

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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	03.2705/NQ-ĐHĐCĐ/EC	27/05/2017	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	CT HĐQT		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Hải	UV HĐQT	Miễn nhiệm từ 27/05/2017	1/4	100%	Miễn nhiệm từ 27/05/2017
3	Ông Nguyễn Minh Nhật	UV HĐQT		4/4	100%	
4	Ông Trần Mạnh Thắng	UV HĐQT	Miễn nhiệm từ 27/05/2017	0/4	100%	Miễn nhiệm từ 27/05/2017

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
5	Ông Lâm Sơn Tùng	UV HĐQT	Miễn nhiệm từ 27/05/2017	0/4	100%	Miễn nhiệm từ 27/05/2017
6	Ông Phan Anh Sơn	UV HĐQT	Bỏ nhiệm từ 27/05/2017	3/4	100%	
7	Bà Trương Thị Thu Hiền	UV HĐQT		4/4	100%	
8	Bà Thịnh Thị Thanh Huyền	UV HĐQT	Bỏ nhiệm từ 27/05/2017; Miễn nhiệm từ 6/11/2017	2/4	100%	Miễn Nhiệm từ 06/11/2017

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

Trong năm 2017, HĐQT và Ban giám đốc đã tiến hành 2 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 2017.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiêu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03.2705/NQ-ĐHĐCĐ/EC	27/05/2017	1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017. 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 2016. 3. Nhất trí việc không chia cổ tức năm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2016. 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2017. 5. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021.
2	27.07.02/2017/QĐ-HĐQT	27/07/2017	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Đỗ Thị Minh Anh.
3	06.11/2017/BB-HĐQT	06/11/2017	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc của bà Thịnh Thị Thanh Huyền.

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	Bà Bùi Kim Yến	Trưởng BKS		2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Ánh Ngọc	Phó BKS	Bổ nhiệm từ 27/05/2017	1/2	100%	
3	Bà Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên BKS	Miễn nhiệm từ 27/05/2017	1/2	100%	Miễn nhiệm từ 27/05/2017
4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên BKS		2/2	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 2017.

- 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. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

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

Vui lòng xem phụ lục

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.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ 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	<i>Không có</i>							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	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
1	<i>Không có</i>								

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 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Vui lòng xem phụ lục

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 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	
1	<i>Không có</i>						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Hoàng Tuấn

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
3.1	Nguyễn Tuấn Hải		Chồng	001065000667	05/05/2014	ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư				
3.2	Nguyễn Minh Nhật		Con trai	001088006037	25/05/2015	ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư				
3.3	Nguyễn Ngọc Mỹ		Con gái	012754491	11/07/2009	Công an TP Hà Nội				
3.4	Đỗ Huy Bích		Bố đẻ							
3.5	Nguyễn Thị Sơn		Mẹ đẻ							
3.6	Đỗ Thúy Nga		Chị gái							
3.7	Đỗ Thị Mai Hương		Chị Gái							
4	Nguyễn Minh Nhật		Ủy viên HĐQT	001088006037	25/05/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư		865.150	7,2%	
4.1	Nguyễn Tuấn Hải		Bố đẻ	001065000667	05/05/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư				

Phụ lục: Danh sách người có liên quan của công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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				
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		TGD	011838796	16/02/2004	CA TP Hà Nội				
2.1	Đỗ Thị Minh Anh		Vợ PTGD	001165000562	05/05/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư				
2.2	Đặng Thục Đức		Mẹ đẻ	011613317	19/08/1988	CA TP Hà Nội				
2.3	Nguyễn Minh Nhật		Con trai	001088006037	25/05/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư				
2.4	Nguyễn Ngọc Mỹ		Con gái	012754491	11/07/2009	Công an 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	Đỗ Thị Minh Anh		Phó TGD	001165000562	05/05/2014	Cục cảnh sát				

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
4.2	Đỗ Thị Minh Anh		Mẹ đẻ	001165000562	05/05/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư				
4.3	Nguyễn Ngọc Mỹ		Em gái	012754491	11/07/2009	Công an TP Hà Nội				
4.4	Nguyễn Thùy Minh		Vợ							
4.5	Nguyễn Ngọc Như		Con gái							
5	Trương Thị Thu Hiền		Ủy viên HĐQT	031176000006	28/02/2013	Cục CS QLHC về TTXH				Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng từ 25/07/2017
5.1	Lương Hải Long		Chồng	011746229	23/11/2005	CA TP Hà Nội				
5.2	Trương Văn Trọng		Bố đẻ	030577977	25/8/2003	CA TP Hải Phòng				
5.3	Vũ Thị Hà		Mẹ đẻ	030590052	23/03/2005	CA TP Hải Phòng				
5.4	Trương Thị Thu Huyền		Chị gái	024906986	01/04/2008	CA TP HCM				
5.5	Trương Thị Thu Bình		Em gái	031182008	17/04/2013	CA TP Hà Nội				
5.6	Trương Thị Phương Thảo		Em gái	031432423	21/10/2011	CA TP Hải Phòng				
5.7	Trương Văn Thắng		Em trai	031571880	12/10/2011	CA TP Hải Phòng				
6	Trần Mạnh Thắng		UV HĐQT	011966698	19/4/2008	CA TP Hà Nội				Miễn nhiệm UV HĐQT từ 27/05/2017

