

CTCP XÂY DỰNG ALVICO

Số. 06./2020/CBTT-ALV

V/v: Công bố Báo cáo thường niên Công ty năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Mã chứng khoán: ALV

Địa chỉ trụ sở chính: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Email: congtyalv@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: Ông Đinh Hải Nam

Điện thoại: 0948.099.199

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

CTCP xây dựng ALVICO xin trân trọng thông báo:

Công ty cổ phần xây dựng ALVICO công bố Báo cáo thường niên Công ty năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alv.vn> kể từ ngày 20/04/2020.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- BKS;
- CBTT web <http://alv.vn>
- Lưu VP

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Đinh Hải Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG



MỤC LỤC

I. Thông tin chung.....	4
1. Thông tin khái quát	4
2. Quá trình hình thành và phát triển	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	5
4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	6
5. Giới thiệu Hội đồng quản trị.....	8
6. Giới thiệu Ban Tổng giám đốc	15
7. Giới thiệu Ban Kiểm soát	19
8. Định hướng phát triển	19
9. Các rủi ro.....	19
II. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc	23
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	23
2. Báo cáo và đánh giá về hoạt động tài chính	24
3. Báo cáo tình hình đầu tư, thực hiện các dự án	27
4. Báo cáo tình hình tổ chức và nhân sự.....	27
5. Quan hệ cổ đông và đối tác	28
6. Thông tin cổ phiếu	28
7. Kế hoạch hoạt động năm 2020.....	29
III. Đánh giá của Hội đồng quản trị	30
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	30
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc	32
3. Hoạt động của Hội đồng quản trị	32
IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	34
1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019.....	34
2. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc	35
3. Kết luận và kiến nghị	35
V. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.....	36
VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ	36
VII. Báo cáo tài chính	36
1. Thông tin về đơn vị kiểm toán	36
2. Báo cáo kiểm toán	37



TÂM NHÌN

“Trở thành Công ty hoạt động đa ngành nghề hàng đầu Việt Nam và khu vực”.

SỨ MỆNH

“Không ngừng sáng tạo, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ; xây dựng hệ thống quản lý chuyên nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng trưởng bền vững để tối đa hóa giá trị cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên”.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-  **Đổi mới tư duy**
-  **Đột phá hiệu quả**
-  **Năng động sáng tạo**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO
Giấy CNĐKKD	Số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21 tháng 01 năm 2008.
Vốn điều lệ	56.579.360.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
Vốn chủ sở hữu	63.536.201.092 đồng (Sáu mươi ba tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm linh một nghìn, không trăm chín hai đồng)
Địa chỉ	Đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số điện thoại	0982.354.540
Địa chỉ website	http://alv.vn
Mã cổ phiếu	ALV

2. Quá trình hình thành và phát triển

❖ *Quá trình hình thành và phát triển*

Tháng 1/2008	Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV.,JSC) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3103000271 (Mã số hiện nay là 3300529819) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21/1/2008.
Năm 2010	Công ty tăng vốn điều lệ lên 15.000.000.000 đồng, chính thức niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán: ALV.
Năm 2012	Công ty tăng vốn điều lệ lên 17.249.980.000 đồng thông qua hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Năm 2014	Công ty phát hành thêm 1.282.999 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 30.079.360.000 đồng thông qua phát hành tăng Vốn điều lệ, phát hành cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV.
Tháng 8/2017	Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV.

Năm 2018	Công ty ALV thực hiện phát hành thêm 2.500.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ lên 56.579.360.000 đồng.
Tháng 3/2020	Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO

Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 14 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 16/03/2020. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý có liên quan.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1 Ngành nghề kinh doanh

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác và chế biến đá, cát, sỏi, đất sét;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng tại các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng;
- Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: San lấp mặt bằng;
- Vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ;
- Xây dựng nhà các loại;
- Phá dỡ;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại (không bao gồm bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn tổng hợp;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Lắp đặt hệ thống điện.

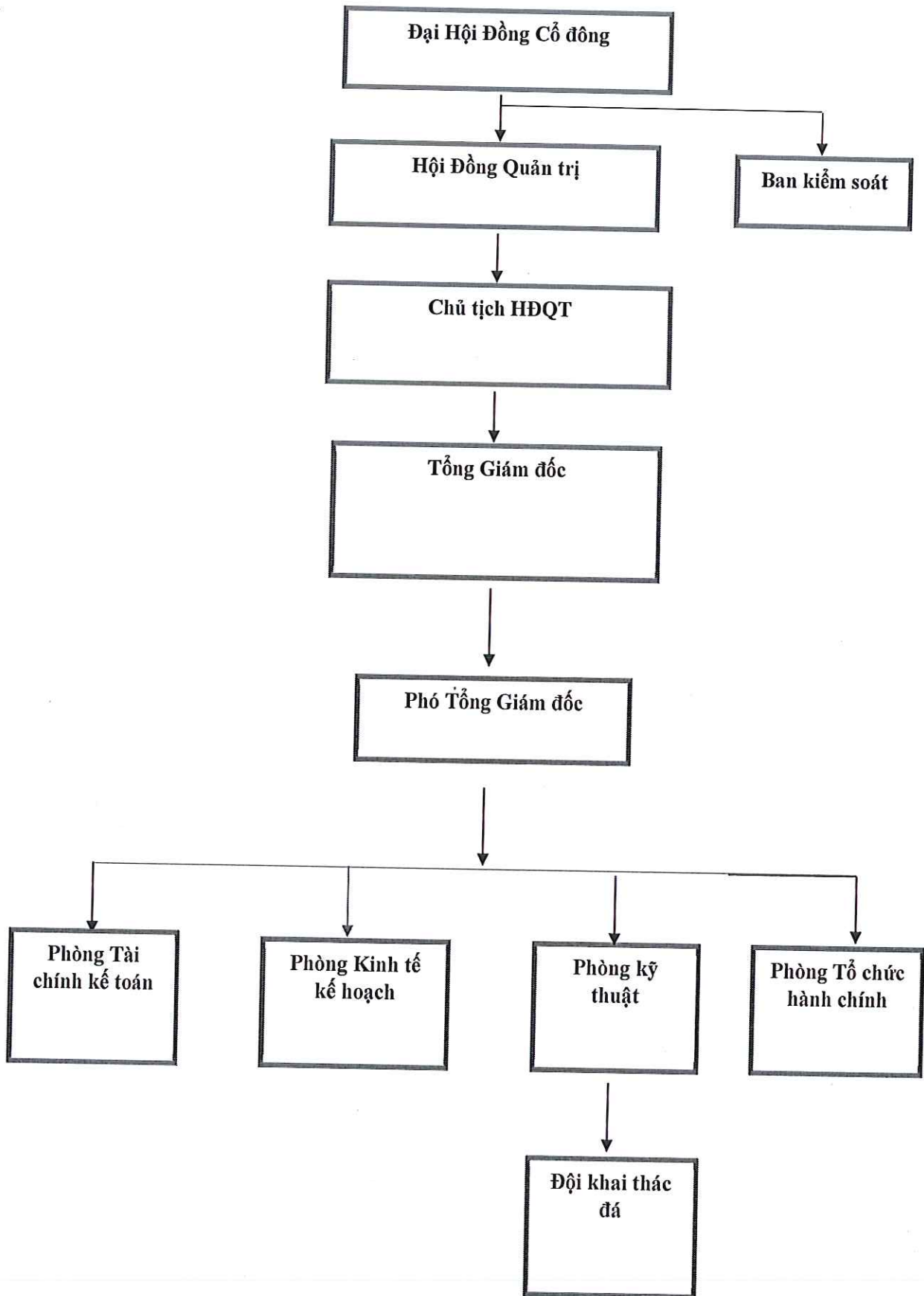
3.2 Địa bàn kinh doanh

- Công ty tập trung khai thác thị trường nội địa, mở rộng phạm vi kinh doanh rộng khắp cả nước: Trong đó tập trung vào các vùng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu toàn vùng, chủ yếu ở các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Phòng.

