

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ALVICO**

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thay mặt Ban giám đốc Công ty tôi xin trình bày Báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 của Công ty bao gồm các nội dung sau:

Phần I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Sau một năm nỗ lực về mọi mặt, vừa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, vừa củng cố nguồn lực nội tại, với sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo mới nhằm vực dậy Công ty. Đến nay tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả nhất định. Để đạt được những thành tựu đó, Công ty đã tận dụng những thuận lợi và khắc phục các khó khăn trong năm 2019 như sau:

I. Thuận lợi

- Với việc chiếm ưu thế về địa bàn hoạt động trải dài trên các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Phòng, Hà Nội – là những thị trường tiềm năng mang lại doanh thu lớn cho công ty đặc biệt là doanh thu từ hoạt động kinh doanh đá xây dựng, thi công các công trình xây dựng, kinh doanh thép, giấy ...
- Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ từ quý Cổ đông, các đơn vị trong ngành và sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các Bộ, Ngành Trung ương và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể ở các địa bàn hoạt động.
- Cơ cấu tổ chức của công ty đã được sắp xếp hợp lý, giảm các cấp trung gian, gắn trách nhiệm lên từng cán bộ nhân viên.
- Nguồn nhân lực đã dần dần được củng cố và ổn định hơn, năng suất lao động được nâng cao, góp phần cải thiện khó khăn cho công ty.

II. Khó khăn

- Công ty có sự thay đổi nhân sự chủ chốt dẫn đến việc gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019



- Công tác đấu thầu: do thị trường xây dựng trong năm gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn của Công ty còn hạn hẹp, năng lực Công ty bị hạn chế dẫn đến ảnh hưởng tới quá trình tham gia đấu thầu các gói yêu cầu năng lực và yêu cầu bảo lãnh tạm ứng, đảm bảo dự thầu.
- Cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất
- Công ty vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vay dẫn đến việc huy động vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Dự khủng hoảng chung của nền kinh tế trong và ngoài nước đã dẫn đến quá trình đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh luôn bị đình trệ.
- Năm 2019, cổ phiếu ALV của Công ty bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán tập trung, chuyển xuống giao dịch tại sàn đăng ký giao dịch UPCoM, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu của Công ty cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông hiện hữu.

III. Kết quả đạt được

Mặc dù đứng trước các khó khăn, thách thức cả chủ quan và khách quan nói trên, đội ngũ Ban lãnh đạo mới của Công ty vẫn quyết tâm bằng mọi cách khôi phục lại mọi mặt hoạt động trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã trình phương án kinh doanh mới, trong đó điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vào tháng 12/2019 nhằm khắc phục các tồn đọng của Công ty do Ban lãnh đạo cũ để lại, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, cũng như đưa cổ phiếu ALV niêm yết lại trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội để đảm bảo lợi ích cho Cổ đông.

Do vậy, các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 được đưa ra phân tích, đánh giá, so sánh với chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty

Stt	Chỉ tiêu	TH 2018 (Triệu đồng)	KH 2019 (Triệu đồng)	TH 2019 (Triệu đồng)	TH2019 /KH2019	Tăng trưởng năm 2019 so với 2018 (%)
1	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.680	110.000	69.364	0,63	803,1
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	-3.270	5.000	3.238	0,65	199
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-3.364	5.000	3.238	0,65	196,2
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0	0	0	0	0

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

Đánh giá chung

Nhìn chung kết quả kinh doanh của Công ty đạt được trong năm 2019 thể hiện sự hiệu quả trong công tác chỉ đạo, hoạch định của HĐQT, sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBNV toàn Công ty đã vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể:

- Năm 2019 Ban lãnh đạo mới do còn gặp nhiều khó khăn nên chưa hoàn thành mục tiêu mới đặt ra trong kỳ họp ĐHCĐ bất thường năm 2019, tuy nhiên so với các năm trước, kết quả kinh doanh của Công ty đã được cải thiện rõ rệt, nhìn vào kết quả đạt được đã thấy rõ được sự bứt phá của Công ty trong năm 2019 khi doanh thu đạt 69,3 tỷ đồng tăng 803% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng, tăng 196% so với năm 2018.
- Các chỉ tiêu tài chính được cải thiện rõ rệt khi các chỉ tiêu tài chính chuyển từ các con số âm năm 2018 đến năm 2019 các chỉ tiêu tài chính đều vượt mức an toàn theo quy định.

Về sản xuất:

Máy móc thiết bị đã dần được hoàn thiện hơn, năng lực sản xuất cũng được nâng cao. Trong năm 2019, Công ty đã xin chuyển đổi mục đích sử dụng vốn để đầu tư 30 tỷ đồng vào

việc mua sắm máy móc, thiết bị mới phục vụ cho hoạt động thi công xây dựng cơ bản và cho thuê tài sản. Cụ thể, Công ty đầu tư 2 dây chuyền nghiền cát nhân tạo công suất 100 tấn/giờ.

