



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà. Thịnh Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban;
2. Bà. Phạm Thị Thanh Phương - Ủy viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Alphanam E&C với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội (Bao gồm cả Cổ đông đến dự trực tiếp và thông qua uỷ quyền) là 26 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 9.904.150 cổ phần tương ứng với 83,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Alphanam E&C, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 10h30' ngày 27/05/2017 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Tm. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng ban

Thịnh Thị Thanh Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số:01.2804/TTtr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo tài chính năm 2016 và đã được kiểm toán để Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *ml*



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

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

Số:02.2804/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 cụ thể như sau:

I. Lợi nhuận thực hiện năm 2016:

STT	Khoản mục	Năm 2016	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	2.804.754.937	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	584.655.617	
3	Lợi nhuận còn lại năm 2016	2.220.099.320	
4	Lợi nhuận còn chưa phân phối	15.467.912.386	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	13.247.813.066	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	2.220.099.320	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

Như vậy, với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, công ty không đạt được lợi nhuận khả quan. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của công ty chỉ đạt 2,22 tỷ đồng tương đương 0,18%/vốn điều lệ, HĐQT xét thấy nếu chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu thì số tiền mà cổ đông nhận được là rất nhỏ. Chính vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2016. Nguồn Lợi nhuận sau thuế này sẽ được bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty

Xin trân trọng cảm ơn.!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Số: 03.2804/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Kính thưa Đại hội!

Để phục vụ công tác kiểm toán của Công ty Cổ phần Alphanam E&C năm tài chính 2017. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2017:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN);
2. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam);
3. Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

Trên đây là nội dung mà Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, cho ý kiến phù hợp với quy định./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *me*



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

Số:04.2804/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về kết quả
sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *MC*



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

Số: 01...2804.../BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017

Kính thưa Quý cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban tổng giám đốc (BTGD), tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Kính thưa Quý vị, năm 2016, tình hình kinh tế xã hội trong nước ổn định, thị trường tài chính ngân hàng được duy trì và kiểm soát chặt chẽ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, khai thác các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Thị trường bất động sản đã có những biến chuyển thuận lợi nhất định, tuy nhiên chưa rõ nét, nhu cầu xây dựng hạ tầng lớn là nền tảng giúp các doanh nghiệp xây dựng duy trì tăng trưởng. Tình hình tài chính của Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn, dần đi vào ổn định. Công ty đã có định hướng phát triển rõ ràng và có những bước cải cách về quản trị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những điểm sáng tích cực, năm 2016 Công ty cổ phần Alphanam E&C cũng đứng trước những khó khăn: tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu thấp hơn so với dự báo. Tình hình Biển Đông phức tạp. Biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo. Thiên tai, rét đậm, rét hại ở phía Bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm nhập mặn chưa từng có ở đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân. Sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp tư nhân ở lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản (ở phân khúc kinh doanh bất động sản cao cấp và xây dựng các công trình hạ tầng giao thông) là đối trọng cạnh tranh gay gắt với Công ty trong quá trình tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Alphanam E&C đã cùng Ban Tổng giám đốc và cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời thực hiện điều chỉnh chiến lược kinh doanh và kiện toàn tổ chức bộ máy để hoàn





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

thành mục tiêu đã đề ra. Ngoài các yếu tố nêu trên, Tổng công ty cũng nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ hiệu quả của các cổ đông.

Tại đại hội lần này, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

1.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Trước tình hình thực tế có nhiều biến động bất lợi, HĐQT đã cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt lên những thách thức, khó khăn trên để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất cho Công ty trong năm 2016. Trong năm 2016, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp HĐQT bất thường cũng như định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm qua, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ năm 2016 giao, linh hoạt và kịp thời chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty trong tình hình kinh tế khó khăn và nhiều biến động. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên để xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi phân cấp của HĐQT, dành thời gian để thảo luận, xem xét những nội dung mang tính định hướng hoạt động của Công ty như thực hiện chương trình rà soát và hợp lý hóa chi phí, cắt giảm những khoản chi không cần thiết v.v. Đánh giá một cách khách quan, HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách của mình trong việc chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ đã đề ra, hài hòa lợi ích của các cổ đông cũng như lợi ích của Công ty. Kết quả đạt được là trong bối cảnh khó khăn chung của quốc gia cũng như của ngành năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty tuy cũng chịu những ảnh hưởng nhất định nhưng đã đạt được những mức tăng trưởng ấn tượng so với năm trước và vượt chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra.

