

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 01/TB/2019/AME

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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**
Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 043.558 7979 Fax: 04. 35578420
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
Mã chứng khoán : AME
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : HNX
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Bích Liên
Điện thoại di động: 0915 255 150

Loại thông tin công bố:

X 24 giờ 72 giờ 24 giờ 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Chi tiết trong file đính kèm).
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đính kèm:

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Người được ủy quyền CBTT



Lê Thị Bích Liên

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông tin Doanh nghiệp:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
- Mã số doanh nghiệp: 0100520683 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/11/2006.
- Địa chỉ trụ sở: Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiến hành Đại hội: 08h00 ngày 27 tháng 05 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

3. Mục đích:

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty cổ phần Alphanam E&C thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

4.1. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Thơ.
- Thành viên: Ông Vương Thành Trung

4.2. Các Cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: 24 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho 21.429.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

4.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông **Bùi Hoàng Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà **Nguyễn Kim Huệ**
- Đoàn Chủ tọa gồm:
 1. Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Nguyễn Minh Nhật – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

4.4. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Thơ;
- Thành viên: Ông Vương Thành Trung

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| Nội dung | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Thực hiện/ kế hoạch |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1. Tổng tài sản | 850.000.000.000 | 676.551.611.584 | 79,59% |
| 2. Doanh thu thuần | 1.000.000.000.000 | 796.015.888.708 | 79,60% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 24.000.000.000 | 18.684.194.415 | 77,85% |

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Tổng tài sản | 676.551.611.584 | 935.000.000.000 |
| Doanh thu thuần | 796.015.888.708 | 1.000.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 18.684.194.415 | 21.000.000.000 |

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Bà Bùi Kim Yến – Trưởng ban Kiểm soát đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 10 Tờ trình đề Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% phiếu

4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

4.5 Tờ trình số 05 - Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018.

4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4.7 Tờ trình số 07 – Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và năm 2019.

4.8 Tờ trình số 08 - Phê duyệt Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, 21.429.845 phiếu tán thành chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát.

4.9 Tờ trình số 09 - Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

4.10 Tờ trình số 10 - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu tán thành : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% phiếu
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % phiếu

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

5. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc đề Đại hội thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 64.289.535 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu thu về : 64.289.535 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 64.289.535 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

5.1 Ứng cử viên số 1 – Bà Nguyễn Thị Mai Hương

- Tổng số phiếu tán thành : 21.428.395 phiếu, chiếm tỷ lệ 33,33%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Mai Hương đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Alphanam E&C nhiệm kỳ 2018-2023.

5.2 Ứng cử viên số 2 – Bà Nguyễn Thị Luyến

- Tổng số phiếu tán thành : 21.432.595 phiếu, chiếm tỷ lệ 33,34%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Luyến đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Alphanam E&C nhiệm kỳ 2018-2023.

5.3 Ứng cử viên số 3 – Bà Khúc Thị Xuyên

- Tổng số phiếu tán thành : 21.428.545 phiếu, chiếm tỷ lệ: 33,33%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

09 -
 TY
 AN
 ME&
 1-TR

Như vậy, Bà Khúc Thị Xuyên đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Alphanam E&C nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc đề Đại hội thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu phát ra | : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| ▪ Tổng số phiếu thu về | : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| ▪ Tổng số phiếu hợp lệ | : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| ▪ Tổng số phiếu không hợp lệ | : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% |

6.1 Ứng cử viên số 1 – Bà Phạm Thị Thanh Tâm

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ▪ Tổng số phiếu tán thành | : 21.429.845 phiếu, chiếm tỷ lệ: 100% |
| ▪ Tổng số phiếu không tán thành | : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% |
| ▪ Tổng số phiếu không có ý kiến | : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Bà Phạm Thị Thanh Tâm đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C nhiệm kỳ 2018-2023.

IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Một cổ đông có ý kiến đã tham dự Đại hội đồng cổ đông hai năm và sẽ đồng hành cùng cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Bà Nguyễn Kim Huệ - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 10h ngày 27 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ



Nguyễn Kim Huệ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 01/2019/NQ/AME-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Alphanam E&C số 01/2019/BBH/AME-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 07 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
5. Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
7. Phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và năm 2019;
8. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với bà Bùi Kim Yên, Nguyễn Ánh Ngọc, Nguyễn Thị Vân Anh.
9. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 thành viên:
 - Bà Nguyễn Thị Mai Hương;
 - Bà Khúc Thị Xuyên;
 - Bà Nguyễn Thị Luyên.
10. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Thu Hiền.
11. Bầu bổ sung 01 chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Thanh Tâm, theo đó, danh sách thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 thành viên:
Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Minh Nhật – Phó Chủ tịch HĐQT;
Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Thành viên HĐQT.
12. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 01/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019)

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số thông tin chi tiết như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | Nội dung | Kết quả hoạt động năm 2018 |
|-----|--------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 850.000.000.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 1.000.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 24.000.000.000 |

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 676.551.611.584 | 935.000.000.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 796.015.888.708 | 1.000.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 18.684.194.415 | 21.000.000.000 |



Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT



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: alphanamec.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/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019**

Kính thưa Quý cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Kính thưa Quý vị, Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục phục hồi. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước.

Trong bối cảnh đó 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 thành mục tiêu đã đề ra.

Tại đại hội lần này, Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2018, các thành viên BTGD đã nỗ lực hoàn thành tốt chức trách của mình trong việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã đề ra, luôn đặt lợi ích của Công ty lên hàng đầu. Tuy nhiên do chịu những ảnh hưởng nhất định của tình hình kinh tế nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dù tăng so với năm 2017 nhưng vẫn chưa đạt được kết quả theo kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2018

Năm 2018 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần Alphanam E&C nói riêng. Vì vậy, Tình hình kinh doanh năm 2018 của công ty dù có kết quả cao hơn năm 2017 với các chỉ tiêu quan trọng nhưng còn thấp hơn với kế hoạch. Cụ thể như sau:



**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.comWeb: alphanamec.com.vn

Đơn vị tính : VND

| Nội dung | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 | Thực hiện/ kế hoạch |
|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Tổng tài sản | 850.000.000.000 | 676.551.611.584 | 79,59% |
| 2. Doanh thu thuần | 1.000.000.000.000 | 796.015.888.708 | 79,60% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 24.000.000.000 | 18.684.194.415 | 77,85% |

Tổng kết năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 796.015.888.708 VNĐ, tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước. Đây là sự nỗ lực không ngừng trong thời điểm nền kinh tế khó khăn của toàn thể ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ công nhân viên của Công ty đã không ngại khó khăn, liên tục đổi mới tư duy, phương thức làm việc đầy sáng tạo và hiệu quả. Lợi nhuận sau thuế đạt 18.684.194.415 đồng, tăng 6.627.115.605 đồng. Năm 2018 tất cả các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2017.

3. Đánh giá về các mặt năm 2018

a. Đánh giá về công tác nhân sự:

Năm 2018 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 tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công việc. 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 trong 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.

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

Làm nên những thành công của Công ty trong năm 2018 vừa qua là sự đóng góp to lớn của Ban Tổng giám đốc. Ban điều hành Công ty, đứng đầu là Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực đã được tiếp tục tăng trưởng và củng cố được niềm tin từ các đối tác, khách hàng và cổ đông. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước chinh phục các thị trường mới, thị trường khó tính trong nước và quốc tế.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Nhận định chung về tình hình năm 2019

**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: alphanamec.com.vn

Tuy nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất định trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 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 Ban Tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2019 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;
- Lợi thế về lao động giá rẻ đang mất đi nhanh chóng do tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Giá nguyên vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng tăng mạnh;

Thuận lợi:

- Chính phủ đã tích cực cắt giảm các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp môi trường đầu tư tốt hơn.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2018 ở mức cao và tình hình kinh tế - xã hội ổn định là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2019.
- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được các nước thành viên chính thức phê duyệt, thông qua vào tháng 3/2018 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 mở ra những cơ hội mới cho nền kinh tế.
- 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 2019 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng với những thuận lợi bên ngoài cùng với nội lực của doanh nghiệp, Ban Tổng giám đốc 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 2019.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

Đơn vị tính: VND

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Ghi chú |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Tổng tài sản | 676.551.611.584 | 935.000.000.000 | |
| 2 | Doanh thu thuần | 796.015.888.708 | 1.000.000.000.000 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | .18.684.194.415 | 21.000.000.000 | |

Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2019:

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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.



