

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

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

Số: 136/2024/BCQT/AME

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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: Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 35587979 Fax: 024 35578420 Email: vanphonghdqt@alphanam.com
- Vốn điều lệ: 652.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: AME
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	565/2022/NQ/AME-ĐHĐCĐ	25/04/2022	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022. 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. 5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2022. 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, 2023. 8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

			9. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. 10. Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi. 11. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1997	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Thành viên Hội đồng quản trị	26/11/2017	
3	Ông Nguyễn Anh Quân	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	22/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	45/45	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	45/45	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Quân	45/45	100%	

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

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C (“Công ty”), các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tiến hành 45 cuộc họp chung nhằm thống nhất một số nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và bất thường (khi có phát sinh) của Ban điều hành cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
- Giải quyết các vấn đề nhân sự.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	71/2023/NQ/AME-HĐQT	13/01/2023	Phương án tái cấp khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Ba Đình	100%
2.	73/2023/NQ/E&C.HĐQT	13/01/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
3.	79/2023/NQ/AME-HĐQT	14/01/2023	Cấp tín dụng Tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt	100%
4.	167/2023/NQ/E&C.HĐQT	16/02/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
5.	242/2023/NQ/E&C.HĐQT	28/02/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
6.	256/2023/NQ/E&C.HĐQT	02/03/2023	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
7.	361/2023/NQ/E&C.HĐQT	21/03/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
8.	373/2023/NQ.E&C.HĐQT	12/03/2023	Phương án vay vốn và thực hiện biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
9.	375/2023/NQ/E&C.HĐQT	01/03/2023	Phương án vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội	100%
10.	377/2023/NQ/E&C.HĐQT	24/03/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
11.	407/2023/NQ/E&C-HĐQT	30/03/2023	Thời gian họp chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%

12.	418/2023/NQ.E&C.HĐQT	01/04/2023	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty	100%
13.	419/2023/NQ.E&C.HĐQT	01/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
14.	496/2023/NQ-E&C.HĐQT	14/04/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
15.	528/2023/NQ/E&C.HĐQT	19/04/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
16.	548/2023/NQ/E&C.HĐQT	24/04/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
17.	626/2023/NQ/E&C.HĐQT	08/05/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
18.	693/2023/NQ/E&C.HĐQT	18/05/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
19.	722/2023/NQ/E&C.HĐQT	26/05/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100%
20.	820/2023/NQ/E&C.HĐQT	12/06/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội	100%
21.	925/2023/NQ/E&C.HĐQT	05/07/2023	Phương án vay vốn và thực hiện biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm	100%
22.	933/2023/NQ/E&C.HĐQT	10/07/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Hà Nội	100%
23.	993/2023/NQ/E&C.HĐQT	21/07/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
24.	1031/2023/NQ/E&C.HĐQT	28/07/2023	Phương án vay vốn và bảo đảm cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long	100%
25.	1055/2023/NQ/E&C.HĐQT	02/08/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
26.	1073/2023/NQ/E&C.HĐQT	08/08/2023	Bổ sung tài sản làm biện pháp bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt	100%

27.	1067/2023/NQ/E&C.HĐQT	08/08/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
28.	1132/2023/NQ/E&C.HĐQT	23/08/2023	Bổ sung tài sản để đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình.	100%
29.	1173/2023/NQ/E&C.HĐQT	30/08/2023	Cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội	100%
30.	1007/2023/NQ/AME.HĐQT	18/08/2023	Lập địa điểm kinh doanh và bổ sung người đứng đầu địa điểm kinh doanh	100%
31.	1247/2023/NQ/E&C.HĐQT	19/09/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
32.	1380/2023/NQ/AME.HĐQT	11/10/2023	Vay bổ sung vốn lưu động và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh TP Hà Nội	100%
33.	1377/2023/NQ/E&C.HĐQT	11/10/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phương Đông	100%
34.	1442/2023/NQ/E&C.HĐQT	19/10/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
35.	1519/2023/NQ/AME.HĐQT	06/11/2023	Vay bổ sung vốn lưu động và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Cầu Giấy	100%
36.	1560/2023/NQ/AME.HĐQT	13/11/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
37.	1577/2023/NQ/E&C.HĐQT	13/11/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
38.	1606/2023/NQ/E&C.HĐQT	13/11/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
39.	1548/2023/NQ/E&C.HĐQT	06/11/2023	Phương án vay vốn và nâng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long	100%
40.	1615/2023/NQ/E&C.HĐQT	21/11/2023	Xin cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%

