

Số: /2016/BC

Hà nội, ngày tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)**

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**
- 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 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.	01.2015/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2015	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	CT HĐQT	Chủ tịch HĐQT từ 14/05/2011	1/1	100%	

2	Ông Nguyễn Tuấn Hải	UV HĐQT	Thành viên HĐQT từ 30/05/2015	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Nhật	UV HĐQT	Thành viên HĐQT từ 30/05/2015	1/1	100%	
4	Ông Trần Mạnh Thắng	UV HĐQT	Thành viên HĐQT từ 30/05/2015	1/1	100%	
5	Ông Lâm Sơn Tùng	UV HĐQT	Thành viên HĐQT từ 30/05/2015	1/1	100%	
6	Bà Trương Thị Thu Hiền	UV HĐQT	Thành viên HĐQT từ 10/05/2014	1/1	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng định hướng, tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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 (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	0512/2015/QĐ-HĐQT	05/12/2015	Góp vốn và cử người quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Delta Việt Nam

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bùi Kim Yến	Trưởng BKS	Trưởng BKS	3/3	100%	

			từ 10/05/2014			
2	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ 30/05/2015	3/3	100%	
3	Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên BKS	Thành viên BKS từ 10/05/2014	3/3	100%	

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

- Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 30/06/2015 và 31/12/2015;
- Theo dõi Công tác quản trị rủi ro của HĐQT, Ban Tổng giám đốc (tính hợp lệ, hợp pháp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, BTGD);
- 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 BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Đảm bảo việc HĐQT/TGD công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật;

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Các cuộc họp nội bộ, các buổi training, tọa đàm nhà đầu tư, hội thảo chuyên ngành thường xuyên được tổ chức để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà quản lý, cán bộ lãnh đạo của Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

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

STT	Tên tổ	Tài	Chức	Số	Địa	Thời	Thời điểm	Lý do
-----	--------	-----	------	----	-----	------	-----------	-------

	chức/cá nhân	khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	điểm bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan	
1								

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

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:

ST T.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	01150 1457	Phòng 4 Nhà R Tập thể Đường Sắt, Ba Đình, Hà Nội	29/09/ 2015		500.000 CP, 4,17%	
2	Nguyễn Minh Nhật	TV HĐQT	01248 7707	110 Mai Hắc Đế - Hai Bà Trưng - HN	29/09/ 2015		865.150 CP, 7,21%	

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*:

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 kiểm soát: **Không phát sinh**

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	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

4. 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không phát sinh**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không phát sinh**

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không phát sinh**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm): Không phát sinh

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên							

	quan của người nội bộ							
	...							

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 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							

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn