

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM**

Năm báo cáo: 2011

Một số thông tin cơ bản về Công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM
- Tên giao dịch đối ngoại: ALPHANAM JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch viết tắt: ALPHANAM JSC
- Trụ sở giao dịch: Khu Công nghiệp Phố Nối A – Xã Trung Trắc - Huyện Văn Lâm –

Tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: (84-3213) 980 456
- Fax: (84- 3213) 980 455
- Web site: www.alphanam.com.vn

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0503000009 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2001, đăng ký sửa, đổi bổ sung từ lần thứ 7 ngày 16/06/2009 chuyển thành số 0900191660.

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 1995 thành lập công ty TNHH Alphanam tiền thân của Công ty cổ phần Alphanam ngày nay, với hơn 20 năm hoạt động Alphanam đã khẳng định được, thương hiệu của mình trên các lĩnh vực Sơn nội ngoại thất, thang máy....và hiện này đang chuyển hướng sang lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Năm 2002 chuyển đổi Công ty TNHH Alphanam thành Công ty cổ phần Alphanam

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

- Tên giao dịch đối ngoại: ALPHANAM JOINT STOCK COMPANY

- Tên giao dịch viết tắt: ALPHANAM JSC

- Trụ sở giao dịch: Khu Công nghiệp Phố Nối A – Xã Trung Trắc - Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: (84-321) 980 456

- Fax: (84- 321) 980 455

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0503000009 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/11/2001, đăng ký sửa, đổi bổ sung từ lần thứ 7 ngày 16/06/2009 chuyển thành số 0900191660.





Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Số 33A Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tel: 04 39367979 Fax: 04 39393676

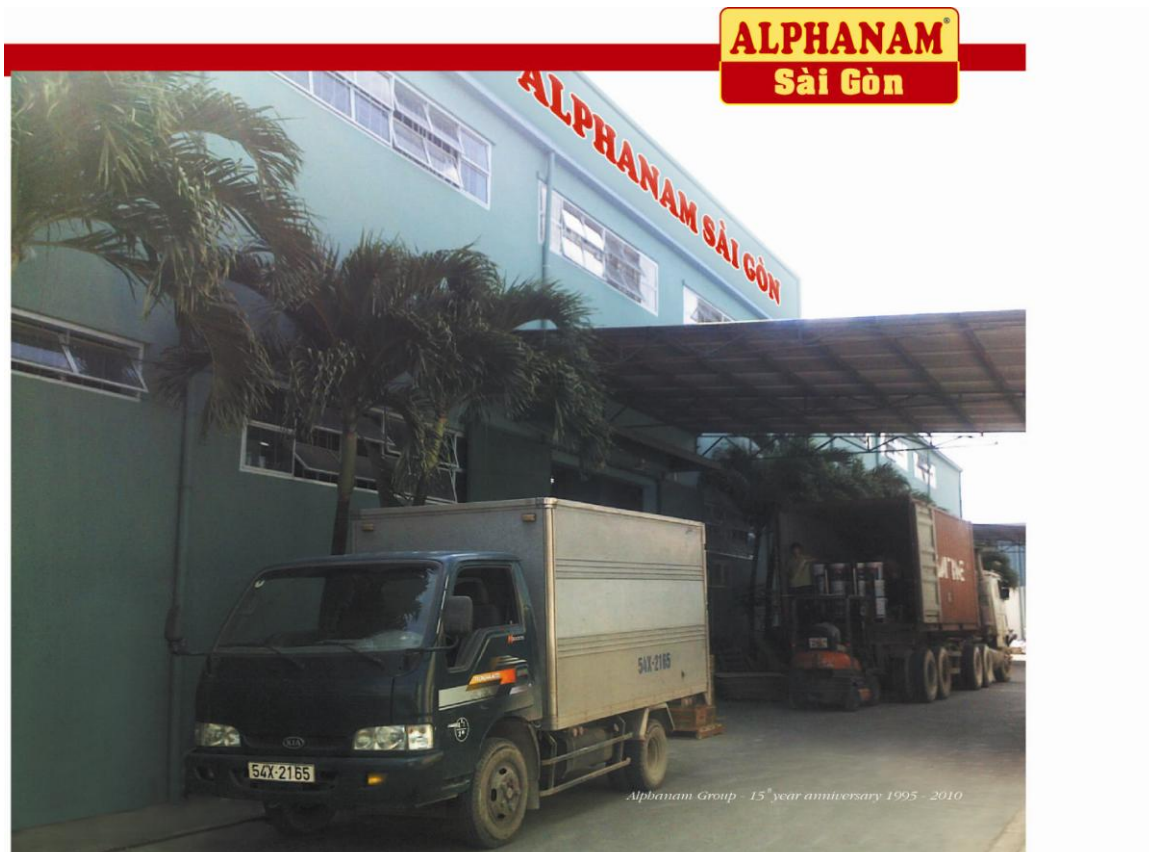




Văn phòng đại diện tại Thành Phố Hồ Chí Minh:

Lô 3/14 Đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Tel: (083) 2970142/143 Fax: (083) 2970144



Vốn điều lệ : 645.844.130.000đồng (Sáu trăm bốn mươi năm tỷ, tám trăm bốn mươi bốn triệu một trăm ba mươi ngàn đồng)

Cổ phiếu Công ty được chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh với các thông tin như sau:

Tên cổ phiếu: Công Ty Cổ phần Alphanam

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ

Mã chứng khoán: ALP

Tổng số lượng cổ phiếu: 64.584.413 CP

1.1 Những sự kiện quan trọng

ALPHANAM đã và đang tự hoàn thiện mình để trở thành một tập đoàn kinh tế có tên tuổi trong ngành năng lượng và các ngành công nghiệp của Việt nam.

ALPHANAM luôn ý thức rằng sự thành công cũng như vị thế của công ty trên thị trường Việt Nam và Quốc tế như hiện nay chính là nhờ sự ủng hộ nhiệt thành của quý khách hàng và các đối tác.

❖ Năm 1995

- ✓ Thành lập Công ty TNHH ALPHANAM (tiền thân của ALPHANAM Group).