4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý.

- **Mô hình quản trị:** Công ty cổ phần xây dựng ALVICO hiện đang áp dụng theo mô hình quản trị của công ty cổ phần. Ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật, ALVICO còn thực hiện đúng theo các quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- **Cơ cấu bộ máy quản lý.**



- Công ty con, Công ty liên kết: Không có

5. Giới thiệu Hội đồng quản trị

Ông: Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm)

<i>Họ và tên:</i>	Phạm Văn Hải
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày sinh:</i>	17/04/1988
<i>Nơi sinh:</i>	Hà Tĩnh
<i>CMND:</i>	183639588
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
<i>Chỗ ở hiện tại:</i>	Tổ 68, p. Khuê Mỹ-Q. Ngũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân kinh tế
<i>Quá trình công tác:</i>	
Năm 2014 - 2019:	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV
12/10/2018 – 17/06/2019:	Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (nay là Công ty cổ phần xây dựng ALVICO)
<i>Ngày miễn nhiệm:</i>	17/06/2019
+ <i>Thù lao HĐQT:</i>	Không có
+ <i>Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:</i>	Không
+ <i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
+ <i>Các khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
+ <i>Thù lao và các khoản lợi ích khác:</i>	Không
+ <i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Không
+ <i>Số cổ phần nắm giữ của cá nhân:</i>	0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số

	phần của Công ty
+ <i>Số cổ phần đại diện:</i>	Không có
+ <i>Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không có

Bà: Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm)

<i>Họ và tên:</i>	Lâm Thu Huyền
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày sinh:</i>	26/11/1976
<i>Nơi sinh:</i>	Hà Nội
<i>CMND:</i>	011844642
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Số 31, ngõ 298, Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội
<i>Chỗ ở hiện tại:</i>	Số 31, ngõ 298, Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc sĩ quản trị nhân lực học

Quá trình công tác:

Thời gian (sau đại học)	Đơn vị	Vị trí
08/1999 – 02/2000	Dự án “Phổ cập giáo dục cho trẻ em dân tộc miền núi huyện Bắc Hà – tỉnh Lào Cai – Quỹ nhi đồng – Pháp”	Điều phối viên
04/2001 – 10/2002	Siêu thị Bour Bon Thăng Long	Trưởng phòng tuyển dụng
01/2003 – 04/2008	Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn” – Tổ chức CCFD - Pháp	Điều phối viên
07/2008 – 02/2010	Công ty cổ phần In&Bao bì Goldsun	Trưởng phòng nhân sự
04/2010 – 10/2011	Công ty cổ phần truyền thông VTCI	Trưởng phòng tổ chức – Hành chính
11/2011 – 11/2016	Công ty CP quốc tế Grand Union	Giám đốc Ban Nhân sự

12/2016 – 6/2019	Công ty CP xử lý rác thải và năng lượng EU	Giám đốc Ban Nhân sự
6/2019 – nay	Công ty CP xây dựng ALVICO	Chủ tịch HĐQT
Ngày bổ nhiệm:	17/06/2019	

- | | |
|---|--|
| + Thù lao HĐQT: | Không có |
| + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: | Không có |
| + Hành vi vi phạm pháp luật: | Không có |
| + Các khoản nợ đối với Công ty: | Không có |
| + Thù lao và các khoản lợi ích khác: | Không có |
| + Lợi ích liên quan đối với Công ty: | Không có |
| + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân: | 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phần của Công ty |
| + Số cổ phần đại diện: | Không có |
| + Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | Không có |

Ông: TRƯƠNG THẾ SƠN – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm)

Họ và tên:	Trương Thế Sơn
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	16/10/1970
Nơi sinh:	Hà Tĩnh
CMND:	183408052
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Chỗ ở hiện tại:	Tổ 68, p. Khuê Mỹ-Q. Nsũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng

Quá trình công tác:

07/1995 - 12/1995:	Kỹ sư thiết kế Công ty tư vấn và thiết kế Giao thông 4
1996 - 2003:	Chỉ huy trưởng công trình của Tổng công ty XD Trường Sơn (Binh đoàn 12)

2003 - 2006: Phó giám đốc xí nghiệp của Tổng Công ty XDCT GT 5- Công ty 579.
 2006 - 2008: Phó TGD Công ty CP Đầu tư và xây dựng Vinashin Miền Trung.
 2009: Tổng GD Công ty CP khoáng sản Vinas A Lưới
 2011: GD Công ty TNHH Nguyên Trung
 2011 - 09/2014: Trưởng đại diện miền Trung CTCP Trung Thành
 2014 – 6/2019: Thành viên HĐQT Công ty ALV (nay là công ty cổ phần xây dựng ALVICO)

Ngày miễn nhiệm: 17/06/2019

- + **Thù lao HĐQT:** Không có
- + **Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:** Không có
- + **Hành vi vi phạm pháp luật:** Không có
- + **Các khoản nợ đối với Công ty:** Không có
- + **Thù lao và các khoản lợi ích khác:** Không có
- + **Lợi ích liên quan đối với Công ty:** Không có
- + **Số cổ phần nắm giữ của cá nhân:** 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phần của Công ty
- + **Những người có liên quan nắm giữ cổ phần của Công ty** Không có

Ông: Bùi Vĩnh Phúc – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm)

Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/01/1962
Nơi sinh: Hà Nội
CMND: 011355307
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Tổ 321, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Tổ 321, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Năm 2014 - 2019: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (nay là Công ty cổ phần xây dựng ALVICO)

Năm 2017 – 6/2019: Thành viên HĐQT Công ty ALV (nay là công ty cổ phần xây dựng ALVICO)

Ngày miễn nhiệm: 17/06/2019

- | | |
|---|---|
| + Thù lao HĐQT: | Không có |
| + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: | Không có |
| + Hành vi vi phạm pháp luật: | Không có |
| + Các khoản nợ đối với Công ty: | Không có |
| + Thù lao và các khoản lợi ích khác: | Không có |
| + Lợi ích liên quan đối với Công ty: | Không có |
| + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân: | 3.056 cổ phiếu chiếm 0.05% tổng số cổ phần của Công ty. |
| + Số cổ phần đại diện: | Không có |
| + Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: | Không có |

Ông: Trần Kim Luật – Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm)

