

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

MÃ CHỨNG KHOÁN: AME

Địa chỉ: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.35587979

Fax: 04.39393676

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Năm báo cáo: Năm 2019

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- **Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Alphanam E&C**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100520683, đăng ký thay đổi lần 06 ngày 27/03/2019.
- Vốn điều lệ: 252.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 252.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ ĐKKD: Số 47, Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.35587979 Fax: 024.3939 3676
- Website: www.alphanamec.com.vn
- Mã cổ phiếu: AME

Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện tiền thân là Công ty TNHH Alphanam được thành lập ngày 17/08/1995 có trụ sở chính đặt tại 79 Mai Hắc Đế - Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội, giấy phép đăng ký kinh doanh số: 051581 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp. Những năm đầu thành lập, Công ty TNHH Alphanam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và thương mại.
- Năm 2006, Công ty TNHH Alphanam chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0103014620 ngày 17/11/2006 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư Thành phố Hà Nội cấp với số vốn điều lệ là 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng) và tăng vốn điều lệ lên 120.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ đồng) theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22/01/2008. Giai đoạn này, công ty hoạt động theo mô hình công ty đại chúng với các lĩnh vực đa dạng hơn và quy mô lớn hơn.
- Ngày 02/06/2010, Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện đã chính thức niêm yết trên SGDCK Hà Nội với mã chứng khoán AME.
- Công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện thành Công ty Cổ phần Alphanam E&C theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 04 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10 tháng 09 năm 2013 và chuyển trụ sở chính về số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Năm 2019, Công ty Cổ phần Alphanam E&C đã tăng vốn điều lệ từ 120.000.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ đồng) lên 252.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng) để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành thêm 12.000.000 cổ phần để chào bán ra công chúng theo nghị quyết của HĐQT ngày 14/03/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xác nhận thông qua giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 27/03/2019.

- 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.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh

- 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).

b. Địa bàn kinh doanh: Trong nước

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

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

4. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Năm 2016-2017: Vượt qua khó khăn, tổ chức lại việc hoạt động sản xuất kinh doanh với các chiến lược mới.
- Năm 2018-2023: Mục tiêu tăng trưởng đều ở mức 10%-15% năm.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
- Công ty hội tụ lại 3 lĩnh vực hoạt động chính:
 - Kinh doanh truyền thống: Hoạt động nhà thầu duy trì với sự cân bằng về nguồn lực nội tại và nguồn vốn xã hội. Sẵn sàng tăng trưởng theo quy mô.
 - Phát triển sản phẩm mới: Tạo kênh phân phối các sản phẩm thiết yếu chất lượng cao nhằm vào phân khúc tiêu dùng tầm trung.
 - Hoạt động đầu tư: Khai thác các tài sản hiện có, tích cực hoạt động thuê và cho thuê với các dự án quy mô vừa.

5. Quản trị rủi ro

- Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa nhằm giảm thiểu những tổn thất hoặc những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Rủi ro thay

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

đổi thường xuyên vì vậy các phương pháp nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa cũng phải thay đổi liên tục để có thể ứng phó kịp thời với các thay đổi đó.

- Quản trị rủi ro là công cụ giúp cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp nhằm tăng độ an toàn trong hoạt động kinh doanh.
- Công ty xây dựng và triển khai quy trình quản trị rủi ro trong phạm vi toàn Công ty để phát hiện các vấn đề, đánh giá và quản lý những vấn đề có khả năng ảnh hưởng tới mục tiêu của Công ty nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và nắm bắt cơ hội kinh doanh.
- Công ty xây dựng Danh mục rủi ro (Rủi ro thị trường, Rủi ro tín dụng, rủi ro nội tại Doanh nghiệp ...) nhằm quản trị các rủi ro hiện tại và phát hiện sớm các rủi ro tiềm năng.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2019 hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Alphanam E&C chưa đạt được kế hoạch lễ hoạch đã đề ra.

a. **Ksauty năm 201n Alphn xuất kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị tính: VND

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

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

b. **Triển vọng và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

Công ty kiên định với chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2021, tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính. Tận dụng các yếu tố nội lực, tăng cường quản trị rủi ro trong việc triển khai các dự án.

