

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần ALPHANAM E&C

Năm báo cáo 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

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

2. Quá trình hình thành và phát triển

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

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất thiết bị điện và vật liệu điện
- Sản xuất tủ bảng điện
- Sản xuất thiết bị và máy cơ khí, thủy lực
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên dùng
- Xây lắp các công trình điện đến 35kV

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

- Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng
- Đại lý mua bán các loại hàng hóa
- Cho thuê mặt bằng nhà xưởng
- Sản xuất, lắp đặt thang máy
- Sản xuất các sản phẩm nhựa composite
- Sản xuất và kinh doanh các loại sơn và vật liệu xây dựng
- Nhận ủy thác đầu tư

Địa bàn kinh doanh: trong nước

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

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

5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Năm 2014-2015: Vượt qua khó khăn, tổ chức lại việc hoạt động sản xuất kinh doanh với các chiến lược mới.
- Năm 2015-2020: Mục tiêu tăng trưởng đều ở mức 10%-15% năm.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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

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

6. Các rủi ro

- Các rủi ro về kinh tế vĩ mô

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

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

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

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và công ty cổ phần Alphanam E&C nói riêng. Hoạt động kinh doanh của công ty không hiệu quả, doanh thu thấp, chi phí vốn cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2014 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu VND

Nội dung	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Thực hiện/kế hoạch
1. Tổng tài sản	400,000	364,478	
2. Doanh thu thuần	300,000	297,054	
3. Lợi nhuận sau thuế	2,000	1,013	

2. Tổ chức nhân sự**- Danh sách Ban điều hành:****a) Người đại diện pháp luật****- Họ và tên:** BUI HOÀNG TUẤN – Chủ tịch HĐQT**- Số CMND :** 011501457**- Cấp ngày** 21/10/2009 **tại** Hà Nội.**- Giới tính:** Nam**- Ngày tháng năm sinh:** 26/10/1963**- Nơi sinh:** Hà Nội.**- Quốc tịch:** Việt Nam**- Dân tộc:** Kinh**- Quê quán:** Hà Nội.**- Địa chỉ thường trú:** Phòng 4, nhà R, Tập thể đường sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà

Nội

- Số điện thoại: (04) 38515184**- Trình độ văn hoá:** Đại Học**- Trình độ chuyên môn:** Kỹ sư kinh tế.**b) Kế toán trưởng****- Họ và tên:** LÊ VĂN ĐẠT**- Số CMND :** 012163177**cấp ngày** 26/03/2007 **tại** Hà Nội**- Giới tính:** Nam**- Ngày tháng năm sinh:** 19/01/1974**- Nơi sinh:** Hưng Yên.**- Quốc tịch:** Việt Nam.**- Dân tộc:** Kinh.**- Quê quán:** Xã Tứ Dân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.**- Địa chỉ thường trú:** 16 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**- Số điện thoại:** (04) 9761771**- Trình độ văn hoá:** Đại Học**- Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế**- Các chính sách đối với người lao động****a) Chính sách phát triển nguồn nhân lực**

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

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

b) Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

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

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

c) Chế độ làm việc

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

Ngày phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm thai sản: CBNV được nghỉ lễ và Tết 8 ngày 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. CBNV được nghỉ ốm 3 ngày (không liên tục) trong năm và được hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế độ bảo hiểm theo đúng quy định còn được hưởng thêm 04 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội chi trả.

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

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

- Các khoản đầu tư lớn: Công ty không thực hiện đầu tư trong năm 2014

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	278,479,083,199	364,478,482,985	
Doanh thu thuần	233,415,484,560	297,054,634,760	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	22,606,391,799	2,787,863,049	
Lợi nhuận khác	(907,384,598)	(1,488,464,368)	
Lợi nhuận trước thuế	21,699,007,201	1,299,399,041	
Lợi nhuận sau thuế	21,447,210,668	1,013,531,252	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Alphanam E&C (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

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

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

Công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Alphanam Cơ Điện thành Công ty Cổ phần Alphanam E&C theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 04 ngày 10 tháng 9 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được 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 từ lần thứ 01 đến lần thứ 04 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ hiện nay của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 120.000.000.000 đồng.

Hoạt động chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 bao gồm:

- 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:

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng	Đường số 2 Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh Số 176 Hoa Lan, phường 02, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 36).

CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2014 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Ông Bùi Hoàng Tuấn	Chủ tịch	
Ông Tetsuji Nagata	Ủy viên	
Ông Phạm Văn Hải	Ủy viên	
Ông Nguyễn Trần Đại	Ủy viên	
Bà Trương Thị Thu Hiền	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 5 năm 2014
Ông Đàm Xuân Dũng	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 10 tháng 5 năm 2014

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

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

Ông Nguyễn Tuấn Hải	Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Duy Phương	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trần Đại	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lâm Sơn Tùng	Phó Tổng Giám đốc
Ông Vũ Hải Phòng	Phó Tổng Giám đốc
Bà Trương Thị Thu Hiền	Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn Đạt	Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)**KIỂM TOÁN VIÊN**

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2014.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập và trình bày Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành có liên quan;
- 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 kinh doanh.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Hải