

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
MÃ CHỨNG KHOÁN: AME

Địa chỉ: số 47 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04.39367979 Fax: 04.39393676



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

Năm 2016

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 THƯỜNG NIÊN Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Năm báo cáo: Năm 2016

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- **Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Alphanam E&C**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100520683, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 10 tháng 9 năm 2013
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 120.000.000.000 VND
- Địa chỉ ĐKKD: Số 47, Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.39367979 Fax: 04.39393676
- Website: www.alphanam.com.vn
- Mã cổ phiếu: AME

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân là Công ty TNHH Alphanam được thành lập ngày 17/08/1995 có trụ sở chính đặt tại 79 Mai Hắc Đế - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội, giấy phép đăng ký kinh doanh số: 051581 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp. Những năm đầu thành lập, Công ty TNHH Alphanam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Sản xuất và thương mại.
- Năm 2006, Công ty TNHH Alphanam chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0103014620 ngày 17/11/2006 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp với số vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng). Số 79 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Giai đoạn này, công ty hoạt động theo mô hình công ty đại chúng với các lĩnh vực đa dạng hơn và quy mô lớn hơn.
- Ngày 02/06/2010, Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện đã chính thức niêm yết trên SGDCK Hà Nội với mã chứng khoán AME.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện
- Sản xuất tủ bảng điện
- Sản xuất thiết bị và máy cơ khí, thủy lực
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên dùng
- Xây lắp các công trình điện đến 35kV
- Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng
- Đại lý mua bán các loại hàng hóa
- Cho thuê mặt bằng nhà xưởng
- Sản xuất, lắp đặt thang máy
- Sản xuất các sản phẩm nhựa composite

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

- Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây dựng
- Nhận ủy thác đầu tư

Địa bàn kinh doanh: trong nước

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty có mô hình quản trị bao gồm: Hội đồng quản trị; Đại hội Đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc và các Phó TGĐ các khối chức năng.
- Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
- Các công ty con, công ty liên kết: không có

5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Năm 2016-2017: Vượt qua khó khăn, tổ chức lại việc hoạt động sản xuất kinh doanh với các chiến lược mới.
- Năm 2015-2020: Mục tiêu tăng trưởng đều ở mức 10%-15% năm.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Công ty hội tụ lại 3 lĩnh vực hoạt động chính:

- Kinh doanh truyền thống: Hoạt động nhà thầu duy trì với sự cân bằng về nguồn lực nội tại và nguồn vốn xã hội. Sẵn sàng tăng trưởng theo quy mô.
- Phát triển sản phẩm mới: Tạo kênh phân phối các sản phẩm thiết yếu chất lượng cao nhằm vào phân khúc tiêu dùng tầm trung.
- Hoạt động đầu tư: Khai thác các tài sản hiện có, tích cực hoạt động thuê và cho thuê với các dự án quy mô vừa.

6. Các rủi ro

- Các rủi ro về kinh tế vĩ mô

+ Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác.

+ Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

- Các rủi ro trong nội tại doanh nghiệp: Nguồn nhân lực, quy mô phát triển mất cân bằng trong các giai đoạn quá độ

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng tài sản	400.000.000.000	447.336.726.250	1,12
2. Doanh thu thuần	385.000.000.000	407.803.857.634	1,06
3. Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.220.099.320	1,11

Tình hình kinh doanh năm 2016 của công ty có kết quả khả quan với các chỉ tiêu quan trọng đều vượt so với kế hoạch. Tổng tài sản năm 2016 gấp 1,12 lần so với kế hoạch; doanh thu thuần gấp 1,06 lần so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế gấp 1,11 lần so với kế hoạch đề ra. Mặc dù điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng hoàn thành và vượt kế hoạch.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

2. Tổ chức nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

a) Người đại diện pháp luật

- Họ và tên: BUI HOÀNG TUẤN – Chủ tịch HĐQT
- Số CMND : 011501457
- Cấp ngày 21/10/2009 tại Hà Nội.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1963
- Nơi sinh: Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Phòng 4, nhà R, Tập thể đường sắt, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: (04) 38515184
- Trình độ văn hoá: Đại Học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.