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
6.1	Nguyễn Thị Phương Thủy		Vợ	011869063	23/3/2010	CA TP Hà Nội				
6.2	Trần Văn Sâm		Bố đẻ							
6.3	Hoàng Thị Kim		Mẹ đẻ							
6.4	Trần Trung Hiếu		Anh Trai	011819355	15/9/2005	CA TP Hà Nội				
7	Lâm Sơn Tùng		Ủy viên HĐQT	012173829	24/6/2008	CA TP Hà Nội				Miễn nhiệm UV HĐQT từ 27/05/201
7.1	Vũ Thị Kim Sơn		Vợ	011578252	09/03/2007	CA TP Hà Nội				
7.2	Lâm Văn Xuân		Bố đẻ	025557183	02/02/2012	CA TP HCM				
7.3	Đoàn Thị Yêng		Mẹ đẻ	025557184	02/02/2012	CA TP HCM				
7.4	Lâm Hải Yến		Chị gái	024352767	24/5/2005	CA TP HCM				
7.7	Lâm Việt Hùng		Em trai	024371279	24/3/2005	CA TP HCM				
8	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS	010106226	30/10/2007	Hà Nội				
8.1	Trần Thị Miên		Mẹ đẻ	010189071		Hà Nội				
8.2	Bùi Thiện Thấu		Bố đẻ	010053343		Hà Nội				
8.3	Đặng Trần Quang		Chồng	011774865	20/10/1996	Hà Nội				
8.4	Đặng Trần Đạt		Con trai	012691572	17/05/2004	Hà Nội				
8.5	Bùi Thiện Minh		Em trai	011375204	13/06/1996	Hà Nội				
8.6	Bùi Kim Tuyền		Em gái	011375214	13/06/1996	Hà Nội				Miễn nhiệm UV HĐQT từ 27/05/201
9	Hoàng Thị Phương Lan		Thành viên BKS	011753823	25/05/2001	CA Hà Nội				
9.1	Hoàng Văn Thoa		Bố đẻ			CA Quảng Ninh				

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
				100039839	12/06/2006					
9.2	Cao Thị Kinh		Mẹ đẻ	100069406	23/11/2009	CA Quảng Ninh				
9.3	Đặng Hoàng Sơn		Con trai	012669506	17/10/2006	CA TP Hà Nội				
9.4	Hoàng Thị Loan		Em gái	100432279	16/11/2011	CA Quảng Ninh				
9.5	Hoàng Thị Thanh Vân		Em gái	100555465	24/1/2007	CA Quảng Ninh				
9.6	Hoàng Thị Kim Oanh		Em gái							
9.7	Hoàng Thị Vân Anh		Em gái	100670230	23/03/2013	CA Quảng Ninh				
10	Nguyễn Thị Vân Anh			04418000020	22/01/2015	CA TP Hà Nội				
10.1	Đỗ Trọng Chuyển		Chồng	012217486	26/03/2009	CA TP Hà Nội				
10.2	Nguyễn Văn Thắng		Bố đẻ			CA Quảng Bình				
10.3	Trần Ngọc Lan		Mẹ đẻ	190876643		CA Quảng Bình				
10.4	Nguyễn Thị Liên Hương		Em gái	194128740	28/07/2004	CA Quảng Bình				
10.5	Nguyễn Quốc Hùng		Em trai	094237965	26/7/2014	CA Quảng Bình				
11	Lê Văn Đạt		Kế toán trưởng	012163177	26/03/2007	CA TP Hà Nội				Miễn nhiệm từ 25/07/2017
11.1	Lê Văn Dòn		Bố đẻ	012143570	08/06/1998	Hà Nội				
11.2	Đỗ Thị Cẩm		Mẹ đẻ	140863869	11/01/1979	Hưng Yên				
11.3	Phạm Thị Thanh Hào		Vợ ruột	012796070	19/05/2005	Hà Nội				
11.4	Lê Phạm Quỳnh Trang		Con ruột							
11.5	Lê Phạm Minh Châu		Con ruột							

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
11.6	Lê Văn Thái		Anh ruột	012163092	29/07/1998	Hà Nội				
11.7	Lê Thị Mai		Chị ruột	145176593	21/07/2001	Hưng Yên				
11.8	Lê Văn Đại		Em ruột	012430244	09/04/2001	Hà Nội				
12	Thịnh Thị Thanh Huyền		UV HĐQT	03818200064	06/11/2013	Hà Nội				Bổ nhiệm UV HĐQT từ 27/05/2017; Miễn nhiệm từ 06/11/2017
12.1	Cao Thị Mai		Mẹ đẻ	013472272						
12.2	Nguyễn Việt Hưng		Chồng	013258459						
12.3	Nguyễn Đức Anh		Con trai							
13	Phan Anh Sơn		UV HĐQT	184155215	07/09/2011	CA tỉnh Hà Tĩnh				Bổ nhiệm UV HĐQT từ 27/05/2017
13.1	Phan Thị Xán		Mẹ đẻ	184158810						
13.2	Lê Thị Thái Hà		Vợ	001173000908						
13.3	Phan Lê Hải Hà		Con							
13.4	Phan Thị Quỳnh Hoa		Chị gái	183128685						
13.5	Phan Thị Tuyết Anh		Chị Gái	183942566						
14	Nguyễn Ánh Ngọc		Phó BKS	001183008155	16/06/2015	CA TP Hà Nội				Bổ nhiệm từ 27/05/2017
14.1	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ	010581505		Hà Nội				
14.2	Dương Ngọc Linh		Con							