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: alphanamec.com.vn

- Trên cơ sở các mục tiêu định hướng 5 năm đã được ĐHCĐ phê duyệt mà trọng tâm là hoàn thành tái cấu trúc công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và phát triển mạnh mẽ trong hoạt động tổng thầu thi công xây dựng.
- 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 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: 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.

Chúng tôi cam kết Ban Tổng Giám đốc cũng như CBCNV của Alphanam E&C sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2019, 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, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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 thuận lợi cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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 HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 02/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018)

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: vphdqt@alphanam.com

Web: alphanamec.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 01/BC - HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Alphanam E&C, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng thông báo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C trong năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2019, cụ thể như sau:

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động

Năm 2018 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục duy trì các thành viên có tên sau đây:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ghi chú |
|----|------------------------|-------------------|---------|
| 1 | Ông Bùi Hoàng Tuấn | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Nguyễn Minh Nhật | Phó Chủ tịch HĐQT | |
| 3 | Bà Trương Thị Thu Hiền | Thành viên HĐQT | |

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo điều hành của Công ty, của Tổng Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo cấp quản lý để Tổng Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2018

1. Về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty:

Gần 300 cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Alphanam E&C trên toàn quốc vừa trải qua năm 2018 với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Dù thị trường gặp nhiều khó khăn, lĩnh vực xây lắp cơ điện của Công ty vẫn duy trì đà tăng trưởng so với năm trước.

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước, những khó khăn của ngành xây lắp và những khó khăn nội tại Công ty gặp phải, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu,



định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 796.015.888.708 đồng (bao gồm cả doanh thu tài chính). Lợi nhuận sau thuế đạt 18.684.194.415 đồng.

2. **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018 đã đề ra của Công ty.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2018 là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban Điều hành Công ty với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên công ty sẽ vượt qua được các chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị đã tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp và sự cạnh tranh khốc liệt.

3. **Phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh trong năm 2019**

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tập trung triển khai các gói thầu xây dựng đang thực hiện, mở rộng thị trường phân phối các sản phẩm thương mại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hơn nữa. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm các dự án, các cơ hội đầu tư, hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Công ty trong năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Bằng việc phát triển kinh doanh và vận hành toàn bộ hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ của Alphanam E&C hướng đến một công ty đa ngành đa nghề và vươn lên dẫn đầu Việt Nam.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng các giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ trong năm 2019, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Số 47 Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: vphdqt@alphanam.comWeb: alphanamec.com.vn

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Ghi chú |
|-----|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Tổng tài sản | 676.551.611.584 | 935.000.000.000 | |
| 2 | Doanh thu thuần | 796.015.888.708 | 1.000.000.000.000 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 18.684.194.415 | 21.000.000.000 | |

Hội đồng quản trị hy vọng rằng, với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng nội lực và sự ủng hộ của toàn thể cổ đông, đối tác, đội ngũ cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần Alphanam E&C sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường. Và cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các quý vị cổ đông trong thời gian qua.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 03/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018)

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Tuấn

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Alphanam E&C;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Alphanam E&C tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của công ty trong năm 2018 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- Đại diện Ban Kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 06 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch làm việc cho kỳ kế tiếp. Thông qua các cuộc họp, Ban Kiểm soát nhận thấy: Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đều hướng tới lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm soát

1. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

2. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2018

a. Hội đồng quản trị:



- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

b. Ban Điều hành:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

3. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018

3.1. Về việc thực hiện chế độ kế toán:

Về hệ thống kế toán

- Hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; công tác kê khai nộp thuế thực hiện đúng quy định.
- Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp, linh hoạt không có sự chồng chéo, chồng kènh.
- Công ty đã tuân thủ thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và tiến độ.

