Phương Lan | | Thành viên BKS | | | | | 25/05/2013 | | Bổ Nhiệm |
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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 |
|----------|------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Tuấn Hải | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 116.240.000 | 60.39% | |
| 1.1 | Đỗ Thị Minh Anh | | Vợ | | | | | 36.880.000 | 19.16% | |
| 1.2 | Đặng Thục Đức | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 1.3 | Nguyễn Minh Nhật | | Con trai | | | | | 9.595.000 | 4.98% | |
| 1.4 | Nguyễn Ngọc Mỹ | | Con gái | | | | | 9.595.000 | 4.98% | |
| 1.5 | Nguyễn Tuấn Phương | | Anh trai | | | | | 127.200 | 0.07% | |
| 1.6 | Nguyễn Hải Yến | | Em gái | | | | | 4.008 | 0.002% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--|---------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| 2 | Tạ Quốc Khánh | | Ủy viên HDQT | | | | | | | |
| 2.1 | Phạm Hồng Thanh | | Vợ | | | | | | | |
| 2.2 | Tạ Minh Quân | | Con trai | | | | | | | |
| 2.3 | Tạ Thị Thu Trang | | Con gái | | | | | | | |
| 2.4 | Tạ Ngọc Quang | | Anh trai | | | | | | | |
| 3 | Bùi Hoàng Tuấn | | Ủy viên HDQT | | | | | 74.208 | 0.038% | |
| 3.1 | Đặng Quế Lan | | Vợ | | | | | | | |
| 3.2 | Bùi Quế Dương | | Con | | | | | | | |
| 3.3 | Bùi Thăng | | Anh trai | | | | | | | |
| 3.4 | Bùi Thu | | Chị gái | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Tuấn Phương | | Ủy viên HDQT | | | | | | | |
| 4.1 | Âu Thiên | | Vợ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|-------------------------|--|--|--|--|--------------|----------------|--|
| | Hương | | | | | | | | | |
| 4.2 | Đặng Thục Đức | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 4.3 | Nguyễn Phương Linh | | Con gái | | | | | | | |
| 4.4 | Nguyễn Thục Quyên | | Con gái | | | | | | | |
| 4.5 | Nguyễn Đức Trung | | Con trai | | | | | | | |
| 4.6 | Nguyễn Tuấn Hải | | Em trai | | | | | | | |
| 4.7 | Nguyễn Hải Yến | | Em gái | | | | | | | |
| 5 | Bùi Kim Yến | | Ủy viên HDQT | | | | | 6.828 | 0.0035% | |
| 5.1 | Trần Thị Miên | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 5.2 | Bùi Thiện Thấu | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 5.3 | Đặng Trần Quang | | Chồng | | | | | | | |
| 5.4 | Đặng Trần | | Con trai | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Đạt | | | | | | | | | |
| 5.5 | Bùi Thiện Minh | | Em trai | | | | | | | |
| 5.6 | Bùi Kim Tuyền | | Em gái | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Minh Nhật | | Ủy viên HDQT | | | | | | | |
| 6.1 | Nguyễn Tuấn Hải | | Bố đẻ Chủ tịch HDQT | | | | | | | |
| 6.2 | Đỗ Thị Minh Anh | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 6.3 | Nguyễn Ngọc Mỹ | | Em gái | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Trần Đại | | Ủy viên HDQT | | | | | | | |
| 7.1 | Đỗ Minh Hồng | | Vợ | | | | | | | |
| 7.2 | Nguyễn Bá Đa | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 7.3 | Trần Thị Kim Quý | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 7.4 | Nguyễn | | Con trai | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--------------|----------------|--|
| | Hoàng Việt | | | | | | | | | |
| 7.5 | Nguyễn Thị Hà Phương | | Con gái | | | | | | | |
| 7.6 | Nguyễn Thị Mai Hương | | Em gái | | | | | | | |
| 8 | Bùi Đình Quý | | Thành viên BKS | | | | | 2.688 | 0.0014% | |
| 8.1 | Trần Thúy Hà | | Vợ | | | | | | | |
| 8.2 | Bùi Văn Điềm | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 8.3 | Phạm Thị Hanh | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 8.4 | Bùi Quý Sơn | | Con trai | | | | | | | |
| 8.5 | Bùi Quý Minh | | Con trai | | | | | | | |
| 8.6 | Bùi Huy Phương | | Anh trai | | | | | | | |
| 8.7 | Bùi Đình Phú | | Anh trai | | | | | | | |
| 8.8 | Bùi Thị Thu | | Em gái | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Hương | | | | | | | | | |
| 9 | Trương Thị Thu Hiền | | Trưởng BKS | | | | | | | |
| 9.1 | Lương Hải Long | | Chồng | | | | | | | |
| 9.2 | Trương Văn Trọng | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 9.3 | Vũ Thị Hà | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 9.4 | Trương Thị Thu Huyền | | Chị gái | | | | | | | |
| 9.5 | Trương Thị Thu Bình | | Em gái | | | | | | | |
| 9.6 | Trương Thị Phương Thảo | | Em gái | | | | | | | |
| 9.7 | Trương Văn Thắng | | Em trai | | | | | | | |
| 10 | Hoàng Phương Lan | | Thành viên BKS | | | | | | | |
| 10.1 | Hoàng Văn Thoa | | Bố đẻ | | | | | | | |
| 10.2 | Cao Thị Kính | | Mẹ đẻ | | | | | | | |
| 10.3 | Đặng Hoàng | | Con trai | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | Son | | | | | | | | |
| 10.4 | Hoàng Thị Loan | | Em gái | | | | | | |
| 10.5 | Hoàng Thị Thanh Vân | | Em gái | | | | | | |
| 10.6 | Hoàng Thị Kim Oanh | | Em gái | | | | | | |
| 10.7 | Hoàng Thị Vân Anh | | Em gái | | | | | | |

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 | |
| | | | | | | | Không phát sinh |
| | | | | | | | |

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

Không phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)

Nguyễn Tuấn Hải