- | | |
|-----------------------------|--|
| Giới tính: | Nam |
| Ngày sinh: | 19/08/1978 |
| Nơi sinh: | Hà Tĩnh |
| CMND: | 042078000093 |
| Quốc tịch: | Việt Nam |
| Dân tộc: | Kinh |
| Địa chỉ thường trú: | TT XNCT, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, HN |
| Chỗ ở hiện tại: | TT XNCT, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, HN |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 |
| Trình độ chuyên môn: | Thạc sỹ kinh tế - Kỹ sư Xây dựng cầu đường |

Quá trình Công tác:

09/2017 – 12/2018: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV (nay là công ty cổ phần xây dựng ALVICO)
 08/2017 – 09/2017: Phó Tổng GD Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV (nay là công ty cổ phần xây dựng ALVICO)
 01/2018 – 6/2019: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV (nay là công ty cổ phần xây dựng ALVICO)

Ngày miễn nhiệm: 17/06/2019

+ **Thù lao HĐQT:** Không có
 + **Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:** Không có
 + **Hành vi vi phạm pháp luật:** Không có
 + **Các khoản nợ đối với Công ty:** Không có
 + **Thù lao và các khoản lợi ích khác:** Không có
 + **Lợi ích liên quan đối với Công ty:** Không có
 + **Số cổ phần nắm giữ của cá nhân:** 15.000 cổ phiếu chiếm 0.27% tổng số cổ phần Công ty.
 + **Số cổ phần đại diện:** Không có
 + **Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:** Không có

Bà: Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm)

Họ và tên: Lê Thị Lộc

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/09/1983

Nơi sinh: Thái Bình

CMND: 034183009075

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Phòng 1703 CT1, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1703 CT1, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật/Luật sư

Quá trình công tác:

Thời gian (sau đại học)	Đơn vị	Vị trí
2007 – 2009	Công ty TNHH An Bình quốc tế	Chuyên viên tư vấn luật khỏi doanh nghiệp
2009 – 2014	Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco	Trưởng ban Pháp chế
2014 – 2016	Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội	Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
2016 – 2017	Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu	Giám đốc Ban Pháp chế
2017 – nay	Công ty cổ phần xây dựng ALVICO	Giám đốc Ban Pháp chế

Ngày bổ nhiệm: 17/06/2019

- + **Thù lao HĐQT:** Không có
- + **Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:** Không có
- + **Hành vi vi phạm pháp luật:** Không có
- + **Các khoản nợ đối với Công ty:** Không có
- + **Thù lao và các khoản lợi ích khác:** Không có
- + **Lợi ích liên quan đối với Công ty:** Không có
- + **Số cổ phần nắm giữ của cá nhân:** 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số
phần của Công ty
- + **Số cổ phần đại diện:** Không có
- + **Những người có liên quan nắm giữ cổ
phiếu của Công ty:** Không có

Ông: Bùi Minh Trường – Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm)

Họ và tên: Bùi Minh Trường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/08/1973
Nơi sinh: Vĩnh Phúc

CMND: 026073003112

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Nhà 1C, tập thể Công an, tổ dân phố số 7, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Nhà 1C, tập thể Công an, tổ dân phố số 7, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

Thời gian (sau đại học)	Đơn vị	Vị trí
06/1996 – 05/2007	Công ty CP xây dựng số 9 – VINACONEX 9	Cán bộ kỹ thuật Trưởng phòng kỹ thuật
05/2007 – 12/2013	Công ty CP xây dựng số 9 – VINACONEX 9	Phó Tổng Giám đốc
01/2014 – 09/2015	Công ty CP xây dựng số 5 – VINACONEX 5	Phó Tổng Giám đốc
09/2015 – 07/2017	Ban quản lý dự án nước Sông Đà 2- Công ty CP nước sạch VIWASUBCO	Giám đốc Ban Quản lý dự án
07/2017 – 06/2019	Công ty CP tập đoàn COTANA	Phó Tổng Giám đốc
06/2019 – nay	Công ty cổ phần xây dựng ALVICO	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

Ngày bổ nhiệm: 17/06/2019

- + **Thù lao HĐQT:** Không có
- + **Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:** Không có
- + **Hành vi vi phạm pháp luật:** Không có
- + **Các khoản nợ đối với Công ty:** Không có
- + **Thù lao và các khoản lợi ích khác:** Không có
- + **Lợi ích liên quan đối với Công ty:** Không có
- + **Số cổ phần nắm giữ của cá nhân:** 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số

	phần của Công ty
+ <i>Số cổ phần đại diện:</i>	Không có
+ <i>Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	Không có

6. Giới thiệu Ban Tổng giám đốc

Ông: Phạm Văn Hải – Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm)

<i>Họ và tên:</i>	Phạm Văn Hải
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày sinh:</i>	17/04/1988
<i>Nơi sinh:</i>	Hà Tĩnh
<i>CMND:</i>	183639588
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
<i>Chỗ ở hiện tại:</i>	Tổ 68, p. Khuê Mỹ-Q. Ngũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

2014 – 06/2019: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (nay là công ty cổ phần xây dựng ALVICO)

10/2018 – 06/2019: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (nay là công ty cổ phần xây dựng ALVICO)

Ngày miễn nhiệm: 17/06/2019

+ <i>Thù lao Ban Tổng giám đốc:</i>	Không có
+ <i>Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:</i>	Không có
+ <i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không có
+ <i>Các khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không có
+ <i>Thù lao và các khoản lợi ích khác:</i>	Không có

- + Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân: 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số phần của Công ty
- + Số cổ phần đại diện: Không có
- + Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không có

Ông: Bùi Minh Trường – Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm)

Họ và tên: Bùi Minh Trường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/08/1973
Nơi sinh: Vĩnh Phúc
CMND: 026073003112
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Nhà 1C, tập thể Công an, tổ dân phố số 7, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Nhà 1C, tập thể Công an, tổ dân phố số 7, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

Thời gian (sau đại học)	Đơn vị	Vị trí
06/1996 – 05/2007	Công ty CP xây dựng số 9 – VINACONEX 9	Cán bộ kỹ thuật Trưởng phòng kỹ thuật
05/2007 – 12/2013	Công ty CP xây dựng số 9 – VINACONEX 9	Phó Tổng Giám đốc
01/2014 – 09/2015	Công ty CP xây dựng số 5 – VINACONEX 5	Phó Tổng Giám đốc
09/2015 – 07/2017	Ban quản lý dự án nước Sông Đà 2- Công ty CP nước sạch VIWASUBCO	Giám đốc Ban Quản lý dự án

07/2017 – 06/2019 Công ty CP tập đoàn COTANA
06/2019 – nay Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

Phó Tổng Giám đốc
Thành viên HĐQT – Tổng
Giám đốc

Ngày bổ nhiệm: 17/06/2019

- + **Thù lao Ban Tổng giám đốc:** Không có
- + **Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:** Không có
- + **Hành vi vi phạm pháp luật:** Không có
- + **Các khoản nợ đối với Công ty:** Không có
- + **Thù lao và các khoản lợi ích khác:** Không có
- + **Lợi ích liên quan đối với Công ty:** Không có
- + **Số cổ phần nắm giữ của cá nhân:** 0 cổ phiếu chiếm 0% tổng số
phần của Công ty
- + **Số cổ phần đại diện:** Không có
- + **Những người có liên quan nắm giữ cổ
phiếu của Công ty:** Không có

Ông: Ngô Xuân Doanh – Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm)

