

Số: 1568/BC-AME

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/năm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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
- Điện thoại: 02435587979 Fax: Email: info@alphanam.com
- Vốn điều lệ: 652.000.000.000 đồng
- 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/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	Nghị quyết số 643/2025/NQ/E&C-ĐHĐCĐ	17/04/2025	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. 2. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. 5. Thông qua việc giao cho Tổng giám đốc Công ty quyết định và ký kết Hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập theo quy trình mua sắm của Công ty trong Danh sách kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

			năm 2025.
			6. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2024.
			7. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024.
			8. Ban hành Quy chế quản lý tài chính

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			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	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	10	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	10	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Quân	10	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C (“Công ty”) đã thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã tổ chức một số cuộc họp cùng với Ban Giám đốc để trao đổi, giám sát và đưa ra các định hướng trong công tác điều hành. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề sau:

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và công tác điều hành Công ty;
- Giám sát việc công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Xem xét và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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 6 tháng /năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	30/2025/NQ/E&C- HĐQT	07/01/2025	Bảo lãnh cho hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Liên doanh Alpec tại Ngân hàng First Commercial Bank, LTD – Chi nhánh Thành phố Hà Nội	100%
2.	75/2025/NQ/E&C- HĐQT	14/01/2025	Thông qua phương án phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của công ty phát sinh từ Hợp đồng ký với Công ty TNHH Hospitality Đông Hải tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng	100%
3.	77/2025/NQ/E&C- HĐQT	14/01/2025	Thông qua phương án phát hành bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của công ty phát sinh từ Hợp đồng ký với Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ Hải Hà tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng	100%
4.	79/2025/NQ/E&C- HĐQT	15/01/2025	Thông qua phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank) – Chi nhánh Thanh Trì	100%
5.	82/2025/NQ/E&C- HĐQT	15/01/2025	Thông qua phương án cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Long Biên	100%
6.	281/2025/NQ/E&C- HĐQT	25/02/2025	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty	100%
7.	297/2025/NQ/E&C- HĐQT	26/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
8.	964/2025/NQ/E&C- HĐQT	27/05/2025	Phương án tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội	100%
9.	1158/2025/NQ/E&C- HĐQT	17/06/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%

10	1328/2025/NQ/E&C-HĐQT	07/07/2025	Thông qua phương án phát hành hạn mức thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình	100%
----	-----------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	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/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Bùi Kim Yến	01/01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	01/01	100%	100%	
3	Ông Đàm Văn Hán	01/01	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Alphanam E&C đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động giám sát tập trung vào:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên;
- Đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc ban hành;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và mức phí kiểm toán;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Qua giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong kỳ, không có khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra nào từ phía cổ đông.

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

- Tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết, rà soát quy trình tổ chức các cuộc họp và đảm bảo các quyết định của HĐQT tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đánh giá và kiểm tra hiệu suất hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động diễn ra đạt được hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS: 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 nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Nhật Hoan	05/12/1977	Cử nhân tài chính kế toán	Miễn nhiệm: 25/02/2025
Bà Nguyễn Thị Duyên	10/11/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 25/02/2025

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 và các Cơ sở đào tạo về quản trị doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo Phụ lục I đính kèm.
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: **Không có.**
3. 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**
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) 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**

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI HOÀNG TUẤN



PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị (6 tháng/năm 2025) số ~~58~~ 58/BC-E&C ngày ~~20~~ 20/07/2025)

	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		Bổ 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	Đàm Văn Hán	Thành viên BKS			25/04/2023		Được bầu	
8	Nguyễn Đắc Tài	Phó Tổng Giám đốc			1/1/2023		Bổ nhiệm	
9	Lâm Sơn Tùng	Phó Tổng Giám đốc			2009		Bổ nhiệm	
11	Nguyễn Thị Nhật Hoan	Kế toán trưởng			25/02/2025		Miễn nhiệm	
10	Nguyễn Thị Duyên	Kế toán trưởng			25/02/2025		Bổ nhiệm	
12	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam				2006		Công ty mẹ	
13	Công ty cổ phần Alphanam				2015		Cổ đông lớn	





Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty)

Công ty cổ phần Alphanam E&C
AME

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Bùi Hoàng Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Quận Ba Đình, Hà Nội			
1,01		Đặng Thị Quế Lan			Vợ				Quận Ba Đình, Hà Nội			
1,02		Bùi Thị Quế Dương			Con đẻ				Quận Ba Đình, Hà Nội			
1,03		Bùi Thị Thu			Chị ruột				Warsaw, Ba Lan			Đã mất
1,04		Lê Thị Khuê			Mẹ vợ							Đã mất
1,05		Đặng Ngọc Am			Bố vợ							Đã mất
1,06		Trần Thị Côn			Mẹ đẻ							Đã mất
1,07		Bùi Hoàng Dũng			Bố đẻ							Đã mất
1,08		Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam			Thành viên HĐQT				Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên			
1,09		Công ty cổ phần Alphanam			Thành viên HĐQT				Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên			
1,10		Công ty Cổ phần Đô thị Hanel-Alphanam			Thành viên HĐQT				Tầng 3B, Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			

1,11		Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta									Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên				
1,12		Công ty cổ phần Molta									Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội				
2		Nguyễn Minh Nhật			Thành viên HĐQT						Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2,01		Nguyễn Tuấn Hải									Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2,02		Đỗ Thị Minh Anh									Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2,03		Nguyễn Thùy Minh									Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2,04		Nguyễn Minh Triết									Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2,05		Nguyễn Minh Lam									Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2,06		Nguyễn Ngọc Như Anh									Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2,07		Phạm Thị Nguyệt Ánh									Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2,08		Nguyễn Thụy Linh													Đã mất
2,09		Nguyễn Ngọc Mỹ									Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				

2,10	Nguyễn Trí Chung						Em rể			Quận Ba Đình, Hà Nội			
2,11	Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa						Cố đồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			Tổ 2, Phường Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam			
2,12	Công ty cổ phần Alphanam						Cố đồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên			
2,13	Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Thể thao, du lịch và đô thị Hồ Thác Bà						Cố đồng			Số nhà 672, tổ 6, đường Đại Đồng, xã Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam			
2,14	Công ty Cổ phần Địa ốc Alpha nam						Thành viên HĐQT			Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
2,15	Công ty Cổ phần Đô thị Hanel-Alphanam						Thành viên HĐQT			Tầng 3B, Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
2,16	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam						Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc			Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên			
3	Nguyễn Anh Quân					Thành viên HĐQT độc lập				Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3,01	Nguyễn Hữu Việt						Bố đẻ			Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			

3,02	Đỗ Thúy Nga				Mẹ đẻ				Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3,03	Nguyễn Thu Trang				Chị ruột				Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3,04	Nguyễn Lê Trung Hiếu				Anh rể				Quận Tây Hồ, Hà Nội			
3,05	Vũ Hà Mi				Vợ				Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			
3,06	Vũ Quốc Hưng				Bố vợ							CCCD bị thất lạc
3,07	Ngô Thị Nhị Hà				Mẹ vợ							CCCD bị thất lạc
4	Trương Thị Thu Hiện			Tổng giám đốc					Quận Đống Đa, Hà Nội			
4,01	Vũ Thị Hà				Mẹ đẻ				Hải Phòng			
4,02	Trương Văn Trọng				Bố đẻ							Đã mất
4,03	Lương Đức				Bố chồng							Đã mất
4,04	Dương Thị Viễn				Mẹ chồng				Hà Nội			
4,05	Lương Hải Long				Chồng							
4,06	Trương Thị Thu Huyền				Chị ruột				Hà Nội			
4,07	Trương Thị Thu Bình				Em ruột				Hà Nội			
4,08	Đỗ Tùng Lâm				Em rể				Hà Nội			
4,09	Trương Thị Phương Thảo				Em ruột				Nghe An			
4,10	Trương Văn Thắng				Em trai				Hà Nội			
4,11	Hoàng Thị Thu Trang				Em dâu				Hà Nội			
4,12	Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco				Thành viên HĐQT				58 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam			