2. Tổ chức nhân sự

a. **Danh sách Ban điều hành:**

- **Người đại diện pháp luật**

- Họ và tên: Ông BUI HOÀNG TUẤN – Chủ tịch HĐQT
- Số CMND: 027063000137
- Cấp ngày: 12/06/2017
- Giới tính: Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1963
 - Nơi sinh: Hà Nội.
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: Phòng 4, nhà R, Tập thể đường sắt, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế/Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- **Tổng Giám đốc**
- Họ và tên: Ông NGUYỄN MINH NHẬT
 - Số CMND: 001088006037
 - Cấp ngày: 25/05/2015
 - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 11/01/1988
 - Nơi sinh: Hà Nội.
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: Số 112 Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh/Thạc sĩ tài chính
- **Phó Tổng Giám đốc**
- Họ và tên: Bà LÊ THỊ BÍCH LIÊN
 - Số CMND: 011835966
 - Cấp ngày: 08/01/2010
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 13/10/1978
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: 30A Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Trình độ văn hoá: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương.
- **Phó Tổng Giám đốc**
- Họ và tên: Ông LÂM SƠN TÙNG
 - Số CMND: 012178329

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

- Cấp ngày: 24/06/2008 tại công an thành phố Hà Nội
- Giới tính: Nam
- Sinh năm: 28/01/1968
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Số 93 phố Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện.
- **Kế toán trưởng**
 - Họ và tên: Bà NGUYỄN TUẤN TRANG
 - Số CMND: 001188016074
 - Cấp ngày: 01/02/2018
 - Giới tính: Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 29/8/1988
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 12 Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
 - Trình độ văn hóa: Đại học
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- **Những thay đổi trong ban điều hành:**

Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Hải Phòng kể từ ngày 12/08/2019 theo nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/08/2019.
- b. **Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty:** Tính đến ngày 31/12/2019 là 268 người, mức thu nhập bình quân là 17,2 triệu đồng/người.
- c. **Các chính sách đối với người lao động:**
 - Chính sách phát triển nguồn nhân lực

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Alphanam E&C nhằm hướng tới mục tiêu trang bị cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng tiên tiến và thái độ phù hợp để sản xuất và phục vụ khách hàng có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phát triển tiềm năng của mỗi nhân viên và mang lại hiệu quả tối đa cho Công ty, hỗ trợ công tác đào tạo và phát triển ở tất cả vị trí và coi đây là sự đầu tư cần thiết bằng cách phân bổ ngân sách hợp lý.
 - Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

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

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

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

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

- a. Các khoản đầu tư lớn: Công ty không thực hiện đầu tư trong năm 2019.
- b. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính**a. Tình hình tài chính**

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	676.551.611.584	1.110.360.818.212	64%
Doanh thu thuần	796.015.888.708	1.009.257.291.364	27%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22.921.850.932	18.732.158.813	-18%
Lợi nhuận khác	478.724.521	5.254.729.968	998%
Lợi nhuận trước thuế	23.400.575.453	23.986.888.781	3%
Lợi nhuận sau thuế	16.969.023.801	19.010.025.005	12%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1.414	780	-45%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,21	1,29	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TS ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,10	0,92	

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,76	0,73	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,09	2,65	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	9,92	5,49	
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,18	0,91	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,4%	1,88%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	11,2%	6,15%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,8%	1,71%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	29%	1,86%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**a. Cổ phần**

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 25.200.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 25.200.000 cổ phần.

b. Cơ cấu cổ đông:

- Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam: 60%;
- Nguyễn Minh Nhật: 7,2%;
- Công ty cổ phần Alphanam: 5,5%
- Các cổ đông khác: 27,3%.

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có**d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có****e. Các chứng khoán khác: Không có****6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty**

- 6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: Công ty luôn áp dụng mọi biện pháp và nâng cao ý thức cán bộ nhân viên về việc sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh.
- 6.2 Tiêu thụ năng lượng: Công ty luôn áp dụng mọi biện pháp và nâng cao ý thức cán bộ nhân viên về việc sử dụng tiết kiệm năng lượng (điện, nhiên liệu).
- 6.3 Thiêu thụ nước: Công ty luôn áp dụng mọi biện pháp và nâng cao ý thức cán bộ nhân viên trong sử dụng tiết kiệm nước.

