

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
Số: 26.01/2014/BC-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

**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: 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:
Vốn điều lệ: 12.000.000.000
Mã chứng khoán: AME

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp 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	Chủ Tịch	02/02	100%	
2	Ông Nguyễn Trần Đại	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
3	Ông Đàm Xuân Dũng	Thành viên HĐQT - TGD	02/02	100%	
4	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
5	Ông Tetsugi Nagata	Thành viên HĐQT	02/02	100%	

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

- Hoạt động giám sát thông qua báo cáo của Ban điều hành tại các cuộc họp báo cáo hàng tháng

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



Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01.13/QĐ- HDQT-AME	31/01/2013	- Thông qua đơn xin thôi tham gia làm thành viên HDQT của Ông Lâm Sơn Tùng, Ông Nguyễn Duy Phương, Bà Nguyễn Thị Anh Tuyết, bà Âu Thiên Hương - Bãi miễn chức danh Phó Tổng giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hiền thay thế. - Thành lập khối quản lý các công trình công nghiệp, thành lập một khối kinh doanh mới
2	04.04/2013- CV/HDQT	10/04/2013	- Chấp thuận cho Ông Nguyễn Minh Nhật chào mua công khai 3,6 triệu cổ phiếu AME tương ứng với 30% vốn điều lệ công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 36 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi gửi:

- Nt

- Lưu thư ký HDQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI HOÀNG TUẤN