1.2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn

Năm 2016 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần Alphanam E&C nói riêng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính : VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/ kế hoạch
1. Tổng tài sản	400.000.000.000	447.336.726.250	1.12
2. Doanh thu thuần	385.000.000.000	407.803.857.634	1.06
3. Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.220.099.320	1.11

1.3. Đánh giá về hoạt động SXKD năm 2016**a. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

Tình hình kinh doanh năm 2016 của Công ty có những kết quả khả quan với các tiêu chí quan trọng đều vượt so với kế hoạch. Tổng tài sản năm 2016 gấp 1,11 lần so với kế hoạch; doanh thu thuần gấp 1,06 lần so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế gấp 1,11 lần so với kế hoạch đề ra. Mặc dù điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng hoàn thành và vượt kế hoạch.

b. Đánh giá về công tác nhân sự:

Năm 2016 là một năm tương đối biến động về công tác nhân sự của công ty. Cùng với việc tái cấu trúc cơ cấu hoạt động của công ty, việc tái cấu trúc nhân sự cũng được đẩy mạnh. Tuy nhiên, công ty đã cố gắng ổn định và duy trì được đội ngũ cán bộ chủ chốt, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai. Đồng thời với việc kiện toàn nhân sự, Tổng giám đốc đã chủ động phân giao cho các thành viên Ban điều hành phụ trách từng lĩnh vực công việc cụ thể của Công ty. Ngoài việc thực hiện vai trò điều hành chung, Tổng giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tạo điều kiện cho mỗi thành viên tròn Ban điều hành phát huy hết chuyên môn, tính độc lập, chủ động, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

c. Đánh giá về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Ban điều hành Công ty, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. Các thành viên trong Ban điều hành đã chứng minh được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban điều hành đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

quyết, quyết định của HĐQT. Trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã thể hiện tinh thần quyết đoán, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng mới và giải pháp thực hiện để HĐQT xem xét, quyết định;

- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban điều hành đã chủ động đề xuất HĐQT các giải pháp cần thiết về chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự, tái cấu trúc vốn đầu tư, huy động nguồn lực từ các đơn vị thành viên.

- Trong bối cảnh hiện tại, công ty vẫn tiếp tục duy trì nguyên tắc quản trị mục tiêu đang áp dụng nhằm giảm thiểu rủi ro cho hệ thống, đồng thời tạo điều kiện để các khối chủ động và phát huy tốt nhất khả năng, cùng vượt qua thời điểm khó khăn hiện tại.

- Về hiệu quả hoạt động của các khối chức năng: chưa hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, công ty đã có các biện pháp điều chỉnh nhân sự mạnh mẽ để tăng cường sức mạnh cho các khối chức năng.

d. Đánh giá về hiệu quả lĩnh vực đầu tư:

Việc đầu tư vào công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long không hiệu quả do Công ty này gần như không có hoạt động nào sinh lời.

Đầu tư vào phân khúc mặt bằng cho thuê. Đây được coi là khoản đầu tư chiến lược trong những năm tiếp theo. Công ty sẽ tiếp tục quản lý và khai thác các tài sản của Công ty cũng như các tài sản mà công ty đang thuê tạo nguồn thu ổn định cho công ty.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017

2.1 Nhận định chung về tình hình năm 2017

HĐQT công ty xác định, tuy nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất định trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017 nhưng vẫn còn đó những khó khăn ảnh hưởng chính đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với Công ty Cổ phần Alphanam E&C nói riêng. Những khó khăn và thuận lợi mà HĐQT Công ty xác định trong năm 2017 như sau:

Khó khăn:

- Kinh tế thế giới sẽ chịu nhiều tác động ảnh hưởng hoặc kìm hãm sự phát triển bởi những bất ổn về chính trị, khủng bố và tác động xấu do biến đổi khí hậu;