Họ và tên: Ngô Xuân Doanh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/09/1970
Nơi sinh: Quảng Nam
CMND: 194061192
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Chỗ ở hiện tại: Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

2003 – 2006: Kế toán tại Công ty Đầu tư Cà phê – Dịch vụ đường 9
01/2006 - 10/2006: Phó phòng tài vụ Nông trường Cà phê A Lưới trực thuộc Công
ty Đầu tư cà phê dịch vụ đường 9
10/2006 - 01/2009: Trưởng phòng Kế toán tài vụ Nông trường Cà phê A Lưới trực
thuộc Công ty Đầu tư cà phê dịch vụ đường 9

03/2009 - 12/2009: Kế toán tổng hợp tại Công ty CP Khoáng sản Vina A Lưới
 12/2009 – 06/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV
 (nay là công ty cổ phần xây dựng ALVICO)

Ngày miễn nhiệm: 19/08/2019

- + *Thù lao Ban Tổng giám đốc:* Không có
- + *Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác:* Không có
- + *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không có
- + *Các khoản nợ đối với Công ty:* Không có
- + *Thù lao và các khoản lợi ích khác:* Không có
- + *Lợi ích liên quan đối với Công ty:* Không có
- + *Số cổ phần nắm giữ của cá nhân:* 1.876 cổ phiếu chiếm 0.03% tổng số cổ phần của Công ty.
- + *Số cổ phần đại diện:* Không có
- + *Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:* Không có

7. Giới thiệu Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng ban Miễn nhiệm (17/06/2019)	16/10/1971	20.040	0,35%
2	Lê Thanh Tùng	Thành viên Miễn nhiệm (17/06/2019)	25/12/1983	8.000	0.14%
3	Bùi Quang Đức	Thành viên Miễn nhiệm (17/06/2019)		0	0%
4	Lưu Anh Tuấn	Trưởng ban Bỏ nhiệm (17/06/2019)	24/06/1982	0	0%
5	Đình Hải Nam	Thành viên	04/11/1981	0	0%

		Bổ nhiệm (17/06/2019)			
6	Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên Bổ nhiệm (17/06/2019)	01/02/1986	85.000	1.5%

8. Định hướng phát triển

Trong những năm tiếp theo, Công ty luôn cố gắng đặt mục tiêu hàng đầu là sự phát triển bền vững. Sự phát triển của Công ty về mặt kinh tế luôn gắn liền với sự phát triển của cộng đồng, xã hội và tác động tích cực đến môi trường. Điều đó giúp công ty tăng trưởng và phát triển bền vững, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng người lao động, nhà đầu tư cũng như các đối tác.

8.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh, đảm bảo mức tăng trưởng cao và bền vững; gia tăng giá trị cho cổ đông
- Mở rộng quy mô hoạt động xây lắp, tập trung triển khai nhận các gói thầu xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng. Đây là mục tiêu quan trọng của Công ty.
- Đầu tư sâu rộng cho ngành sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Đầu tư thêm các dự án mở rộng, tăng năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh nhằm củng cố và nâng cao thương hiệu của Công ty trong nước.
- Xây dựng hệ thống quản lý toàn diện, phát huy những lợi thế có sẵn, khắc phục các hạn chế còn tồn tại.
- Xây dựng và phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường, khẳng định vị thế của Công ty.

8.2 Chiến lược phát triển trung, dài hạn

- Công ty ALVICO hướng đến phát triển kinh doanh thành tập đoàn đa ngành nghề với các lĩnh vực chủ yếu như: Xây dựng, kinh doanh và triển khai các dự án bất động sản, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng, phân phối văn phòng phẩm và phát triển lĩnh vực tài chính.
- Duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững cùng với việc tăng cường phát triển các dự án xây dựng, mở rộng quỹ đất cho các dự án bất động sản và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Củng cố xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực quản trị các cấp, kết hợp áp dụng hệ thống công nghệ quản lý, quản trị kinh doanh hiện đại.
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
- Duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh và quản lý chi phí hiệu quả.
- Tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

9 Các rủi ro

9.1 Rủi ro tăng trưởng của nền kinh tế

- Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng sẽ tạo nhiều điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế bước vào giai đoạn suy thoái sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

- Năm 2019 được cho là năm tăng trưởng kinh tế toàn cầu bắt đầu đi vào chu kỳ giảm tốc nhất là ở khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, do ngân hàng trung ương bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất tín dụng. Năm 2019 chứng kiến sự giảm tốc đáng quan ngại của một trong hai nền kinh tế lớn nhất thế giới (Trung Quốc) và dự báo xu hướng này tiếp tục trong năm 2020. Các diễn biến trên sẽ tiếp tục gây áp lực lên tỷ giá VND/USD và mặt bằng lãi suất tiền Đồng.

- Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao ... là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

9.2 Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:

- Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu là rủi ro liên quan chi phí lãi phát sinh từ các khoản nợ và vốn vay của Công ty khi lãi suất trên thị trường gia tăng. Các khoản nợ vay của Công ty chủ yếu nhằm tài trợ cho việc xây dựng, đầu tư góp vốn dài hạn cho các dự án của Công ty nên phần lớn sẽ được vốn hoá vào giá gốc của các dự án.

- Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Sự tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, tăng giá thành sản phẩm.

- Lạm phát ở Việt Nam trong những năm gần đây có diễn biến phức tạp và dao động với biên độ lớn tạo ra sự bất ổn về giá cả và gây ảnh hưởng gián tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Giai đoạn 2016-2018, chính phủ đã mạnh tay thực hiện các giải pháp để kiềm chế lạm phát và đã đạt được kết quả nhất định. Năm 2018, ấn định mức lạm phát của Việt Nam là 0,63 là mức lạm phát thấp nhất của Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2019 tăng 2,01% so với bình quân năm 2018. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, lạm phát năm 2020 sẽ phức tạp, khó lường hơn, bởi việc tăng sức của giá thịt lợn và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong năm.

9.3 Rủi ro luật pháp

- Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sự thay đổi của luật pháp, quy định nhà nước có thể có những tác động như sau:

- Là Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty chịu sự điều chỉnh bởi các quy định pháp luật của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản dưới luật liên quan, các quy định về thuế.

- Công ty chịu chi phối trực tiếp bởi Luật Khoáng sản, Luật môi trường; nên trong quá trình hoàn thiện, thay đổi các văn bản pháp luật sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Thay đổi trong chính sách thuế tài nguyên như thay đổi trong mức thuế tài nguyên áp dụng cho lĩnh vực khai thác đá hiện nay đều làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty. Do thuế tài nguyên được coi là một khoản chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu thuế tài nguyên được điều chỉnh tăng trong các năm tới, lợi nhuận của Công ty sẽ bị giảm và ngược lại.

