

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 25 /2019/CBTT - AME

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 0243.558 7979 Fax: 0243.557 8420
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
Mã chứng khoán : AME
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : HNX
Người thực hiện CBTT: Lê Thị Bích Liên
Điện thoại : 0915 255 150
Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 24 giờ 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố “Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C năm 2018”. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. (Nội dung chi tiết trong file đính kèm).

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2018.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

Số: ~~88~~ /2019/BCTHQ/AME

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 35587979 Fax: 024 35578420 Email: vphdqt@alphanam.com
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán: “AME”

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07.1404/NQ-ĐHĐCĐ/EC	14/04/2018	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018. 2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017. 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. 4. Nhất trí việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty; thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc phục vụ công tác, chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ.

			<p>5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>6. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</p> <p>7. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT năm tài chính 2017 và thông qua đề xuất mức thù lao với HĐQT trong năm tài chính 2018.</p>
2	0408/2018/N Q-DHĐCĐ	04/08/2018	Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT		06/06	100	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Phó Chủ tịch HĐQT		06/06	100	
3	Bà Trương Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT		06/06	100	
4	Bà Thịnh Thị Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ 01/01/2018			Miễn nhiệm từ 01/01/2018
5	Ông Phan Anh Sơn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm từ 01/01/2018			Miễn nhiệm từ 01/01/2018

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C (“Công ty”), các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành 06 buổi họp chung nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018.

- Thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Giải quyết các vấn đề nhân sự.

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

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02.01/2018/NQ- HĐQT	02/01/2018	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhật giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C
2	29.6/2018/NQ- HĐQT	29/06/2018	Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
3	52/NQ-HĐQT	13/09/2018	Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 14.04/NQ-ĐHĐCĐ/EC ngày 14/04/2018
4	53/NQ-HĐQT	13/09/2018	Thông qua phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018
5	831/2018/QĐNS -EC	25/10/2018	Bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Liên làm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Alphanam E&C
6	582/2018/NQ/H ĐQT-EC	31/10/2018	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trương Thị Thu Hiền và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Tuấn Trang

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (“BKS”):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Bùi Kim Yến	Trưởng BKS		02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Ánh Ngọc	Thành viên		02/02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên		02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

- Kiểm tra báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2018.
- Theo dõi công tác quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (tính hợp lệ, hợp pháp của các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị) phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Đảm bảo Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không có

V. Danh sách người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty:

Vui lòng xem phụ lục đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm giao	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú

		quan với công ty	cấp, nơi cấp	chính/ Địa chỉ liên hệ	dịch với công ty	qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	phiếu sau khi giao dịch	
1	<i>Không có</i>							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền quyền kiểm soát

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	<i>Không có</i>								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám Tổng Giám đốc.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ



1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Vui lòng xem phụ lục đính kèm.

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết**

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 năm		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	<i>Không có</i>						

VII. **Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn

06

Phụ lục: Danh sách người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT					500.000	4,17%	
1.1	Đặng Thị Quế Lan							0	0%	
1.2	Bùi Thị Quế Dương							0	0%	
1.3	Bùi Thăng							0	0%	
1.4	Bùi Thu							0	0%	
2	Nguyễn Minh Nhật		Phó CT HĐQT kiêm TGD					865.150	7,21%	
2.1	Nguyễn Tuấn Hải							0	0%	Bố đẻ
2.2	Đỗ Thị Minh Anh							0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Ngọc Mỹ							0	0%	Em gái
2.4	Nguyễn Thùy Minh							0	0%	Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
2.5	Nguyễn Ngọc Như							0	0%	Con gái
3	Trương Thị Thu Hiền		Ủy viên HĐQT					0	0%	Miễn nhiệm Kế toán trưởng từ 31/10/2018
3.1	Lương Hải Long							0	0%	Chồng
3.2	Trương Văn Trọng							0	0%	Bố đẻ
3.3	Vũ Thị Hà							0	0%	Mẹ đẻ
3.4	Trương Thị Thu Huyền							0	0%	Chị gái
3.5	Trương Thị Thu Bình							0	0%	Em gái
3.6	Trương Thị Phương Thảo							0	0%	Em gái
3.7	Trương Văn Thắng							0	0%	Em trai
4	Đỗ Thị Minh Anh		Phó TGĐ					0	0%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
4.1	Nguyễn Tuấn Hải							0	0%	Chồng
4.2	Nguyễn Minh Nhật							0	0%	Con trai
4.3	Nguyễn Ngọc Mỹ							0	0%	Con gái
4.4	Đỗ Huy Bích							0	0%	Bố đẻ
4.5	Nguyễn Thị Sơn							0	0%	Mẹ đẻ
4.6	Đỗ Thúy Nga							0	0%	Chị gái
4.7	Đỗ Thị Mai Hương							0	0%	Chị Gái
5	Lê Thị Bích Liên		Phó TGD					500	0,004%	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ 25/10/2018
5.1	Nguyễn Thị Vân							0	0%	Mẹ
5.2	Nguyễn Mạnh Cường							0	0%	Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
5.3	Lê Thị Phương Thảo							0	0%	Em gái
5.4	Lê Thị Ngân Hà							0	0%	Em gái
5.5	Nguyễn Lê Dương Anh							0	0%	Con
5.6	Nguyễn Lê Nhật Anh							0	0%	Con
6	Nguyễn Tuấn Trang		Kế toán trưởng					0	0%	Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ 01/11/2018
6.1	Trịnh Đức Thọ							0	0%	Chồng
6.2	Trịnh Nhật Nam							0	0%	Con trai
6.3	Trương Thị Tuyết							0	0%	Mẹ đẻ
6.4	Nguyễn Phương Thanh							0	0%	Chị gái
6.5	Nguyễn Phương Bình							0	0%	Chị gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
7	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS					0	0%	
7.1	Trần Thị Miên							0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Bùi Thiện Thấu							0	0%	Bố đẻ
7.3	Đặng Trần Quang							0	0%	Chồng
7.4	Đặng Trần Đạt							0	0%	Con trai
7.5	Bùi Thiện Minh							0	0%	Em trai
7.6	Bùi Kim Tuyền							0	0%	Em gái
8	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên BKS					0	0%	
8.1	Đỗ Trọng Chuyển							0	0%	Chồng
8.2	Nguyễn Văn Thắng							0	0%	Bố đẻ
8.3	Trần Ngọc Lan							0	0%	Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
8.4	Nguyễn Thị Liên Hương							0	0%	Em gái
8.5	Nguyễn Quốc Hùng							0	0%	Em trai
9	Nguyễn Ánh Ngọc		Thành viên BKS					0	0%	
9.1	Nguyễn Thị Bình							0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Dương Ngọc Linh							0	0%	Con