❖ Năm 1996

- ✓ Xây dựng Nhà máy sản xuất tủ bảng điện đầu tiên tại Hà Nội.

❖ Năm 1997

- ✓ Thành lập các xí nghiệp xây lắp, thi công các công trình điện, nước, hạ tầng kỹ thuật.
- ✓ Nhận chứng chỉ ISO 9002.

❖ Năm 1998

- ✓ Thành lập Nhà máy sản xuất sản phẩm Composite tại Hà Nội.

❖ Năm 1999

- ✓ Đón nhận giải thưởng Sao Đỏ (giải thưởng dành cho 10 doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất Việt Nam).

❖ Năm 2000

- ✓ Nhận chứng chỉ ISO 9001:2000.

❖ Năm 2001

- ✓ Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp ALPHANAM tại Hưng Yên, với tổng diện tích 53.000 m²

❖ Năm 2002

- ✓ Thành lập Công ty cổ phần ALPHANAM

❖ Năm 2003

- ✓ Nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt cho thương hiệu ALPHANAM.
- ✓ Thành lập Công ty cổ phần ALPHANAM Miền Trung.
- ✓ Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp ALPHANAM Đà Nẵng, tổng diện tích 68.000m². (Giai đoạn 1: 38.000 m² Nhà máy bao bì PP-PE)...

❖ **Năm 2004**

- ✓ Thành lập công ty Liên doanh FUJI ALPHA sản xuất Thang máy liên doanh với FUJI Nhật Bản, FUJI Malaysia.

❖ **Năm 2005**

- ✓ Góp vốn thành lập công ty cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng
- ✓ Đầu tư xây dựng khu Redstar Resort tại bãi biển Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng.
- ✓ Thành lập Công ty cổ phần ALPHANAM Sài Gòn.
- ✓ Kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của chủ tịch nước.

❖ **Năm 2006**

- ✓ Đầu tư nhà máy sản xuất Sơn nước, Sơn dầu, Bột bả lớn nhất miền Bắc.

❖ **Năm 2007**

- ✓ Góp vốn đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần 118 (Momota); Công ty cổ phần VINACONEX-ALPHANAM; Công ty cổ phần Thể thao Động lực; Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái...
- ✓ Nhận giải thưởng Doanh nhân ASEAN của Hiệp hội Doanh nghiệp ASEAN.
- ✓ Công ty cổ phần ALPHANAM niêm yết cổ phiếu trên SGD chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

❖ **Năm 2008**

- ✓ Thành lập Công ty Liên doanh FUJI - Ucraina.
- ✓ Tái cơ cấu ALPHANAM Thiết bị điện.

❖ **Năm 2009**

- ✓ Thành lập Công ty cổ phần PACIFIC-ALPHA (Boysen).
- ✓ Khởi công xây dựng dự án SAKURA Tower.
- ✓ Đầu tư dây chuyền 2 nhà máy sơn.

❖ **Chuyển đổi sở hữu sang công ty cổ phần:** Công ty CP Alphanam Công Nghiệp được thành lập theo đăng ký kinh doanh số 0503000009 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 30/11/2011 với vốn điều lệ là 50.000.000

❖ **Niêm yết:** ngày 18/12/2007 cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán ALP

❖ **Tăng vốn điều lệ:** Ngày 24.04.2011 tăng vốn điều lệ từ 438.203.940.000 đồng lên 645.844.130.000 đồng thông qua việc chuyển đổi trái phiếu tăng vốn điều lệ là 100.000.000 đồng và chia thưởng từ thặng dư vốn cổ phần là 107.640.190.000 đồng.

2. Quá trình hình thành và tình hình hoạt động

✓ Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thang máy :

Tiếp đà những năm vừa qua, thương hiệu thang máy FUJI đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam trong năm 2011 và vững vàng là doanh nghiệp dẫn đầu về số lượng thang máy bán được tại thị trường nội địa. Công ty liên doanh FUJI-ALPHA đã có chi nhánh, văn phòng đại diện tại hầu hết các tỉnh thành lớn trên cả nước. Công ty vẫn duy trì và hoạt động dựa trên 4 khối chủ yếu là khối kinh doanh, Sản xuất, Lắp đặt và Bảo trì. Không ngừng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty còn trú trọng đến việc nghiên cứu nhằm đưa ra thị trường các dòng sản phẩm cao cấp đáp ứng nhu cầu của thị trường cho các tòa nhà cao tầng có tốc độ từ 3m đến 4m/giây áp dụng cho các tòa nhà từ 35 đến 70 tầng.

Xác định rõ lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thang máy vẫn là tiềm năng trong năm 2012 và những năm tiếp theo, Công ty đã xây dựng 1 chiến lược dành riêng cho thang máy nhằm bổ sung những hạn chế còn tồn tại do sự đóng băng của Thị trường bất động sản đem lại đó là đầu tư theo chiều sâu.

✓ Về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sơn nước nội ngoại thất:

Năm 2011 là năm thứ 5 Alphanam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm sơn nước trang trí nội ngoại thất. Alphanam đã tạo dựng thành công 3 thương hiệu sơn là: ALPHANAM – DELTA và GAMAR, mỗi một thương hiệu sơn sẽ đáp ứng và phục vụ cho những đối tượng khách hàng khác nhau. Công ty đã nhanh chóng trở thành công ty Sơn nội địa lớn tại thị trường Việt Nam.

Với dây chuyền sản xuất sơn hiện đại, tiên tiến với quy trình khép kín, hoàn toàn tự động từ khâu hút nguyên liệu, định lượng nguyên liệu đến khâu nghiền, khuấy, pha màu và đóng bao bì sản phẩm. Công suất của nhà máy thuộc loại lớn nhất Miền Bắc.

Để chuẩn bị cho kế hoạch SXKD năm 2012 và những năm tiếp theo, HĐQT Công ty đã quyết định liên kết với Công ty TNHH Sơn Kansai (Nhật Bản), Công ty Sơn lớn nhất Nhật Bản và lớn thứ 5 trên thế giới với doanh thu khoảng 2 tỷ Đô la Mỹ trong năm 2010 nhằm đưa ra thị trường các dòng sản phẩm sơn chất lượng cao, thân thiện với môi trường . Với trình độ sản xuất,

kinh nghiệm quản lý và thương hiệu nổi tiếng của Kansai kết hợp cùng sự am hiểu của Alphanam về thị trường cũng như thị hiếu đối với khách hàng. Chúng tôi hướng tới là Nhà sản xuất và kinh doanh sơn nước trang trí hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian sắp tới.