Về hệ thống kiểm soát nội bộ

Nhận thức được vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh của đơn vị, Ban lãnh đạo đã và đang xây dựng, từng bước hoàn thiện dần hệ thống văn bản nội bộ bao gồm quy định, quy trình phục vụ cho công tác điều hành, quản lý của Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông. Hệ thống kiểm soát nội bộ đang dần được hoàn thiện và trở thành công cụ hữu hiệu giúp Ban lãnh đạo giám sát mọi hoạt động của công ty, kịp thời phát hiện các rủi ro và đưa ra các giải pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục.

3.2. Về kết quả kinh doanh của Công ty:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty như sau:

- Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | TH 2018 so với TH 2017 (%) |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1. Tổng tài sản | 530.851.261.032 | 676.551.611.584 | 27,45 |
| 2. Doanh thu thuần | 761.220.453.834 | 796.015.888.708 | 4,57 |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | 15.287.051.867 | 23.482.175.376 | 53,61 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 12.057.078.810 | 18.684.194.415 | 54,96 |

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2018 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 được lập trên cơ sở số liệu thực tế và trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính và tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

4. Về thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018:

Ban Kiểm soát không hưởng thù lao năm 2018.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát đã được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện liên tục và các vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời.
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty. Cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

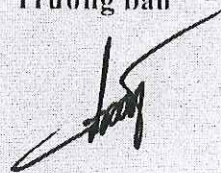
Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Bùi Kim Yến



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 04/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018)

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018
đã được kiểm toán



MỤC LỤC

| | Trang |
|--|--------------|
| Báo cáo của Ban Lãnh đạo | 2 – 3 |
| Báo cáo kiểm toán độc lập | 4 |
| Báo cáo tài chính đã được kiểm toán | 5 – 43 |
| Bảng cân đối kế toán | 5 – 7 |
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | 8 |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | 9 – 10 |
| Bản thuyết minh Báo cáo tài chính | 11 – 43 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Alphanam E&C (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Alphanam E&C tiền thân là Công ty TNHH Alphanam, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 051581 ngày 17 tháng 8 năm 1995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 0100520683 và các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hoạt động chính của Công ty trong năm hiện tại:

- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Thi công xây lắp các công trình điện có cấp điện áp từ 110KV trở lên;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (thang máy);
- Buôn bán tư liệu sản xuất (chủ yếu là hàng vật liệu xây dựng, thiết bị điện và vật liệu điện);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (xây dựng các công trình công nghiệp);
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (xây dựng các công trình dân dụng);
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (đầu tư, xây dựng và kinh doanh phát triển nhà; cho thuê mặt bằng, nhà xưởng sản xuất);
- Cho thuê xe có động cơ (xe ô tô, phương tiện vận chuyển).

Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Công ty có các Chi nhánh và Văn phòng đại diện như sau:

| <u>Tên đơn vị</u> | <u>Địa chỉ</u> |
|--|--|
| Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng | Đường số 2 Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng |
| Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh | Số 176 Hoa Lan, phường 02, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh |

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên của Hội đồng quản trị đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

| | |
|------------------------|----------|
| Ông Bùi Hoàng Tuấn | Chủ tịch |
| Ông Nguyễn Minh Nhật | Ủy viên |
| Bà Trương Thị Thu Hiền | Ủy viên |

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Báo cáo của Ban Lãnh đạo (tiếp theo)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

| | |
|----------------------|-------------------|
| Ông Nguyễn Minh Nhật | Tổng Giám đốc |
| Ông Lâm Sơn Tùng | Phó Tổng Giám đốc |
| Ông Vũ Hải Phòng | Phó Tổng Giám đốc |
| Bà Lê Thị Bích Liên | Phó Tổng Giám đốc |
| Bà Nguyễn Tuấn Trang | Kế toán trưởng |