4,13	Công ty cổ phần Foodinco Miền Trung				Thành viên HDQT					Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam		
4,14	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta				*Thành viên HDQT					Khu công nghiệp phố núi A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên		
4,15	Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco				Thành viên HDQT					58 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam		
4,16	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam				Phó tổng giám đốc					Khu công nghiệp Phố Núi A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên		
4,17	Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Mekong				Chủ tịch HDQT					Số 277, phố Thụy Khue, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội		
5	Nguyễn Đắc Tài				Phó Tổng giám đốc					Quận Đống Đa, Hà Nội		Bổ nhiệm ngày 01/01/2023
5,01	Nguyễn Đắc Cẩn				Bố đẻ					Hà Nội		Đã mất
5,02	Trần Thị Quý				Mẹ đẻ					Hà Nội		Đã mất
5,03	Trương Trung Chính				Bố vợ					Hà Nội		
5,04	Nguyễn Thị Lan				Mẹ vợ					Hà Nội		
5,05	Trương Thị Mai Lương				Vợ					Hà Nội		
5,06	Nguyễn Đắc Anh				Con đẻ					Hà Nội		
5,07	Nguyễn Trung Đức				Con đẻ					Hà Nội		
5,08	Nguyễn Đắc Tiến				Anh trai					Hà Nội		
5,09	Nguyễn Thị Ngọc Thúy				Chị dâu					Hà Nội		
5,10	Nguyễn Thị Tinh				Chị gái					Hà Nội		
5,11	Ngô Xuân Huy				Anh rể					Hà Nội		

5,12	Nguyễn Thị Tứ								Hà Nội			
5,13	Giáp Văn Tâm								Hà Nội			Định cư ở nước ngoài
5,14	Nguyễn Thị Thương											Định cư ở nước ngoài
5,15	Shon Sung Kwon											
5,16	Nguyễn Thị Thơ								Hà Nội			
5,17	Nguyễn Quốc Cường								Hà Nội			
5,18	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta								Khu công nghiệp phố mới A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên			
6	Nguyễn Thị Nhật Hoan				Kế toán trưởng				Hà Nội			Miễn nhiệm ngày 25/02/2025
6,01	Nguyễn Duy Tích				Bố đẻ				Hà Nội			
6,02	Phạm Thị Thoan				Mẹ đẻ				Hà Nội			
6,03	Nguyễn Ngọc Nhật Anh				Con đẻ				Hà Nội			
6,04	Nguyễn Ngọc Mai Linh				Con đẻ				Hà Nội			
6,05	Nguyễn Thị Thu Hiền				Em ruột				Hà Nội			
6,06	Nguyễn Thị Quỳnh Châu				Em ruột				Hà Nội			
6,07	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta				Thành viên HĐQT				Khu công nghiệp phố mới A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên			
7	Nguyễn Thị Duyên				Kế toán trưởng				9 Ngách 96/7 Thanh Nhân, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 25/02/2025
7,01	Nguyễn Văn Duyệt				Bố đẻ				Hà Nội			
7,02	Nguyễn Thị Dĩnh				Mẹ đẻ				Hà Nội			
7,03	Đoàn Mạnh Quý				Bố chồng				Hà Nội			

7,04	Nguyễn Thị Thom				Mẹ chồng				Hà Nội			
7,05	Đoàn Mạnh Duy				Chồng				Hà Nội			
7,06	Đoàn Thanh Mai				Con đẻ				Hà Nội			
7,07	Đoàn Quang Hưng				Con đẻ				Hà Nội			
7,08	Phạm Văn Huân				Con rể				Hà Nội			
7,09	Nguyễn Anh Tuấn				Em ruột				Hà Nội			
7,10	Nguyễn Hoàng Lan				Em ruột				Hà Nội			
7,11	Công ty cổ phần Molta				Thành viên HĐQT				Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội			
7,12	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta				Kế toán trưởng				Khu công nghiệp phố nổi A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên			
8	Bùi Kim Yến				Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty				Quận Đống Đa, Hà Nội			Bổ nhiệm ngày 22/06/2020
8,01	Trần Thị Miên				Mẹ đẻ				Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8,02	Bùi Thiện Thấu				Bố đẻ				Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8,03	Đặng Trần Quang				Chồng				Quận Đống Đa, Hà Nội			
8,04	Đặng Trần Đạt				Con ruột				Quận Đống Đa, Hà Nội			
8,05	Bùi Thiện Minh				Em trai				Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8,06	Trần Thị Hồng				Em dâu				Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8,07	Bùi Kim Tuyền				Em ruột				Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8,08	Đặng Bình Minh				Bố chồng							Đã mất