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

- Những kỳ vọng về tác động khi Việt Nam tham gia Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP có thể sẽ rơi vào vô vọng khi Tổng thống Mỹ - Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định này;
 - Lãi suất của các Tổ chức tín dụng tuy đã giảm nhưng vẫn ở mức cao và đang có dấu hiệu tăng trở lại. Đặc biệt là sự tiếp cận nguồn tín dụng dành cho các Công ty đầu tư kinh doanh Bất động sản như Alphanam;
 - Giá nguyên vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng tăng mạnh;
 - Tiếp cận nguồn vốn của Doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế;
- Nhìn chung những tác động kinh tế vĩ mô bên ngoài sẽ là những khó khăn chủ yếu trong năm 2016 của công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Thuận lợi:

- Các giải pháp điều hành của Chính phủ nhằm ổn định thị trường bất động sản đã phát huy tác dụng, lãi suất ngân hàng giảm giúp cho các dự án xây dựng triển khai mạnh hơn.
- Có thể nói, 2016 thực sự là một năm bản lề để Việt Nam có thể nắm bắt và tận dụng được cơ hội mới. Điều này tương ứng với cam kết hội nhập sâu rộng, đặc biệt gắn với sự hình thành cộng đồng kinh tế Asean, hiệp định thương mại tự do EU, TPP...
- Đặc biệt, Công ty Cổ phần Alphanam E&C sẽ thực hiện triệt để tái cấu trúc hệ thống tổ chức và hoạt động của Công ty theo phương châm chuyên nghiệp hóa, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động;

Có thể nói năm 2017 tuy vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng với những thuận lợi bên ngoài cùng với nội lực của doanh nghiệp, HĐQT Công ty cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu lựa chọn và vạch ra những chiến lược phù hợp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra trong năm 2017.

2.2. Các chỉ tiêu cụ thể

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Tổng tài sản	447.336.726.250	500.000.000.000	
2	Doanh thu thuần	407.803.857.634	450.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	2.220.099.320	2.500.000.000	



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2017:

- Tập trung chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản là doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.
- Trên cơ sở các mục tiêu định hướng 5 năm được ĐHCĐ phê duyệt và định hướng phát triển trên hai lĩnh vực chính là xây dựng và bất động sản, HĐQT và Ban điều hành khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển giai đoạn 2017 – 2022, trọng tâm là hoàn thành tái cấu trúc công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự để phát triển hai lĩnh vực là xây dựng và bất động sản.
- Tiếp tục đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển, đầu tư nâng cao thương hiệu, hình ảnh ALPHANAM đối với khách hàng, đối tác, xã hội.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty: chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; tiếp tục rà soát các khoản cho vay, bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro; tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí..
- Đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao của công ty; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách đãi ngộ đối với người lao động.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành của công ty trên cơ sở rõ ràng 5 tiêu chí: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả.
- Khởi Bất động sản sẽ khai thác chính các bất động sản, mặt bằng mà Công ty hiện đang sở hữu và đang thuê nhằm nâng cao hiệu quả của dự án và mang lại nguồn doanh thu đều đặn cho Công ty. Nhân sự khối này sẽ được tuyển chọn mới.
- Tiếp tục cải cách bộ máy và nhân sự theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp hóa. Đánh giá và đãi ngộ xứng đáng cho những lao động làm việc có hiệu quả, có nhiều đóng góp đi đôi với chính sách đào tạo và đào tạo lại đội ngũ có nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

Chúng tôi cam kết toàn thể HĐQT và Ban điều hành cũng như CBCNV của Alphanam E&C sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2017, phấn đấu vượt qua những thử thách, tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, phát huy thương hiệu Alphanam.

Nhân dịp này, thay mặt cho HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty CP Alphanam E&C, tôi xin cảm ơn các Quý Cổ đông, của các tổ chức và các đối tác đã ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

thuận lợi cho HĐQT và Ban điều hành trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị Sức khỏe, Thịnh vượng và Thành Công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI HOÀNG TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội
Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420
Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 284/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Kính thưa Đại hội!

