

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

Số: 580./2021/NQ/ALP-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Hà Nội, Ngày 26 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam số 580./2021/BBH/ALP-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số .../2021/UQ/ALP ngày 24 tháng 04 năm 2021 về việc Chủ tịch HĐQT ủy quyền thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
  4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
  8. Hủy đăng ký Công ty đại chúng
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



  
Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 579./2021/BBH/ALP-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hung Yên, Ngày 26 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

**I. CÁC THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Thông tin Doanh nghiệp:**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**
- Mã số doanh nghiệp: 0900191660
- Địa chỉ trụ sở: KCN Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

**2. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian tiến hành Đại hội: 10h00 Ngày 24 tháng 03 năm 2021
- Địa điểm: KCN Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

**3. Mục đích:**

Cổ đông dự họp sẽ bàn bạc và thảo luận các vấn đề của Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự:**

a. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ

b. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: 13 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho 187.962.263 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Danh sách cổ đông dự họp đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu đã đọc Biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu tại Đại hội.

c. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau làm Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Chủ tọa: Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (Nhận ủy quyền của ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Thư ký: Ông Đoàn Minh Tú

- Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Bùi Kim Yến – Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã tiến hành thông qua các ông/bà sau vào Ban Kiểm phiếu:

Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Vân Anh

Thành viên: Bà Đinh Thị Sơn Mỹ



## II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội.

## III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### 1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

#### 1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Tổng tài sản	4.471.376.629.845	5.992.958.488.458
2	Doanh thu thuần	1.469.091.625.079	2.111.570.717.634
3	Lợi nhuận sau thuế	20.421.714.805	45.361.369.140

*Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.*

#### 1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

*Đơn vị tính: Việt Nam đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng tài sản	5.992.958.488.458	6.000.000.000.000
2	Doanh thu thuần	2.111.570.717.634	1.669.205.664.041
3	Lợi nhuận sau thuế	45.361.369.140	33.538.268.853

### 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Ông Bùi Hoàng Tuấn thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

### 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Bà Đỗ Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

### 4. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc 8 Tờ trình để Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo hình thức điền Phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết.
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội chi tiết như sau:
  - Tổng số phiếu phát ra : 187.962.263 phiếu, chiếm: 100%
  - Tổng số phiếu thu về : 187.962.263 phiếu, chiếm: 100%
  - Tổng số phiếu hợp lệ : 187.962.263 phiếu, chiếm: 100%
  - Tổng số phiếu không hợp lệ : ...0. phiếu, chiếm: 0%

#### 4.1 Tờ trình số 01 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Tán thành : 187.962.263 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%



Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

- Tán thành : 187.962.263 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

**4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

- Tán thành : 187.962.263 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

**4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

- Tán thành : 187.962.263 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

**4.5 Tờ trình số 05 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

- Tán thành : 187.962.263 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2020.

**4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

- Tán thành : 187.962.263 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**4.7 Tờ trình số 07 – Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và 2021.**

- Tán thành : 187.962.263 phiếu, chiếm 100%
- Không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

**4.8 Tờ trình số 08 – Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng**

- Tán thành : 187,816,613 phiếu, chiếm 99,92%
- Không tán thành : 145.650 phiếu, chiếm 0,08%
- Không ý kiến : 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua hủy tư cách công ty đại chúng.



**IV. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Không có cổ đông nào có ý kiến khác.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ông Đoàn Minh Tú - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Đại hội. Tất cả các Đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h Ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**THƯ KÝ**



**Đoàn Minh Tú**



**CHỦ TỌA** 

**Bùi Hoàng Tuấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 578/2021/UQ/ALP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

*V/v Thay mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021  
của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam*

### **I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A)**

Họ và tên : **NGUYỄN TUẤN HẢI**  
CMND số : 001065000667 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH ngày 20/12/2018  
Chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

### **II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B)**

Họ và tên : **BÙI HOÀNG TUẤN**  
CCCD số : 027063000137 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/06/2017  
Chức vụ : Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

### **III. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN:**

Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền cho Bên B và Bên B đồng ý nhận ủy quyền làm đại diện và thay mặt Bên A đến tham dự cuộc họp, tham gia biểu quyết, tham gia Đoàn Chủ tịch chủ tọa và ký Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

### **IV. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

- Đối với các Văn bản cần được các cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt, Bên được ủy quyền chỉ được ký các Văn bản này sau khi đã được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt theo đúng quy định.
- Bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty. Đối với những công việc bên B thực hiện ngoài phạm vi ủy quyền khi không được sự đồng ý của bên A sẽ không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ nào đối với bên A. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về các việc thực hiện ngoài phạm vi ủy quyền. Trường hợp gây thiệt hại, tổn thất trong quá trình thực hiện công việc được giao, bên B sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên B hoàn thành công việc được ủy quyền hoặc cho tới khi có văn bản khác thay thế tùy điều kiện nào đến trước. Trường hợp Bên được ủy quyền không còn giữ chức vụ được giao thì ủy quyền này đương nhiên hết hiệu lực.