KIỂM TOÁN VIÊN

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO

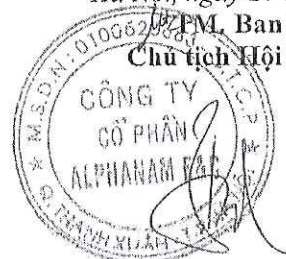
Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Lãnh đạo Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các đánh giá và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Lãnh đạo Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019



Bùi Hoàng Tuấn



Số: *MD.*/2019/BCKT-AASCN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Alphanam E&C, được lập ngày 27 tháng 3 năm 2019, từ trang 05 đến trang 43, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Lãnh đạo xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Lãnh đạo cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Alphanam E&C tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài
chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Phó Giám đốc

Phạm Văn Cường

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2922-2019-152-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Nguyên Nhung

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3360-2015-152-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

| STT | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 580.150.074.711 | 445.483.100.267 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.01 | 12.740.743.853 | 22.073.139.576 |
| 1. | Tiền | 111 | | 12.740.743.853 | 20.965.587.576 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | 1.107.552.000 |
| II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| 1. | Chứng khoán kinh doanh | 121 | | - | - |
| 2. | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | | - | - |
| 3. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | - | - |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 516.760.473.903 | 322.778.199.294 |
| 1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.02 | 306.976.470.188 | 164.028.153.638 |
| 2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.03 | 218.923.214.052 | 165.221.484.239 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | - | - |
| 6. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.04 | 2.475.896.852 | 3.235.949.168 |
| 7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | V.05 | (11.615.107.189) | (9.707.387.751) |
| 8. | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | - | - |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | V.06 | 50.439.893.473 | 97.789.533.294 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | | 50.439.893.473 | 97.789.533.294 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 208.963.482 | 2.842.228.103 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.10 | 208.770.370 | 176.335.438 |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 193.112 | 2.665.892.665 |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | - | - |
| 4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | - | - |
| 5. | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 96.401.536.873 | 85.368.160.765 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.02 | - | - |
| 2. | Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | V.03 | - | - |
| 5. | Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | | - | - |
| 6. | Phải thu dài hạn khác | 216 | | - | - |
| 7. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 24.462.533.522 | 9.067.868.765 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.07 | 21.564.936.305 | 9.037.885.435 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 35.610.753.497 | 20.631.247.166 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (14.045.817.192) | (11.593.361.731) |
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.08 | 2.880.606.671 | - |
| | - Nguyên giá | 225 | | 2.885.454.545 | - |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | (4.847.874) | - |
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.09 | 16.990.546 | 29.983.330 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 215.980.000 | 215.980.000 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (198.989.454) | (185.996.670) |
| III. | Bất động sản đầu tư | 230 | | - | - |
| 1. | Nguyên giá | 231 | | - | - |
| 2. | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | - | - |
| IV. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | - |
| 1. | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | - | - |
| 2. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | - | - |
| V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | - | - |
| 3. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | - | - |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | - | - |
| 5. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | - | - |
| VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 71.939.003.351 | 76.300.292.000 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.10 | 71.939.003.351 | 76.300.292.000 |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 4. | Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 676.551.611.584 | 530.851.261.032 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 509.501.559.063 | 382.485.402.926 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 501.257.359.983 | 376.026.627.753 |
| 1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.12 | 206.594.626.959 | 157.635.468.671 |
| 2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.13 | 77.109.509.764 | 61.622.456.531 |
| 3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.14 | 12.990.830.653 | 8.750.035.004 |
| 4. | Phải trả người lao động | 314 | | 4.668.944.662 | 1.135.874.813 |
| 5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.15 | 345.387.149 | 280.871.198 |
| 8. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.17 | 1.072.164.112 | 619.770.000 |
| 9. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.16 | 1.533.878.956 | 7.741.729.527 |
| 10. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | V.11 | 196.942.017.728 | 138.240.422.009 |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 8.244.199.080 | 6.458.775.173 |
| 1. | Phải trả người bán dài hạn | 331 | V.12 | - | - |
| 7. | Phải trả dài hạn khác | 337 | V.16 | 4.581.717.394 | 4.595.217.394 |
| 8. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.11 | 3.662.481.686 | 1.863.557.779 |
| D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 167.050.052.521 | 148.365.858.106 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | V.18 | 167.050.052.521 | 148.365.858.106 |
| 1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |
| | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 |
| | - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 8. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 840.866.910 | 840.866.910 |
| 11. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 46.209.185.611 | 27.524.991.196 |
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước | 421a | | 27.524.991.196 | 15.467.912.386 |
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | | 18.684.194.415 | 12.057.078.810 |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 676.551.611.584 | 530.851.261.032 |

