

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **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: 252.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: AME
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	462/2021/NQ/AME-ĐHĐCĐ	26/04/2021	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. 5. Không phân phối lợi nhuận năm 2020. 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020. 8. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1997	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Thành viên Hội đồng quản trị	26/11/2017	
3	Ông Nguyễn Anh Quân	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	22/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Quân	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo 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 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành 03 cuộc 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 năm 2020 và năm 2021.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và bất thường (khi có phát sinh) của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
- 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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

1	167/2021/NQ/AME-HĐQT	05/03/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
2	175/2021/NQ/AME-HĐQT	06/03/2021	Thông qua việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty	100%
3	776/2021/NQ/AME-HĐQT	17/06/2021	Thông qua phương án vay vốn tại Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/2021)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Kim Yến	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 22/06/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Luyến	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/05/2019	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/05/2019	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Kim Yến	01/01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Luyến	01/01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban như: Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, giám sát tình hình tài chính, các hoạt động đầu tư kinh doanh trong nửa đầu năm 2021, giám sát quản trị rủi ro...

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm đưa ra cách thức, phương hướng thực hiện. Cụ thể như sau:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên.
- 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).
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban Kiểm soát. Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông.

Nửa đầu năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan tới hoạt động kinh doanh, không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan, không có yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ/bất thường của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, cụ thể:

- 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;
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Đảm bảo Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Minh Nhật	11/01/1988	Thạc sỹ quản trị kinh doanh/ Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm: 26/11/2017
2	Ông Lâm Sơn Tùng	28/01/1968	Kỹ sư Thiết bị Điện, CNTT	Bổ nhiệm: 01/06/2009
3	Bà Lê Thị Bích Liên	13/10/1978	Cử nhân quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm: 25/10/2018 Miễn nhiệm: 06/03/2021
3	Bà Âu Thiên Hương	20/01/1964	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 25/11/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

Bà Nguyễn Tuấn Trang	29/06/1988	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm: 01/11/2018
----------------------	------------	------------------------------	----------------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc đã được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục I đính kèm
- 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: Không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty: **Theo Phụ lục II đính kèm**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Công ty Cổ phần Alphanam	Là tổ chức có liên quan với Ông Nguyễn Minh Nhật – TV HĐQT	1.386.000	5,5	3.960.170	15,77	Mua

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu Văn thư



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI HOÀNG TUẤN



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 số 815 /2021/BC/AME-VPHĐQT ngày 05/07/2021)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			MSDN: 0900191660 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/11/2001	Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên				Công ty mẹ
2	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			1997		Được bầu	
3	Nguyễn Minh Nhật		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			26/11/2017		Được bầu	
4	Nguyễn Anh Quân		Thành viên HĐQT độc lập			22/06/2020		Được bầu	
5	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS Người phụ trách quản trị Công ty			22/06/2020		Được bầu	
6	Nguyễn Thị Luyên		Thành viên BKS			27/5/2019		Được bầu	
7	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên BKS			27/5/2019		Được bầu	
8	Âu Thiên Hương		Phó Tổng Giám đốc			25/11/2020		Bỏ nhiệm	
9	Lâm Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc			1/6/2009		Bỏ nhiệm	
10	Lê Thị Bích Liên		Phó Tổng Giám đốc			25/10/2018	6/3/2021	Miễn nhiệm	
11	Nguyễn Tuấn Trang		Kế toán trưởng			1/11/2018		Bỏ nhiệm	



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
12	Công ty cổ phần Alphanam			MSDN: 0106338261 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18/10/2013	Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trác, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên				Cổ đông lớn

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 số 815 /2021/BC/AME-VPHĐQT ngày 05/07/2021)

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			550.000	2,18%	
1.1	Đặng Ngọc Am					0	0%	Bố vợ
1.2	Trần Thị Khuê					0	0%	Mẹ vợ
1.3	Đặng Thị Quế Lan					0	0%	Vợ
1.4	Bùi Thị Quế Dương					0	0%	Con đẻ
1.5	Bùi Hoàng Thắng					0	0%	Anh ruột
1.6	Bùi Thị Thu					0	0%	Chị ruột
1.7	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam					15.120.210	60%	Ông Bùi Hoàng Tuấn là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Minh Nhật		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			1.816.815	7,21%	
2.1	Nguyễn Tuấn Hải					0	0%	Bố đẻ
2.2	Đỗ Thị Minh Anh					0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thùy Minh					0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Ngọc Như Anh					0	0%	Con đẻ
2.5	Phạm Thị Nguyệt Ánh					0	0%	Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Ngọc Mỹ					0	0%	Em ruột
2.7	Jacobus Theodorus Petrus Maria Hemels					0	0%	Em rể

