

Số 01 /2018/ALV/BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017- Bản tóm tắt)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Hương Phong, Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0236 3514288 Fax: 0236 3674588
- Vốn điều lệ: 56.579.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: ALV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2017/NQ-ĐHĐCĐ	04/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên
2	10/2017/NQ-ĐHĐCĐ	19/08/2017	Đại hội đồng cổ đông bất thường

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Kim Luật	Chủ tịch	19/08/2017		9/18	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ
2	Trương Thế Sơn	Thành viên			18/18	100%	
3	Phạm Văn Hải	Thành viên	04/05/2017		16/18	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
4	Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên	19/08/2017		9/18	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ
5	Trương Thế Tùng	Thành viên		18/10/2017	17/18	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 17/2017/ALV/NQ-HĐQT
6	Lê Văn Bình	Thành viên		19/08/2017	10/18	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ
7	Trịnh Bá Toàn	Thành viên		19/08/2017	10/18	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty, có những định hướng, chỉ đạo kịp thời để Công ty triển khai tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị theo dõi sát sao việc xây dựng các cơ chế, chính sách, đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cơ chế để đẩy mạnh sản xuất thi công, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
- Giám sát việc ký hợp đồng với các đối tác và sử dụng nguồn vốn hợp lý.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Hội đồng quản trị quan tâm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tìm các biện pháp để nâng cao tiền lương thu nhập, động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo và yên tâm công tác lâu dài tại Công ty.
- Công tác cán bộ cũng được Hội đồng quản trị coi đây là nhiệm vụ then chốt, việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty quản lý được thực hiện thận trọng từng bước đúng thủ tục quy định. Trong mỗi bước triển khai thủ tục bổ nhiệm cán bộ, HĐQT đều tiến hành họp xét đánh giá, nhận xét về năng lực, thái độ công tác và bản lĩnh chính trị, đạo đức của cán bộ trước khi ra quyết định bổ nhiệm.
- Hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2017/ALV/NQ- HĐQT	03/04/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
2	02/2017/ALV/NQ- HĐQT	04/04/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	04/2017ALV/NQ- HĐQT	22/05/2017	Thông qua việc mua đất để xây dựng trụ sở Công ty tại Đà Nẵng
4	05/2017/ALV/NQ- HĐQT	16/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
5	06/2017/ALV/NQ- HĐQT	21/06/2017	Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần EDICO
6	07/2017/ALV/NQ- HĐQT	10/07/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
7	08/2017/ALV/NQ-	02/08/2017	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
	HĐQT		tổng giám đốc
8	09/2017/ALV/NQ- HĐQT	09/08/2017	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc
9	11/2017/ALV/NQ- HĐQT	24/08/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017
10	12/2017/ALV/NQ- HĐQT	25/08/2017	V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược
11	13/2017/ALV/NQ- HĐQT	25/08/2017	Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
12	14/2017/ALV/NQ- HĐQT	13/09/2017	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
13	15/2017/ALV/NQ- HĐQT	20/09/2017	V/v thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
14	16/2017/ALV/NQ- HĐQT	17/10/2017	V/v sửa đổi điều lệ Công ty
15	17/2017/ALV/NQ- HĐQT	18/10/2017	V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
16	18/2017/ALV/NQ- HĐQT	06/11/2017	V/v đánh giá công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, chỉ đạo tập trung quản trị điều hành quý IV năm 2017

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS			15/15	100%	
2	Lê Thanh Tùng	Thành viên BKS			15/15	100%	
3	Bùi Quang Đức	Thành viên BKS			12/15	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Hàng tháng thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp.

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự hợp tác từ các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo quản trị công ty

Công ty tạo điều kiện tối đa để các cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý tham gia chương trình đào tạo quốc tế như khóa học Highmark về quản trị kinh doanh của Mỹ được tổ chức tại Việt Nam, các khóa đào tạo kế toán trưởng...; bên cạnh đó, cán bộ phụ trách của Công ty được tham gia vào các lớp, các buổi huấn luyện do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Kim Luật	Chủ tịch HĐQT	19/08/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
2	Phạm Văn Hải	TV.HĐQT	04/05/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
3	Trương Thế Sơn	TV.HĐQT			
4	Bùi Vĩnh Phúc	TV.HĐQT	19/08/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ
5	Trương Thế Tùng	TV.HĐQT		18/10/2017	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 17/2017/ALV/NQ-HĐQT