✓ **Về lĩnh vực tổng thầu cơ điện:**

Lĩnh vực sản xuất cơ khí, thiết bị điện, tổng thầu xây lắp dự án là lĩnh vực cốt lõi của Công ty CP Alphanam Cơ điện. Về tổ chức thì năm 2011 có khác biệt so với 2010, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc từ 5 bộ phận kinh doanh trực tiếp còn 2 bộ phận là: (i) Khối điện lực và (ii) Khối kinh doanh dân dụng và công nghiệp. Công ty đã hoàn thiện mô hình tổ chức và mô hình tài chính của Công ty, tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ và thị trường mới để sẵn sàng cho kế hoạch kinh doanh 2012. Về tài chính thì Công ty vẫn duy trì được hệ thống tài chính lành mạnh và ổn định. Nhờ xây dựng được uy tín với ngân hàng nên năm qua, Công ty có thể huy động (vay) của các ngân hàng lên đến hàng trăm tỷ đồng hoàn toàn bằng tín chấp. Đây được coi là thế mạnh và là lợi thế của Công ty trong điều kiện khó khăn về vốn của các DN Việt Nam nói chung.

Về kinh doanh thì Công ty vẫn là đối tác số 1 của các hãng lớn như là: ABB, Siemens, Schneider... và là nhà thầu tin cậy của các Tổng Công ty lớn như : Vinaconex, Sông Đà, Điện lực, Dầu khí..... Hiện Công ty là nhà thầu số 1 của Miền Bắc về các dự án xây dựng nhà máy Xi măng, nhà máy cán thép, Nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch, khu công nghiệp, khu chế xuất... Đây cũng được coi là đặc thù và là lợi thế của Công ty so với các công ty cùng ngành.

Về hoạt động đầu tư : Năm 2011 Công ty vẫn chiếm hơn 96% cổ phần của Công ty CP DV và TM Đông Á hiện sở hữu tòa nhà tại Số 2 Đại Cồ Việt với tổng diện tích đất khoảng 700m² và một số cửa hàng tại các khu phố cổ của Hà Nội. Trong năm 2012, Công ty sẽ đề ra các chính sách nhằm khai thác hiệu quả hơn các khoản đầu tư của Công ty đem lại lợi nhuận cao hơn cho Cổ đông.

✓ **Về lĩnh vực xây dựng, đầu tư và kinh doanh BĐS:**

Đây là lĩnh vực đầu tư dài hạn, không thể có lợi nhuận ngay trong ngắn hạn vì chu kỳ của một sản phẩm trong kinh doanh BĐS là tương đối dài. Chính vì vậy kết quả hoạt động SXKD của Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vinconex – Alphanam không nổi bật so với các ngành khác. Năm 2011 là năm thứ 4 mà Vinconex – Alphanam hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh BĐS.

Tuy nhiên, năm 2011 cũng như năm 2012, Công ty sẽ tập trung thực hiện các dự án bao gồm:

- Tổ hợp văn phòng và căn hộ cao cấp Sakura Tower tại 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Đã hoàn thành phần thô đầu năm 2012.

- Dự án cao ốc khu Trung tâm thương mại và Căn hộ Đà Nẵng Diamond Tower cao 33 tầng tại số 58 Bạch Đằng, Tp Đà Nẵng (Dự kiến khởi công Quý II/2012).

- Dự án Khu liên hợp Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Hội chợ triển lãm và dân cư rộng 95ha tại Phường Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, An Giang (Dự kiến khởi công Quý III/2012).

- Số lượng dự án mà công ty đang triển khai là không nhiều nhưng quy mô dự án là tương đối lớn, phải thực hiện trong nhiều năm, đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung cao độ của toàn thể CBCNV công ty.

3. Định hướng phát triển

➤ **TẦM NHÌN – ĐỊNH HƯỚNG**

Trở thành tập đoàn sản xuất công nghiệp , xây lắp và đầu tư hàng đầu Việt Nam.



➤ TỰ TIN – VỮNG VÀNG

Ban điều hành nhiệt huyết, năng động sáng tạo, tư duy đổi mới.



➤ **CHUYÊN NGHIỆP – LÀNH NGHỀ - CHUẨN MỰC**

Luôn tích lũy kinh nghiệm, học hỏi ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý, sản xuất.

SẢN PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
ALPHANAM MECHANIC & ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY

KHOẢNG SẢN XUẤT
Manufacture Division

AMEM



TỦ PHÂN PHỐI TỔNG QUẢN
GENERAL DISTRIBUTION BOARDS



TỦ PHÂN PHỐI (DP)
DISTRIBUTION BOARDS



TỦ TỤ BÙ CÔNG SUẤT
COMPENSATIVE CAPACITOR BOARDS



TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ (MCC)
MOTOR CONTROL CENTERS