b) Phó tổng giám đốc

- Họ và tên: THỊNH THỊ THANH HUYỀN
- Số CMND: 038182000064
- Cấp ngày: 06/11/2013
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 13/08/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 25, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

b) Kế toán trưởng

- Họ và tên: LÊ VĂN ĐẠT
- Số CMND : 012163177
- cấp ngày 26/03/2007 tại Hà Nội
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/01/1974
- Nơi sinh: Hưng Yên.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.
- Địa chỉ thường trú: 16 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Số điện thoại: (04) 9761771
- Trình độ văn hoá: Đại Học
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

***) Những thay đổi trong ban điều hành:** Ngày 15/08/2016, miễn nhiệm 02 phó Tổng Giám đốc: ông Nguyễn Duy Phương và ông Nguyễn Trần Đại. Ngày 01/12/2016, bổ nhiệm 01 phó tổng giám đốc: bà Thịnh Thị Thanh Huyền.

- Các chính sách đối với người lao động

a) Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Alphanam E&C nhằm hướng tới mục tiêu trang bị cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng tiên tiến và thái độ phù hợp để sản xuất và phục vụ khách hàng có

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phát triển tiềm năng của mỗi nhân viên và mang lại hiệu quả tối đa cho Công ty, hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển ở tất cả vị trí và coi đây là sự đầu tư cần thiết bằng cách phân bổ ngân sách hợp lý.

b) Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Công ty thành lập theo Luật doanh nghiệp và mọi chế độ chính sách của người lao động trong Alphanam Cơ điện được áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động và theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như: Trích nộp đầy đủ và đúng hạn Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nâng lương đúng hạn...

Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.

c) Chế độ làm việc

Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày; 5,5 ngày/tuần, nghỉ trưa 1,0 giờ. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì CBNV có trách nhiệm làm thêm giờ và công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

Ngày phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: CBNV được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Luật Lao động. Đối với CBNV đã làm việc tại công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm. Những người còn lại sẽ được nghỉ phép tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ theo chế độ bảo hiểm quy định, người lao động còn được hưởng lương do Bảo hiểm xã hội chi trả.

Điều kiện làm việc: Công ty trang bị đầy đủ các công cụ bảo hộ lao động, thiết bị làm việc, đồng thời Alphanam Cơ điện luôn tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động để đảm bảo năng suất lao động cao và an toàn cho CBNV.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Công ty không thực hiện đầu tư trong năm 2016
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	381.479.227.233	447.336.726.250	17,26%
Doanh thu thuần	349.273.066.344	407.803.857.634	16,76%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.409.227.992	2.924.781.667	107,54%
Lợi nhuận khác	283.164.492	(120.026.730)	(57,61%)
Lợi nhuận trước thuế	1.692.392.484	2.804.754.937	65,73%
Lợi nhuận sau thuế	1.304.180.083	2.220.099.320	70,23%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	109	185	69,72%

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,93	1,12	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TS ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0,6	0,76	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,65	0,69	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,84	2,28	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	4,18	3,96	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,92	0,91	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,004	0,005	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,01	0,016	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,003	0,005	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,004	0,007	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 12.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 12.000.000 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông:

- Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam: 60%
- Các cổ đông khác: 40%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

e) Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Công ty luôn áp dụng mọi biện pháp và nâng cao ý thức cán bộ nhân viên về việc sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh.

6.2. Tiêu thụ năng lượng: Công ty luôn áp dụng mọi biện pháp và nâng cao ý thức cán bộ nhân viên về việc sử dụng tiết kiệm năng lượng (điện, nhiên liệu).

6.3. Tiêu thụ nước: Công ty luôn áp dụng mọi biện pháp và nâng cao ý thức cán bộ nhân viên về việc sử dụng tiết kiệm nước.

6.4. Tuân thủ pháp luật về môi trường:

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định môi trường: không.

- Tổng số lần do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: không

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

- Số lượng lao động: 79 người. Mức lương trung bình của người lao động là khoảng 12 triệu đồng/tháng.

- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty thực hiện các chế độ đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

- Các chính sách lao động: chi tiết đã được nêu ở phần trên

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công ty luôn hưởng ứng và ủng hộ các hoạt động mà cơ quan đoàn thể phát động (ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ người nghèo,...)

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN : không phát sinh

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/Kế hoạch
1. Tổng tài sản	400.000.000.000	447.336.726.250	1,12
2. Doanh thu thuần	385.000.000.000	407.803.857.634	1,06
3. Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.220.099.320	1,11

Tình hình kinh doanh năm 2016 của công ty có kết quả khả quan với các chỉ tiêu quan trọng đều vượt so với kế hoạch. Tổng tài sản năm 2016 gấp 1,12 lần so với kế hoạch; doanh thu thuần gấp 1,06 lần so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế gấp 1,11 lần so với kế hoạch đề ra. Mặc dù điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng Công ty vẫn cố gắng hoàn thành và vượt kế hoạch.

2. Tình hình tài chính :

- Tình hình tài sản : Trong năm 2016, Công ty chú trọng việc sử dụng có hiệu quả tài sản của Công ty. Tổng tài sản năm 2016 đã tăng 17,26% so với năm 2015. Tỷ lệ nợ phải thu xấu chiếm tỷ lệ không đáng kể nên không ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tình hình nợ phải trả : Nợ phải trả năm 2016 tăng 25,72% so với năm 2015, chủ yếu là do công nợ người mua trả tiền trước ngắn hạn năm 2016 tăng 68,06% so với năm 2015. Nguyên nhân có biến động về chỉ tiêu người mua trả tiền trước ngắn hạn là do năm 2016, Công ty thực hiện một số hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

đồng lớn cho khách hàng nên theo điều khoản trong hợp đồng, các khách hàng phải ứng trước tiền hợp đồng. Năm 2016, Công ty không có các khoản nợ phải trả xấu.

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2016, Công ty duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai :

Alphanam vẫn kiên định với định hướng chiến lược đã đề ra, đó là tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính, xây dựng và hoàn thiện các công trình xây dựng. Về trung và dài hạn, Alphanam tiếp tục thực hiện xuyên suốt chính sách phát triển bền vững, chú trọng đến tăng trưởng ổn định và lâu dài.

4. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán : Không có

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty :

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường : Công ty đã sử dụng và tiêu thụ điện năng, tiêu thụ nước phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở mức tiết kiệm và không có các hoạt động làm ảnh hưởng tới môi trường.
- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động : Công ty đã thực hiện và đảm bảo đầy đủ chế độ, phúc lợi cho người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương : Công ty luôn hưởng ứng và ủng hộ các hoạt động mà cơ quan đoàn thể phát động (ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ người nghèo,...)

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty :

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty :

Đối với tình hình kinh tế khó khăn của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Hội đồng quản trị đã đánh giá và lường trước các rủi ro. Định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, truyền thống nhằm phát huy thế mạnh... Chính vì vậy Ban lãnh đạo Công ty vẫn chủ động điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và tiến tới vượt qua tình hình khó khăn.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể :

- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Công ty, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm, Tổng Giám đốc và các thành viên được mời tham dự và báo cáo, đồng thời thông báo đầy đủ các thông tin về nội dung cuộc họp để đảm bảo Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định.

- Trong năm, Hội đồng quản trị không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị :

Phát triển ổn định và bền vững các lĩnh vực cốt lõi, truyền thống.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Tìm hiểu, tận dụng các cơ hội thị trường để mở rộng đầu tư vào các dự án chiến lược, có tiềm năng cao về số lượng và chất lượng do Công ty đầu tư.

Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát triển đội ngũ quản lý, gắn trách nhiệm của nhân viên với lợi ích công việc.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị :

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	5%
2	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Minh Nhật	Ủy viên HĐQT	1,05%
4	Ông Trần Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Lâm Sơn Tùng	Ủy viên HĐQT	0,83%
6	Bà Trương Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT	0,13%

b. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị : không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2016 vừa qua HĐQT và Ban giám đốc đã tiến hành 01 cuộc họp nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch cho thời gian tới như sau:

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

d. Hoạt động của các thành viên hội đồng quản trị độc lập: không có

e. Danh sách các thành viên của hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bùi Kim Yến	Trưởng BKS	3/3	100%	
2	Hoàng Thị Phương Lan	Thành viên BKS	3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên BKS	3/3	100%	

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2016.
- Theo dõi Công tác quản trị rủi ro của HĐQT, Ban Tổng giám đốc (tính hợp lệ, hợp pháp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, BTGD);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban kiểm soát.