41.	1644/2023/NQ/AME-HĐQT	06/11/2023	Bàn bạc và thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2024	100%
42.	1611/2023/NQ.AME.HĐQT	15/11/2023	Ban hành sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty	100%
43.	1728/2023/NQ.AME.HĐQT	08/12/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng của Công ty và tài sản bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thanh Trì	100%
44.	1810/2023/NQ/AME.HĐQT	25/12/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng và tài sản bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thăng Long	100%
45.	1788/2023/NQ/AME.HĐQT	25/12/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng và tài sản bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Tân Bình	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Kim Yến	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 22/06/2020	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 28/02/2022	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính
3	Bà Lê Thị Tươi	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 28/02/2022 Ngày không còn là thành viên BKS: 25/04/2023	Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính
4	Ông Đàm Văn Hán	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 25/04/2023	Cử nhân kinh tế xây dựng Đại học xây dựng

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Kim Yên	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	02/02	100%	100%	
3	Ông Đàm Văn Hán	01/02	50%	50%	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 25/04/2023
4	Bà Lê Thị Tươi	01/02	50%	50%	Ngày không còn là thành viên BKS: 25/04/2023

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

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban như: Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, giám sát tình hình tài chính, quản trị rủi ro, các hoạt động đầu tư kinh doanh trong năm 2023.... Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm đưa ra cách thức, phương hướng thực hiện. Cụ thể như sau:

- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên.
- Theo dõi công tác quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị, Ban điều hành (tính hợp lệ, hợp pháp của các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành).
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban Kiểm soát. Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông.
- Công ty không phát sinh bất cứ khiếu nại, yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, cụ thể:

- Rà soát thủ tục tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cung cấp đầy đủ các tài liệu khi Ban kiểm soát có yêu cầu.
- Đảm bảo Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trương Thị Thu Hiền	29/08/1976	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm: 03/03/2022
2	Ông Lâm Sơn Tùng	28/01/1968	Kỹ sư Thiết bị Điện, CNTT	Bổ nhiệm: 01/06/2009
3	Ông Nguyễn Đắc Tài	23/04/1974	Cử nhân khoa kỹ thuật nhiệt	Bổ nhiệm: 01/01/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Trường	28/05/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 19/05/2022 Miễn nhiệm: 01/04/2023
Bà Nguyễn Hải Yến	07/07/1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/04/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị đã được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ về quản trị doanh nghiệp trong năm 2023.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục I đính kèm.
- 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: Không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - 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) và người quản lý khác: Không có *ayp*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục II đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *ML*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu Văn thư

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Hoàng Tuấn





PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023 số 156./2024/BCQT/AME ngày 24/01./2024)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trương Thị Thu Hiền		Tổng giám đốc			3/3/2022		Bỏ nhiệm	
2	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			2006		Được bầu	
3	Nguyễn Minh Nhật		Phó Chủ tịch HĐQT			26/11/2017		Được bầu	
4	Nguyễn Anh Quân		Thành viên HĐQT độc lập			22/06/2020		Được bầu	
5	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty			22/06/2020		Được bầu	
6	Nguyễn Thị Hải Yến		Thành viên BKS			28/02/2022		Được bầu	
7	Lê Thị Tươi		Thành viên BKS			28/02/2022	25/04/2023	Miễn nhiệm	
8	Đàm Văn Hán		Thành viên BKS			25/04/2023		Được bầu	
9	Nguyễn Đắc Tài		Phó Tổng Giám đốc			1/1/2023		Bỏ nhiệm	
10	Lâm Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc			2009		Bỏ nhiệm	



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
11	Nguyễn Văn Trường		Kế toán trưởng			5/19/2022	01/04/2023	Miễn nhiệm	
12	Nguyễn Hải Yến		Kế toán trưởng			01/04/2023		Bỏ nhiệm	
13	Đinh Thị Sơn Mĩ		Người được ủy quyền Công bố thông tin			4/19/2022	11/9/2023	Miễn nhiệm	
14	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam					2006		Công ty mẹ	
15	Công ty cổ phần Alphanam					2015		Cổ đông lớn	





PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023 số 186./2024/BCQT/AME ngày 24./01/2024)

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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	Trương Thị Thu Hiền		Tổng giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm ngày 03/03/2022
1.1	Vũ Thị Hà					0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Dương Thị Viễn					0	0%	Mẹ chồng
1.3	Lương Hải Long					0	0%	Chồng
1.4	Trương Thị Thu Huyền					0	0%	Chị gái
1.5	Trương Thị Thu Bình					0	0%	Em gái
1.6	Đỗ Tùng Lâm					0	0%	Em rể



mp

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
1.7	Trương Thị Phương Thảo					0	0%	Em gái
1.8	Trương Văn Thắng					0	0%	Em trai
1.9	Hoàng Thị Thu Trang					0	0%	Em dâu
1.10	Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco			MSDN số 0401724874 do Sở KHĐT Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/01/2016	58 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	0	0%	Bà Trương Thị Thu Hiền là Thành viên HĐQT từ ngày 29/04/2022
1.11	Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square			MSDN số 0401981864 do Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 11/06/2019	Số 75 Nguyễn Thái Học, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	0	0%	Bà Trương Thị Thu Hiền là Thành viên HĐQT từ ngày 09/04/2022

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
1.12	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco			MSDN số 0400101700 do Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/03/2005	58 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	0	0%	Bà Trương Thị Thu Hiền là Thành viên HĐQT từ ngày 09/04/2022
2	Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm năm 2006
2.1	Đặng Thị Quế Lan					0	0%	Vợ
2.2	Bùi Thị Quế Dương					0	0%	Con đẻ
2.3	Bùi Thị Thu					0	0%	Chị ruột
2.4	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			MSDN: 0900191660 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/11/2001	Warsaw, Ba Lan	54.120.210	83%	Ông Bùi Hoàng Tuấn là thành viên HĐQT từ ngày 29/03/2018
2.5	Công ty cổ phần Alphanam			MSDN: 0106338261 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18/10/2013	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	3.960.170	6.1%	Ông Bùi Hoàng Tuấn là thành viên HĐQT từ ngày 28/03/2020

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
2.6	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel-Alphanam			MSDN số 0105900382 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/05/2012	Tầng 3B, Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Ông Bùi Hoàng Tuấn là thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2020
3	Nguyễn Minh Nhật		Phó Chủ tịch HĐQT			2.816.815	4,3%	Bổ nhiệm ngày 26/11/2017
3.1	Nguyễn Tuấn Hải					0	0%	Bố đẻ
3.2	Đỗ Thị Minh Anh					0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thùy Minh					0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Minh Triết					0	0%	Con đẻ
3.5	Nguyễn Minh Lam					0	0%	Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
3.6	Nguyễn Ngọc Như Anh					0	0%	Con đẻ
3.7	Phạm Thị Nguyệt Ánh					0	0%	Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Ngọc Mỹ					0	0%	Em ruột
3.9	Nguyễn Trí Chung					0	0%	Em rể
3.10	Công ty cổ phần Alphanam			MSDN: 0106338261 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18/10/2013	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	3.960.170	6.1%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Chủ tịch HĐQT, Cổ đông lớn từ ngày 17/08/2018
3.11	Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa			MSDN số 5300726472 do Sở KHĐT tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 16/03/2017	Tổ 2, Phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam	0	0%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 07/03/2022

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
3.12	Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, du lịch và đô thị Hồ Thác Bà			MSDN số 5200897530 do Sở KHĐT tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 30/01/2019	Số nhà 672, tổ 6, đường Đại Đồng, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam	0	0%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Tổng Giám đốc từ ngày 08/03/2022 và là Cổ đông lớn
3.13	Công ty Cổ phần Địa ốc Alpha nam			MSDN số 0304958281 do Sở KHĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2007	Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/01/2022 và là Cổ đông lớn
3.14	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel-Alphanam			MSDN số 0105900382 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/05/2012	Tầng 3B, Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2020
3.15	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			MSDN số 0900191660 do Sở Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/11/2001	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	54.120.210	83%	Ông Nguyễn Minh Nhật là Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/03/2018, và là Tổng Giám đốc từ ngày 20/02/2023

