

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

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

Số: **02** /2019/CBTT-ALP

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**
Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Phố Nối A, Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm,
Hưng Yên, Việt Nam.
Điện thoại : 0243.558 7979 Fax: 0243.5578420
Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam
Mã chứng khoán : ALP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn Giao dịch : Đại chúng chưa niêm yết
Website : <http://dautualphanam.com.vn/>
Loại thông tin công bố:
 X 24 giờ 72 giờ 24 giờ 24 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Chi tiết trong file đính kèm).
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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.

Tài liệu kèm theo:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM



Bùi Hoàng Tuấn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/01/2001.
- Địa chỉ trụ sở: Khu công nghiệp 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 27 tháng 05 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp 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 cổ phần Đầu tư Alphanam thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự:

4.1. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Thơ
- Thành viên: Ông Vương Thành Trung

4.2. Các cổ đông:

Tổng số cổ đông dự họp: 27 cổ đông (Bao gồm cả tham dự trực tiếp và ủy quyền) đại diện cho 187.925.147 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,63% 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 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

4.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

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

- Chủ tọa: Ông **Nguyễn Tuấn Hải** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Bà **Nguyễn Kim Huệ**

- Đoàn Chủ tọa gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Hoàng Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Minh Nhật – Thành viên Hội đồng quản trị

4.4. Ban Kiểm phiếu:

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

- Trưởng ban: Bà Lê Thị Thơ
- Thành viên: Ông Vương Thành Trung

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Ông Bùi Hoàng Tuấn – Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	4.080.000.000.000	4.081.896.073.376
2	Doanh thu thuần	1.040.000.000.000	1.049.807.343.605
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	226.507.267.818

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng tài sản	4.081.896.073.376	4.090.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.049.807.343.605	1.050.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	226.507.267.818	25.000.000.000

2. **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

3. **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018**

Bà Trương Thị Thu Hiền – Trưởng ban Kiểm soát đại diện Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

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 9 Tờ trình đề 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 : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%

- Tổng số phiếu thu về : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 187.925.147 phiếu, chiếm: 0%
- 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

4.2 Tờ trình số 02 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu 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 2018.

4.3 Tờ trình số 03 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu 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 2018.

4.4 Tờ trình số 04 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu 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 2018.

4.5 Tờ trình số 05 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu 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 2018.

4.6 Tờ trình số 06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu 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 2019.

4.7 Tờ trình số 07 - Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và năm 2019

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu 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 2018 và năm 2019.

4.8 Tờ trình số 08 - Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đơn từ nhiệm và đề cử thành viên Ban Kiểm soát.

4.9 Tờ trình số 09 – Chủ trương giải thể Công ty, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo các qui định của pháp luật.

- Tổng số phiếu tán thành : 187.779.085 phiếu, chiếm: 99,922%
- Tổng số phiếu không tán thành : 137.650 phiếu, chiếm: 0,073 %
- Tổng số phiếu không ý kiến : 8.412 phiếu, chiếm: 0,005%

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương giải thể Công ty, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo các qui định của pháp luật.

5. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Ban tổ chức Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã đọc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tại Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu.
- Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử
- Trưởng ban Kiểm phiếu đã đọc và thông qua Biên bản kiểm Phiếu bầu cử trước Đại hội chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 375.866.294 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu thu về : 375.866.294 phiếu, chiếm: 100%
- Tổng số phiếu hợp lệ : 375.866.294 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm: 0%

5.1 Ứng cử viên số 1 – Bà Lê Thị Tươi

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 50%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Bà Lê Thị Tươi đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2018-2023

5.2 Ứng cử viên số 2 – Bà Nguyễn Thị Hải Yến

- Tổng số phiếu tán thành : 187.925.147 phiếu, chiếm: 50%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm: 0%

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Hải Yến đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2018-2023.

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 2019

Bà Nguyễn Kim Huệ - Thư ký Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.

Ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12h00 ngày 27 tháng 05 năm 2019.

THƯ KÝ



Nguyễn Kim Huệ

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Hải



NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam số 01/2019/BBH/ALP-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 05 năm 2019.