Nhằm kiện toàn và ổn định bộ máy quản trị điều hành của Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới và tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Sau khi xem xét Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông Lâm Sơn Tùng, ông Trần Mạnh Thắng, ông Nguyễn Tuấn Hải và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Lan Phương. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông Lâm Sơn Tùng, ông Trần Mạnh Thắng, ông Nguyễn Tuấn Hải và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Lan Phương, đồng thời bầu bổ sung 02 chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

I. Đề nghị thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Đề nghị Đại hội thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các ông Lâm Sơn Tùng, ông Trần Mạnh Thắng, ông Nguyễn Tuấn Hải và đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Lan Phương (bằng biểu quyết trực tiếp tại Đại hội).

II. Bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Nội dung: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị
2. Điều kiện ứng cử hoặc đề cử Thành viên Hội đồng quản trị
 - a) Điều kiện ứng cử: Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.
 - b) Đề cử/ứng cử: Cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử/ứng cử theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy định của luật Doanh nghiệp như sau: Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền đề



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

c) Hình thức bầu cử: Trên cơ sở Danh sách giới thiệu Ứng viên Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua danh sách và tiến hành bầu tại Đại hội.

d) Điều kiện trúng cử: Là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

Quý đồng cổ đông xem xét, cân nhắc đề cử các ứng viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (Quy chế bầu cử, ứng cử và mẫu đề cử, ứng cử được gửi đính kèm).

Quý Cổ đông gửi về Công ty trước 16h30 ngày 26 / 05 /2017 theo đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện), bằng fax hoặc Email:

- Công ty Cổ phần Alphanam E&C
- Địa chỉ nhận thư: Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 0439762018 Fax: 0439741724
- Email: huenk@alphanam.com

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn



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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Chức danh: Ủy viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông**
Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Tên tôi: **Nguyễn Tuấn Hải**, Là Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Nay, tôi có lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C nữa. Do đó Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty, kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2017.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Người làm đơn

Nguyễn Tuấn Hải

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Chức danh: Ủy viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Tên tôi: **Lâm Sơn Tùng**, Là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Nay, tôi có lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C nữa. Do đó Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày **26 tháng 05 năm 2017**.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017
Người làm đơn

Lâm Sơn Tùng

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
Chức danh: Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông;**
Hội đồng quản trị;
Ban kiểm soát.

Tên tôi: **Hoàng Thị Phương Lan**, Là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Nay, tôi có lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Công ty Cổ phần Alphanam E&C nữa. Do đó Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban kiểm soát chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty, kể từ ngày **26 tháng 05 năm 2017**.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017
Người làm đơn

Hoàng Thị Phương Lan

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Chức danh: Ủy viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Tên tôi: **Trần Mạnh Thắng**, là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Nay, Tôi tuyên chuyên công tác nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Công ty Công ty Cổ phần Alphanam E&C nữa. Do đó Tôi làm đơn này Kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trước khi hết nhiệm kỳ, kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2017.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017

Người làm đơn

Trần Mạnh Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

**CÔNG TY
CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ NĂM 2016 – 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2016 – 2021) tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Alphanam E&C như sau:

I. Ban bầu cử:

Ban bầu cử được Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và Đại hội biểu quyết. Ban bầu cử có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Theo điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
- Bản sao CMND (có công chứng).

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần Alphanam E&C trước ngày 26/05/2017 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Địa chỉ: Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Người liên hệ: bà Nguyễn Kim Huệ phụ trách Công tác đề cử, ứng cử.
- Điện thoại di động: 0943 920 096
- Điện thoại : 043 588 7979



**T/M Ban Tổ chức Đại hội
Trưởng ban**

Bùi Hoàng Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ NĂM 2016 – 2021**

1. Nội dung bầu cử:

- Bầu bổ sung chính thức một (02) thành viên HĐQT;
- Thông qua số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội.

2. Thể thức bầu cử: Nguyên tắc bầu trực tiếp

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014. Người trúng cử vào HĐQT là Người có tỷ lệ phiếu bầu $\geq 65\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội hôm nay.