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
4	Nguyễn Anh Quân		Thành viên HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2020
4.1	Nguyễn Hữu Việt					154.472	0.20%	Bố đẻ
4.2	Đỗ Thúy Nga					12.980	0.02%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thu Trang					822.133	1.26%	Chị ruột
4.4	Nguyễn Lê Trung Hiếu					0	0%	Anh rể
4.5	Vũ Hà Mi					0	0%	Vợ
4.6	Vũ Quốc Hưng					0	0%	Bố vợ

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
4.7	Ngô Thị Nhị Hà					0	0%	Mẹ vợ
5	Bùi Kim Yến		Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	Bổ nhiệm ngày 22/06/2020
5.1	Trần Thị Miên					0	0%	Mẹ đẻ
5.2	Bùi Thiện Thấu					0	0%	Bố đẻ
5.3	Đặng Trần Quang					0	0%	Chồng
5.4	Đặng Trần Đạt					0	0%	Con ruột
5.5	Bùi Thiện Minh					0	0%	Em trai
5.6	Trần Thị Hồng					0	0%	Em dâu

ap

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
5.7	Bùi Kim Tuyển					0	0%	Em ruột
5.8	Đặng Bình Minh					0	0%	Bố chồng
5.9	Phí Hải Yến					0	0%	Con dâu
5.10	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ chồng
5.11	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel			MSDN số 0105900382 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/05/2012	Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0%	Bà Bùi Kim Yến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 28/05/2012
5.12	Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyên			MSDN số 0103153431 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 12/08/2009	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	0	0%	Bà Bùi Kim Yến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc từ 25/07/2023

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
5.13	Công ty cổ phần Foodinco Tây Nguyên			MSDN số 6000770426 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 05/01/2009	161 Quốc lộ 1A, thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	0	0%	Bà Bùi Kim Yến là Thành viên HĐQT từ 30/06/2018
5.14	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			MSDN số 0900191660 do Sở Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/11/2001	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	54.120.210	83%	Bà Bùi Kim Yến là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc từ 29/03/2018
6	Nguyễn Thị Hải Yến		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 28/02/2022
6.1	Nguyễn Lệ Đường					0	0%	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Yên					0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Phạm Thị Huệ					0	0%	Mẹ chồng
6.4	Nguyễn Văn Trung					0	0%	Anh rể

sp

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
6.5	Nguyễn Thị Hải					0	0%	Chị gái
6.6	Nguyễn Thị Thùy Linh					0	0%	Em gái
6.7	Lương Xuân Dũng					0	0%	Chồng
6.8	Lương Nhật Anh					0	0%	Con đẻ
7	Lê Thị Tươi		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 28/02/2022 Miễn nhiệm ngày 25/04/2023
7.1	Lê Thị Sáng					0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Lê Văn Ánh					0	0%	Em trai
7.3	Lê Thị Phượng					0	0%	Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
8	Đàm Văn Hán		Thành viên BKS			0	0%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2023
8.1	Vũ Thị Lan					0	0%	Mẹ đẻ
8.2	Vương Hạnh Phương					0	0%	Mẹ vợ
8.3	Đàm Văn Gián					0	0%	Bố đẻ
8.4	Tạ Thạc Dân					0	0%	Bố vợ
8.5	Tạ Thị Diệu Thúy					0	0%	Vợ
8.6	Đàm Nam Khánh					0	0%	Con
8.7	Đàm Phúc Thiện					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
8.8	Đàm Quốc Toán					0	0%	Em ruột
8.9	Đàm Quốc Toán					0	0%	Em ruột
8.10	Đàm Văn Tú					0	0%	Em Ruột
8.11	Vương Minh Trang					0	0%	Em Dâu
8.12	Nguyễn Thị Duyên					0	0%	Em Dâu
8.13	Lê Thị Liên					0	0%	Em Dâu
9	Nguyễn Đắc Tài		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Bổ nhiệm ngày 01/01/2023
9.1	Nguyễn Đắc Cẩn					0	0%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
9.2	Trần Thị Quỳ					0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Mẹ kế
9.4	Trương Trung Chính					0	0%	Bố vợ
9.5	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ vợ
9.6	Trương Thị Mai Lương					0	0%	Vợ
9.7	Nguyễn Đắc Anh					0	0%	Con đẻ
9.8	Nguyễn Trung Đức					0	0%	Con đẻ
9.9	Nguyễn Đắc Tiến					0	0%	Anh trai

