

**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:

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 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:



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

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*