3. Các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của hội đồng quản trị, ban giám đốc và ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không hưởng thù lao.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát luôn nghiêm túc chấp hành và thực hiện các quy định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

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 2016, 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 30 tháng 3 năm 2017

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn

Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Giám đốc

Bùi Thị Ngọc Lân

Kiểm toán viên

Trần Thị Mai

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0300-2013-152-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2510-2013-152-1

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

2. Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty CP Alphanam E&C được đính kèm ở phần cuối báo cáo này.

Toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ phần Alphanam E&C được công bố tại trang www.hnx.vn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017



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 2016
đã được kiểm toán

MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 – 3
Báo cáo kiểm toán độc lập	4
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	5 – 42
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 – 42

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 TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc 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 2016 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Alphanam E&C (trước đây là Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện) 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.

Công ty chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH sang hình thức Công ty Cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103014620 ngày 17 tháng 11 năm 2006, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện thành Công ty Cổ phần Alphanam E&C theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 04 ngày 10 tháng 9 năm 2013 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 trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:

Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch
Ông Nguyễn Tuấn Hải	Ủy viên
Ông Lâm Sơn Tùng	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 Tổng Giám đốc (tiếp theo)

Ông Trần Mạnh Thắng	Ủy viên
Ông Nguyễn Minh Nhật	Ủy viên
Bà Trương Thị Thu Hiền	Ủy viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

Ông Nguyễn Tuấn Hải	Tổng Giám đốc	
Ông Lâm Sơn Tùng	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Vũ Hải Phòng	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Trương Thị Thu Hiền	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Thịnh Thị Thanh Huyền	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 11 năm 2016
Ông Nguyễn Duy Phương	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 2016
Ông Nguyễn Trần Đại	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 15 tháng 8 năm 2016
Ông Lê Văn Đạt	Kế toán trưởng	

KIỂM TOÁN VIÊN

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2016.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

TM. Ban Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc



Trương Thị Thu Hiền



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD

Số: 132.2017/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 30 tháng 3 năm 2017, từ trang 05 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 2016, 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.

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017



Bùi Thị Ngọc Lân

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0300-2013-152-1

Kiểm toán viên

Trần Thị Mai

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2510-2013-152-1

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

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		340.556.538.041	227.564.643.164
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.317.784.431	3.572.923.102
1.	Tiền	111	V.01	3.317.784.431	3.572.923.102
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	48.160.338.516	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		48.160.338.516	-
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		176.059.429.340	138.916.017.142
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	125.872.432.382	115.474.943.072
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	56.088.840.070	11.851.902.627
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.05	1.608.046.109	16.438.102.866
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.06	(7.509.889.221)	(4.848.931.423)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140	V.07	111.322.129.123	82.055.258.305
1.	Hàng tồn kho	141		111.322.129.123	82.055.258.305
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		1.696.856.632	3.020.444.615
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.11	94.513.974	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.602.342.658	3.020.444.615
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		106.780.188.209	153.914.584.069
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
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		9.724.880.967	3.087.436.762
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09	9.724.880.967	3.087.436.762
	- Nguyên giá	222		19.533.385.683	11.958.066.873
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.808.504.716)	(8.870.630.111)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
	- Nguyên giá	225		-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-
	- Nguyên giá	228		180.000.000	180.000.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(180.000.000)	(180.000.000)
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		-	760.409.091
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.08	-	760.409.091
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	20.653.321.971	68.682.106.329
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		20.746.601.969	68.888.049.502
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(93.279.998)	(205.943.173)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		76.401.985.271	81.384.631.887
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	76.401.985.271	81.384.631.887
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		447.336.726.250	381.479.227.233