- Thời gian qua hệ thống luật và văn bản dưới luật đang trong quá trình hoàn thiện theo hướng tích cực và thuận lợi cho Doanh nghiệp, giúp cho Công ty có hướng đi đúng và lành mạnh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần xây dựng ALVICO luôn bảo đảm theo sát và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành song song với việc triển khai và mở rộng các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

9.4 Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty

- Do đặc điểm của ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng rất lớn vào các điều kiện tự nhiên nằm ngoài khả năng kiểm soát chủ quan. Mặc dù, Công ty đã có những nghiên cứu, khảo sát đánh giá để đưa ra các biện pháp nhằm giảm rủi ro xuống mức tối thiểu; nhưng cũng không thể tránh khỏi những biến động bất thường về địa chất, chất lượng mỏ khoáng sản, điều kiện thời tiết, nguyên vật liệu đầu vào... Những rủi ro này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguyên liệu đầu ra của Công ty đồng thời làm tăng chi phí khai thác, chế biến, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra những biến động của thời tiết như mưa, bão lụt, hạn hán cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lĩnh vực xây dựng còn khá mới mẻ với công ty, vì vậy rủi ro về mặt năng lực quản lý trong lĩnh vực mới là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Công ty cũng đã xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên đáp ứng được nhu cầu hoạt động lĩnh vực mới.

9.5 Rủi ro khác

- Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hỏa hạn, dịch bệnh ... là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về con người, tài sản và tình hình hoạt động chung của Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ. Vì vậy, công ty thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp phòng tránh và xử lý, đồng thời luôn nghiêm túc tuân thủ các quy định, thường xuyên huấn luyện về PCCN, ATLĐ, đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCC...

II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

Tiếp nối năm 2018 nhiều biến động về các hoạt động kinh doanh của Công ty, năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn trong mọi mặt, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tiến hành cơ cấu lại toàn bộ đội ngũ Ban lãnh đạo trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên vào tháng 6/2019. Theo đó, Công ty kiện toàn, thay mới hoàn toàn đội ngũ HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và kế toán trưởng. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chính, Công ty khai thác thêm các hoạt động thương mại về bán các sản phẩm giấy, văn phòng phẩm. Kết quả hoạt động kinh doanh là yếu tố phản ánh trung thực tình hình

Công ty hiện đang thực hiện. Tuy nhiên, đây là năm bản lề để Công ty tái cấu trúc lại và nhằm tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Năm 2019, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình kiện toàn lại mọi mặt hoạt động, với quyết tâm và nỗ lực không ngừng Ban Điều hành Công ty cổ phần xây dựng ALVICO đã có một năm gặt hái được nhiều thành công sau hàng loạt đổi mới về nhân sự, cơ cấu bộ máy, khai thác thêm các hoạt động mới... đã giúp triển khai và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đặt ra, trong đó doanh thu đạt 69.364.267.768 đồng tăng 803,2% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 3.237.640.407 đồng, tình hình thực hiện so với kế hoạch cụ thể:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	69.364.267.768	18.000.000.000	285,3%
Lợi nhuận sau thuế	3.237.640.407	800.000.000	304,7%

Doanh thu

Doanh thu năm 2019 đạt 69.364.267.768 đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp là 34.388.026.364 đồng, ngoài ra Công ty còn khai thác thêm từ hoạt động thương mại kinh doanh vật liệu xây dựng, giấy và văn phòng phẩm với doanh thu đạt 34.788.928.804 đồng

Cơ cấu tổng doanh thu năm 2019

DVT: tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	Thay đổi (Giá trị)	Tăng, giảm (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.679.525.550	69.364.267.768	61.684.742.218	803,2
2	Doanh thu hoạt động tài chính	6.812.224.128	385.131.663	-6.427.092.465	-94,3
3	Thu nhập khác	65.363.636	1.700.642.321	1.635.278.685	2501,8
	Tổng doanh thu	14.557.113.314	71.450.041.752	56.892.928.438	390,8

Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 3.237.640.407 đồng, tăng 6.508.046.061 đồng tương ứng mức tăng 196,2% so với năm 2018 và vượt kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận tăng không chỉ đến từ tình hình sản xuất kinh doanh khả quan mà còn do đóng góp từ việc quản lý chi phí hiệu quả (tỷ lệ giá vốn/ doanh thu 2019 giảm 8% so với năm 2018).

Cơ cấu tổng chi phí năm 2019

DVT: tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	2018	2019	Thay đổi (+/- %)	Tỷ trọng so với DTT (%)	
					2018	2019
1	Giá vốn hàng bán	7.633.933.799	63.398.416.500	730,5	99,4	0.914
2	Chi phí bán hàng	72.345.000	0	-	90	0

3	Chi phí quản lý	8.055.008.015	3.407.327.295	-57,7	104,9	04,9
4	Chi phí tài chính	1.587.266.737	990.355.778	-37,6	20,7	01,4
5	Chi phí khác	478.965.417	416.301.772	-13,1	0,6	06,2
Tổng chi phí		17.827.518.968	68.212.401.345	282,6	232,1	98,3

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty ALV đã lấy lại được đà tăng trưởng về doanh thu khi vượt kế hoạch 51.364.267.768 đồng. Tình hình quản trị chi phí tốt khi tỷ trọng giá vốn hàng bán giảm từ 0,994 lần năm 2018 xuống còn 0.914 lần năm 2019. Các mục chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác đều giảm mạnh cho thấy sự hiệu quả trong công tác quản trị chi phí của Ban lãnh đạo công ty. Các chỉ số: EPS, ROS, ROE và ROA được cải thiện sau 2 năm hoạt động không hiệu quả. Công ty đang tích cực tái cấu trúc, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, kết quả ban đầu đã có dấu hiệu tích cực và tình hình sẽ được cải thiện trong những năm tiếp theo, qua đó nâng cao khả năng sinh lời và gia tăng hiệu suất sử dụng tài sản cho chủ sở hữu.

2. Báo cáo và đánh giá về hoạt động tài chính

Tài sản

Cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty ALVICO có giá trị 105.614.575.184 đồng tăng 12.745.873.982 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết tài sản và cơ cấu như sau:

Cấu trúc tổng tài sản 2018-2019

ĐVT: tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	2018	Tỷ trọng (%)	2019	Tỷ trọng (%)	So sánh 2018/2019	
						Tăng/giảm	Tỷ lệ (%)
1	Tiền và tương đương tiền	105.616.273	0,1	1.432.229.586	1,4	1.326.613.313	1256,1
2	Khoản phải thu	82.080.332.650	88,4	78.041.623.893	73,9	-4.038.708.757	-4,9
3	Hàng tồn kho	1.492.935.657	1,6	4.005.884.266	3,8	2.512.948.609	168,3
4	Tài sản dài hạn	54.189.816.622	58,4	67.134.837.439	63,6	12.945.020.817	23,9
Tổng Tài sản		92.868.701.202	100	105.614.575.184	100	12.745.873.982	13,7

Về tổng thể, cơ cấu tài sản năm 2019 không thay đổi nhiều so với năm 2018 với tổng tỷ trọng của 2 khoản mục (khoản phải thu, tài sản dài hạn) vẫn giữ tỷ trọng chủ yếu, chiếm trên 58% tổng tài sản. Cơ cấu này phù hợp với tính chất của ngành xây dựng và thể hiện tính an toàn, phát triển của Công ty trong thời gian tới:

Cụ thể trong năm 2019, có sự dịch chuyển tỷ trọng khoản phải thu (2019: 73,9% so với 2018: 88,4%) sang tiền và tương đương tiền (2019: 1,4% so với 2018: 0,1%), Hàng tồn kho (2019: 3,8% so với 2018: 1,6%) và đầu tư thêm tài sản dài hạn từ nguồn vốn chiếm dụng, do

Công ty chuyển đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty trong các giai đoạn, đồng thời triển khai các gói thầu thi công xây dựng mới, phát triển hạ tầng và đầu tư xây dựng cơ bản để kinh doanh trong các năm tới. Duy trì khoản tiền và tương đương tiền cần thiết (31/12/2019: 1,432 tỷ đồng) đảm bảo tính an toàn và sự phát triển bền vững của Công ty.