THIẾT BỊ ĐÓNG, NGẮT, BẢO VỆ DÂN DỤNG
CONTROL AND PROTECTION EQUIPMENT FOR CIVIL APPLICATION



Cầu dao ngắt mạch tự động CBMH
CBMH - miniature circuit breaker



ELSELE100 - cầu dao ngắt dòng dư
ELSELE100-residual circuit breaker



Hộp điện gia đình
Miniature circuit breaker



TỦ TỤ ĐIỀU KHIỂN NGUỒN
ATS



TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG (LP)
LIGHTING PANELS



TỦ CẦU CHỈ (DP)
DISTRIBUTION PANELS



TỦ PHÂN PHỐI TRONG TÀ NHÀ
BUILDING DISTRIBUTION BOARDS



Hộp công tơ 1 pha
Single meter
Cabinet box



Hộp hai công tơ 1 pha
Double meter
Cabinet box



Hộp bốn công tơ 1 pha
Four meter
Cabinet box



Hộp công tơ 3 pha
Three phase meter
Cabinet box



Hộp công tơ 3 pha và TI
Three phase meter
Cabinet box with TI

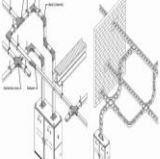


Hộp chia dây
Distribution box

Hệ thống thanh cái Busducts
Busducts is a transmission system



Hệ thống máng cáp và phụ kiện
Cable tray system and its accessories





Thiết bị nhà máy điện
Equipment for power plants



Máy phát điện các loại
Generators



Trạm biến áp di động
Mobile substation



Thiết bị trạm biến áp truyền tải đến 500kV
Substation equipment up to 500kV



Thiết bị đường dây truyền tải đến 500kV
Line transmission equipment up to 500kV

Alphanam Group - 15th anniversary 1995 - 2010

See more details at: <http://www.alphanam.com.vn>

CHẤT LƯỢNG – HOÀN HẢO

Với quan điểm mỗi sản phẩm là một đứa con, nên sản phẩm của Alphanam luôn được cải tiến, hoàn thiện nhằm vươn tới sự hoàn hảo.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

✓ Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2011, HĐQT Cty CP Alphanam bao gồm 6 thành viên đã hoạt động tích cực, phát huy vai trò là người định hướng đường lối, chiến lược cho Công ty. Trong năm 2011, để đối phó với những khó khăn của nền kinh tế và những diễn biến phức tạp của thị trường, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm đưa ra các chiến lược cũng như các giải pháp nhằm thích ứng với thị trường. Nội dung các cuộc họp như:

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011 trình Đại hội cổ đông thường niên 2011; Quyết định việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong ngành Sơn với Công ty TNHH Sơn Kansai (hãng hàng đầu của Nhật Bản); Quyết định việc tái cấu trúc hệ thống cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

- Quyết định việc giải thể chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

- Quyết định việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu và niêm yết, lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu được chuyển đổi.

- Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011 về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và niêm yết, lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng này tới các Cổ đông.

- Phối hợp cùng tư vấn chuẩn bị và thông qua hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2011.

- Quyết định việc chuyển nhượng 1 phần vốn tại Công ty TNHH Sơn Kansai – Alphanam cho đối tác.

- Nhằm đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch SXKD, HĐQT đã đề ra 1 số giải pháp ngắn hạn cho hoạt động SXKD cho những tháng cuối năm 2011.

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

✓ Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	
		Giá trị	%
1. Vốn điều lệ	1.939	645	33,3
2. Tổng tài sản	2.830	1.547	54,7
3. Doanh thu	2.000	1.055	52,75
4. Lợi nhuận sau thuế	116	18	15,52
5. Cổ tức dự kiến	6%	-	-

Năm 2011 Công ty không đạt được các kế hoạch đặt ra do một số nguyên nhân sau:

- Do quá trình sát nhập giữa Công ty Cổ phần đầu tư Alphanam và Công ty Cổ phần Alphanam chưa hoàn thành nên các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã không đạt được.

- Do nền kinh tế thế giới năm 2008 cộng với cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu. Tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có những bước tiến cần thiết để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư như giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 8,6%, mức thấp nhất 2,5 năm, giữ giá tiêu dùng không tăng trong tháng gần đây nhất (tháng 11/2011). Còn nền kinh tế châu Âu gần như chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái. Toàn bộ 17 nước khu vực đồng tiền chung Eurozone đều lần lượt bị các tổ chức xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới cảnh báo hạ bậc xếp hạng, hoặc đã thực hiện việc hạ bậc xếp hạng (trong tháng 12/2011). Tại những nền kinh tế khác, tình hình có vẻ cũng không khả quan hơn nhiều.

- Do chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt, cắt giảm đầu tư công của Chính phủ, sự trầm lắng của thị trường chứng khoán, sự đóng băng của thị trường bất động sản và xây dựng đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011.

- Do quá trình tái cấu trúc của Alphanam vẫn chưa hoàn chỉnh nên các chỉ tiêu về tổng tài sản, vốn điều lệ vẫn chưa phản ánh đúng thực trạng của Alphanam.

✓ Triển vọng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Alphanam vẫn kiên định với định hướng chiến lược đã đề ra trong giai đoạn 2011 – 2015:

- Tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính:

+ Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây dựng;

- + Buôn bán các tư liệu sản xuất, tiêu dùng;
- + Đại lý mua bán hàng hóa;
- + Cho thuê mặt bằng nhà xưởng;
- Phát triển lĩnh vực bất động sản
- Xây dựng và hoàn thiện các công trình xây dựng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 - 2014

Dự kiến trong năm 2012 Alphanam sẽ hoàn thiện việc sát nhập và tái cấu trúc. Sau quá trình tái cấu trúc Alphanam sẽ tiếp tục thực hiện xuyên suốt chính sách phát triển bền vững, chú trọng đến tăng trưởng ổn định, lâu dài với các mục tiêu cụ thể sau khi tái cấu trúc như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1. Tổng tài sản	3.396	5.979	7.779
2. Doanh thu thuần	2.500	3.000	5.800
3. Lợi nhuận sau thuế	212	400	528
4. Cổ tức dự kiến	10%	12%	14%
5. Vốn điều lệ	1.925	3.000	4.000

III. Báo cáo của ban giám đốc

Năm 2011 được xem là năm có nhiều biến động của nền kinh tế Thế giới, và nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động này. Một số Công ty, ngân hàng, tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đã rơi vào bờ vực phá sản.

Ngay từ đầu năm 2011 Ban lãnh đạo Công ty đã sớm nhận định điều này, nên đã có kế hoạch, đối sách an toàn cho hoạt động của Công ty. Vì vậy khi kinh tế trong nước có những biến động, Ban lãnh đạo Công ty vẫn chủ động điều hành, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì bình thường theo đúng kế hoạch đề ra với kết quả rất khả quan.