3. Thể lệ bầu cử:

- Hình thức phiếu bầu: thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ; có đóng dấu Công ty
- Phương thức bầu: Cổ đông có quyền dùng Tổng số phiếu của mình để bầu trực tiếp cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách ứng cử;
- Kết quả được công nhận: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định và đạt tỷ lệ phiếu bầu $\geq 65\%$;

Đính kèm là mẫu phiếu bầu



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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.**

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	%/Tổng vốn điều lệ
1	Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam (Người đại diện quản lý phần vốn góp: Ông Bùi Hoàng Tuấn)	72.001.000	60

Đề cử các ông bà có tên dưới đây:

Ông: Phan Anh Sơn Sinh ngày: 09/11/1974 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 184155215 Cấp ngày: 07/09/2011 Nơi cấp: CA tỉnh Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú: Xóm Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 30, ngách 38, ngõ 191 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Và

Bà: Thịnh Thị Thanh Huyền Sinh ngày: 13/08/1982 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 038182000064 Cấp ngày: 06/11/2013
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Hộ khẩu thường trú: Tổ 25, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Tổ 25, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội .

Để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty.

Cổ đông cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam
Người đại diện quản lý phần vốn góp



Bùi Hoàng Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C)

- Họ và tên: **Trịnh Thị Thanh Huyền**
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 13/08/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 038182000064 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 06/11/2013
- Địa chỉ thường trú: Tổ 25, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0904 651 350
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học	Quản trị kinh doanh	2004	04 năm	Đại học Kinh tế Quốc Dân – Hà Nội

- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004 - 2011	Công ty CP Tập đoàn Gami	Trợ lý Tổng Giám đốc Trưởng ban Nhân lực Hệ Thống
2011 - 2013	Công ty CP Phát triển truyền thông Việt Ba	Giám đốc Nhân sự
2013 - 2015	Công ty CP Tập đoàn Nam Cường	Trưởng ban Tổ chức Nhân sự
2015 - 2016	Công ty CP Địa ốc MB	Giám đốc Nhân sự
2016	Tập đoàn Alphanam	Chánh văn phòng kiêm Giám đốc Nhân sự

- Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ:

Tại Công ty CP Dịch vụ Thương mại Đông Á: 0 cổ phần

Tại Công ty CPXD- Tự động hóa & Truyền thông Vinacon: 0 cổ phần



Tại Công ty CP Delta Việt Nam:0 cổ phần

Tại Công ty CP Alphanam E&C:0cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Alphanam E& C tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Người khai



Thịnh Thị Thanh Huyền



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----



Hà Nội, ngày tháng năm 2017

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Alphanam E&C)

1. Họ và tên: Phan Anh Sơn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 09/11/1974
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND số: 184155215 do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày: 07/09/2011
6. Địa chỉ thường trú: Xóm Đoàn Kết, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
7. Chỗ ở hiện tại: Số nhà 30, ngách 38, ngõ 191 phố Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
8. Số điện thoại liên lạc: 0935999828
9. Trình độ văn hoá: .../....
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Xây dựng dân dụng công nghiệp	1999	1995-1999	Trường đại học xây dựng
Kỹ sư	Xây dựng dân dụng công nghiệp	2008	2006-2008	Trường đại học tổng hợp vac sa va (warszawa) nước cộng hoà ba lan

11. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002-2005	Công ty TNHH thương mại và du lịch Nam Cường	Phó Ban Cao tầng
2008-2010	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Coninco	Giám đốc dự án
2010-2014	Công ty cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú	Trưởng ban quản lý các dự án
2014-> Nay	Alphanam Group	Trưởng ban quản lý dự án Luxury



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là trung thực, chính xác, hợp lý và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thành viên Hội đồng quản trị quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Alphanam E&C tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Người khai



Phan Anh Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà Phạm Thị Thanh Phương làm Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy làm Thành viên;

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C có 02 ứng viên là: Ông Phan Anh Sơn, Bà Thịnh Thị Thanh Huyền.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị là 02/02 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 26 tờ phiếu tương ứng 9.904.150 cổ phần chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 26 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ : 26 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; người có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Phan Anh Sơn	26	100
2	Bà Thịnh Thị Thanh Huyền	26	100





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân,
Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Thanh Phương