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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
7. Không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, năm 2019;
8. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với bà Trương Thị Thu Hiền. Bổ nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: Bà Lê Thị Tươi và bà Nguyễn Thị Hải Yến. Theo đó, danh sách Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/5/2019 bao gồm:
 - Bà Nguyễn Ánh Ngọc – Trưởng Ban kiểm soát;
 - Bà Lê Thị Tươi - Thành viên Ban Kiểm soát;
 - Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên Ban Kiểm soát.
9. Thông qua chủ trương giải thể Công ty, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo các qui định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Khối/Ban/Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- UBCKNN;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 01/2019/TTr-HĐQT-ALP

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

---o0o---

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số thông tin chi tiết như sau:

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	4.080.000.000.000	4.081.896.073.376
2	Doanh thu thuần	1.040.000.000.000	1.049.807.343.605
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	226.507.267.818

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng tài sản	4.081.896.073.376	4.090.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.049.807.343.605	1.050.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	226.507.267.818	25.000.000.000



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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT



Nguyễn Tuấn Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam.

Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị về việc từ bỏ lĩnh vực đầu tư tài chính và hoàn thành lộ trình giải thể Công ty đã được thực hiện từ năm 2013 đến nay, Ban Điều hành Công ty triển khai kế hoạch tái cấu trúc nhằm đủ điều kiện để giải thể.

Ban Điều hành liên tục thực hiện tái cấu trúc, giải quyết các vấn đề tồn tại, giải quyết các khoản nợ và trách nhiệm về tài chính với Ngân hàng và đối tác đồng thời với việc hoàn thành các hợp đồng còn đang dở dang.

Song song với việc giải quyết các vấn đề tồn đọng trước đây, Ban Điều hành cũng kiến nghị Hội đồng quản trị thông qua một số đề nghị thoái vốn tại các doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả.

Năm 2018, do dừng đầu đầu tư, không triển khai mới các hợp đồng trung và dài hạn và tập trung cho việc giải quyết các tồn tại là nguyên nhân chính khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2018 không đạt như kỳ vọng với lợi nhuận sau thuế năm 2018 âm -



1

32.967.893.062 đồng (âm ba mươi hai tỉ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn, không trăm sáu mươi hai đồng).

Trong năm 2018, một số khoản đầu tư và Công ty con của Công ty có lãi nên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 226.507.267.818 đồng (hai trăm hai mươi sáu tỉ, năm trăm linh bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn, tám trăm mười tám đồng).

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 theo Báo cáo tài chính hợp nhất chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	4.080.000.000.000	4.081.896.073.376
2	Doanh thu thuần	1.040.000.000.000	1.049.807.343.605
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	226.507.267.818

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Không thực hiện các hợp đồng mới có thời gian thực hiện quá 6 tháng;
- Tập trung giải quyết công nợ tồn đọng, quyết toán các hợp đồng dở dang, trả hết nợ cho Ngân hàng và các Đối tác;
- Thực hiện thủ tục giải thể Công ty theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo qui định của pháp luật.

Các chỉ tiêu cụ thể:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng tài sản	4.081.896.073.376	4.090.000.000.000
2	Doanh thu thuần	1.049.807.343.605	1.050.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	226.507.267.818	25.000.000.000

4

Cuối cùng, Ban Điều hành cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của Alphanam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã trình Đại hội đồng cổ đông, phấn đấu vượt qua những thử thách, tiếp tục duy trì thương hiệu Alphanam trên thị trường.

Thay mặt Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các Quý Cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong những năm vừa qua và mong muốn nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi của Quý vị đối với HĐQT và Ban Điều hành trong thời gian tiếp theo.

Xin Kính chúc Quý vị sức khỏe, thịnh vượng và thành công.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



Bùi Hoàng Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 02/2019/TTr-HĐQT-ALP

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

---o0o---

Hung Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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 2018.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hải

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

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị Cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam trong năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thành phần Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Tuấn Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Hoàng Tuấn	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Minh Nhật	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Tuấn Phương	Thành viên HĐQT
5	Ông Tạ Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
6	Bà Bùi Kim Yến	Thành viên HĐQT
7	Bà Nguyễn Ngọc Mỹ	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 thông qua các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch hàng năm của Công ty; giám sát, chỉ đạo điều hành Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty; phê duyệt các vấn đề theo cấp quản lý để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành triển khai thực hiện.

