

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút sáng, ngày 27 tháng 05 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
3. **Chương trình họp:** Chương trình dự kiến đính kèm. Các thông tin chi tiết vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy đăng ký tham dự;
- Giấy ủy quyền tham dự;
- Chương trình họp (dự kiến).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn

Lưu ý:

1. Số cổ phiếu của Quý Cổ đông đang sở hữu là: cổ phần;
2. Quý Cổ đông tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
3. Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/ĐKDN/Hộ chiếu. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Thời gian tổ chức: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 27 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự; Phát các tài liệu, phiếu bầu cử cho cổ đông tại Đại hội.
08h30 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử Đại hội; Công bố chương trình làm việc tại Đại hội.
08h40 – 08h45	Biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu; Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
08h45 – 08h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
08h55 – 09h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về hoạt động của HĐQT trong năm 2018
08h55 – 09h05	Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát
9h05 – 9h15	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
9h15 – 9h30	Chương trình nghị sự khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
9h30 - 9h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các tờ trình
9h45 - 9h55	Đại hội thông quan Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
9h55 – 10h00	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.24. 3558 7979; Fax: 84.24.3557 8420; Email: vphdqt@alphanam.com

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

---o0o---

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Alphanam E&C năm 2019)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....
Mã cổ đông:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thẻ căn cước công dân số: 027063000137 Ngày cấp: 12/06/2017
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
Địa chỉ: Phòng 4 nhà R, tập thể đường sắt, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Số cổ phần được ủy quyền:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

**QUY CHẾ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C E&C;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công bố Quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Alphanam E&C E&C thông qua như sau:

I. Đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền ứng cử/đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được ứng cử/đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được ứng cử/đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được ứng cử/đề cử đủ số ứng viên.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.
- Trường hợp số lượng ứng viên thông qua ứng cử/đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế ứng cử/đề cử hay Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

II. Bầu cử

1. Hướng dẫn điền phiếu bầu cử

- Mỗi Đại biểu sẽ được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử ghi rõ Tổng số cổ phần mà Đại biểu đó đại diện tương ứng với Tổng số phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu sẽ có Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần nhân với số thành viên cần bầu vào Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị.



- Đại biểu có quyền bầu dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho một Ứng cử viên hoặc bầu chia cho một số Ứng cử viên mỗi người một số phiếu biểu quyết nhất định trong phạm vi Tổng số phiếu biểu quyết của mình.
- Đại biểu bầu cử bằng cách điền vào Phiếu bầu cử như sau:
 - Đánh dấu tick vào ô của Ứng cử viên lựa chọn nếu bầu dồn toàn bộ Số phiếu biểu quyết cho Ứng cử viên đó.
 - Hoặc ghi rõ Số phiếu biểu quyết vào ô “Số phiếu” cho từng Ứng cử viên.
 - Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các Ứng cử viên không được lớn hơn Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ

2.1 Phiếu bầu cử hợp lệ

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có nội dung tẩy xóa và:

- Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị đã được Đại hội thông qua.
- Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

2.2 Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ phiếu cũ).
- Phiếu bầu quá số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị mà Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn Tổng số phiếu được biểu quyết.

3. Quy chế bầu cử:

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát trúng cử được lựa chọn từ người có Số phiếu bầu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C và được Đại hội thông qua.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tịch đoàn quyết định biểu quyết.
- Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế này.
- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật. Nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

0088
 G TY
 PHÂN
 NAM E
 AN-T

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông và/hoặc Đại biểu dự họp không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.
- Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 01/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số thông tin chi tiết như sau:

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

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

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

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



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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT



Bùi Hoàng Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanamec.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BC-BTGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

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

Kính thưa Quý cổ đông Công ty!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt cho Ban tổng giám đốc (BTGD), tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

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

Trong bối cảnh đó Ban Tổng giám đốc và cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời thực hiện điều chỉnh chiến lược kinh doanh và kiện toàn tổ chức bộ máy để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

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

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

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

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

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

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

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

Đơn vị tính : VND

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

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

3. Đánh giá về các mặt năm 2018**a. Đánh giá về công tác nhân sự:**

Năm 2018 là một năm tương đối biến động về công tác nhân sự của công ty. Cùng với việc tái cấu trúc cơ cấu hoạt động của công ty, việc tái cấu trúc nhân sự cũng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công việc. Công ty đã cố gắng ổn định và duy trì được đội ngũ cán bộ chủ chốt, tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai. Đồng thời với việc kiện toàn nhân sự, Tổng giám đốc đã chủ động phân giao cho các thành viên Ban điều hành phụ trách từng lĩnh vực công việc cụ thể của Công ty. Ngoài việc thực hiện vai trò điều hành chung, Tổng giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tạo điều kiện cho mỗi thành viên trong Ban điều hành phát huy hết chuyên môn, tính độc lập, chủ động, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