Về công tác kỹ thuật:

Đã xây dựng được hệ thống quản lý bảo dưỡng thiết bị vững mạnh, nhằm đảm bảo cho sản xuất không bị gián đoạn.

Về tiêu thụ:

Đã hình thành mạng lưới phân phối lớn trong khu vực Trung bộ, mở rộng phạm vi ra phía Bắc về phân phối đá xây dựng cũng như các hợp đồng xây dựng.

Áp dụng thành công công tác tuyên truyền quảng cáo sản phẩm bằng nhiều hình thức, đưa hình ảnh của công ty đến gần hơn với khách hàng.

Về công tác kế toán:

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

Các tồn tại:

Cơ sở hạ tầng vẫn còn thô sơ, dây chuyền sản xuất vẫn còn nhỏ nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

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.

Đứng trước tình hình đó, Công ty cổ phần xây dựng ALVICO đã định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp.

Phần II. Phương hướng, kế hoạch sản xuất của công ty năm 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Năm 2020, là một năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần xây dựng ALVICO nói riêng khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút N-COVY gây ra đang gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Mọi hoạt động kinh tế bị ngưng trệ, nhiều quốc gia trên thế giới phải đóng cửa nhiều ngày liền để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Công ty

Đứng trước tình hình khó khăn, căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty, môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2020 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch hoạt động

- Mua sắm thêm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động xây lắp
- Thanh lý bớt tài sản phục vụ hoạt động cho thuê tài sản, chuyển trọng tâm sang hoạt động xây lắp.

- 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

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Chiến lược sản xuất kinh doanh:

Dồn trọng tâm vào hoạt động xây lắp, nhận thầu thi công các công trình trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để tận dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục duy trì sự phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng chủ yếu sản phẩm đá xây dựng, giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Mở rộng quy mô hoạt động của công ty ra các thị trường tiềm năng khác.

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đào tạo nhân lực để thương hiệu của công ty ngày càng phát triển.

- Tài chính:

Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định

Tiến hành thu hồi các khoản nợ, thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp

Tiếp tục chính sách thật chặt tiền tệ, nhưng linh hoạt trong cách sử dụng, theo dõi và kiểm soát các luồng chi phí, cân đối nguồn vốn huy động, phân phối vốn hợp lý cho các công trình tránh trường hợp gây lãng phí vốn, có kế hoạch duy trì lượng vốn sử dụng thường xuyên đảm bảo kịp thời cho các hoạt động SXKD nâng cao hiệu quả sử dụng, trích lập các quỹ để dự phòng các rủi ro có thể xảy ra.

Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí thấp.

- Công tác đời sống CBCNV:

Tham gia đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở của CBCNV ở đội công trình

Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương và định mức khoán đảm bảo sự công bằng xã hội và kích thích sản xuất phát triển

Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tạo ra cuộc sống tinh thần sôi động, lành mạnh, tích cực tham gia các phong trào với địa phương.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ALVICO

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa: Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 như sau:

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty.

Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.

Năm 2019, kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy nền tảng mạnh mẽ và khả năng chống chịu cao, nhờ nhu cầu trong nước và sản xuất định hướng xuất khẩu vẫn ở mức cao. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với những giải pháp linh hoạt cùng chính sách của Chính Phủ đã giúp nền kinh tế Việt Nam bứt phá chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật và mở ra những tín hiệu tăng trưởng trong những năm sắp tới.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, bỏ qua mọi khó khăn, năm 2019 Công ty đã lấy lại đà tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể:

Dvt: VND



Chi tiêu	2018	2019	So sánh 2018 và 2019	
			Tăng/giảm	Tỷ lệ %
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 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 0 đồng

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã tiến hành thay đổi toàn bộ Ban Lãnh đạo mới, miễn nhiệm 04 thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị mới, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm ngày 17/06/2019
2	Ông Trương Thế Sơn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 17/06/2019
3	Ông Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 17/06/2019
4	Ông Trần Kim Luật	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 17/06/2019
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019
2	Ông Bùi Minh Trường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019
3	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2019, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng Bộ phận, từng thành viên theo lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của mỗi cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng Trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng Phòng ban, Bộ phận. HĐQT quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân các tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Cơ cấu nhân sự năm 2020

Năm 2020, Dự kiến Công ty sẽ có sự thay đổi về nhân sự của Ban Kiểm soát, cụ thể sẽ theo các tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đầu năm 2020, thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 vào ngày 27/12/2019, để thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo công ty đã thực hiện thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty cụ thể:

- Tên công ty trước thay đổi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV;
- Địa chỉ trụ sở chính công ty trước thay đổi: thôn Hương Thịnh, xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Tên miền truy cập website công ty trước thay đổi: <http://alv.vn> ;
- Tên công ty sau thay đổi: Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Địa chỉ trụ sở chính sau thay đổi: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Tên miền truy cập website công ty sau thay đổi: <http://alvico.vn>.