Nguồn vốn

Cùng với tình hình thay đổi của tài sản, cơ cấu nguồn vốn cũng có những sự thay đổi nhất định. Cụ thể biến động về cơ cấu và giá trị như sau:

STT	Chỉ tiêu	2018	Tỷ trọng (%)	2019	Tỷ trọng (%)	So sánh 2018/2019	
						Tăng/giảm	Tỷ lệ (%)
1	Nợ ngắn hạn	32.570.140.517	35,1	42.078.374.092	39,8	9.508.233.575	29,2
2	Khách hàng trả trước	13.399.360.172	14,4	39.635.188.372	37,5	26.235.828.200	195,8
3	Vay và nợ thuê tài chính	11.061.000.000	11,9	0	0	-11.061.000.000	2
4	Vốn chủ sở hữu	60.298.560.685	64,9	63.536.201.092	60,2	3.237.640.407	5,4
Tổng nguồn vốn		92.868.701.202	1	105.614.575.184	1	12.745.873.982	13,7

Cơ cấu nguồn vốn thay đổi theo hướng an toàn hơn khi Công ty đã tắt toàn bộ các khoản vay và nợ thuê tài chính. Việc giảm tỷ trọng vốn chủ sở hữu (từ 64,9% xuống còn 60,2%) và tăng nợ vay (từ 35,1% lên 39,8% xuất phát từ tốc độ tăng tổng nguồn vốn nhanh hơn tốc độ tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản nợ của Công ty là các khoản nợ ngắn hạn, Công ty không phát sinh các khoản nợ dài hạn:

- Nợ ngắn hạn tăng 10 tỷ đồng so với năm 2018, chủ yếu là từ chiếm dụng vốn của người bán phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty;
- Vay và nợ thuê tài chính là những khoản vay ngân hàng để thực hiện triển khai dự án. Cuối năm 2019, Công ty đã tắt toán toàn bộ khoản nợ vay ngân hàng do trong năm nguồn thu của Công ty khá tốt, các khoản thu từ bán hàng được ưu tiên giảm nợ để tiết giảm chi phí lãi vay;
- Cuối năm 2019, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 63,5 tỷ đồng chiếm 60,2% tổng nguồn vốn, tăng 3,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Mức tăng này đến chủ yếu từ kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2019 với khoản lợi nhuận sau thuế là 3,2 tỷ đồng. Với tỷ trọng chiếm 60,2% tổng nguồn vốn, vốn chủ sở hữu trở thành nguồn vốn chủ lực trong việc hình thành nên tài sản của Công ty. Với cơ cấu nợ/tổng tài sản như trên, Công ty vẫn đang nằm trong vùng cơ cấu vốn an toàn. Điều này thể hiện định hướng tự chủ tài chính của Công ty, giảm sự phụ thuộc vào vốn vay và đảm bảo tính an toàn cao cho cơ cấu tài chính.

Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	2018	2019
Khả năng thanh toán nhanh		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,19	0,92
Hệ số thanh toán nhanh	1,14	0,82
Cơ cấu vốn		
Hệ số nợ/tổng tài sản	0,35	0,40
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,54	0,66
Chỉ số hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	5,1	17,3
Vòng quay khoản phải thu	0,14	0,92
Doanh thu thuần/tổng tài sản	0,08	0,66
Khả năng sinh lời		
Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS)	-0,44	0,047
Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	-0,04	0,03
Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	-0,06	0,05

Công ty có lượng tiền mặt hợp lý đảm bảo nguồn trả các khoản nợ vay đến hạn, nợ vay ít chủ yếu là nợ chiếm dụng người bán, hệ số an toàn tài chính cao, nguồn vốn để tạo ra tài sản trên chủ yếu từ vốn chủ sở hữu để đảm bảo an toàn và bền vững trong hoạt động kinh doanh cũng như cơ cấu tài chính vững mạnh. Công ty cũng đang có các dự án mới, đây là nguồn lực đảm bảo tạo ra doanh thu và lợi nhuận vững chắc, ổn định trong thời gian tới. Ngoài ra, Công ty tiếp tục quản lý hiệu quả chi phí và dòng tiền kinh doanh, đảm bảo các hệ số thanh khoản tốt và lợi nhuận tối ưu cho cổ đông

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

Năm 2018, Công ty hiện thực hiện góp vốn vào dự án “nhà máy xi măng Bạch Đằng với tổng số vốn là 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện dự án xét thấy tiến độ triển khai thực tế, so sánh hiệu quả sử dụng vốn giữa các phương án, thông qua cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn với Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng về việc xin rút một phần vốn đầu tư ban đầu. Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng đồng ý nội dung này. Hiện nay, dự án xi măng đang trong quá trình thực hiện và triển khai xây dựng nhà máy. Dự kiến trong năm 2021 nhà máy xi măng sẽ đi vào hoạt động.

4. Báo cáo tình hình tổ chức và nhân sự

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Chế độ phúc lợi của NLD: Công ty ALVICO luôn là đơn vị làm tốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Ngoài việc luôn quan tâm vận

động CB-CNV Công ty học tập và nâng cao toàn diện các mặt: tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, chuyên môn-nghiệp vụ... Ban Lãnh đạo Công ty còn kết hợp các đoàn thể chăm lo nhiều chính sách cho CB-CNV như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi CB-CNV hoặc thân nhân ốm đau, bệnh tật; tặng hoa chúc mừng CB-CNV nhân dịp sinh nhật, chi trợ cấp cho người lao động nữ khi sinh con, Quốc tế Phụ nữ, Ngày 20/10 và chi trợ cấp khi vợ của người lao động nam sinh con, chi trợ cấp cho người lao động nam: Ngày của Cha (toàn thể nam) và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 đối với người lao động đã từng tham gia đi bộ đội, chi trợ cấp CB-CNV khi kết hôn, trợ cấp con CB-CNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung Thu, khen thưởng cho các cháu học sinh giỏi, khá ở cuối mỗi năm học...

Ngoài ra để nâng cao thêm đời sống tinh thần của CB-CNV, Công ty cũng thường xuyên tạo điều kiện giao lưu, phát huy năng khiếu thông qua nhiều hình thức như tổ chức ngày hội gia đình, ngày hội trăng rằm, hội thao... cho CB-CNV cùng gia đình tham dự; tổ chức thi đấu TDTT, tham gia liên hoan văn nghệ do các ngành và đơn vị bạn tổ chức. Công đoàn cơ sở cũng phối hợp với Ban Điều Hành phát động CB-CNV làm tốt các phong trào “công sở văn minh sạch, đẹp”, “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ...