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

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

PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**1. Nhận định chung về tình hình năm 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

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

Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com Web: alphanamec.com.vn

Tuy nền kinh tế đã có những khởi sắc nhất định trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 nhưng vẫn còn đó những khó khăn ảnh hưởng chính đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với Công ty cổ phần Alphanam E&C nói riêng. Những khó khăn và thuận lợi mà Ban Tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2019 như sau:

Khó khăn:

- Kinh tế thế giới sẽ chịu nhiều tác động ảnh hưởng hoặc kìm hãm sự phát triển bởi những bất ổn về chính trị, khủng bố và tác động xấu do biến đổi khí hậu;
- Lợi thế về lao động giá rẻ đang mất đi nhanh chóng do tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Giá nguyên vật liệu phục vụ cho ngành xây dựng tăng mạnh;

Thuận lợi:

- Chính phủ đã tích cực cắt giảm các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp môi trường đầu tư tốt hơn.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2018 ở mức cao và tình hình kinh tế - xã hội ổn định là cơ sở để duy trì tốc độ tăng trưởng cho năm 2019.
- Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã được các nước thành viên chính thức phê duyệt, thông qua vào tháng 3/2018 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 mở ra những cơ hội mới cho nền kinh tế.
- Đặc biệt, Công ty Cổ phần Alphanam E&C sẽ thực hiện triệt để tái cấu trúc hệ thống tổ chức và hoạt động của Công ty theo phương châm chuyên nghiệp hóa, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động;

Có thể nói năm 2019 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng với những thuận lợi bên ngoài cùng với nội lực của doanh nghiệp, Ban Tổng giám đốc Công ty cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu lựa chọn và vạch ra những chiến lược phù hợp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra trong năm 2019.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

Đơn vị tính: VND

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

Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2019:

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 được đại hội đồng cổ đông phê duyệt, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản là doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com Web: alphanamec.com.vn

- Trên cơ sở các mục tiêu định hướng 5 năm đã được ĐHCĐ phê duyệt mà trọng tâm là hoàn thành tái cấu trúc công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và phát triển mạnh mẽ trong hoạt động tổng thầu thi công xây dựng.
- Tiếp tục đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại để tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển, đầu tư nâng cao thương hiệu, hình ảnh đối với khách hàng, đối tác, xã hội.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định và nâng cao năng lực tài chính của Công ty: thực hiện tốt việc kiểm soát dòng tiền, làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ; tiếp tục rà soát các khoản cho vay, bảo lãnh để có biện pháp thu hồi, hạn chế rủi ro; tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí.

Chúng tôi cam kết Ban Tổng Giám đốc cũng như CBCNV của Alphanam E&C sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2019, phấn đấu vượt qua những thử thách, tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, phát huy thương hiệu Alphanam.

Nhân dịp này, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Alphanam E&C, tôi xin cảm ơn các Quý Cổ đông, của các tổ chức và các đối tác đã ủng hộ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị Sức khỏe, Thịnh vượng và Thành Công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 02/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Chi tiết trong file đính kèm).

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

Nơi nhận:

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: vphdqt@alphanam.com

Web: alphanamec.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 01/BC - HĐQT

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

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 03/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

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

Nơi nhận:

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bui Hoàng Tuấn

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019

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

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

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

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

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

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

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

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

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

a. Hội đồng quản trị:



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

b. Ban Điều hành:

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

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

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

3.1. Về việc thực hiện chế độ kế toán:

Về hệ thống kế toán

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

Về hệ thống kiểm soát nội bộ

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

3.2. Về kết quả kinh doanh của Công ty:

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

- Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

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

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

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

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

Ban Kiểm soát không hưởng thù lao năm 2018.

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

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

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

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

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

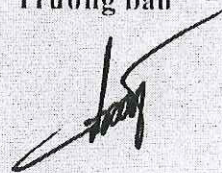
Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Bùi Kim Yến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 04/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (*Chi tiết trong file đính kèm*).