8,09		Phí Hải Yến							Quận Đống Đa, Hà Nội			
8,10		Nguyễn Thị Lan						Mẹ chồng				Đã mất
8,11		Công ty Cổ phần Đô thị Hanel - Alphanam						Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	Tầng 3B, số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
8,12		Công ty cổ phần Đầu tư Minh Nguyễn						Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam			
8,13		Công ty cổ phần Foodinco Tây Nguyên						Thành viên HĐQT	161 Quốc lộ 1A, phường Bắc Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam			
8,14		Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam						Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc	Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam			
8,15		Công ty cổ phần Flying Kites						Cổ đông	Tầng 3, số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			
8,16		Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Zeta						Cổ đông	Khu công nghiệp phố nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên			
8,17		Công ty cổ phần Địa ốc Alpha nam						Kế toán trưởng	Tầng 3 số 108 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam			

8,18	Công ty cổ phần Alphanam						Thành viên HĐQT				Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam			
8,19	Công ty cổ phần Địa ốc Foodinco						Kế toán trưởng				58 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam			
8,20	Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Mekong						Thành viên HĐQT				Số 277, phố Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội			
9	Nguyễn Thị Hải Yến					Thành viên BKS					Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An			
9,01	Nguyễn Lê Đường						Bố đẻ				Nghệ An			
9,02	Nguyễn Thị Yên						Mẹ đẻ				Nghệ An			
9,03	Phạm Thị Huệ						Mẹ chồng				Thanh Hóa			
9,04	Nguyễn Văn Trung						Anh rể				Hà Nội			CCCD bị thất lạc
9,05	Nguyễn Thị Hải						Chi gái				Hà Nội			Định cư ở nước ngoài
9,06	Nguyễn Thị Thùy Linh						Em gái							
9,07	Lương Xuân Dũng						Chồng				Hà Nội			
9,08	Lương Nhật Anh						Con đẻ							Còn nhỏ
9,09	Lương Xuân Minh						Bố chồng							Đã mất
10	Đàm Văn Hán					Thành viên BKS					Hà Nội			
10,01	Vũ Thị Lan						Mẹ đẻ				Hà Nội			
10,02	Vương Hạnh Phương						Mẹ vợ				Hà Nội			
10,03	Đàm Văn Gián						Bố đẻ				Hà Nội			
10,04	Tạ Thạc Dân						Bố vợ				Hà Nội			
10,05	Tạ Thị Diệu Thủy						Vợ				Hà Nội			
10,06	Đàm Nam Khánh						Con đẻ				Hà Nội			Còn nhỏ
10,07	Đàm Phúc Thiện						Con đẻ				Hà Nội			Còn nhỏ
10,08	Đàm Quốc Toán						Em ruột				Hà Nội			

10,09	Đàm Văn Tú								Hà Nội			
10,10	Đàm Quốc Toán								Hà Nội			
10,11	Vương Minh Trang								Hà Nội			
10,12	Nguyễn Thị Duyên								Hà Nội			
10,13	Lê Thị Liên								Hà Nội			

10.09

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY BẢN NIÊN 2025

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
 Mã chứng khoán: **AME**
 Kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty: **Bản Niên**

STT	Tiêu chí đánh giá	Kỳ BCQT	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	Thường niên 17/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	25/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	17/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	10	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	



19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Có	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trường BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	0	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	0	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán		
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không	Công ty không chi trả cổ tức
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu


Doan Thu Ha

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Truong Thi Thu Hien

