

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2016)

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, 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	01.2016/QĐ-ĐHĐCĐ	04/06/2016	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên 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 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 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:

- 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 2015.

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	01.2016/QĐ-ĐHĐCĐ	04/06/2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016.</li><li>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 2015.</li><li>3. Nhất trí việc không chia cổ tức năm 2015.</li><li>4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2016.</li></ol>

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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		3/3	100%	
2	Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên BKS		3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên BKS		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 2016.
- 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: không có

**V. 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: 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

**VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 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
1	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT	011501457	21/10/2009	CA TP Hà Nội		600.000	0.05%	
1.1	Đặng thị Quế Lan		Vợ	011501622						
1.2	Bùi Thị Quế Dương		con	012805044	1706/2005	CA TP Hà Nội				
1.3	Bùi Thăng		Anh trai							
1.4	Bùi Thu		Chị gái							
2	Nguyễn Tuấn Hải		Ủy viên HĐQT	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	Đặng Thực Đức		Mẹ 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 HĐQT	012487707	06/03/2002	CA TP Hà Nội		126.200	0.01%	

3.1	Nguyễn Tuấn Hải		Bố đẻ Ủy viên HĐQT	011838796	16/02/2004	CA TP Hà Nội				
3.2	Đỗ Thị Minh Anh		Mẹ 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	<b>Trương Thị Thu Hiền</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>03117600006</b>	<b>28/02/2013</b>	<b>Cục CS QLHC về TTXH</b>				
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		Mẹ 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 Thắng		Em trai	031571880	12/10/2011	CA TP Hải Phòng				
5	<b>Trần Mạnh Thắng</b>		<b>UV HĐQT</b>	<b>011966698</b>	<b>19/4/2008</b>	<b>CA TP Hà Nội</b>				
5.1	Nguyễn Thị Phương Thùy		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	<b>Lâm Sơn Tùng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>012173829</b>	<b>24/6/2008</b>	<b>CA TP Hà Nội</b>				
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 Yên		Mẹ đẻ	025557184	02/02/2012	CA TP HCM				
6.4	Lâm Hải Yên		Chị gái	024352767	24/5/2005	CA TP HCM				
6.7	Lâm Việt Hùng		Em trai	024371279	24/3/2005	CA TP HCM				
7	<b>Bùi Kim Yên</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>010106226</b>	<b>30/10/2007</b>	<b>Hà Nội</b>				
7.1	Trần Thị Miên		Mẹ đẻ	010189071		- nt -				
7.2	Bùi Thiện Thấu		Bố đẻ	010053343		- nt -				
7.3	Đặng Trần		Chồng	011774865	20/10/1996	- nt -				

	Quang									
7.4	Đặng Trần Đạt		Con trai	012691572	17/05/2004	- nt -				
7.5	Bùi Thiện Minh		Em trai	011375204	13/06/1996	- nt -				
7.6	Bùi Kim Tuyền		Em gái	011375214	13/06/1996	- nt -				
8	<b>Hoàng Phương Lan</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>011753823</b>	<b>25/05/2001</b>	<b>CA Hà Nội</b>				
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 Thanh Vân		Em gái	100555465	24/1/2007	CA Quảng Ninh				
8.6	Hoàng Thị Kim Oanh		Em gái							
8.7	Hoàng Thị Văn Anh		Em gái	100670230	23/03/2013	CA Quảng Ninh				
9	<b>Nguyễn Thị Vân Anh</b>			<b>04418000020</b>	<b>22/01/2015</b>	<b>CA TP Hà Nội</b>				
9.1	Đỗ Trọng Chuyển		Chồng	012217486	26/03/2009	CA TP Hà Nội				
9.2	Nguyễn Văn Thăng		Bố đẻ			CA Quảng Bình				
9.3	Trần Ngọc Lan		Mẹ 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	<b>Lê Văn Đạt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>012163177</b>	<b>26/03/2007</b>	<b>CA TP Hà Nội</b>				
10.1	Lê Văn Dòn		Bố đẻ	012143570	08/06/1998	Hà Nội				
10.2	Đỗ Thị Cẩn		Mẹ 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

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



Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn

