

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/ năm 2016)

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"

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sr	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 Nguyễn Tuấn Hải	UV HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Nhật	UV HĐQT	1/1	100%	
4	Ông Trần Mạnh Thắng	UV HĐQT	1/1	100%	
5	Ông Lâm Sơn Tùng	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 6 tháng năm 2016 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:

- Đồn 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 2015.

1	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HDQT	011501457	21/10/2009	CA TP Hà Nội		600.000	0.05%	
1.1	Dương Thị Quê Lan		Vợ	011501622						
1.2	Bùi Thị Quê Dương		con	012805044	17/06/2005	CA TP Hà Nội				
1.3	Bùi Thăng		Anh trai							
1.4	Bùi Thu		Chị gái							
2	Nguyễn Tuấn Hải		Ủy viên HDQT	011838796	16/02/2004	CA TP Hà Nội				
2.1	Đỗ Thị Minh Anh		Vợ	011486250	03/12/2003	CA TP Hà Nội				
2.2	Dặng Thục Đưc		Me đẻ	011613317	19/08/1988	CA TP Hà Nội				
2.3	Nguyễn Minh Nhật		Con trai	012487707	06/03/2002	CA TP Hà Nội				
2.4	Nguyễn Ngọc Mỹ		Con gái	012754491	03/03/2005	CA TP Hà Nội				
2.5	Nguyễn Tuấn Phương		Anh trai	011670988	22/03/2005	CA TP Hà Nội				
2.6	Nguyễn Hải Yến		Em gái	011420406	03/12/2003	CA TP Hà Nội				
3	Nguyễn Minh Nhật		Ủy viên HDQT	012487707	06/03/2002	CA TP Hà Nội		126.200	0.01%	
3.1	Nguyễn Tuấn Hải		Bố đẻ Ủy viên HDQT	011838796	16/02/2004	CA TP Hà Nội				
3.2	Đỗ Thị Minh Anh		Me đẻ	011486250	03/12/2003	CA TP Hà Nội				
3.3	Nguyễn Ngọc Mỹ		Em gái	012754491	03/03/2005	CA TP Hà Nội				
4	Trương Thị Thu Hiền		Ủy viên HDQT	031176000006	28/02/2013	Cục CS QLHC về TTXH				
4.1	Lương Hải Long		Chồng	011746229	23/11/2005	CA TP Hà Nội				
4.2	Trương Văn Trọng		Bố đẻ	030577977	25/8/2003	CA TP Hải Phòng				
4.3	Vũ Thị Hà		Me đẻ	030590052	23/03/2005	CA TP Hải Phòng				
4.4	Trương Thị Thu Huyền		Chị gái	024906986	01/04/2008	CA TP HCM				
4.5	Trương Thị Thu Bình		Em gái	031182008	17/04/2013	CA TP Hà Nội				
4.6	Trương Thị Phương Thảo		Em gái	031432423	21/10/2011	CA TP Hải Phòng				
4.7	Trương Văn Thăng		Em trai	031571880	12/10/2011	CA TP Hải Phòng				

1477
 NG TY
 PHÂN
 Y DỰN
 NG HC
 YÊN TH
 INACC
 LIÊM

5	Trần Mạnh Thắng		UV HDQT	011966698	19/4/2008	CA TP Hà Nội				
5.1	Nguyễn Thị Phương Thủy		Vợ	011869063	23/3/2010	CA TP Hà Nội				
5.2	Trần Văn Sâm		Bố đẻ							
5.3	Hoàng Thị Kim		Mẹ đẻ							
5.4	Trần Trung Hiếu		Anh trai	011819355	15/9/2005	CA TP Hà Nội				
6	Lâm Sơn Tùng		Ủy viên HDQT	012173829	24/6/2008	CA TP Hà Nội				
6.1	Vũ Thị Kim Sơn		Vợ	011578252	09/03/2007	CA TP Hà Nội				
6.2	Lâm Văn Xuân		Bố đẻ	025557183	02/02/2012	CA TP HCM				
6.3	Đoàn Thị Yêng		Mẹ đẻ	025557184	02/02/2012	CA TP HCM				
6.4	Lâm Hải Yến		Chị gái	024352767	24/5/2005	CA TP HCM				
6.7	Lâm Việt Hùng		Em trai	024371279	24/3/2005	CA TP HCM				
7	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS	010106226	30/10/2007	Hà Nội				
7.1	Trần Thị Miên		Mẹ đẻ	010189071		- nt -				
7.2	Bùi Thiên Thâu		Bố đẻ	010053343		- nt -				
7.3	Đặng Trần Quang		Chồng	011774865	20/10/1996	- nt -				
7.4	Đặng Trần Đạt		Con trai	012691572	17/05/2004	- nt -				
7.5	Bùi Thiên Minh		Em trai	011375204	13/06/1996	- nt -				
7.6	Bùi Kim Tuyền		Em gái	011375214	13/06/1996	- nt -				
8	Hoàng Phương Lan		Thành viên BKS	011753823	25/05/2001	CA Hà Nội				
8.1	Hoàng Văn Thoa		Bố đẻ	100039839	12/06/2006	CA Quảng Ninh				
8.2	Cao Thị Kính		Mẹ đẻ	100069406	23/11/2009	CA Quảng Ninh				
8.3	Đặng Hoàng Sơn		Con trai	012669506	17/10/2006	CA TP Hà Nội				
8.4	Hoàng Thị Loan		Em gái	100432279	16/11/2011	CA Quảng Ninh				
8.5	Hoàng Thị		Em gái			CA Quảng				

57-C
 G
 A VÀ
 TÔNG
 N
 TP P

	Thanh Vân			100555465	24/1/2007	Ninh				
8.6	Hoàng Thị Kim Oanh		Em gái							
8.7	Hoàng Thị Vân Anh		Em gái	100670230	23/03/2013	CA Quảng Ninh				
9	Nguyễn Thị Vân Anh			04418000020	22/01/2015	CA TP Hà Nội				
9.1	Đỗ Trọng Chuyên		Chồng	012217486	26/03/2009	CA TP Hà Nội				
9.2	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ			CA Quảng Bình				
9.3	Trần Ngọc Lan		Me đẻ	190876643		CA Quảng Bình				
9.4	Nguyễn Thị Liên Hương		Em gái	194128740	28/07/2004	CA Quảng Bình				
9.5	Nguyễn Quốc Hùng		Em trai	094237965	26/7/2014	CA Quảng Bình				
10	Lê Văn Đạt		Kê toán trưởng	012163177	26/03/2007	CA TP Hà Nội				
10.1	Lê Văn Dòn		Bố đẻ	012143570	08/06/1998	Hà Nội				
10.2	Đỗ Thị Cấn		Me đẻ	140863869	11/01/1979	Hng Yên				
10.3	Phạm Thị Thanh Hào		Vợ ruột	012796070	19/05/2005	Hà Nội				
10.4	Lê Phạm Quỳnh Trang		Con ruột							
10.5	Lê Phạm Minh Châu		Con ruột							
10.6	Lê Văn Thái		Anh ruột	012163092	29/07/1998	Hà Nội				
10.7	Lê Thị Mai		Chị ruột	145176593	21/07/2001	Hng Yên				
10.8	Lê Văn Đại		Em ruột	012430244	09/04/2001	Hà Nội				

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

Bùi Hoàng Tuấn