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		311.027.946.954	247.390.547.257
I.	Nợ ngắn hạn	310		303.079.938.065	243.251.326.736
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	93.826.192.386	92.551.570.909
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	153.439.016.249	91.297.683.016
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	482.901.083	375.646.863
4.	Phải trả người lao động	314		825.922.714	846.624.912
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	585.531.002	584.725.954
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.18	1.720.670.336	1.798.770.336
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	7.417.629.305	14.239.529.096
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12	44.782.074.990	41.556.775.650
II.	Nợ dài hạn	330		7.948.008.889	4.139.220.521
1.	Phải trả người bán dài hạn	331	V.13	1.162.500.000	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337	V.16	4.613.633.894	4.139.220.521
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12	2.171.874.995	-
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		136.308.779.296	134.088.679.976
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	136.308.779.296	134.088.679.976
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		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		840.866.910	840.866.910
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		15.467.912.386	13.247.813.066
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		13.247.813.066	11.943.632.983
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		2.220.099.320	1.304.180.083
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		447.336.726.250	381.479.227.233

Người lập biểu

Nguyễn Thủy Dương

Kế toán trưởng

Lê Văn Đạt

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Phó Tổng Giám đốc



Trương Thị Thu Hiền

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2016

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	VL.01	408.040.097.019	349.799.844.866
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VL.02	236.239.385	526.778.522
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		407.803.857.634	349.273.066.344
4.	Giá vốn hàng bán	11	VL.03	383.324.650.854	322.213.666.574
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24.479.206.780	27.059.399.770
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VL.04	15.789.099	261.564.015
7.	Chi phí tài chính	22	VL.05	5.392.589.677	9.610.649.043
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.505.129.319	8.715.901.122
8.	Chi phí bán hàng	25	VL.08	5.576.254.318	7.835.776.174
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VL.08	10.601.370.217	8.465.310.576
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.924.781.667	1.409.227.992
11.	Thu nhập khác	31	VL.06	58.836.831	714.388.598
12.	Chi phí khác	32	VL.07	178.863.561	431.224.106
13.	Lợi nhuận khác	40		(120.026.730)	283.164.492
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		2.804.754.937	1.692.392.484
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VL.09	584.655.617	388.212.401
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2.220.099.320	1.304.180.083
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VL.10	185	109
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VL.11	185	109

Người lập biểu

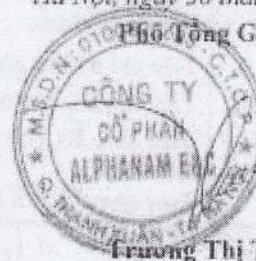
Nguyễn Thùy Dương

Kế toán trưởng

Lê Văn Đạt

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Phó Tổng Giám đốc



Trương Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAME & C

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2016

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		2.804.754.937	1.692.392.484
2.	Điều chỉnh cho các khoản				
-	Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		1.668.138.024	1.096.680.424
-	Các khoản dự phòng	03		2.548.294.623	1.998.113.712
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	688.623.608
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(27.807.167)	(307.018.560)
-	Chi phí lãi vay	06		5.505.129.319	8.715.901.122
-	Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.498.509.736	13.884.692.790
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(38.386.268.039)	32.815.801.042
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(29.266.870.818)	(9.909.209.760)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		58.069.481.856	63.820.188.417
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.888.132.642	1.069.703.598
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		(48.160.338.516)	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14		(5.547.023.637)	(8.715.947.056)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(372.017.793)	(394.621.887)
-	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		(46.276.394.569)	92.570.607.144
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		(7.946.667.901)	(1.035.837.272)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		413.636.364	45.454.545
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		-	(38.882.359.000)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		48.141.324.000	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		15.789.099	261.382.875
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		40.624.081.562	(39.611.358.852)

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&CSố 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		67.338.262.177	112.197.952.015
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		(61.941.087.842)	(166.335.212.787)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		5.397.174.335	(54.137.260.772)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(255.138.672)	(1.178.012.480)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		3.572.923.102	4.750.754.442
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	181.140
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		3.317.784.431	3.572.923.102

Người lập biểu

Nguyễn Thùy Dương

Kế toán trưởng

Lê Văn Đạt

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Phó Tổng Giám đốc



Trương Thị Thu Hiền