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Công ty cổ phần Alphanam					3.960.170	15,77%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Anh Quân		Thành viên HĐQT			0	0%	
3.1	Nguyễn Hữu Việt					154.472	0,61%	Bố đẻ
3.2	Đỗ Thúy Nga					12.980	0,05%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thu Trang					786.433	3,12%	Chị ruột
3.4	Nguyễn Lê Trung Hiếu					0	0%	Anh rể
4	Bùi Kim Yên		Trưởng BKS			0	0%	
4.1	Trần Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Bùi Thiện Thấu					0	0%	Bố đẻ
4.3	Đặng Trần Quang					0	0%	Chồng
4.4	Đặng Trần Đạt					0	0%	Con ruột
4.5	Bùi Thiện Minh					0	0%	Em trai
4.6	Trần Thị Hồng					0	0%	Em dâu
4.7	Bùi Kim Tuyền					0	0%	Em ruột
4.8	Đặng Bình Minh					0	0%	Bố chồng
4.9	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Thị Luyên		Thành viên BKS			0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Nụ					0	0%	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Ngọc Nam					0	0%	Chồng
5.3	Nguyễn Thế Tuyên					0	0%	Anh ruột

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Chị dâu
5.5	Khuất Thị Kim Giang					0	0%	Anh ruột
5.6	Nguyễn Thị Hiên					0	0%	Em ruột
5.7	Nguyễn Việt Vĩ					0	0%	Em rể
6	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên BKS			0	0%	
6.1	Nguyễn Quốc Khánh					0	0%	Bố đẻ
6.2	Trần Thị Cúc					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Đỗ Đức Thắng					0	0%	Chồng
6.4	Đỗ Đức Thành					0	0%	Con
6.5	Đỗ Thanh Trúc					0	0%	Con
6.6	Đỗ Minh Tiến					0	0%	Bố chồng
6.7	Đoàn Thị Thại					0	0%	Mẹ chồng
7	Âu Thiên Hương		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
7.1	Âu Tấn Đức					0	0%	Bố đẻ
7.2	Ngô Thanh Lăng					0	0%	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Tuấn					0	0%	Chồng
7.4	Nguyễn Phương Linh					0	0%	Con ruột
7.5	Nguyễn Thục Quyên					0	0%	Con ruột
7.6	Nguyễn Đức Trung					0	0%	Con ruột
7.7	Đặng Thục Đức					0	0%	Mẹ chồng
8	Lâm Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc			110.000	0,43%	
8.1	Lâm Văn Xuân					0	0%	Bố đẻ
8.2	Đoàn Thị Yêng					0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Vũ Thị Kim Sơn					0	0%	Vợ
8.4	Lâm Bảo Quân					0	0%	Con ruột
8.5	Lâm Hoàng Hải					0	0%	Con ruột

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.6	Lâm Hải Yến					0	0%	Chị ruột
8.7	Lâm Việt Hùng					0	0%	Em ruột
9	Lê Thị Bích Liên		Phó Tổng Giám đốc			1.050	0,004%	Miễn nhiệm từ 06/03/2021
9.1	Nguyễn Thị Vân					0	0%	Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Mạnh Cường					0	0%	Chồng
9.3	Lê Thị Phương Thảo					0	0%	Em gái
9.4	Lê Thị Ngân Hà					0	0%	Em gái
9.5	Nguyễn Lê Dương Anh					0	0%	Con
9.6	Nguyễn Lê Nhật Anh					0	0%	Con
9.7	Nguyễn Thị En					0	0%	Mẹ chồng
10	Nguyễn Tuấn Trang		Kế toán trưởng			0	0%	
10.1	Trương Thị Tuyết					0	0%	Mẹ đẻ
10.2	Trịnh Đức Thọ					0	0%	Chồng
10.3	Trịnh Nhật Nam					0	0%	Con
10.4	Nguyễn Phương Thanh					0	0%	Chị ruột
10.5	Nguyễn Quốc Huy					0	0%	Anh rể
10.6	Nguyễn Phương Bình					0	0%	Chị ruột
10.7	Trịnh Việt Long					0	0%	Bố chồng
10.8	Bùi Thị Hương					0	0%	Mẹ chồng