Người lập biểu

an

Phạm Quỳnh Chi

Kế toán trưởng

llh

Nguyễn Tuấn Trang

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị



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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-----|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.01 | 796.015.888.708 | 761.385.382.363 |
| 2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.02 | - | 164.928.529 |
| 3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | | 796.015.888.708 | 761.220.453.834 |
| 4. | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.03 | 735.355.680.766 | 726.403.185.042 |
| 5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | | 60.660.207.942 | 34.817.268.792 |
| 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.04 | 119.209.224 | 310.029.217 |
| 7. | Chi phí tài chính | 22 | VI.05 | 16.260.329.113 | 5.855.423.428 |
| | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 16.259.127.997 | 5.948.650.189 |
| 8. | Chi phí bán hàng | 25 | VI.08 | 884.852.239 | 1.717.909.612 |
| 9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | VI.08 | 20.712.384.882 | 11.590.989.740 |
| 10. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | 22.921.850.932 | 15.962.975.229 |
| 11. | Thu nhập khác | 31 | VI.06 | 995.489.928 | 391.348.928 |
| 12. | Chi phí khác | 32 | VI.07 | 435.165.484 | 1.067.272.290 |
| 13. | Lợi nhuận khác | 40 | | 560.324.444 | (675.923.362) |
| 14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | | 23.482.175.376 | 15.287.051.867 |
| 15. | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.09 | 4.797.980.961 | 3.229.973.057 |
| 16. | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | | 18.684.194.415 | 12.057.078.810 |
| 18. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.10 | 1.557 | 1.005 |
| 19. | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | VI.11 | 1.557 | 1.005 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

an

MT



Phạm Quỳnh Chi

Nguyễn Tuấn Trang

Bùi Hoàng Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|------------|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| I. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 23.482.175.376 | 15.287.051.867 |
| 2. | Điều chỉnh cho các khoản | | | | |
| - | Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT | 02 | | 2.470.296.119 | 2.305.991.132 |
| - | Các khoản dự phòng | 03 | | 1.907.719.438 | 2.955.018.532 |
| - | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | - | - |
| - | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (119.209.224) | 87.253.443 |
| - | Chi phí lãi vay | 06 | | 16.259.127.997 | 5.948.650.189 |
| - | Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | - | - |
| 3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 44.000.109.706 | 26.583.965.163 |
| - | Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (192.935.749.039) | (149.979.818.492) |
| - | Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 47.349.639.821 | 13.532.595.829 |
| - | Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | 64.793.348.526 | (25.246.713.851) |
| - | Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | 4.328.853.717 | 19.871.807 |
| - | Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | 48.160.338.516 |
| - | Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (16.194.612.046) | (5.952.943.985) |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | (3.140.208.927) | (522.339.241) |
| - | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | - | - |
| - | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | | - | - |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | (51.798.618.242) | (93.405.044.254) |
| II. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| 1. | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | (14.979.506.331) | (2.337.170.681) |
| 2. | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | - | 290.909.091 |
| 3. | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | - |
| 4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | - | - |
| 5. | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | - |
| 6. | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | - | 20.746.601.969 |
| 7. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 119.209.224 | 310.029.217 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (14.860.297.107) | 19.010.369.596 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------------|---|-----------|-------------|------------------------|-----------------------|
| III. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | | |
| 1. | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | - | - |
| 2. | Tiền trả lại vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - | - |
| 3. | Tiền thu từ đi vay | 33 | | 239.688.916.264 | 172.696.462.215 |
| 4. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | | (181.727.596.638) | (79.546.432.412) |
| 5. | Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | (634.800.000) | - |
| 6. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | - |
| | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> | <i>40</i> | | <i>57.326.519.626</i> | <i>93.150.029.803</i> |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | (9.332.395.723) | 18.755.355.145 |
| | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 22.073.139.576 | 3.317.784.431 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | | 12.740.743.853 | 22.073.139.576 |

