

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

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

Số: 1404/TB/2018/AME

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**
Trụ sở chính : Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại : 043.558 7979 Fax: 04. 35578420
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
Mã chứng khoán : AME
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : HNX
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thịnh Thị Thanh Huyền.
Điện thoại di động: 0904 651 350 Địa chỉ email: huyentt@alphanam.com

Loại thông tin công bố:

X 24 giờ 72 giờ 24 giờ 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Alphanam E&C công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Alphanam E&C diễn ra vào lúc 08h30' ngày 14/04/2018 tại hội trường B – Công ty cổ phần đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Tham dự đại hội có 26 cổ đông (bao gồm cả trực tiếp và ủy quyền), tương đương với 9.895.650 số cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 82,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã họp và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017;
- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng chia để chia cổ tức năm 2017; thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc phục vụ công tác phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017;

- Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị công ty kể từ ngày 14/04/2018 như sau:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Trương Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT.

- Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị năm tài chính 2017, đồng thời thông qua đề xuất mức thù lao với Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Dính kèm:

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

Người được ủy quyền CBTT



Thịnh Thị Thanh Huyền



Số: 01.1404/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Anh Sơn.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Ngày 01/01/2018 ông Phan Anh Sơn và ngày 11/01/2017 bà Thịnh Thị Thanh Huyền có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Alphanam E&C vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chính thức thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Anh Sơn và bà Thịnh Thị Thanh Huyền theo đơn từ nhiệm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Bùi Hoàng Tuấn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và 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 2017 đã được kiểm toán.

Kính thưa Đại hội!

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (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 2017	15.287.051.867	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017	3.229.973.057	
3	Lợi nhuận còn lại năm 2017	12.057.078.810	
4	Lợi nhuận còn chưa phân phối		
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	15.467.912.386	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	12.057.078.810	

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 **chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu** để tăng vốn điều lệ Công ty, trong đó:

I. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
- Mã cổ phiếu: AME
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu :10% vốn Điều lệ; cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 1.200.000 cổ phần
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn)
- Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Thông tin cổ phần phát hành thêm:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn Điều lệ hiện tại: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu
- Số lượng phát hành dự kiến: 12.000.000 cổ phần
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi 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 phiếu.
- 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 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.

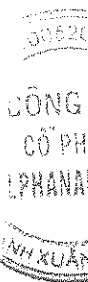
2. Mục đích việc phát hành thêm cổ phần:

- Đáp ứng yêu cầu về vốn để đối ứng dự án xây dựng Công ty đang triển khai;
- Nâng cao năng lực tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay) cho Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua nội dung Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và 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!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI HOÀNG TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số:03.1404/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 thường niên năm 2018 “**Báo cáo tài chính năm 2017**” đã được kiểm toán để Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

Số: 04.1404/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Kính thưa Đại hội!

Để phục vụ công tác kiểm toán của Công ty cổ phần Alphanam E&C năm tài chính 2018. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với một trong các Công ty kiểm toán có tên dưới đây để thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2018:

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

Trên đây là nội dung mà Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, cho ý kiến phù hợp với quy định./.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 05.1404/TTr-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc Thông qua báo cáo đánh giá của HĐQT về kết quả
sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 thường niên năm 2018 “Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018” để Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Hoàng Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C

Số: 06.1404/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

Kính thưa Đại hội!

Trong năm 2017, mặc dù điều kiện thị trường còn gặp nhiều khó khăn, với trách nhiệm được giao Hội đồng quản trị đã nỗ lực hết mình để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh; toàn thể Ban Điều hành và cán bộ, nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó triển khai các giải pháp kinh doanh đã đặt ra và đã đạt được kết quả tích cực.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 như sau:

1. Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2017:

Công ty hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 05 triệu VNĐ/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 02 triệu VNĐ/người/tháng;

2. Kế hoạch chi thù lao trong năm 2018:

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị Công ty tương tự mức thù lao đã thực hiện năm 2018, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 05 triệu VNĐ/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 02 triệu VNĐ/người/tháng.