Hoạt động đào tạo người lao động

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là một hoạt động rất cần thiết đối với các doanh nghiệp. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ của nguồn nhân lực, Công ty đã xây dựng Quy chế đào tạo nhằm đảm bảo thực hiện việc đào tạo một cách khoa học, hệ thống và mang lại hiệu quả cao. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực được Công ty thực hiện hàng năm. Mỗi năm có tổng hợp kết quả, đánh giá kết quả đào tạo thông qua hiệu quả công tác thực tế của CBCNV tham gia đào tạo.

Công tác đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.
- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

5. Quan hệ cổ đông và đối tác

Quan hệ cổ đông

Công ty luôn thực hiện tốt vấn đề minh bạch hóa thông tin thông qua việc thường xuyên cập nhật các tin tức, các báo cáo quan trọng, những thông tin trọng yếu có ảnh hưởng lớn đến lợi ích cổ đông thông qua website của công ty và báo cáo đầy đủ với các cơ quan chức năng như UBCKNN, HNX, VSD... nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Ngoài ra, công ty có bộ phận chuyên trách về quan hệ cổ đông sẵn sàng liên hệ, lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty thông qua các phương tiện: điện thoại trực tiếp (hotline: 0982.345.540); địa chỉ email: congyalv@gmail.com hoặc phần giải đáp thắc mắc trên website của công ty: <http://alv.vn>

Các đối tác trong và ngoài nước

Trong năm, Công ty cũng đã có nhiều buổi gặp gỡ với các cổ đông lớn, các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư trong nước và ngoài nước để giải đáp các thắc mắc và nhu cầu tìm hiểu về hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và cập nhật các chiến lược kinh doanh mới của công ty cho các nhà đầu tư quan tâm tới cổ phiếu ALV trên sàn đăng ký giao dịch UPCoM. Thông qua các cơ hội tiếp xúc đó, công ty cũng giới thiệu các dự án tiềm năng của công ty nhằm tìm kiếm đối tác tiềm năng để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cũng như góp vốn cho dự án của công ty.

6. Thông tin cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5.657.936 cổ phiếu

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Cơ cấu cổ đông:

STT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ phiếu quỹ	-	-
2	Cổ đông trong nước	5.639.963	99,68%
	Cá nhân	5.639.657	99.68%
	Tổ chức	306	0%
3	Cổ đông nước ngoài	17.973	0,32%
	Cá nhân	7.773	0,14%
	Tổ chức	10.200	0.18%
	Tổng cộng	5.657.936	100%

(theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/12/2019 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp).

Năm 2019, cổ phiếu ALV của công ty bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán tập trung HNX, chuyển xuống giao dịch tại sàn đăng ký giao dịch chứng khoán UPCoM, đồng thời bị

hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào thứ 6 hàng tuần) do Công ty đã vi phạm quy chế công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

7. Kế hoạch hoạt động năm 2020

Kế hoạch hoạt động

- Mở rộng địa bàn tiêu thụ, đa dạng hóa các đối tượng khách hàng, thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng tiếp thu những ý kiến góp ý của khách hàng và có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Tích cực mở rộng quy mô, nhận các gói thầu thi công xây dựng mới.
- Chủ động các nguồn cung cấp nguyên vật liệu với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.
- Điều hành giá theo cơ chế linh hoạt.
- Tiếp tục mở rộng quy mô, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.
- Tăng cường kiểm soát các khâu phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo cho máy móc thiết bị luôn hoạt động ổn định.
- Liên tục nghiên cứu để cải tiến hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
- Điều hành sản xuất linh hoạt, bám sát nhu cầu thị trường, phát huy tối đa năng lực hoạt động của thiết bị.
- Giải quyết hết các tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ để lại để đưa chứng khoán của Công ty niêm yết lại trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2021.

Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2020

Với kế hoạch triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên, theo đó, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Mức tăng trưởng so với năm 2019 (%)
1	Doanh thu	69.364.267.768	150.000.000.000	116,3
2	Doanh thu tài chính	385.131.663	0	-1
3	Thu nhập khác	1.700.642.321	0	-1
4	Tổng chi phí	68.212.401.345	144.000.000.000	111,1
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.237.640.407	7.500.000.000	131,7
6	Lợi nhuận sau thuế	3.237.640.407	6.000.000.000	85,3

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Với chiến lược kinh doanh hiệu quả và luôn đề cao các giá trị thật, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực không ngừng để Công ty tiếp tục phát triển vượt bậc trên nền móng vững chắc đã được kiến tạo từ các năm trước.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Bỏ qua mọi khó khăn, năm 2019 Công ty đã lấy lại đà tăng trưởng về lợi nhuận với tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Chỉ tiêu	2018	2019	So sánh 2018 và 2019	
			Tăng/giảm	%
Doanh thu thuần	7.679.525.550	69.364.267.768	61.684.742.218	803,2
Lợi nhuận trước thuế	-3.270.405.654	3.237.640.407	6.508.046.061	199,0
Lợi nhuận sau thuế	-3.363.523.758	3.237.640.407	6.414.927.957	190,7
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-596	572	1.168	196,0

So với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 3.237.640.407 đồng, đã vượt kế hoạch đặt ra.

Những mặt tích cực đã đạt được

Công ty đã nhận các gói thầu thi công xây dựng mới, nhằm khôi phục lại mọi mặt hoạt động gần như đã ngưng trệ trong năm 2018 và nửa đầu năm 2019. Sau khi cơ cấu lại toàn bộ Ban lãnh đạo cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh chính, mở rộng hoạt động thêm các lĩnh vực mới như kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm, Công ty đã tiến hành ghi nhận doanh thu vào 2 quý cuối năm.

Công ty đã có một năm 2019 với kết quả kinh doanh ấn tượng khi vượt xa kế hoạch doanh thu lợi nhuận đặt ra. Để đảm bảo lợi ích của cổ đông, Ban lãnh đạo mới đã không ngừng cố gắng cải tổ hoạt động, tích cực tham gia đấu thầu các dự án mới (hợp đồng nạo vét cảng ở Hải Phòng), mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại (kinh doanh vật liệu xây dựng, cát, đá, giấy, văn phòng phẩm) tạo nguồn thu cho Công ty. Nguồn tiền thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh mới này đã góp phần đảm bảo tính an toàn tài chính và sự phát triển bền vững của Công ty.

Duy trì và ổn định cơ cấu tài chính an toàn, trong năm Công ty không huy động vốn từ các tổ chức tín dụng mà tiến hành cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả để tài trợ cho các dự án đang triển khai. Nguồn vốn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu lấy từ doanh thu hoạt động kinh doanh chính và nguồn thu hồi từ các dự án, tài sản đầu tư không hiệu quả, thời gian trả nợ các khoản vay được cân đối phù hợp với nguồn thu từ các dự án kinh doanh mang về, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo tính an toàn cho cơ cấu tài chính.

Nhằm giải quyết các tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ để lại, Công ty đã tiến hành công bố thông tin bổ sung, thực hiện nộp thuế, nộp phạt theo quy định. Tính đến 31/12/2019, Công ty đã xin gỡ bỏ đình chỉ giao dịch 2.500.000 cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, và xin gỡ bỏ quyết định cưỡng chế thuế, được xuất lại hóa đơn GTGT cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những mặt hạn chế chưa thực hiện được

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong mọi mặt hoạt động, Công ty vẫn còn những tồn tại nhất định. Mục tiêu đặt ra cho năm 2019 là hoàn thành các chỉ tiêu để đưa cổ phiếu

ALV niêm yết lại trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên, do còn phụ thuộc vào một vài yếu tố chủ quan và khách quan, Công ty phải thay đổi kế hoạch về thời gian cho phù hợp.