Tổng kết năm 2011, Doanh thu thuần thực hiện được là 1.055 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN là 15,3 tỷ đồng. Kết quả này chưa phản ánh hết tiềm năng và thế mạnh của Alphanam. Tuy nhiên, đứng trước một năm kinh tế đầy biến động và suy thoái, mục tiêu phát triển bền vững, ổn định, đảm bảo công việc, đời sống của CBCNV là rất quan trọng. Công ty CP

Alphanam đã hoàn thành tốt mục tiêu này, kết quả đó thực sự là một bàn đạp vững chắc, khẳng định Alphanam luôn vững vàng tiến lên trước mọi thử thách. Với những kinh nghiệm, kết quả, mục tiêu đã đạt được trong năm 2011 khẳng định năm 2012 Alphanam tiếp tục thành công, luôn “VỮNG VÀNG – TỰ TIN” để phát triển.

ĐVT: tỷ đồng

Nội dung	Năm 2011
1/ Tổng tài sản	1.547,4
2/ Doanh thu thuần	1.013,4
3/ Lợi nhuận trước thuế	39,06
4/ Lợi nhuận sau thuế TNDN	15,36
5/ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	297đồng

Nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 chưa thật cao. Tuy nhiên về cơ bản kết quả này phản ánh đúng mục tiêu phát triển ổn định, bền vững trong điều kiện nền kinh tế khó khăn mà Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra. Nhìn vào kết quả này chúng ta thấy trong nền kinh tế suy thoái mọi người đều thắt chặt chi tiêu, hàng ngàn doanh nghiệp lâm vào phá sản trong khi công ty vẫn có lãi là một điểm đáng khích lệ, điều này thêm một lần nữa khẳng định các sản phẩm của Alphanam là sản phẩm thiết thực, cần thiết đối với đời sống xã hội. Về lợi nhuận tăng không cao nếu chỉ nhìn về mặt con số thì chưa phản ánh đúng mục tiêu, chính sách đề ra, cụ thể đó chính là chính sách giảm giá, hỗ trợ chia sẻ khó khăn với Cộng đồng của Alphanam.

✓ **Các chỉ số tài chính quan trọng**

Chỉ tiêu	2011	2010
Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1,447	1,026
Hệ số nợ/ tổng tài sản	0,383	0,448
Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	0,346	0,368
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	0,017	0,057
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	0,021	0,094
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	0,011	0,044
Thu nhập trên mỗi cổ phần(đ/cp)	297	1.259

✓ **Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012**

+ Tài sản ngắn hạn 774.996.288.093 đồng

+ Tài sản dài hạn 772.401.386.480 đồng

Cộng tài sản 1.547.397.674.573 đồng

+ Nợ phải trả 592.219.660.683 đồng

+ Vốn chủ sở hữu 842.252.865.891 đồng

+ Lợi ích của cổ đông thiểu số 112.925.148.000 đồng

Cộng nguồn vốn 1.547.397.674.573 đồng✓ **Tổng số cổ phiếu chi tiết theo từng loại**

- Tổng số cổ phiếu : 64.584.413 Cổ phiếu

+ Cổ phiếu thường : 64.584.413 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi : không có

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 64.584.413 cổ phiếu

+ Cổ phiếu phổ thông : 64.584.413 cổ phiếu

+ Cổ phiếu quỹ : không có

- Cổ tức/ lợi nhuận được chia cho các thành viên góp vốn: 0%

✓ **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh****BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT****Năm 2011***Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	1.055.849.842.847	1.239.380.832.308
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	42.366.437.760	37.290.209.874
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.03	1.013.483.405.087	1.202.090.622.434

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

4. Giá vốn hàng bán	11	VI.04	893.660.769.228	974.047.267.042
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		119.822.635.859	228.043.355.392
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.05	24.039.005.554	83.856.284.665
7. Chi phí tài chính	22	VI.06	144.493.456.924	89.034.906.706
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		56.333.502.146	32.498.628.169
8. Chi phí bán hàng	24		56.976.229.322	63.241.970.155
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		62.229.894.595	59.000.752.967
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(119.837.939.428)	100.622.010.229
11. Thu nhập khác	31	VI.07	196.345.492.927	5.539.854.364
12. Chi phí khác	32	VI.08	5.004.525.514	6.750.848.312
13. Lợi nhuận khác	40		191.340.967.413	(1.210.993.948)
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		(32.445.289.260)	(1.907.805.689)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		39.057.738.725	97.503.210.592
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.09	4.429.211.947	12.475.236.168
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.10	19.266.941.142	3.817.178.284
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		15.361.585.636	81.210.796.140
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		(2.348.297.048)	12.512.293.454
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	62		17.709.882.684	68.698.502.687

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.21	297	1.259
------------------------------	----	------	-----	-------

✓ **Những tiến bộ công ty đã đạt được:** cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý tinh gọn hơn và hoàn thiện các biện pháp kiểm soát đến từng bộ phận.

✓ **Định hướng phát triển:** ALPHANAM đã và đang tự hoàn thiện mình để trở thành một tập đoàn kinh tế có tên tuổi trong ngành năng lượng và các ngành công nghiệp của Việt nam.

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được đăng tải trên web site của công ty tại địa chỉ

http://alphanam.com.vn/images/stories/download/2011_Bao_cao_ALP_da_duoc_kiem_toan.pdf

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AASCN)
- Ý kiến của kiểm toán độc lập :

Số : 18/2012/BCKT-AASCN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

về Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

của Công ty Cổ phần Alphanam

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

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Alphanam được lập ngày 26 tháng 3 năm 2012 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 06 đến trang 43 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất này thuộc trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến kiểm toán.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Alphanam tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

	<i>Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012</i>
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt	
Phó Giám đốc (Đã ký)	Kiểm toán viên (Đã ký)
Bùi Ngọc Hà Chứng chỉ KTV số: 0662/KTV	Bùi Thị Ngọc Lan Chứng chỉ KTV số: 0300/KTV

2. Kiểm soát nội bộ

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2011

Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2011 như sau:

A. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2011

I. Tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Các hoạt động của công ty trong năm 2011 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.

II. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Ban TGD

Phần lớn các thành viên của HĐQT đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia điều hành các mảng kinh doanh chủ đạo của công ty. Vì vậy hiệu quả hoạt động của các bộ phận phát sinh đều được kiểm soát chặt chẽ điều chỉnh kịp thời. Trong năm Công ty đã đàm phán thành công việc góp vốn liên doanh với Công ty TNHH sơn Kansai Nhật bản. Kết quả đạt được đó thể hiện sự nỗ lực của các thành viên hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty đã triển khai đúng đắn các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông đưa ra.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty được thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt như sau:

-Tài sản ngắn hạn : 774.996.288,093 đ

-Tài sản dài hạn	: 772.401.386.480 đ
-Tổng tài sản	: 1.547.397.674.573 đ
-Doanh thu thuần	: 1.013. 483.405.087 đ
-Lợi nhuận sau thuế	: 15.361.585.636 đ

C. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:**1. Ưu điểm:**

Trong năm 2011 là năm khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, Ban kiểm soát nhận thấy kết quả đạt được trong năm 2011 là một kết quả đáng biểu dương của HĐQT và Ban điều hành. Ban điều hành luôn bám sát mọi hoạt động, nắm bắt và cập nhật thường xuyên mọi biến động và đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời.

Ban điều hành công ty đã xây dựng, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm đều đặn để có những điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

2. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

Trong năm 2012 là năm rất khó khăn về tài chính, tình hình lãi suất vay vốn tăng, đề nghị công ty có giải pháp tích cực để thu hồi công nợ và hạn chế duy trì số dư tiền mặt và tiền gửi cao nhằm giảm chi phí sử dụng vốn và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị!

TM Ban kiểm soát

Trưởng ban

(Đã ký)

Doãn Thị Vân

III. Các công ty có liên quan

Năm 2011 này, Công ty CP Alphanam vẫn giữ nguyên mô hình hoạt động Công ty mẹ - Công ty con và Công ty liên doanh liên kết. Cơ cấu sở hữu của Công ty CP Alphanam tính đến ngày 31/12/2011 như sau:

** Hệ thống Công ty con:**

STT	Tên Cty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Vinaconex- Alphanam	100 tỷ đồng	67,27%	- Đầu tư và kinh doanh BĐS - Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng
2	Công ty Liên doanh FUJI- ALPHA	2 triệu USD	88,49%	- Sản xuất, kinh doanh và lắp đặt các thang máy và thang cuốn
3	Công ty CP Alphanam Sài Gòn	39 tỷ đồng	99,97%	- Mua bán, lắp đặt thang máy, sơn, vật tư thiết bị điện
4	Công ty CP Alphanam Cơ điện	120 tỷ đồng	51%	- Thi công, xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, khu đô thị. - Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cơ khí, thiết bị điện. - Xây lắp các công trình điện có cấp điện áp đến 500KW.

** Công ty liên doanh, liên kết:****- Công ty CP Địa ốc Alphanam**

Địa chỉ: Số 33 Phố Bà Triệu- Phường Hàng Bài- quận Hoàn Kiếm- HN

Tỷ lệ sở hữu: 27,22%

- Công ty TNHH sơn Kansai- Alphanam

Địa chỉ: Khu CN phố nối A- Trung Trắc- Văn Lâm- Hưng yên

Tỷ lệ sở hữu: 35%

- Tổng công ty CP đầu tư và XNK Foodinco

Địa chỉ: 58 Bạch Đằng- Đà Nẵng

Tỷ lệ sở hữu: 48,8 %

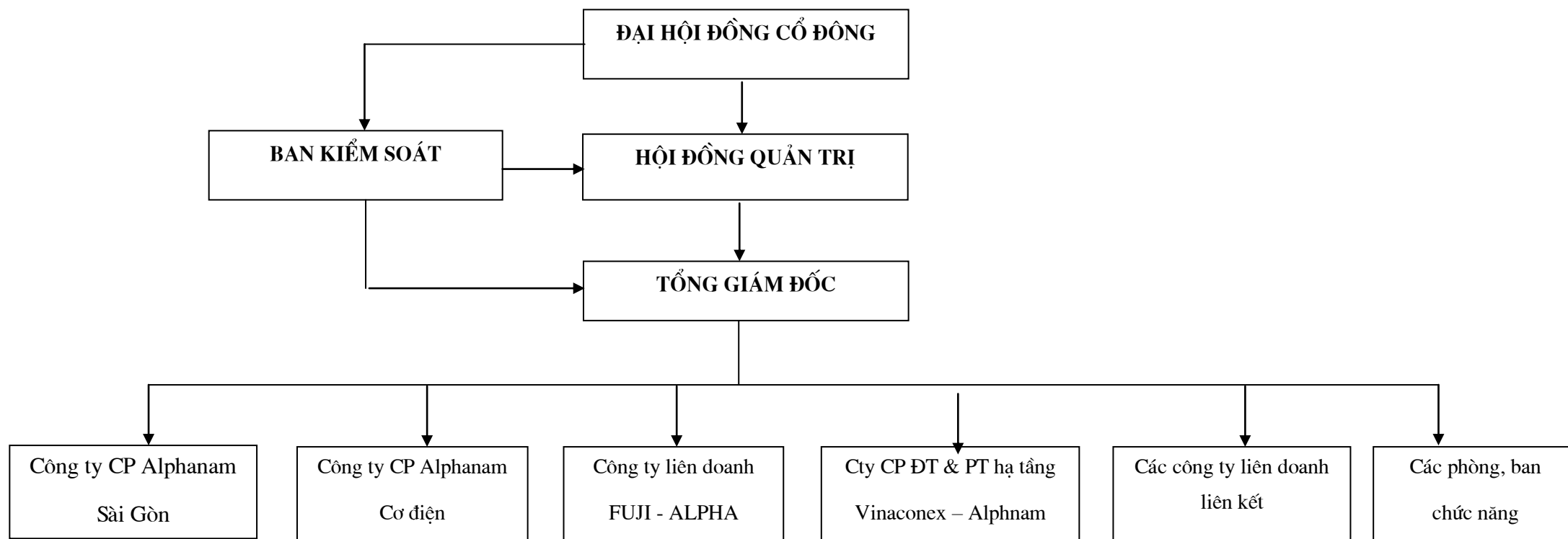
- Công ty CP Hùng Tiến - Kim Sơn

Địa chỉ: Số 47 Vũ trọng Phụng- Thanh Xuân- Hà Nội

Tỷ lệ sở hữu: 30,87%

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty



2. Tóm tắt lý lịch của ban điều hành**✓ Tổng giám đốc**

Tên : Nguyễn Tuấn Hải
Sinh năm : 03/07/1965
Số CMND : 011838796
Nguyên quán : Hoàng Liên Sơn - Lào Cai
Nơi sinh : Hà Nội
Cư trú : Số 79 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại : (04) 9761771
Trình độ : - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học STACK - Hoa Kỳ (2007)
- Cử nhân Anh ngữ - Đại học Ngoại ngữ (1997)