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

Email: info@alphanam.com

Web: alphanam.com.vn

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Alphanam E&C kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thảo luận và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



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: alphanam.com.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06.1404/BB-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Alphanam E&C
- Trụ sở chính: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100520683 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày đầu ngày 17/11/2006, cấp thay đổi lần 4 ngày 10/9/2013.

Hôm nay, hồi 08 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2018, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Alphanam E&C được tổ chức tại hội trường B Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phối Nội A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân - Trưởng Ban.
- Bà: Lê Thị Thơ - Ủy viên.

Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân - Trưởng Ban, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số cổ đông đến dự họp: 26 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền). Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **9.895.650** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,46 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014, căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Alphanam E&C có đủ điều kiện để tiến hành họp.



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: alphanam.com.vn

Bà Nguyễn Kim Huệ – Thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban bầu cử, cụ thể như sau:

• **Đoàn Chủ tịch:**

- + Ông: Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Nguyễn Minh Nhật - Tổng giám đốc

• **Thư ký Đại hội:** Ông Lê Quang Thái

Đại hội biểu quyết 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý với danh sách Đoàn Chủ Tịch và Thư ký.

- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100% cổ đông tham dự, cụ thể như sau:

• **Ban kiểm phiếu (gồm 02 người):**

- + Bà Lê Thị Thơ - Trưởng ban
- + Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên

2. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt cho Ban tổ chức công bố nội dung chương trình làm việc của Đại hội. Sau khi 100% các cổ đông có quyền biểu quyết thống nhất với nội dung chương trình làm việc, không có ý kiến gì khác, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Alphanam E&C chính thức bắt đầu.

3. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

3.1 Báo cáo của HĐQT và Ban Điều Hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành trình bày về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Alphanam E&C.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2017
-----	----------	----------

**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: alphanam.com.vn

1	Tổng tài sản	530.851.261.032
2	Doanh thu thuần	761.220.453.834
3	Lợi nhuận sau thuế	12.057.078.810

❖ Kế hoạch SXKD năm 2018 như sau :

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kế hoạch 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

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.895.650** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Bà Bùi Kim Yên – Trưởng Ban Kiểm Soát trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung hoạt động của Ban Kiểm Soát cũng như việc thẩm định, kiểm tra các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và các kiến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.895.650** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



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: alphanam.com.vn

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3 Tờ trình số 03.1404/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2017

Bà Trương Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng, Thay mặt cho BTC đọc tờ trình số 03.1404/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được soát xét.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.895.650** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.4 Tờ trình số 02.1404/TTr-HĐQT về việc thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và tăng vốn Điều lệ của Công ty:

Ông Bùi Hoàng Tuấn - thay mặt cho BTC đọc tờ trình số: 02.1404/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Alphanam E&C
- Mã cổ phiếu: AME
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng)
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% vốn Điều lệ; cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 1.200.000 cổ phần
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn)
- Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.



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: alphanam.com.vn

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế giữ lại của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu Phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Vốn Điều lệ hiện tại: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)
 - Số cổ phiếu đang lưu hành: 12.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng phát hành dự kiến: 12.000.000 cổ phần
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi 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 phiếu.
 - 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 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.
 - Mục đích việc phát hành thêm cổ phần: Đáp ứng yêu cầu về vốn để đối ứng dự án xây dựng Công ty đang triển khai; 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc phục vụ công tác phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty 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.com

Web: alphanam.com.vn

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.895.650** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.5 Tờ trình số 04.1404/TTr - HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Bà Bùi Kim Yên – Thay mặt cho Ban tổ chức đọc tờ trình số: 04.1404 /TTr- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán. Qua đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2017.