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

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

Với chủ trương từ bỏ lĩnh vực đầu tư tài chính, chuyển đổi mô hình từ Công ty Đại chúng sang Công ty Gia đình, năm 2013 Công ty đã thực hiện huỷ niêm yết trên thị trường chứng khoán để thực hiện lộ trình tái cấu trúc nhằm đủ điều kiện để giải thể.

Công ty đã dừng các hoạt động đầu tư tài chính, liên tục thực hiện tái cấu trúc, giải quyết các vấn đề tồn tại, giải quyết các khoản nợ và trách nhiệm về tài chính đối với Ngân hàng, đối tác đồng thời với việc nhanh chóng triển khai để hoàn thành nhanh nhất các



hợp đồng còn đang dở dang, đến nay, Công ty đã cơ bản trả nợ hết Ngân hàng và đối tác đáp ứng đủ các điều kiện cơ bản để giải thể.

Song song với việc giải quyết các vấn đề tồn đọng trước đây, Công ty cũng liên tục thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp không chủ trương đầu tư và đầu tư không hiệu quả cũng là một phần khiến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty không đạt như kỳ vọng đồng thời khiến cho Công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2018 âm - 32.967.893.062 đồng (âm ba mươi hai tỉ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn, không trăm sáu mươi hai đồng). Một số khoản đầu tư và Công ty con của Công ty có lãi nên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 226.507.267.818 đồng (hai trăm hai mươi sáu tỉ, năm trăm linh bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn, tám trăm mười tám đồng).

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

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2018. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban Điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

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

Năm 2019, Công ty tập trung giải quyết và thực hiện các vấn đề sau:

- Không thực hiện các hợp đồng mới có thời gian thực hiện quá 6 tháng;
- Tập trung giải quyết công nợ tồn đọng, quyết toán các hợp đồng dở dang, trả hết nợ cho Ngân hàng và các Đối tác;
- Thực hiện thủ tục giải thể Công ty theo quy định của pháp luật

Và cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 03/2019/TTr-HĐQT-ALP

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

---o0o---

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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 2018.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Hải



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ALPHANAM

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- 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 Cổ phần Đầu tư Alphanam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP đầu tư Alphanam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 và định hướng năm 2019 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

1. Giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành
3. 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.
4. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.
5. Ban Kiểm soát không nhận thù lao năm 2018.

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

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán,



thực hiện hạch toán, kế toán và lập Báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực.

- Một số chỉ tiêu chính về tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2018 như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017	Tỷ lệ
Tổng tài sản	2.631.993.502.029	2.621.925.763.644	0,38%
A. Tài sản ngắn hạn	696.770.472.697	692.866.621.585	0,56%
B. Tài sản dài hạn	1.935.223.029.332	1.929.059.142.059	0,32%
Tổng nguồn vốn	2.631.993.502.029	2.621.925.763.644	0,38%
C. Nợ phải trả	569.880.338.205	526.844.706.758	8,17%
D. Vốn chủ sở hữu	2.062.113.163.824	2.095.081.056.886	-1,57%

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 xấp xỉ 2.632 tỷ đồng, tăng 0,38% (tương đương 10 tỷ đồng) so với năm 2017.

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

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

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

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

3. Về giám sát công tác quản trị và điều hành:

a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường khi cần thiết để giải quyết và thống nhất về kế hoạch cũng như các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

b. Ban Điều hành:

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp và tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.
- Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc đều phù hợp và



tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Ban Kiểm soát đã được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

III. Định hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty trong việc quản trị và điều hành trong hệ thống thuộc Công ty.
- Tham gia ý kiến, tư vấn cho HĐQT, BGD điều hành trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống quản lý và giám sát, đảm bảo phù hợp với quy mô phát triển của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát được các hoạt động SXKD trọng tâm của Công ty. Tiến hành các đợt kiểm tra tại Công ty theo định kỳ.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BGD trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGD và BKS.
- Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao hàng năm. Mọi hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy chế của công ty.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Trương Thị Thu Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 04/2019/TTr-HĐQT-ALP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hung Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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 2018.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

đã được kiểm toán

Signature valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Ký ngày: 29/3/2019 16:07:04

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

MỤC LỤC

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 – 4
Báo cáo kiểm toán độc lập	5
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán	6 – 51
Bảng cân đối kế toán hợp nhất	6 – 9
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất	10
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất	11 – 12
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất	13 – 51