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí : Tổ chức
Chủ tịch HĐQT : Công ty Cổ phần Alphanam (ALP)
Tổng Giám đốc : Công ty Cổ phần Alphanam (ALP)

CỔ PHIẾU ĐANG NẪM GIỮ

Mã CP	Số lượng	Tỷ lệ	Tính đến ngày
ALP	38,313,778	59,32%	27/03/2012

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên	Quan hệ	Cổ phiếu	Số lượng	Tính đến ngày
Đỗ Thị Minh Anh	Vợ	ALP	10,516,938	27/03/2012
Nguyễn Tuấn Phương	Anh trai	ALP	127,200	27/03/2012
Nguyễn Minh Nhật	Con trai	ALP	2,595,144	27/03/2012
Nguyễn Ngọc Mỹ	Con gái	ALP	2,481,108	27/03/2012
Nguyễn Hải Yến	Em gái	ALP	120	27/03/2012

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm 2001 - năm 2007: Đại học STACK - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế

Năm 1993 - năm 1997: Đại học Ngoại ngữ - Cử nhân Anh ngữ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2001 đến nay : Chủ tịch HĐQT Cty CP Alphanam
Từ năm 2001 đến năm 2007 : Tham dự khoá học quản trị kinh doanh của trường Đại học STACK. Hoàn thành khoá học Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế (leMBA) – Mỹ
Từ năm 1995 đến năm 2001 : Giám đốc Cty TNHH Alphanam.
Từ năm 1991 đến năm 1995 : Kinh doanh khách sạn
Từ năm 1988 đến năm 1991 : Kinh doanh vàng bạc, đá quý
Từ năm 1984 đến năm 1987 : Tham gia nghĩa vụ Quân sự Bộ tư lệnh Biên phòng.

✓ **Phó Tổng Giám đốc**

- Tên: Tạ Quốc Khánh
- Sinh năm: 1959
- Số CMND: 010426809
- Nơi sinh: Hải Dương
- Địa chỉ cư trú: P 34 – B9 Tập thể Kim Liên , Quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39747979
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy
- Vị trí hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Quá trình học tập công tác:
 - + Từ 1976 – 1981: Sinh viên khoa chế tạo máy – Đại học Bách Khoa Hà Nội
 - + Từ 1981 – 1981: Trợ lý sư đoàn Phòng không 363
 - + Từ 1981 – 1984: Trám trưởng trạm kỹ thuật, Trung đoàn E238, F363
 - + Từ 1984 – 1989: Kỹ sư thiết kế tại Viện kỹ thuật cơ khí kim, Sở công nghiệp Hà Nội
 - + Từ 1989 – 1992: Đội trưởng đội phiên dịch đội 34 hợp tác lao động Hà Nội – Sophia (Bulgari)
 - + Từ 1992 – 2000: Kỹ sư thiết kế tại viện kỹ thuật cơ khí kim , Sở công nghiệp Hà Nội
 - + Từ 2000 – 2008: Công tác tại Công ty Cổ phần Alphanam
 - + Từ 2008 – Nay: Công tác tại công ty liên doanh Fuji - Alpha
- Số cổ phần nắm giữ: 127.200 cổ phiếu

✓ **Phó Tổng Giám đốc**

-Tên: Bùi Hoàng Tuấn

- Sinh năm: 1964

- Số CMND: 011501457

- Nơi sinh: Lương Tài, Bắc Ninh

- Địa chỉ cư trú: Phòng 4 Nhà R khu tập thể đường sắt, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 04.39747979

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Vị trí hiện tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Quá trình học tập công tác:

+ Từ 1979 đến 1983: Đi nghĩa vụ quân sự tại Cao Bằng

+ Từ 1983 đến 1985: Công tác tại Công ty xây dựng số 1, tỉnh Hà Bắc

+ Từ 1985 đến 1990: Sinh viên trường đại học Bách Khoa

+ Từ 1990 đến nay : Công tác tại công ty Alphanam

- Số cổ phần nắm giữ: 74.208 cổ phiếu

✓ **Phó Tổng Giám đốc**

-Tên: Đỗ Thị Minh Anh

- Sinh năm: 1965

- Số CMND: 011486250

- Nơi sinh: Hà Nội

- Địa chỉ cư trú: 79 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Điện thoại: 04.39747979

- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

- Vị trí hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

- Quá trình học tập công tác:

+ Từ 1984 – 1989: Nhân viên ban kiến thiết ủy thác số 1 – Sở xây dựng HN

+ Từ 1996 – 2007: Công tác tại Công ty CP Alphanam Cơ Điện

+ Từ 2007 – Nay: Công tác tại Công ty CP Alphanam

- Số cổ phần nắm giữ: 10.516.938 cổ phiếu

✓ **Kế toán Trưởng**

- Tên: Đỗ Quang Phong
- Sinh năm: 1978
- Số CMND: 111527249
- Nơi sinh: Hà Nội
- Địa chỉ cư trú: Thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39747979
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính
- Vị trí hiện tại: Kế toán trưởng
- Quá trình học tập công tác:
 - + Từ 1998 – 2001 sinh viên trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải
 - + Từ 2007 – 2009 Học hàm thụ đại học tại Học Viện Tài Chính
 - + Từ 2001 – 2004: Kế toán tổng hợp xí nghiệp tư vấn Xây dựng CTGT I Hà Giang
 - + Từ 2004 – 2006: Kế toán tổng hợp - Công ty CP KD&PT nhà Hà Nội
 - + Từ 2006 - 2008: Trưởng phòng kế toán Công ty CP Bê tông, xây dựng A&P
 - + 2008 – Nay : Công ty Cổ phần Alphanam
- Số cổ phiếu đang nắm giữ: 0 Cổ phiếu

3. Quyền lợi của ban giám đốc và chính sách đối với người lao động

- Thù lao cho hội đồng quản trị và ban điều hành: Ông ty áp dụng chính sách lương thưởng dành cho Ban Điều hành xét trên hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh được Hội đồng quản trị thông qua. Chính sách lương được Hội đồng quản trị bổ sung khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận nhằm khích lệ những nỗ lực cống hiến của Ban Điều hành đối với sự phát triển của Công ty.

