



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

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

*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 2020, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 như sau:

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

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục rơi vào khủng hoảng trầm trọng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 diễn biến hết sức phức tạp. Không nằm ngoài sự ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh Covid -19, mặc dù có những chính sách linh hoạt của Chính Phủ, nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần xây dựng ALVICO nói riêng vẫn chịu tác động nặng nề khi hầu hết các quốc gia đều đóng cửa biên giới, lưu thông trong nước bị hạn chế do thực hiện các chính sách giãn cách xã hội triệt để để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, nỗ lực duy trì hoạt động của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung, 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 2020, kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT như sau:

**I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV. Trước tình hình khó khăn, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

*Tình hình thực hiện so với kế hoạch:*

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	106.531.507.056	150.000.000.000	71%

Lợi nhuận sau thuế	2.858.042.856	6.000.000.000	47,6%
--------------------	---------------	---------------	-------

Doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 71% kế hoạch đặt ra, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 47,6% kế hoạch. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong năm 2020, hoạt động của công ty bị gián đoạn làm tăng chi phí hoạt động, bên cạnh đó nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng khan hiếm cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng giá vốn, giảm lợi nhuận

### *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	2019	2020	So sánh 2019 và 2020	
			Tăng/giảm	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần	69.364.267.768	106.531.507.056	37.167.239.288	53,6
Lợi nhuận trước thuế	3.237.640.407	2.858.042.856	- 379.597.551	- 11,7
Lợi nhuận sau thuế	3.237.640.407	2.858.042.856	- 379.597.551	- 11,7
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	572	505	- 67	- 11,7

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 2.858.042.856 đồng, giảm -379.597.551 đồng tương ứng mức giảm 11,7% so với năm 2019 và chưa hoàn thành mục tiêu đặt ra. Lợi nhuận giảm do chi phí hoạt động và chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng trước ảnh hưởng của dịch bệnh.

#### **1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS**

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 0 đồng

#### **2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020**

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

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

+ Điện Thoại: (024) 38 373 666

+ Website: [pkf.afcht@pkf.afcvietnam.vn](mailto:pkf.afcht@pkf.afcvietnam.vn)

+ 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 Đăng Sỹ số CN ĐKHN kiểm toán: 3725-2021-009-1

## **II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020**

Trong năm 2020, thành phần Hội đồng quản trị không có sự thay đổi, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
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 2020 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Năm 2020, 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 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các chính sách đột xuất của Thủ tướng Chính phủ;
- 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 2020, 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;

- 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 theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- 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 2020 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 2021, đề xuất mức 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 2021**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2021**

Năm 2021, Dự kiến Công ty sẽ không có sự thay đổi về nhân sự chủ chốt.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

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, Hội đồng quản trị đã thảo luận với Ban Tổng Giám đốc đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh chính của năm 2021 trình Đại hội như sau:

##### ***Kế hoạch hoạt động***

- Đầu tư tài sản cố định (nhà xưởng, văn phòng, ...), mua sắm thêm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động xây lắp, cho thuê tài sản;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Cho thuê văn phòng;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính để thuận tiện trong quá trình làm việc;
- Thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện;



- Mở rộng địa bàn hoạt động, 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 tìm kiếm 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 trong các khâu hoạt động nhằm đảm bảo cho máy móc thiết bị luôn hoạt động ổn định;
- Liên tục nghiên cứu để cải tiến toàn bộ máy móc phục vụ cho các hoạt động chính của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Nhạy bén để xử lý tình huống khi có các yếu tố bất ngờ xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, các chỉ thị đột xuất của chính phủ nhằm hạn chế rủi ro cộng đồng, ...
- Giải quyết hết các tồn đọng trong năm 2020 do ảnh hưởng của các chính sách đối phó với dịch Covid – 19 để lại.

#### **Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2021**

Với kế hoạch triển khai các hoạt động nêu trên, và tình hình khó khăn trước mắt do hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 để lại. Theo đó, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Mức tăng trưởng so với năm 2020 (%)
1	Doanh thu	106.531.507.056	90.551.780.998	-15
2	Doanh thu tài chính	805.384	0	-1
3	Thu nhập khác	3.567.851.337	0	-1
4	Tổng chi phí	107.242.120.921	93.582.397.763	-12,7
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.858.042.856	-3.030.616.765	-206,1
6	Lợi nhuận sau thuế	2.858.042.856	-3.030.616.765	-206,1

### **3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021**

Năm 2021, 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 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đặt ra;

- c. Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- d. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- e. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- f. 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;
- g. 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 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2021.

*Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÂM THU HUYỀN**