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam trước đây là Công ty Cổ phần Alphanam Công nghiệp, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0503000009 ngày 30 tháng 11 năm 2001. Công ty Cổ phần Alphanam Công nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Alphanam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 03 ngày 24 tháng 11 năm 2006 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900191660 thay đổi lần thứ 12 ngày 10 tháng 8 năm 2012. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp các Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Hoạt động chính của Công ty mẹ và các Công ty con trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 bao gồm:

- Buôn bán các tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;
- Đại lý mua bán các loại hàng hóa;
- Buôn bán tư liệu sản xuất (chủ yếu là hàng vật liệu xây dựng, thiết bị điện và vật liệu điện);
- Sản xuất các sản phẩm cơ khí, cơ điện (sản xuất lắp ráp tủ bảng điện trung và hạ thế, tủ điều khiển, hòm công tơ, tủ chiếu sáng, chi tiết cơ khí, phụ tùng linh kiện ngành điện và các sản phẩm cơ khí tiêu dùng khác);
- Sản xuất, lắp đặt thang máy;
- Buôn bán máy móc, thiết bị;
- Thi công xây lắp các công trình điện có cấp điện áp từ 110KV trở lên;
- Cho thuê: xe ô tô, phương tiện vận chuyển;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá;
- Kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);
- Sản xuất, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa thang máy; thang cuốn; thang thủy lực; các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp;
- Kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất).

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Văn phòng giao dịch đặt tại tầng 3B, số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Ông Nguyễn Tuấn Hải	Chủ tịch
Ông Tạ Quốc Khánh	Ủy viên
Ông Bùi Hoàng Tuấn	Ủy viên
Ông Nguyễn Tuấn Phương	Ủy viên
Bà Bùi Kim Yến	Ủy viên
Ông Nguyễn Minh Nhật	Ủy viên

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 Bùi Hoàng Tuấn	Tổng Giám đốc
Bà Đỗ Thị Minh Anh	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Kế toán trưởng

KIỂM TOÁN VIÊN

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

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

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

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 hợp nhất 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

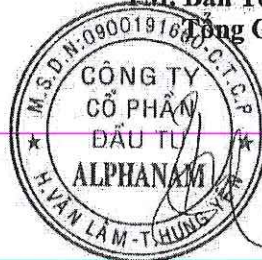
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.

Hưng Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TM. Ban Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc



Bùi Hoàng Tuấn



Số: 81./2019/BCKT/AASCN.PB

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, được lập ngày 29 tháng 3 năm 2019, từ trang 06 đến trang 51, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

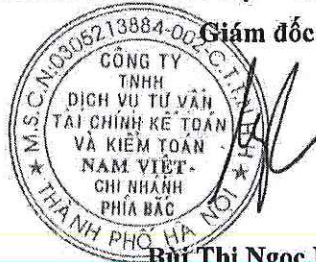
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

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



Bùi Thị Ngọc Lân

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0300-2018-152-1

Kiểm toán viên

Trần Thị Linh

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.070.720.074.870	1.696.563.865.957
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	37.388.001.840	30.749.185.704
1.	Tiền	111		37.388.001.840	29.641.633.704
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	1.107.552.000
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	1.320.000.000
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	1.320.000.000
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.742.125.015.426	1.350.614.354.372
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	912.548.873.875	794.162.744.308
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	869.731.185.192	595.902.534.087
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05	-	393.750.000
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	26.025.108.820	19.121.218.237
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(66.180.152.461)	(58.965.892.260)
8.	Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV.	Hàng tồn kho	140	V.07	229.973.849.630	307.818.649.971
1.	Hàng tồn kho	141		232.179.592.456	307.818.649.971
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(2.205.742.826)	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		61.233.207.974	6.061.675.910
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	1.549.580.783	345.529.322
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		59.683.627.191	5.716.146.588
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.011.175.998.506	1.279.897.922.555
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		2.969.494.181	2.812.115.960
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.05	-	-
6.	Phải thu dài hạn khác	216	V.06	2.969.494.181	2.812.115.960
II.	Tài sản cố định	220		99.422.745.394	73.438.312.588
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	43.369.375.245	20.040.723.458
	- Nguyên giá	222		92.267.049.118	62.597.885.088
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(48.897.673.873)	(42.557.161.630)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	2.880.606.671	-
	- Nguyên giá	225		2.885.454.545	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(4.847.874)	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	53.172.763.478	53.397.589.130
	- Nguyên giá	228		54.376.443.000	54.376.443.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.203.679.522)	(978.853.870)
III.	Bất động sản đầu tư	230	V.11	69.126.309.785	20.716.135.499
1.	Nguyên giá	231		90.318.010.691	40.609.693.050
2.	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(21.191.700.906)	(19.893.557.551)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	1.059.792.123.078	295.760.817.559
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.059.792.123.078	295.760.817.559
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.02	626.091.728.835	748.779.021.542
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		136.996.523.050	721.477.027.718
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		489.095.450.321	27.301.993.824
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(244.536)	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		153.773.597.233	138.391.519.407
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	94.030.483.823	94.340.618.864
2.	Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	262	V.23	10.623.980.783	-
6.	Lợi thế thương mại	269	V.14	49.119.132.627	44.050.900.543
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		4.081.896.073.376	2.976.461.788.512

