

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020**

Kính thưa Quý cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Tại Đại hội lần này, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2019, các thành viên Ban điều hành 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.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019

Năm 2019 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 2019 của công ty dù có kết quả cao hơn năm 2018 với các chỉ tiêu quan trọng nhưng vẫn còn chỉ tiêu thấp hơn với kế hoạch. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính : VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện/ Kế hoạch
1. Tổng tài sản	935.000.000.000	1.110.360.818.212	119%
2. Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	1.009.257.291.364	101%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.000.000.000	19.010.025.005	91%

Tổng kết năm 2019, Tình hình kinh doanh năm 2019 của Công ty có kết quả tương đối tích cực, các chỉ tiêu quan trọng đều vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2019. Trong đó, Tổng tài sản có mức tăng vượt kế hoạch là 19% và tăng 64% so với giá trị tổng tài sản cuối năm 2018. Tương tự, doanh thu thuần cũng ghi nhận kết quả khả quan, khi mức tăng doanh thu thuần vượt 1% so với kế hoạch đặt ra và tăng 26,8 % so với doanh thu thuần thực hiện năm 2018. Duy nhất có chỉ số lợi nhuận sau thuế của Công ty mặc dù vượt mức lợi nhuận sau thuế năm 2018 nhưng vẫn chỉ đạt 91% so với kế hoạch đề ra cho năm 2019.



3. Đánh giá về các mặt năm 2019

a. Đánh giá về công tác nhân sự:

Năm 2019 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 công và giao nhiệm vụ 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 2019 vừa qua là sự đóng góp to lớn của 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 điều hành 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.

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Nhận định chung về tình hình năm 2020

Dịch Covid-19 tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2020 do các chuỗi cung ứng của khu vực bị gián đoạn. Hoạt động sản xuất của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề và lượng khách du lịch đến Việt Nam cũng giảm mạnh. Năm 2020 sẽ là năm sóng gió đối với kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng. Những khó khăn và thuận lợi mà Ban điều hành Công ty xác định trong năm 2020 như sau:

a. Khó khăn:

- Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm bởi những bất ổn về chính trị, dịch bệnh Covid-19.
- Giá nguyên vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng tăng.

b. 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.
- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tạo ra thị trường nhân sự lao động dồi dào do sự cắt giảm nhân sự của nhiều doanh nghiệp. Cơ hội tuyển dụng nhân sự trình độ cao với mức chi phí hợp lý.
- 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 2020 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng với những thuận lợi bên ngoài cùng với nội lực của doanh nghiệp, Ban điều hành 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 2020.



2. Các chỉ tiêu cụ thể

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng tài sản	1.110.360.818.212	1.120.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.009.257.291.364	1.100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	23.986.888.781	26.455.000.000

3. Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2020:

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản là doanh thu và lợi nhuận.
- Trên cơ sở các mục tiêu định hướng 5 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 điều hành cũng như Cán bộ nhân viên của Alphanam E&C sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2020, 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 Ban Điều hành 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 điều hành trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C



Nguyễn Minh Nhật

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Alphanam E&C, tôi xin gửi đến tất cả Quý 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 báo cáo tới 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 2019 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2020, cụ thể như sau:

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

1. Về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị năm 2019

- Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C gồm có 03 thành viên:

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 Phạm Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	

- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kỹ thuật, pháp luật và phát triển dự án cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, thành viên không điều hành và các thành viên độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tiến hành 06 buổi họp nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch cho thời gian tới.
- 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 hằng năm của Công ty.



- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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 2019**

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

Công ty Cổ phần Alphanam E&C vừa trải qua năm 2019 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 2019 của Công ty đạt **1.009.257.291.364** đồng (bao gồm cả doanh thu tài chính). Lợi nhuận sau thuế đạt **19.010.025.005** 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 2019 đã đề ra của Công ty.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2019 là sự cố gắng 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. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban điều hành, sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên, Công ty sẽ đạt và vượt 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 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 2020**

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 2020 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.

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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng tài sản	1.110.360.818.212	1.120.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.009.257.291.364	1.100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	23.986.888.781	26.455.000.000

Hội đồng quản trị hi 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 tin nhiệm của các quý vị cổ đông trong thời gian qua.

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020


Bùi Hoàng Tuấn

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Kính thưa Quý Cổ đông,

- 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 quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Alphanam E&C tình hình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

1. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
2. Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
3. Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
4. 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 2019.

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 2019, 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.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2019

a. Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị 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.
- Hội đồng quản trị 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.
- Hội đồng quản trị đã Ban hành các 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 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b. Ban điều hành:

Ban điều hành 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 điều hành.
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2019 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. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành rất quan tâm củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty để ngày càng hoàn thiện hơn và phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá Ban điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty như sau:

❖ Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện/ Kế hoạch
1. Tổng tài sản	935.000.000.000	1.110.360.818.212	119%
2. Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	1.009.257.291.364	101%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.000.000.000	19.010.025.005	91%

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019 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 Phía Bắc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

III. Kết luận

Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ và chấp hành theo Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty. Năm 2019 các bộ phận trong công ty hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ đã ban hành.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Khúc Thị Xuyên