6	Lê Văn Bình	TV.HĐQT		19/08/2017	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ
7	Trịnh Bá Toàn	TV.HĐQT		19/08/2017	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ
8	Nguyễn Hữu Dũng	TV BKS			
9	Bùi Quang Đức	TV BKS	04/05/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
10	Lê Thanh Tùng	TV BKS			
11	Phạm Văn Hải	Tổng giám đốc	04/05/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
12	Ngô Xuân Doanh	Phó TGD			
13	Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng			
14	Lê Quang Thạch	Tổng giám đốc		09/08/2017	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 09/2017/ALV/NQ-HĐQT
15	Lê Văn Bình	Phó TGD		19/08/2017	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Trần Kim Luật	Chủ tịch HĐQT		15.000	0,26%	Cổ đông nội bộ
1	Trần Kim Lý		Cha			
2	Thái Thị Nam		Mẹ			
3	Nguyễn Vũ Hiền Lương		Vợ			
4	Trần Vũ Gia Phúc		Con			
5	Trần Đăng Khoa		Em			
6	Trần Thành Luận		Em			
II	Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT		125.000	2,2%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Đào Tịnh		Bố			
2	Trương Thị Hải Yến		Mẹ			
III	Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên HĐQT		3.056	0,05%	Cổ đông nội bộ
1.	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ			
2.	Bùi Anh Dũng		Con			
3	Bùi Quỳnh Trang		Con			
4	Bùi Thị Thu Thủy		Chị			
5	Bùi Xuân Sơn		Anh			
IV	Trương Thế Sơn	Thành viên HĐQT		245.540	4,33%	Cổ đông nội bộ
1	Trương Thế Biểu		Bố			
2	Hồ Thi Hương		Vợ			
3	Trương Thị Phi Nga		Con			Còn nhỏ
4	Trương Thế Trung		Con			Còn nhỏ
5	Trương Hồ Bảo Ngọc		Con			Còn nhỏ
6	Trương Thế Anh		Anh			
7	Trương Thế Tùng		Em	20.000	0,35%	
V	Ngô Xuân Doanh	Phó tổng giám		2.576	0,04%	Cổ đông nội bộ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
		độc				
1	Lê Thị Thương		Mẹ			
2	Lê Thùy Dung		Vợ			
3	Ngô Lê Mai Thùy		Con			Còn nhỏ
4	Ngô Thị Oanh		Em			
5	Ngô Thị Ngọc Anh		Em			
6	Ngô Thị Hương Giang		Em			
VI	Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng		17.000	0,3%	Cổ đông nội bộ
1	Trương Việt Xù		Bố			
2	Chu Thị Hương		Mẹ			
3	Đình Thị Như Quỳnh		Vợ			
4	Trương Việt Khánh		Anh	100.772	1,78%	
VII	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS		11,440	0,2%	Cổ đông nội bộ
1	Nguyễn Hữu Đồi		Bố			
2	Hồ Thị Yên		Mẹ			
3	Trương Quế Hương		Vợ			
4	Nguyễn Trương Gia Huy		Con			
5	Nguyễn Thị Vân		Chị			
6	Nguyễn Thị Hồng		Chị			
7	Nguyễn Thị Song Hà		Chị			
VIII	Lê Thanh Tùng	TV ban kiểm soát		8.000	0,14%	Cổ đông nội bộ
1	Lê Huy Phổ		Bố			
2	Nguyễn Thị Quy		Mẹ			
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		vợ			
4	Lê Nhật Thanh		Con			Còn nhỏ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
5	Lê Thị Kim Thu		Em			
IX	Bùi Quang Đức	TV ban kiểm soát				
1	Bùi Quang Bình		Bố			
2	Hoàng Minh Nguyệt		Mẹ			
3	Bùi Phương Hiền		Em			
X	Phạm Thị Bích Hương	Người được ủy quyền CBTT		11.000	0.19%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Quốc Hùng		Bố			
2	Trần Thị Hoài		Mẹ			
3	Phạm Quốc Dũng		Anh			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

TT	Người giao dịch	Chức vụ	Giao dịch trong kỳ			Cuối kỳ		Ghi chú
			Ngày giao dịch	Hình thức	Số lượng (CP)	Số lượng nắm giữ (CP)	Tỷ lệ	
1	Trương Thế Tùng	NCLQ đến TV HĐQT	14/12/2017 đến 20/12/2017	Bán	100.000	20.000	0,35%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Trần Kim Luật