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C.	NỢ PHẢI TRẢ	300		1.863.218.432.214	986.064.320.129
I.	Nợ ngắn hạn	310		1.424.723.596.486	821.652.203.574
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	435.309.730.416	244.593.246.869
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17	424.052.687.181	229.091.947.179
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	17.319.498.588	60.404.253.146
4.	Phải trả người lao động	314		8.838.326.584	4.002.634.271
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.19	5.172.237.479	470.075.612
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.21	3.399.878.455	3.264.723.741
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.20	45.509.526.644	56.633.575.374
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	483.467.083.889	220.634.133.351
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.22	931.838.138	1.784.424.919
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		722.789.112	773.189.112
13.	Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II.	Nợ dài hạn	330		438.494.835.728	164.412.116.555
1.	Phải trả người bán dài hạn	331	V.16	4.072.622.640	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.17	8.418.430.909	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.21	2.497.059.138	2.643.939.274
7.	Phải trả dài hạn khác	337	V.20	5.942.362.014	6.856.927.262
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	417.564.361.027	142.511.645.286
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.23	-	12.399.604.733
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-	-

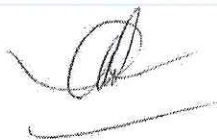
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

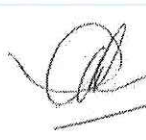
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.218.677.641.162	1.990.397.468.383
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.24	2.218.677.641.162	1.990.397.468.383
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		1.924.844.130.000	1.924.844.130.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		1.924.844.130.000	1.924.844.130.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		74.155.820.000	74.155.820.000
3.	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4.	Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5.	Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418		6.036.162.430	6.036.162.430
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		6.309.092.169	6.309.092.169
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(54.314.213.008)	(218.950.653.050)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(269.019.742.935)	(684.247.910.060)
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		214.705.529.927	465.297.257.010
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		261.646.649.571	198.002.916.834
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	431		-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		4.081.896.073.376	2.976.461.788.512

Người lập biểu

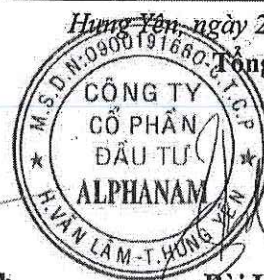


Nguyễn Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Vân Anh



Bùi Hoàng Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	1.049.851.098.767	1.610.605.431.214
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	43.755.162	159.492.895
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.049.807.343.605	1.610.445.938.319
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.03	947.308.144.502	998.780.544.879
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		102.499.199.103	611.665.393.440
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	199.231.262.735	12.886.780.804
7.	Chi phí tài chính	22	VI.05	25.234.726.637	43.862.659.952
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		23.494.760.525	24.184.227.071
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24	VI.06	8.562.231.281	5.982.622.958
9.	Chi phí bán hàng	25	VI.07	13.452.172.481	26.372.567.332
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07	62.060.318.525	107.707.539.220
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		209.545.475.476	452.592.030.698
12.	Thu nhập khác	31	VI.08	4.480.142.220	2.842.705.834
13.	Chi phí khác	32	VI.09	2.717.314.764	6.509.948.932
14.	Lợi nhuận khác	40		1.762.827.456	(3.667.243.098)
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		211.308.302.932	448.924.787.600
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	6.100.972.601	5.175.533.648
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	(21.299.937.487)	(1.086.436.827)
18.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		226.507.267.818	444.835.690.779
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61		214.705.529.927	440.171.981.795
20.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	62		11.801.737.891	4.663.708.984
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.12	855	2.287
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.13	855	2.287