Do Công ty vẫn đang trong quá trình giải quyết các khó khăn, tồn đọng của Ban lãnh đạo cũ để lại, khả năng tài chính có hạn, Công ty vẫn chưa giải quyết được các món nợ quá hạn với nhà cung cấp dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề pháp lý liên quan.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc được bầu lại trong năm 2019 đã có một năm hoạt động hiệu quả cùng với việc bám sát định hướng, chủ trương của HĐQT, đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Ngoài việc đã làm tròn trách nhiệm đối với từng lĩnh vực phụ trách, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ để xử lý công việc vì lợi ích chung của Công ty.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Công tác quản trị

Nhằm tăng cường các nguyên tắc và quy chế quản trị doanh nghiệp sau khi Công ty thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, Công ty đã ban hành và điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế các quy định quản trị nội bộ gồm:

NGUYÊN TẮC VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

- Quy chế quy định thủ tục quản trị cơ bản (liên quan đến chức năng - nhiệm vụ các bộ phận trong Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO);
- Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần xây dựng ALVICO (liên quan đến Đại hội Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát);
- Quy chế công bố thông tin;
- Quy chế kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro;
- Quy chế quản lý quá trình đầu tư dự án;

Các văn bản trên cùng với Điều lệ của Công ty đã tạo ra một hệ thống các quy định nội bộ chặt chẽ và điều chỉnh các hoạt động của Công ty nhằm mục đích đảm bảo cho công ty hoạt động hiệu quả và minh bạch đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Các thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Trong năm, 04 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm, thời điểm từ nhiệm: Tháng 06/2019, cụ thể:

- Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Thế Sơn – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Vĩnh Phúc – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Kim Luật – Thành viên HĐQT

Sau khi Hội đồng quản trị cũ từ nhiệm, Ban lãnh đạo Công ty đã nhanh chóng tiến hành bổ nhiệm Hội đồng quản trị mới gồm 03 thành viên, thời gian bổ nhiệm: Tháng 6/2019, cụ thể:

- Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Minh Trường – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT

Các cuộc họp và nội dung họp của HĐQT

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tiến hành 11 cuộc họp với sự tham gia của các thành viên và đã ban hành nhiều Nghị quyết về các vấn đề quan trọng của Công ty. Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế, nhanh chóng đưa ra các quyết định quan trọng mang tính chiến lược, thực hiện hiệu quả vai trò quản lý trong việc duy trì hoạt động ổn định và an toàn của Công ty. Kết quả 11 cuộc họp Hội đồng Quản trị đều được các thành viên nhất trí thông qua. Trong đó thể hiện một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Thông qua triệu tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019; ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.
- Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh trong Công ty (Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, Phó Tổng giám đốc).
- Thông qua thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019.
- Thông qua thành lập văn phòng giao dịch tại Hà Nội.
- Thông qua thay đổi phương án đầu tư vào Công ty cổ phần Xi măng Bạch Đằng (giảm tổng số vốn góp ban đầu 45 tỷ)
- Thông qua thay đổi kế hoạch kinh doanh mới
- Thông qua thay đổi mục đích tăng vốn
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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

- HĐQT giao chỉ tiêu kế hoạch 2019 và thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, xem xét báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- HĐQT giám sát, rà soát Ban Tổng Giám Đốc Công ty trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được hoạch định bởi HĐQT và ĐHĐCĐ nhằm mục đích hoàn thành các kế hoạch đề ra.
- Giám sát việc thực hiện các dự án của Công ty.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019, ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật.



- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và các quý của năm 2019 đồng thời hoạch định kế hoạch, đưa chiến lược hoạt động để đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty cho năm tài chính 2019.

IV. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản, vốn kinh doanh của Công ty thông qua việc kiểm tra, soát xét các Báo cáo tài chính do Ban điều hành lập và báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong công tác lập báo cáo tài chính, thống kê.
- Thường xuyên giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.
- Tham dự các buổi họp của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành khi được mời.

Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã họp 06 phiên để soát xét quyết toán tài chính năm và các quý và thảo luận công việc phát sinh của Công ty.

2. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- BKS, HĐQT và Ban TGD đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- BKS được tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị mới đã thực hiện tốt chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình
- Trong năm 2019, Ban TGD đã cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát. Tổ chức, vận hành bộ máy quản lý của Công ty hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tốt. Ban TGD thường xuyên và kịp thời báo cáo cho HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giúp HĐQT kịp thời ra những quyết sách tốt nhất cho việc phát triển công ty.

3. Kết luận và kiến nghị

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành một số vấn đề như sau:

- Duy trì tính ổn định và nâng cao hiệu quả công tác nhân sự, đào tạo phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa nhằm ổn định và phát triển Công ty. Thực hiện tốt nội quy làm việc và kỷ luật lao động trong Công ty.
- Có giải pháp tích cực để thu hồi các khoản phải thu, thu hồi và tái sử dụng vốn đầu tư dự án “nhà máy xi măng Bạch Đằng”, để đạt hiệu quả sử dụng vốn cao hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động và công tác kiểm tra soát xét của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019.

V. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Mức thù lao của HĐQT

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 0 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 0 đồng/tháng.

Mức thù lao của Ban kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát: 0 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 0 đồng/tháng.

VI. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Trong năm 2019 không có giao dịch nội bộ phát sinh.

VII. Báo cáo tài chính

1. Thông tin về đơn vị kiểm toán

Tên: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, chi nhánh Hà Thành

Tầng 12B, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72, Trần Đăng Ninh, p. Dịch Vọng, q. Cầu Giấy, tp. Hà Nội.

Điện Thoại: (024) 38 373 666

Fax: (024) 321 91 538

Website: pkf.afcht@pkf.afcvietnam

Năng lực hoạt động: là chi nhánh được thành lập bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam, Công ty AFC là thành viên chính thức của Tập đoàn PKF Quốc tế. PKF Quốc tế là một trong những công ty kiểm toán Quốc tế hàng đầu trên thế giới. PKF Quốc tế chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành như kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn quản trị. PKF Quốc tế có mạng lưới hoạt động rộng khắp với 440 văn phòng tại 150 quốc gia

Thông tin kiểm toán viên thực hiện công tác kiểm toán: Kiểm toán viên Nguyễn Thị Thanh Minh số CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2018-009-1

2. Báo cáo kiểm toán

Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đưa ra ý kiến kiểm toán như sau:

Ý kiến kiểm toán: Từ chối đưa ra ý kiến. Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính.”

Vấn đề khác: Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV (Nay là Công ty cổ phần xây dựng ALIVO) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 tại ngày 25 tháng 06 năm 2018. Nội dung ngoại trừ này đã bao gồm trong ý kiến từ chối đưa ra ý kiến cho báo cáo kiểm toán năm 2019

Báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên website: <http://alv.vn>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ALVICO**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Trường