Bước sang năm 2020, nền kinh tế toàn cầu đang gặp khủng hoảng do đại dịch viêm đường hô hấp cấp – Covid 19 gây ra. Việt Nam không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó, tính đến tháng 5/2020, Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang đóng cửa ngăn chặn sự lây lan mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, đứng trước khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo công ty cố gắng nỗ lực mọi mặt để duy trì đà tăng trưởng đã đạt được trong năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020





CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

---o0o---

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020)

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, các quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.

Ban Kiểm soát Công ty Báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2019, Công ty đã tiến hành thay đổi toàn bộ nhân sự Ban Kiểm soát, miễn nhiệm 03 thành viên Ban Kiểm soát, bổ nhiệm 03 thành viên Ban Kiểm soát mới, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng Ban	Miễn nhiệm ngày 17/06/2019
2	Lê Thanh Tùng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 17/06/2019
3	Bùi Quang Đức	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 17/06/2019
4	Lưu Anh Tuấn	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019
5	Đình Hải Nam	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019
6	Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019

II. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

- Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã họp để xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát và kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty: kiểm tra BCTC cả năm 2019, Báo cáo trình đại hội đồng cổ đông năm 2019, báo cáo các quý năm 2019.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội cổ đông năm 2019, giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, đối với các cuộc họp Ban kiểm soát không tham gia được đều đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều



hành Công ty, trao đổi thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2019.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

1. Tổng doanh thu năm 2019	71.450.041.752
Trong đó:	
- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh	69.364.267.768
- Thu nhập từ hoạt động tài chính	385.131.663
- Thu nhập khác	1.700.642.321
- Lãi (lỗ) từ công ty liên kết	
2. Tổng Chi phí năm 2019	68.212.401.345
Trong đó:	
- Giá vốn hàng bán	63.398.416.500
- Chi phí bán hàng	0
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.407.327.295
- Chi phí tài chính	990.355.778
- Chi phí khác	416.301.772
3. Kết quả kinh doanh	
- Tổng doanh thu (1)	71.450.041.752
- Tổng chi phí (2)	68.212.401.345
- Lợi nhuận trước thuế (3) = (2) – (1)	3.237.640.407

- Thuế TNDN hiện hành (4)	0
- Thuế TNDN hoãn lại (5)	0
- Lợi nhuận sau thuế (6) = (3) – (4) – (5)	3.237.640.407

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đánh giá các mảng hoạt động kinh doanh và cách thức quản lý của Ban điều hành

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với đánh giá của Tổng giám đốc về hầu hết các mảng hoạt động của Công ty trong năm 2019

1. Công tác tổ chức nhân sự, hành chính quản trị:

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong năm 2019, đều được Ban điều hành thực hiện đúng thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được TGD trình xin ý kiến HĐQT kịp thời và đúng quy định.
- Công ty tiến hành thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty theo đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty.

2. Hoạt động kinh doanh:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nội quy, quy chế Công ty.
- Hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp Luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại Hội Cổ Đông.
- Trong năm 2019 Công ty tiến hành cơ cấu lại Ban lãnh đạo, cơ cấu mọi mặt hoạt động, thực hiện các dự án mới, lĩnh vực mới, đẩy mạnh công tác bán hàng, giải quyết hàng tồn kho do đó đem lại những kết quả hết sức ấn tượng. Tạo được sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận.

3. Hoạt động tài chính kế toán:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán do Bộ tài chính ban hành trong công tác tổ chức công tác tài chính kế toán. Các báo cáo được lập đầy đủ chính xác, trung thực và hợp pháp.
- Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế ... đều được lập đầy đủ, kịp thời công bố thông tin theo quy định của UBCKNN; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được thực hiện đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

- Ban Kiểm soát xác định số liệu như trong báo cáo tài chính của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trình bày Đại Hội đã thể hiện trung thực, chính xác tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

4. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh tốt. Tuân thủ đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông giao phó.
- Chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường.
- Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành.
- Ban lãnh đạo mới đã kịp thời khắc phục những tồn tại do Ban lãnh đạo cũ để lại, điều hành công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Quy chế của sở giao dịch chứng khoán. Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, năm 2019, ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, công bố thông tin kịp thời, đầy đủ.

5. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2019

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Năm 2019 HĐQT đã tiến hành một số phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết sau khi có kết quả kiểm phiếu dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên thông qua tờ trình. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật.
- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Trong năm 2019 HĐQT đã thông qua và ban hành các nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự.
- Việc bầu thành viên trong HĐQT đều được HĐQT xin ý kiến của ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản.
- Ban kiểm soát đã kiểm soát tất cả các hợp đồng, giao dịch của Công ty. Trong đó, bao gồm các hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan hay các hợp đồng giao dịch có phát sinh mua bán lại hàng hóa, dịch vụ, cổ phiếu do Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc thực

hiện trong các năm qua và nhận thấy không vi phạm Điều lệ, quy chế, quy định của pháp luật và không gây thiệt hại cho Công ty. Các hợp đồng, giao dịch này đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền trong các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

V. THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2019 là: **0 đồng**

VI. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ TỪNG KIỂM SOÁT VIÊN

Được sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ giao cho: trong nhiệm kỳ kiểm soát từ năm 2019 đến 2023, chúng tôi tự thấy một số vấn đề sau:

- Về số lượng thành viên tham gia Ban Kiểm soát: Đủ theo qui định của pháp luật nhà nước, đủ đáp ứng được việc kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty.
- Về mức độ hoàn thành công việc được giao: Các thành viên trong Ban kiểm soát đều rất có trách nhiệm, cơ bản hoàn thành các công việc mà ĐHĐCĐ giao phó theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
- Tuy nhiên do điều kiện về chuyên môn còn hạn chế, không thuận lợi về yếu tố địa lý, thời gian nên trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát chưa thể tham gia ý kiến nhiều cho Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành trong những định hướng lớn của Công ty.

B - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất 1 tuần (đối với kiểm soát định kỳ). Ngoài ra nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội cổ đông.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý;
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông thường niên đề ra;
4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
5. Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

6. Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty ;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



LƯU ANH TUẤN



Số: 10 /2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. Thực hiện năm 2019:

Trong năm 2019, Công ty không thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

II. Kế hoạch mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

Trên cơ sở tình hình thực tế, do công ty đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động, đưa cổ phiếu ALV niêm yết lại trên sàn HNX còn gặp nhiều khó khăn Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	0
2	Thành viên HĐQT	0
3	Trưởng Ban kiểm soát	0



4	Thành viên Ban kiểm soát	0
5	Thư ký Công ty	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch

LÂM THU HUYỀN



Số: 11/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: *Phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với các Ông/bà có tên sau:

- Ông Lưu Anh Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/06/2020.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/06/2020.
- Ông Đinh Hải Nam, Thành viên Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/06/2020.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu cử bổ sung: 03 thành viên
- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 1 – Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Đề cử, ứng cử, bầu thành viên Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát, quy định pháp luật, điều lệ công ty về thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát nêu trên và tiến hành đề cử, ứng cử bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019-2023 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO xem xét và quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS;



CTCP XÂY DỰNG ALVICO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 09 /2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên Ban Kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:.

Quy chế ứng cử, bầu cử bầu thành viên Ban Kiểm soát đã được phát cho mỗi cổ đông tham dự Đại hội, được đăng trên Website Công ty <http://alvico.vn>, bao gồm:

1. Quy chế đề cử - ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;



LÂM THU HUYỀN

CTCP XÂY DỰNG ALVICO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 08/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thông qua BCTC cho năm tài chính 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng ALVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được đăng trên Website Công ty <http://alvico.vn>, dữ liệu điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước tại địa chỉ <http://www.ssc.gov.vn>, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tại địa chỉ <http://www.hnx.vn>, bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019.
2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
4. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÂM THU HUYỀN

CTCP XÂY DỰNG ALVICO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 07 /2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC cho năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) cho năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập trong danh sách các công ty Kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Là đơn vị Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020.
- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính, chi phí hợp lý, tiết kiệm.
- Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty Kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

Kính Trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS;



Số: 06/2020/TTr-ĐHĐCĐ-ALV

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm	3.237.640.407
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019	6.558.133.377
3	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0
-	Quỹ đầu tư phát triển:	0
4	Chia cổ tức năm 2018:	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	6.558.133.377

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Nh*



LÂM THU HUYỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ALVICO**

---o0o---

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty)

(Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020)

Kính thưa: Các quý vị Đại biểu, các quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT-ALV ngày 09/03/2020 về việc thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty và Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT-ALV ngày 08/05/2020 về việc thay đổi tên miền truy cập website công ty.

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 27/12/2019, để thuận lợi cho các hoạt động giao dịch thương mại và các hoạt động khác của Công ty, Hội đồng quản trị đã giao cho Ban lãnh đạo và các Phòng ban, Bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty, cụ thể như sau:

- Tên công ty trước thay đổi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng ALV
- Địa chỉ trụ sở chính công ty trước thay đổi: thôn Hương Thịnh, xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tên miền truy cập trước thay đổi: <http://alv.vn>
- Tên công ty sau thay đổi: Công ty cổ phần xây dựng ALVICO
- Địa chỉ trụ sở chính công ty sau thay đổi: đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Tên miền truy cập sau thay đổi: <http://alvico.vn>

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng!