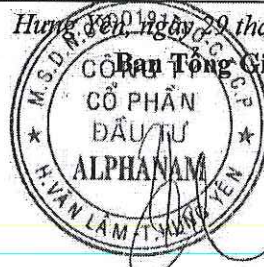
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hưng Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Ban Tổng Giám đốc





Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh

Bùi Hoàng Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1.	Lợi nhuận trước thuế	01		211.308.302.932	448.924.787.600
2.	Điều chỉnh cho các khoản				
-	Khấu hao tài sản cố định, BĐSĐT và lợi thế thương mại	02		19.523.493.892	77.944.854.025
-	Các khoản dự phòng	03		8.567.660.782	(4.317.255.589)
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		6.873.123	(18.523.304)
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(217.039.551.080)	13.287.467.285
-	Chi phí lãi vay	06		23.494.760.525	24.184.227.071
-	Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		45.861.540.174	560.005.557.088
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(469.990.954.641)	(745.067.453.603)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		52.537.821.724	(53.065.671.103)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		334.614.975.372	203.632.302.884
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.228.820.872)	(903.185.583)
-	Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		1.320.000.000	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14		(24.668.266.431)	(24.174.729.582)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.404.847.268)	(1.331.616.685)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(50.400.000)	(356.663.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(67.008.951.942)	(61.261.459.585)
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(757.919.098.092)	(451.546.973.305)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		16.927.898.181	290.909.091
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		393.750.000	450.000.000
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(20.048.772.756)	(98.264.068.272)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		286.413.416.000	445.984.220.272
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.381.611.341	689.853.202
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(472.851.195.326)	(102.396.059.012)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ALPHANAM

Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		19.195.000.000	5.965.000.000
2.	Tiền trả lại vốn góp của chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3.	Tiền thu từ đi vay	33		862.422.238.685	466.539.092.474
4.	Tiền trả nợ gốc vay	34		(334.073.600.281)	(335.390.622.929)
5.	Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(634.800.000)	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(410.400.000)	(631.200.000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		546.498.438.404	136.482.269.545
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		6.638.291.136	(27.175.249.052)
	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		30.749.185.704	57.924.371.013
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		525.000	63.743
	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		37.388.001.840	30.749.185.704

Người lập biểu

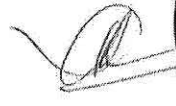
Kế toán trưởng

Hưng Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2019

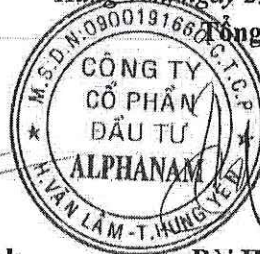
Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Vân Anh



Nguyễn Thị Vân Anh



Bùi Hoàng Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 05/2019/TTr-HĐQT-ALP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

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

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

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

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Tổng tài sản	4.080.000.000.000	4.081.896.073.376
2	Doanh thu thuần	1.040.000.000.000	1.049.807.343.605
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000	226.507.267.818

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty đã có lợi nhuận sau thuế là: 226.507.267.818 VNĐ (hai trăm hai mươi sáu tỉ, năm trăm linh bảy triệu, hai trăm sáu mươi bảy nghìn, tám trăm mười tám đồng). Hội đồng quản trị xét thấy nếu chia cổ tức cho Cổ đông hiện hữu thì cổ tức Cổ đông nhận được là rất nhỏ. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2018 và bổ sung nguồn lợi nhuận sau thuế này vào vốn lưu động của Công ty.



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

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT



Nguyễn Tuấn Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 06/2019/TTr-HĐQT-ALP

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

---o0o---

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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 2019 chi tiết như sau.

1. Tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán:

- Công ty kiểm toán có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán theo các 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 Ban kiểm soát:

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

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



11

- 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 2019.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT



Nguyễn Tuấn Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 07/2019/TTr-HĐQT-ALP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

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

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2019:

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 08/2019/TTr-BKS-ALP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ALPHANAM**

---o0o---

Số: 09/2019/TTr-HĐQT-ALP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(Về việc chủ trương giải thể Công ty)

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chủ trương giải thể Công ty, đồng thời giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo các qui định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu: VT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hải