

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/ năm 2014)

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 35587979 Fax: 04 35578420 Email: info@alphanam.com
- 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 Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng năm 2014 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 2013.



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

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		Me 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 HĐQT							
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 HĐQT					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							

16/ T. Á. T. Á. H. V.

4	Nguyễn Tuấn Phương		Ủy viên HDQT							
4.1	Âu Thiên Hương		Vợ							
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 Yên		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 Đạt		Con trai							
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		Bố đẻ							

	Miền								
1.2	Bùi Thiện Thấu		Bố đẻ						
1.3	Đặng Trần Quang		Chồng						
1.4	Đặng Trần Đạt		Con trai						
1.5	Bùi Thiện Minh		Em trai						
1.6	Bùi Kim Tuyên		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	
1	Bà Bùi Kim Yến	Kế toán trưởng	6.828	0,0036%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	TV. Hội đồng quản trị	9.595.000	4,98%	9.595.000	4,98%	Tăng sở hữu trước khi hủy niêm yết

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Đã Ký)

M.S.D.N: 0900191600
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
ALPHANAM
H. VĂN LÂM - T. HỒNG YẾN

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Duẩn Hải