- Chính sách đối với người lao động: Nhằm củng cố xây dựng và phát triển một đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi nghiệp vụ, yêu thích công việc và tâm huyết với sự phát triển của Công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế lao động, quy chế

4. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Quang Huy Ủy viên (Miễn nhiệm ngày 01.01.2011)

- Ông Nguyễn Văn Ung Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01.04.2011)
- Ông Nguyễn Quang Huy Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01.01.2011)
- Bà Âu Thiên Hương Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01.12.2011)
- Ông Đỗ Quang Phong Kế toán trưởng (Miễn nhiệm ngày 01.03.2012)
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 01.03.2012)

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- ✓ Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên : Họp định kỳ theo quý, bất thường để thành viên thông qua các vấn đề về sản xuất kinh doanh đầu tư, nhân sự của Công ty.
- ✓ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 3 thành viên.
- ✓ Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...): không có.
- ✓ Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Tiếp tục cử cán bộ chủ chốt tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.
- ✓ Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của ban kiểm soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và các quy trình kiểm soát.
- ✓ Thù lao cho hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát trong năm 2011 với tổng số thù lao là 500.000.000 VND, trong đó thù lao cho các thành viên trong hội đồng quản trị và trưởng ban kiểm soát là 6.000.000 VND/tháng x 10 tháng, thành viên ban kiểm soát là 4.000.000 VND/tháng x 10 tháng.

✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu và thù lao của các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	Số cổ phiếu năm giữ đến 27.03.2012	Thù lao
Ông Nguyễn Tuấn Hải	Chủ tịch	38,313,778	60.000.000
Ông Tạ Quốc Khánh	Ủy viên	52,584	60.000.000
Ông Bùi Hoàng Tuấn	Ủy viên	74,208	60.000.000
Ông Nguyễn Tuấn Phương	Ủy viên	127,200	60.000.000
Bà Bùi Kim Yến	Ủy viên	6,828	60.000.000
Ông Phạm Văn Dũng	Ủy viên	360	60.000.000
Bà Doãn Thị Vân	Trưởng BKS	3.410	60.000.000
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	0	40.000.000
Ông Bùi Đình Quý	Thành viên BKS	2.688	40.000.000

✓ Thông tin về giao dịch nội bộ và người liên quan: Không có giao dịch

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông và thành viên góp vốn

2.1 Cơ cấu cổ đông

Tính đến ngày 27/03/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp

STT	Cơ cấu Cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
I	<u>TỔ CHỨC: 43 cổ đông</u>	<u>1,849,025</u>	<u>2.86</u>
1	Trong nước: 33 cổ đông	352,647	0.55
2	Ngoài nước: 10 cổ đông	1,496,378	2.32
II	<u>CÁ NHÂN: 1.558 cổ đông</u>	<u>62,735,388</u>	<u>97.14</u>
1	Trong nước: 1.438 cổ đông	61,233,125	94.81
2	Nước ngoài: 120 cổ đông	1,502,263	2.33
Tổng cộng (1,601 cổ đông)		64,584,413	100%

2.2 Cơ cấu cổ đông nước ngoài

Tính đến ngày 27/03/2012 Công ty có 10 Cổ đông nước ngoài là tổ chức và nắm giữ 1,496,378 cổ phiếu chiếm 2.32% và 120 Cổ đông nước ngoài là cá nhân, nắm giữ 1,502,263 cổ phiếu chiếm 2.33% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Với chi tiết của các cổ đông tổ chức như sau:

STT	TÊN TỔ CHỨC	ĐỊA CHỈ	Số cổ phiếu
1	AIZAWA SECURITIES CO.,LTD	1-20-3, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo, JP 103-0027	20,800
2	CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	45 TH AND 46TH FLOORS, TWO EXCHANGE SQUARE, CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HONGKONG	8
3	CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG CÁT CÁN	43 A ĐƯỜNG SỐ 3, CƯ XÁ ĐỒ THÀNH, P4, Q3, HCM	8,400
4	Deutsche Bank AG London	Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB	7
5	EAST WING ASSET MANAGEMENT LIMITED	Room 1202,Capitol Centre,5-19 Jardine-s Bazaara,CausewayBay,HongKong	280,173
6	East Wing Asset Management Corporation	4F Nihonbashi 3-2-14,Chuo-ku,Tokyo,Japan 103-0027	1,019,238
7	INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.	Sewei 2, 8501 SP Joure, The Netherlands	69,588
8	IWAI SECURITIES CO., LTD	1-8-16 Kitahama Chuo-ku Osaka 541-0041 Japan	3,820
9	LEADING INVESTMENT & SECURITIES Co, LTD	Hansol BIB, 736-1, Yeoksam dong, Gangnam Gu, Seoul, Korea	22,814
10	NEW-S SECURITIES CO., LTD.	EBISU BLDG, 11-10, 3-CHOME, HIGASHI, SHIBUYA-KU, TOKYO	71,530

Trên đây là Báo cáo Thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Alphanam xin được trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh cùng toàn thể cổ đông Công ty.

Trân trọng./

<u>Nơi nhận :</u> - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ; - Sở GDCK Hồ Chí Minh ; - Thành viên HĐQT, BKS; - Các cổ đông Công ty; - Lưu VP, HĐQT, Website Công ty.	CHỦ TỊCH HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) NGUYỄN TUẤN HẢI
---	---