

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 01/KS2015

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

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04 35587979 Fax: 04 35578420 Email: info@alphanam.com
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: “AME”

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 Bùi Hoàng Tuấn	CT HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Jetsuji Nagata	UV HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Phạm Văn Hải	UV HĐQT	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Trần Đại	UV HĐQT	1/1	100%	
6	Bà Trương Thị Thu Hiền	UV HĐQT	1/1	100%	

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

Trong 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30/QĐ-ĐHĐCĐ-2014	10/05/2014	1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014. 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 2013. 3. Thông qua việc bầu bà Trương Thị Thu Hiền làm thành viên HĐQT. 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2014.

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 năm): Không thay đổi

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm): Không có

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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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: Không có

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

Chủ tịch HĐQT


CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Hoàng Tuấn