5. Giấy ủy quyền này được lập thành 3 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên ủy quyền giữ 1 (một) bản, Bên được ủy quyền giữ 1 (một) bản, Công ty lưu 1 (một) bản.

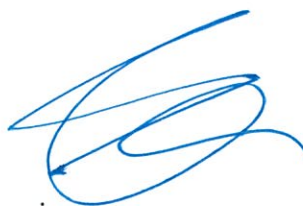
**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN**



Ký tên : .....

Họ tên : Ông **Bùi Hoàng Tuấn**



Ký tên : .....

Họ tên : Ông **Nguyễn Tuấn Hải**



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021**

*Kính thưa Quý cổ đông Công ty!*

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam.

Tại Đại hội lần này, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020**

**1. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành:**

Trong năm 2020, các thành viên Ban điều hành 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.

**2. Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2020**

Tổng kết năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam đã đạt được tổng doanh thu là 2.111 tỷ đồng, theo Báo cáo tài chính hợp nhất chi tiết như sau

Đơn vị tính : VND

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng tài sản	4.471.376.629.845	5.992.958.488.458	134,0%
2	Doanh thu thuần	1.469.091.625.079	2.111.570.717.634	143,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.421.714.805	45.361.369.140	222,1%

**3. Đánh giá về các mặt năm 2020**

**a. Đánh giá về công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Năm 2020, HĐQT luôn bám sát, theo dõi những diễn biến thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với tình hình thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng Giám đốc trong triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đã tham gia chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty.
- HĐQT công ty đã tổ chức thành công, đúng quy trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường trong năm 2020.

**b. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**



- Ban điều hành dưới sự quản lý và chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong hoạt động điều hành, Ban điều hành đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

## PHẦN II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### 1. Nhận định chung về tình hình năm 2021

Dịch Covid-19 tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm 2021, Do đó, năm 2021 sẽ tiếp tục là năm sóng gió và nhiều thử thách đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh bất động sản nói riêng. Những khó khăn và thuận lợi mà Ban điều hành Công ty xác định trong năm 2021 như sau:

#### a. Khó khăn:

- Thương mại toàn cầu đình trệ, làn sóng doanh nghiệp phá sản lan khắp thế giới;
- Thị trường kinh doanh bất động sản không thể hồi phục ngay lập tức và phải phụ thuộc vào nhiều ngành kinh tế khác;

#### b. Thuận lợi:

- Việt Nam là một trong những nước kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19, duy trì nền kinh tế nội địa ổn định.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam thực hiện tốt công tác tái cấu trúc hệ thống, đã tổ chức và hoạt động của Công ty theo phương châm chuyên nghiệp hóa, giảm chi phí, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ và hoạt động hiệu quả.

Có thể nói năm 2021 sẽ vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng với những thuận lợi bên ngoài cùng với nội lực của doanh nghiệp, Ban điều hành 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 2021

### 2. Các chỉ tiêu cụ thể

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Tổng tài sản	5.992.958.488.458 ✓	6.000.000.000.000 ✓	
2	Doanh thu thuần	2.111.570.717.634 ✓	1.669.205.664.041 ✓	
3	Lợi nhuận sau thuế	45.361.369.140 ✓	33.538.268.853 ✓	

### 3. Định hướng hoạt động của công ty trong năm 2021:

- Tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trên cơ sở các mục tiêu định hướng 5 năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 điều hành cũng như Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2021, phấn đấu vượt qua những thử thách, tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định và bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, 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 điều hành trong thời gian qua. Kính chúc Quý vị sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Bùi Hoàng Tuấn**





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, tôi xin gửi đến tất cả Quý 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 báo cáo tới Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam trong năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2021, cụ thể như sau:

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

**1. Về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị năm 2020**

- Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam gồm có 05 thành viên:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Minh Nhật	Thành viên HĐQT
3	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Ngọc Mỹ	Thành viên HĐQT
5	Bà Bùi Kim Yến	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 hằng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo điều hành của Công ty, của Tổng Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý đề Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

**2. Hoạt động của HĐQT năm 2020**

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tiến hành 09 buổi họp nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch.
- 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 hằng năm của Công ty.
- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban điều hành 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 2020. Phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý đề Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

**3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty không nhận thù lao.

**II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2020**

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

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước, những khó khăn của ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản 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, giúp duy trì được hoạt động của công ty trong giai đoạn khó khăn, và đạt được những thành tựu nhất định.

Tổng doanh thu năm 2020 của Công ty đạt 2.111.570.717.634 đồng, gấp 1,4 lần Tổng doanh thu năm 2019.

**2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành**

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 2020 đã đề ra của Công ty.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2020 là sự cố gắng 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. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban điều hành, sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên, Công ty sẽ đạt và vượt được các chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó 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 2021**

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án đầu tư kinh doanh đang thực hiện, mở rộng thị trường, 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 2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam 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.

