

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/ 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 Nối 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:

Số	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 6 tháng 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01.2013/DHCD	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>

00191661
ÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
ALPHANA

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 6 tháng/năm):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cỗ đồng nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty	Số CMND/	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------	---------------------	----------	----------------	---------------	---------	--------------------	-----------------------	---------

	nhân	khoán (nếu có)	(nếu có)	ĐKKD	ĐKKD	ĐKKD		cuối kỳ	cuối kỳ	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số	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, thường...)	
			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 Duẩn Hải