- + 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 Vietnam);
- + Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.895.650** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.6 Tờ trình số 01.1404/2018/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thay mặt cho BTC đọc tờ trình số: 01.1404/2018/TTr- HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Hội đồng quản trị đối với ông Phan Anh Sơn và bà Thịnh Thị Thanh Huyền. Chi tiết như sau:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty với ông Phan Anh Sơn và bà Thịnh Thị Thanh Huyền như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.895.650** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



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: alphanam.com.vn

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

✚ Theo kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội thì thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ngày 14/04/2018 sẽ bao gồm:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Trương Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT;

3.7 Tờ trình số 06.1404/2018/TTr-HĐQT về việc Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 05 triệu VND/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 02 triệu VND/người/tháng.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình Chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **9.895.650** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4 Thảo luận tại Đại hội: Ý kiến của các Cổ đông: Không có cổ đông nào có ý kiến

5 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội.

Ông Lê Quang Thái, thư ký Đại hội đã trình trước Đại hội biên bản này. Đại hội đã biểu quyết đạt **9.895.650** cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Biên bản.

Biên bản này gồm 07 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội đồng Cổ đông, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào



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: alphanam.com.vn

hồi 11h 05 ngày 14 tháng 04 năm 2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Hoàng Tuấn

Chủ tọa

Nguyễn Minh Nhật

Ủy viên

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Quang Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C***Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội**Điện thoại: 04.35587979**Fax: 04.35578420**Email: info@alphanam.com**Web: alphanam.com.vn***CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:07.1404/NQ-ĐHĐCD/EC

*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018***NGHỊ QUYẾT****Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

- 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 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Alphanam E&C;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với số liệu chính như sau:

- ❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Năm 2017
1	Tổng tài sản	530.851.261.032
2	Doanh thu thuần	761.220.453.834
3	Lợi nhuận sau thuế	12.057.078.810

- ❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau :

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C**

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

Điện thoại: 04.35587979

Fax: 04.35578420

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

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Kế hoạch 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

Điều 2. Thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2017.

Điều 4. Nhất trí việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty; thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn Điều lệ của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc phục vụ công tác chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 02.1404/TTr-HĐQT.

Điều 5. Nhất trí việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán năm tài chính 2018 theo tờ trình số 04.1404/TTr – HĐQT.

- + 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 Vietnam);
- + Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn (A&C).

Điều 6. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Phan Anh Sơn và bà Thịnh Thị Thanh Huyền. Kể từ ngày 14/04/2018 danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C bao gồm:

1. Ông Bùi Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Bà Trương Thị Thu Hiền - Ủy viên HĐQT;



CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.35587979 Fax: 04.35578420
Email: info@alphanam.com Web: alphanam.com.vn

Điều 7. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị năm tài chính 2017, đồng thời thông qua đề xuất mức thù lao với Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 14 tháng 04 năm 2018.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các ông/bà có tên tại các Điều nêu trên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Như Điều 9;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Bùi Hoàng Tuấn



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

- 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 Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của công ty trong năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017

1. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
2. Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
3. Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
4. 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 2017.

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 2017, 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.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2017

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 2017 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 2017 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ của Công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, Hội đồng quản trị và Ban điều hành rất quan tâm củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của Công ty để ngày càng hoàn thiện hơn và phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm Soát thấy rằng Ban Điều hành đã nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT và có hiệu quả.

3. Về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty như sau:

- Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	TH 2017 so với TH 2016 (%)
1. Tổng tài sản	2.412.308.576.804	2.621.925.763.644	8,69
2. Doanh thu thuần	222.846.385.637	1.269.505.961.454	469,68
3. Lợi nhuận trước thuế	1.094.958.487	6.553.655.568	498,53
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.852.959.919	8.311.657.000	191,33

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017 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.

III. Kết luận và kiến nghị

Hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ và chấp hành theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty. Năm 2017 các bộ phận trong công ty hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ do Ban Tổng Giám đốc ban hành. Việc công bố thông tin của Công ty được thực hiện đúng theo các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện có;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh, kế hoạch thu hồi vốn, xử lý công nợ để sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trương Thị Thu Hiền