Năm 2021, kinh tế toàn cầu trải qua cuộc khủng hoảng nặng nề bởi đại dịch COVID19, vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Trên cơ sở

1916  
NG T  
PHÁ  
AU T  
PHAN  
AM-T



kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, căn cứ và tình hình chung của ngành xây dựng, kinh doanh bất động sản, sau khi rà soát các kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong năm 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng tài sản	5.992.958.488.458	6.000.000.000.000
2	Doanh thu thuần	2.111.570.717.634	1.669.205.664.041
3	Lợi nhuận sau thuế	45.361.369.140	33.538.268.853

Hội đồng quản trị hi 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 Đầu tư Alphanam sẽ vượt qua được giai đoạn kinh tế khó khăn.

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.

Hung Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ ALPHANAM

Số: 03/2021/BC-BKS



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### Về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

*Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam tình hình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành của Công ty trong năm 2020 như sau:

#### I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

##### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

*Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 hiện nay gồm có 03 thành viên:*

- Bà Đỗ Thị Loan – Trưởng Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Lê Thị Tươi – Thành viên Ban kiểm soát

*Năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, cụ thể:*

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp thống nhất các nội dung kế hoạch thực hiện kiểm soát trong năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban kiểm soát, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm.
- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính của Công ty.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; Tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước của HĐQT và Ban điều hành.
- Tham gia đóng góp ý kiến đối với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành.
- Thẩm tra báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù





hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách quy định của pháp luật Nhà nước.

## 2. **Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020:**

Năm 2020, Thành viên Ban kiểm soát không nhận thù lao.

## II. **Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:**

Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đúng theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp định hướng, chiến lược giải pháp kinh doanh của Công ty. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty nghiêm ngặt, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

Đồng hành với Hội đồng quản trị, đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, Ban điều hành linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ thường xuyên đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức nhằm xây dựng giá trị cốt lõi văn hóa Công ty.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy nguồn về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

## III. **Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:**

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

### 1. **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020:**

❖ Một số chỉ tiêu chính:

Đơn vị tính: Đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện/ Kế hoạch
1	Tổng tài sản	4.471.376.629.845	5.992.958.488.458	134,0%
2	Doanh thu thuần	1.469.091.625.079	2.111.570.717.634	143,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.421.714.805	45.361.369.140	222,1%

### 2. **Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020:**

Công ty đã thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

01916  
NG T  
PHÁ  
AU T  
PHAN  
LÀ M-T

Công ty đã chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

#### **IV. Nhận xét kiến nghị và phương hướng năm 2021 :**

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát hoàn thành chức năng, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là nhiệm vụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng vốn một cách hiệu quả.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

Phương hướng năm 2021, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, Ban kiểm soát kiến nghị Ban điều hành Công ty cần quan tâm :

+ Thực hiện quản lý chặt chẽ dòng tiền, cân đối nguồn tài chính đảm bảo thanh toán các khoản nợ vay đúng hạn, bảo toàn và phát triển vốn.

+ Hoàn thiện các quy định, quy trình liên quan đến công tác quản lý, phân công công việc tại các phòng/ban chức năng trong công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong suốt năm vừa qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

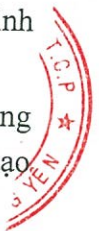
Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Đỗ Thị Loan**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

Số: 01/2021/TT/ALP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hung Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Về việc Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số thông tin chi tiết như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Kết quả thực hiện năm 2020
1	Tổng tài sản	4.471.376.629.845	5.992.958.488.458
2	Doanh thu thuần	1.469.091.625.079	2.111.570.717.634
3	Lợi nhuận sau thuế	20.421.714.805	45.361.369.140

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng tài sản	5.992.958.488.458	6.000.000.000.000
2	Doanh thu thuần	2.111.570.717.634	1.669.205.664.041
3	Lợi nhuận sau thuế	45.361.369.140	33.538.268.853

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 02/2021/TTtr/ALP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Hưng Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 *(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, BDH;
- Lưu: VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

Số: 03/2021/TTr/ALP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(Về việc Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 *(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, BĐH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hải**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

Số: 04/2021/TT/ALP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (*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, BDH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 05/2021/TTtr/ALP-HĐQT

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

---o0o---

Hung Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Kết quả thực hiện năm 2020
1	Tổng tài sản	4.471.376.629.845	5.992.958.488.458
2	Doanh thu thuần	1.469.091.625.079	2.111.570.717.634
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.421.714.805	45.361.369.140

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 2021 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2020 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:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---000---

Số: 06/2021/TTr/ALP-HĐQT

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

---000---

Hưng Yên, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam kính trình Đại hội đồng cổ đông Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 qui 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 2021:

- 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 Đầu tư Alphanam 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 Đầu tư Alphanam 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 Đầu tư Alphanam năm 2021. Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---o0o---

Số: 07/2021/TTr/ALP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 5. tháng 4. năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**  
Công ty hiện không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
- 2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2021:**  
Công ty không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ALPHANAM

---00o---

Số: 08/2021/TTtr/ALP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---00o---

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(Về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam là công ty đại chúng, có vốn điều lệ: là 1.924.844.130.000 đồng. Trong đó có 06 cổ đông lớn nắm giữ 97,42% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 1.434 cổ đông nắm giữ 2,58% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam không đủ điều kiện là công ty đại chúng do có cơ cấu cổ đông không thỏa mãn điều kiện “có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán 2019.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.