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị





Phạm Quỳnh Chi

Nguyễn Tuấn Trang

Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 05/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018)

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 phê duyệt Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch năm 2018 | Thực hiện năm 2018 |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 850.000.000.000 | 676.551.611.584 |
| 2 | Doanh thu thuần | 1.000.000.000.000 | 796.015.888.708 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 24.000.000.000 | 18.684.194.415 |

Công ty cổ phần Alphanam E&C chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty đạt 18.684.194.415 đồng (mười tám tỷ sáu trăm tám mươi tư triệu một trăm chín mươi tư nghìn bốn trăm mười lăm đồng) tương đương 7,4 % vốn điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị xét thấy nếu chia cổ tức cho Cổ đông hiện hữu thì cổ tức Cổ đông nhận được là rất nhỏ. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2018 và bổ sung nguồn lợi nhuận sau thuế này vào vốn lưu động của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 06/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 chi tiết như sau.

1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam (VAS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất của Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập vào danh sách ngắn:

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

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Căn cứ các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách ngắn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C tổ chức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo qui trình mua sắm của Công ty.



- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Alphanam E&C ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Alphanam E&C năm 2019.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 07/2019/TTr-HĐQT-AME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

*(Về việc không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018
và chi trả thù lao của HĐQT năm 2019)*

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Công ty hiện không tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2019:

Do nhu cầu sử dụng vốn để tái đầu tư nên Công ty sẽ không tiến hành chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 08/2019/TTr-BKS-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 09/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

- 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của bà Trương Thị Thu Hiền ngày 31/12/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCE;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**
Số: 10/2019/TTr-HĐQT-AME

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty)

- 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 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông:
Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Đã được kiểm toán) của Công ty cổ phần Alphanam E&C với các số liệu chủ yếu như sau:

| STT | Khoản mục | Năm 2017 | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|----------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2018 | 23.482.175.376 | |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 | 4.797.980.961 | |
| 3 | Lợi nhuận còn lại năm 2018 | 18.684.194.415 | |
| 4 | Lợi nhuận còn chưa phân phối | 46.209.185.611 | |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | 27.524.991.196 | |
| | - Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 | 18.684.194.415 | |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Alphanam E&C xem xét và thông qua phương án **phát hành thêm cổ phiếu** để tăng vốn điều lệ Công ty.

1. Thông tin cổ phần phát hành thêm:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Vốn Điều lệ hiện tại: 252.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng chẵn);
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 25.200.000 cổ phiếu;
- Số lượng phát hành dự kiến: 25.200.000 cổ phần;
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 252.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng chẵn);
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu;
- Tỷ lệ phân bổ quyền cho Cổ đông hiện hữu: 1:1 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;



- Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện: Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Xử lý cổ phiếu chào bán bị Cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua và cổ phiếu lẻ (nếu có): Hội đồng quản trị sẽ chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị chào bán cho Cổ đông hiện hữu. Tiêu chuẩn lựa chọn các đối tượng khác do Hội đồng quản trị quyết định;
- Thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo vốn Điều lệ mới, sửa bản điều lệ Công ty theo vốn Điều lệ mới và các thủ tục cần thiết cho việc phát hành tăng vốn.

2. Mục đích việc phát hành thêm cổ phần:

Bổ sung vốn lưu động cho Công ty, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay) cho Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành thêm cổ phiếu;
- Triển khai xây dựng phương án chi tiết và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Alphanam E&C.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Alphanam E&C để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng mới thêm từ kết quả của đợt phát hành.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành ở trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cổ đông và Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
 - HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI HOÀNG TUẤN