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
9.10	Nguyễn Thị Ngọc Thúy					0	0%	Chị dâu
9.11	Nguyễn Thị Tinh					0	0%	Chị gái
9.12	Ngô Xuân Huy					0	0%	Anh rể
9.13	Nguyễn Thị Tứ					0	0%	Em gái
9.14	Giáp Văn Tâm					0	0%	Em rể
9.15	Nguyễn Thị Thương					0	0%	Em gái
9.16	Shon Sung Kwon					0	0%	Em rể
9.17	Nguyễn Thị Thơ					0	0%	Em gái

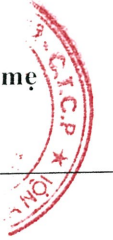
STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.18	Nguyễn Quốc Cường					0	0%	Em rể
10	Lâm Sơn Tùng		Phó Tổng Giám đốc			110.000	0.17%	Bổ nhiệm 01/06/2009
10.1	Lâm Văn Xuân					0	0%	Bố đẻ
10.2	Đoàn Thị Yêng					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Vũ Thị Kim Sơn					0	0%	Vợ
10.4	Lâm Bảo Quân					0	0%	Con ruột
10.5	Lâm Hoàng Hải					0	0%	Con ruột
10.6	Lâm Hải Yến					0	0%	Chị ruột

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
10.7	Lâm Việt Hùng					0	0%	Em ruột
11	Nguyễn Văn Trường		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm ngày 19/05/2022 Miễn nhiệm ngày 01/04/2023
11.1	Nguyễn Văn Vũ					0	0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Thanh Tuyền					0	0%	Vợ
11.3	Nguyễn Quỳnh Phương					0	0%	Con đẻ
11.4	Nguyễn Minh Hải					0	0%	Con đẻ
11.5	Nguyễn Minh Châu					0	0%	Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
11.6	Nguyễn Thị Thúy					0	0%	Chị ruột
11.7	Nguyễn Thị Hương					0	0%	Em ruột
11.8	Nguyễn Thị Hạnh					0	0%	Em ruột
11.9	Nghiêm Đình Mạnh					0	0%	Anh rể
11.10	Nguyễn Văn Hãnh					0	0%	Em Rể
11.12	Nguyễn Xuân Ngân					0	0%	Em rể
12	Nguyễn Hải Yến		Kế toán trưởng			0	0%	Bổ nhiệm ngày 01/04/2023
12.1	Nguyễn Văn Tý					0	0%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
12.3	Trịnh Thị Hải					0	0%	Mẹ đẻ
12.5	Nguyễn Huy Tân					0	0%	Chồng
12.7	Phạm Đức Đạt					0	0%	Con đẻ
12.8	Nguyễn Huy Tuệ					0	0%	Con đẻ
12.9	Nguyễn Hải Quỳnh					0	0%	Chị ruột
12.10	Nguyễn Kiều Oanh					0	0%	Em ruột
12.11	Nguyễn Kiều Giang					0	0%	Em ruột
13	Đinh Thị Sơn Mĩ		Người được ủy quyền CBTT			0	0%	Bổ nhiệm ngày 19/04/2022 Miễn nhiệm ngày 11/09/2023

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK (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
13.1	Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ đẻ
13.2	Nguyễn Văn Thí					0	0%	Bố chồng
13.3	Nguyễn Thị Tình					0	0%	Mẹ Chồng
13.4	Nguyễn Văn Quyền					0	0%	Chồng
13.5	Nguyễn Quỳnh Phương My					0	0%	Con đẻ
14	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			MSDN: 0900191660 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/11/2001	Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên	54.120.210	83%	Công ty mẹ
15	Công ty cổ phần Alphanam			MSDN: 0106338261 do Sở KHĐT tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 18/10/2013	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	3.960.170	6,1%	Cổ đông lớn



20