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

Nơi nhận:

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn



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



MỤC LỤC

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO

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

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

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

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

Hoạt động chính của Công ty trong năm hiện tại:

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

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

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

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

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

KIỂM TOÁN VIÊN

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

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO

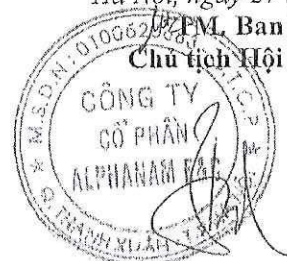
Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Lãnh đạo Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

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

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019



Bùi Hoàng Tuấn



Số: *AD*. /2019/BCKT-AASCN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

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

Trách nhiệm của Ban Lãnh đạo

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của kiểm toán viên

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

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

Phó Giám đốc

Phạm Văn Cường

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

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Nguyễn Nhung

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

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

Người lập biểu

an

Phạm Quỳnh Chi

Kế toán trưởng

llh

Nguyễn Tuấn Trang

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị

an

Nguyen Tuan Trang



Phạm Quỳnh Chi

Nguyễn Tuấn Trang

Bùi Hoàng Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng quản trị





Phạm Quỳnh Chi

Nguyễn Tuấn Trang

Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

---o0o---

Số: 05/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

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

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 06/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 chi tiết như sau.

1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

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

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

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

3. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

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

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



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

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

Nơi nhận:

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 07/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

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

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

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2019:

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

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

Nơi nhận:

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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 08/2019/TTr-BKS-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

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

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

Nơi nhận:

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Hoàng Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Khúc Thị Xuyên

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 18/01/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

CMND số: 033182001273

Cấp ngày: 13/11/2015

Nơi cấp: Cục

CS ĐKQL Cư trú &DLQG về DC

Hộ khẩu thường trú: Yên Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại: 0965 296 280

Email: xuyenkt.alf@alphanam.com

2. Trình độ học vấn:

Cử nhân kinh tế Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

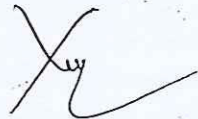
3. Kinh nghiệm công việc

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1	2004 - 2010	Công ty cổ phần Thành Đô
2	2010- 2014	Công ty cổ phần Máy Tính Thành Hưng
3	2014 - 2016	Công ty cổ phần Alphanam Food
4	2016 - 2018	Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư XD Hạ tầng VN
5	2018- Nay	Công ty cổ phần Virex

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Người khai



Khúc Thị Xuyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Luyện

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 10/06/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Căn cước số: 027180000136

Cấp ngày: 28/02/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư Trú về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Tổ 87, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Tổ 87, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0965548889

Email: vov.luyen1980@gmail.com – luyennt@alphanam.com

2. Trình độ học vấn:

Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính

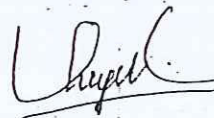
3. Kinh nghiệm công việc

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1	2002 – 2008	Công ty cổ phần giao thông 872
2	2008 – 2016	Công ty vật tư và xây dựng công trình
3	10/2016 – 8/2019	Công ty Cổ phần Alphanam E&C
4	09/2016 – 10/2017	Công ty Cổ phần Alphanam
5	11/2017 – nay	Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Người khai



Nguyễn Thị Luyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 08/11/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

CMND số: 017229784

Cấp ngày: 15/8/2013

Nơi cấp: CA

thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 29, Liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 29, Liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 0912 892 408

Email: huongntm.ame@alphanam.com

2. Trình độ học vấn:

Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính

3. Kinh nghiệm công việc

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1	2005 - 2007	Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Nội – Vị trí: Kế toán viên
2	2007- 2016	Công ty cổ phần Alphanam E&C - Vị trí: Kế toán viên
3	2016 - 2018	Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á - Vị trí: Kế toán viên
4	2018 - Nay	Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào - Vị trí: Kế toán viên

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Người khai



Nguyễn Thị Mai Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

---o0o---

Số: 09/2019/TTr-HĐQT-AME

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát của bà Trương Thị Thu Hiền ngày 31/12/2018.

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

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

Nơi nhận:

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 28/12/1988 Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
CMND số: 030188000181 Cấp ngày: 27/3/2015
Nơi cấp: Cục CSDKQLCT & DLQG về dân cư
Hộ khẩu thường trú: TDP 8, Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: TDP 8, Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0918882812
Email: tamptt@alphanam.com

2. Trình độ học vấn:

- Cử nhân kinh tế Học viện Tài chính

3. Kinh nghiệm công việc

STT	Thời gian công tác	Đơn vị công tác
1	2014 - 2016	Công ty TNHH PKF Việt Nam – Trợ lý kiểm toán
2	Tháng 11-2016 đến tháng 6 năm 2018	Công ty TNHH PKF Việt Nam – Trưởng nhóm kiểm toán

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Người khai

(Đã ký)

Phạm Thị Thanh Tâm

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

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

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

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

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

1. Thông tin cổ phần phát hành thêm:

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



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

2. Mục đích việc phát hành thêm cổ phần:

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

3. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI HOÀNG TUẤN