

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 501/2024/CBTT-AME

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

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 : Tầng 3, số 108 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979
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

Loại thông tin công bố:

24 giờ Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc: Sửa đổi, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Alphanam E&C. (Nội dung 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc


Trương Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN

ALPHANAM E&C

Số: 500/2024/NQ/AME-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 499/2024/BB/AME-HĐQT ngày 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua:

1. Bổ sung Mục 4 Báo cáo của Ban kiểm soát số 421/2024/BC-BKS ngày 26/03/2024 như sau:

“4. Kiểm tra, xem xét và đánh giá một số nội dung khác:

4.1 Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.

Với kết quả hoạt động năm 2023, Ban kiểm soát đánh giá cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát đề nghị Công ty trong thời gian tới tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro.

4.2 Rà soát hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Năm 2023, Công ty không phát sinh hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4.3 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch trình ĐHCĐ thông qua làm cơ sở thực hiện và triển khai thực hiện kế hoạch tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình một cách độc lập, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện chế độ báo cáo ĐHCĐ, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành. Tuyệt đối bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, thông tin báo cáo tới ĐHCĐ một cách trung thực, cẩn trọng, chính xác. Trong năm không phát sinh bất cứ yêu cầu nào từ các cổ đông về các hoạt động kiểm soát bất thường.

HĐQT và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ Tổng giám đốc”.



2. Sửa đổi Mục 2 Tờ trình số 06/2024/TTr/AME-HĐQT ngày 26/03/2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Aasc (Aasc)
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (Gt)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Aac (Aac)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Afc Việt Nam (Afc)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco (Vaco)
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Bdo (Bdo)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Fac (Fac)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (Vae)
- Công ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá và Tư Vấn Ecovis Afa Việt Nam (Ecovis Afa Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (Icpa)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Dfk Việt Nam (Dfk)
- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (Aascs)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (Nvt)
- Công ty TNHH Tư Vấn – Kiểm Toán S&S (S&S)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (Ava)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế (Iav).

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

Điều 3. Ban điều hành và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hoàng Tuấn





Hà Nội, Ngày 26 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C

Kính thưa Quý Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2023.

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 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- 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 Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- 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.
- 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 2024, đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành.
- 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 2023.
- Năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

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 2023, 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, Điều lệ 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 2023

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 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 2023.
- 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 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 2023 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ 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 2023

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty như sau:
 - ❖ Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng tài sản	2.165.874.237.583	2.516.041.909.541	116,17
2	Doanh thu thuần	1.697.662.228.352	2.215.317.341.019	130,49
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.619.529.508	21.197.554.991	102,80

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

5206
NG T
PHẢI
ANAM
XUÂN

- Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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.

4. Kiểm tra, xem xét và đánh giá một số nội dung khác:

4.1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.

Với kết quả hoạt động năm 2023, Ban kiểm soát đánh giá cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát đề nghị Công ty trong thời gian tới tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định và hạn chế rủi ro.

4.2. Rà soát hợp đồng, giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Năm 2023, Công ty không phát sinh hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở thực hiện và triển khai thực hiện kế hoạch tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình một cách độc lập, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Thực hiện chế độ báo cáo ĐHĐCĐ, công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành. Tuyệt đối bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, thông tin báo cáo tới ĐHĐCĐ một cách trung thực, cẩn trọng, chính xác. Trong năm không phát sinh bất cứ yêu cầu nào từ các cổ đông về các hoạt động kiểm soát bất thường.

HĐQT và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ Tổng giám đốc.

III. Kết luận

Hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ và chấp hành theo Điều lệ 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 2023 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 2023, 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 Yên

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 2024 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;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán theo các qui 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;
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán của Công ty.

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

- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Aasc (Aasc)
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (Gt)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Aac (Aac)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Afc Việt Nam (Afc)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Vaco (Vaco)
- Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt (An Việt)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Bdo (Bdo)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Fac (Fac)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (Vae)
- Công ty TNHH Kiểm Toán - Thẩm Định Giá và Tư Vấn Ecovis Afa Việt Nam (Ecovis Afa Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (Icpa)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Dfk Việt Nam (Dfk)
- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (Aasc)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt (Nvt)
- Công ty TNHH Tư Vấn – Kiểm Toán S&S (S&S)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định Giá Việt Nam (Ava)
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Quốc Tế (Iav).

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua:

- 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 trên.



- 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 quy 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 năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Bùi Hoàng Tuấn