6.4 Tuân thủ pháp luật về môi trường:

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

6.5 Chính sách liên quan đến người lao động

- a. Số lượng lao động: Tính đến ngày 31/12/2019 là 268 người, mức thu nhập bình quân là 17,2 triệu đồng/người.
 - b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty thực hiện các chế độ đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
 - c. Các chính sách lao động: Chi tiết đã được nêu ở phần trên.
- 6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Công ty luôn hưởng ứng và ủng hộ các hoạt động mà cơ quan đoàn thể phát động (ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ người nghèo....)
- 6.7 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Không phát sinh.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Tình hình kinh doanh năm 2019 của Công ty có kết quả tương đối tích cực, các chỉ tiêu quan trọng đều vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm 2019. Trong đó, tổng tài sản có mức tăng vượt kế hoạch là 19%, tăng % so với giá trị tổng tài sản cuối năm 2018. Tương tự, doanh thu thuần cũng ghi nhận kết quả khả quan, khi mức tăng doanh thu thuần vượt 1% so với kế hoạch đặt ra và tăng 26,8 % so với doanh thu thuần thực hiện năm 2018. Duy nhất có chỉ số lợi nhuận sau thuế của Công ty mặc dù vượt mức lợi nhuận sau thuế năm 2018 (tăng 12%) nhưng vẫn chỉ đạt 91% so với kế hoạch đề ra cho năm 2019.

2. Tình hình tài chính:

- a. Tình hình tài sản: Trong năm 2019, Công ty chú trọng việc sử dụng có hiệu quả tài sản của Công ty. Tổng tài sản năm 2019 đã tăng 19% so với năm 2018. Tỷ lệ nợ phải thu xấu chiếm tỷ lệ không đáng kể nên không ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- b. Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả năm 2019 tăng 58% so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm Công ty có tăng 149% các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (từ 197 tỷ năm 2018 lên trên 490 tỷ năm 2019) (chiếm 99% mức tăng Nợ phải trả năm 2019). Một số chỉ tiêu khác có tăng, giảm nhưng bù trừ nhau, giá trị không lớn nên không tác động nhiều tới nợ phải trả của Công ty. Năm 2019, Công ty không có các khoản nợ phải trả xấu.

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

Trong năm 2019, Công ty duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Công ty Alphanam E&C vẫn kiên định với định hướng chiến lược đã đề ra, đó là tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh chính, xây dựng và hoàn thiện các công trình xây dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Về trung và dài hạn, Công ty Alphanam E&C tiếp tục thực hiện xuyên suốt chính sách phát triển bền vững, chú trọng đến tăng trưởng ổn định và lâu dài.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Phát triển ổn định và bền vững các lĩnh vực cốt lõi, truyền thống.
- Tìm hiểu, tận dụng các cơ hội thị trường để mở rộng đầu tư vào các dự án chiến lược, có tiềm năng cao về số lượng và chất lượng cho Công ty đầu tư.
- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát triển đội ngũ quản lý, gắn trách nhiệm của nhân viên với lợi ích công việc.

V. **Quản trị Công ty**

1. **Hội đồng quản trị :**

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Ủy viên HĐQT
3	Bà Phạm Thị Thanh Tâm	Ủy viên HĐQT

- b. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Không có
- c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tiến hành 06 buổi họp nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch cho thời gian tới.
 - Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- d. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có.
- e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có.

2. Ban kiểm soát

- a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Khúc Thị Xuyên	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ 27/05/2019	1/2	50%	Bổ nhiệm mới
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ 27/05/2019	1/2	50%	Bổ nhiệm mới
3	Bà Nguyễn Thị Luyến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ 27/05/2019	1/2	50%	Bổ nhiệm mới

- b. Hoạt động của Ban kiểm soát
- Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Theo dõi công tác quản trị rủi ro của HĐQT, Ban Giám đốc (tính hợp lệ, hợp pháp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc);
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban kiểm soát.
- 3. Các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và ban kiểm soát:**
- a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không hưởng thù lao.
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

- d. Việc thực hiện các qui định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát luôn nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện các qui định về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến 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 2019, 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 2020

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

Phó Giám đốc

Trần Thị Linh

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2949-2019-
152-1

Kiểm toán viên

Lê Mỹ Trang

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3764-2016-
152-1

2. Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C được đính kèm ở cuối báo cáo này.

Toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C được công bố tại trang <http://hnx.vn> của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn