

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

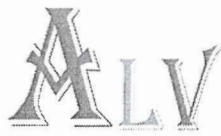
-----



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV**

*Thừa Thiên Huế, Ngày 29 tháng 07 năm 2018.*





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Địa chỉ: Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0236.3 514288 Fax: 0236.3 674588

Website: <http://www.alv.vn>

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV
- Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21 tháng 01 năm 2008 (Thay đổi lần thứ 12 ngày 26/01/2018)
- Vốn điều lệ : 56.579.360.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 56.579.360.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ : Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Số điện thoại : 0236.3 514 288
- Số fax : 0236.3 674 588
- Website : <http://www.alv.vn>
- Mã cổ phiếu : ALV
- Quá trình hình thành và phát triển:

Năm 2008, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21/1/2008 với tên viết tắt là VAM. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 12 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần đầu tiên chỉnh gần nhất vào ngày 26/01/2018. 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.

- + Năm 2010: Công ty tăng VDL lên 15.000.000.000 đồng
- + Năm 2012: Công ty tăng VDL lên 17.249.980.000 đồng.
- + Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 30.079.360.000 đồng
- + Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 56.579.360.000 đồng





---

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV đã tiến hành đợt tăng vốn cổ phần: 2.650.000 CP trong đó: Công ty phát hành 150.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động; phát hành 2.500.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

a. *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.

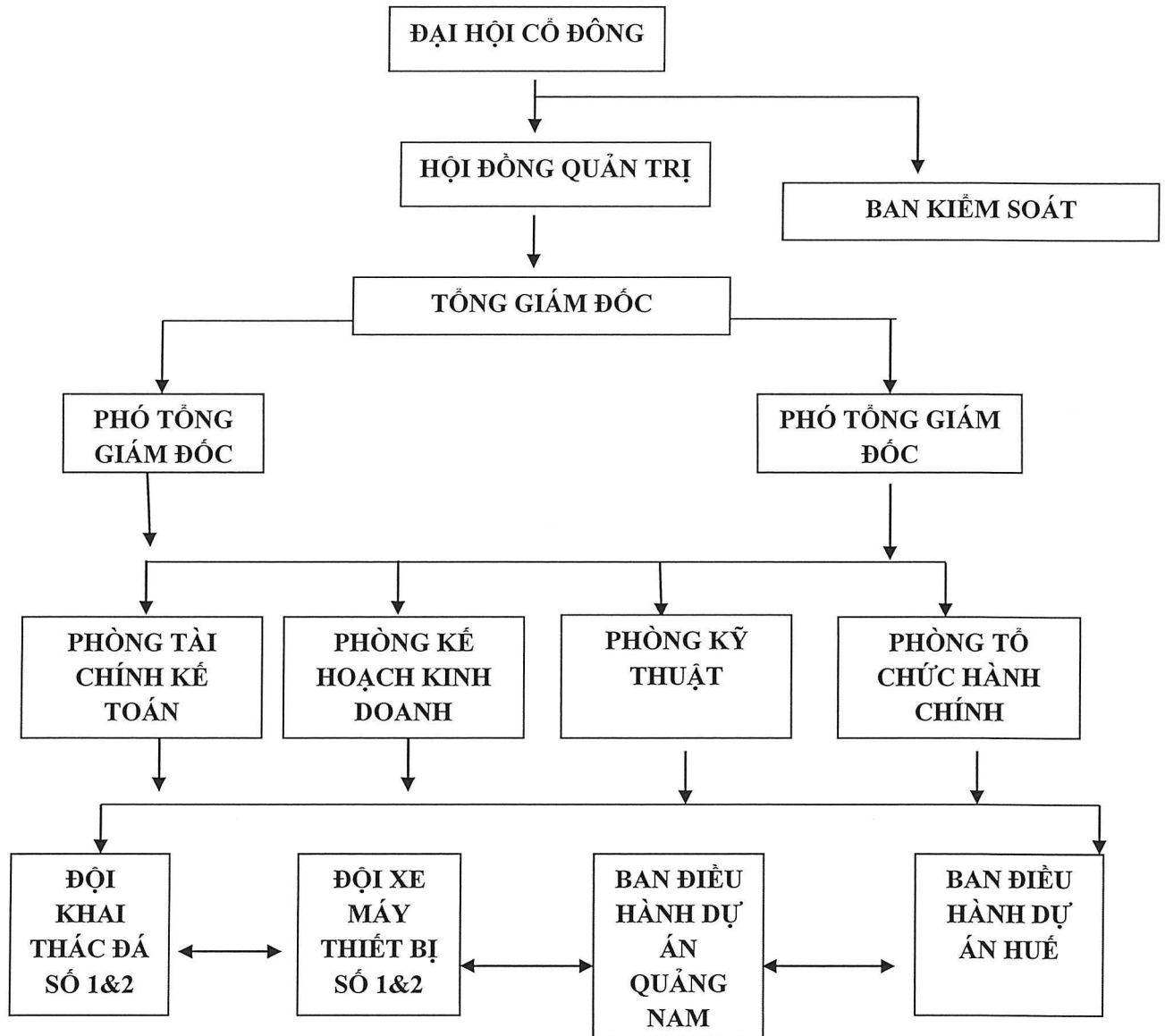
b. *Địa bàn kinh doanh:*

Phạm vi kinh doanh của công ty là cả nước nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết

- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. 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 những tác động tích cực đến môi trường. Điều đó giúp



---

---

công ty tăng trưởng và phát triển bền vững, cũng như tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng người lao động, nhà đầu tư cũng như các đối tác.

### **Các mục tiêu chủ yếu của công ty**

- Đầu tư sâu rộng cho ngành sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
- Triển khai, 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. Tận dụng các lợi thế về mô hình có của Công ty

### *5. Các rủi ro*

#### *a. Rủi ro kinh tế*

#### **Tăng trưởng 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 cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

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 sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao...là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

#### **Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:**

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

Lạm phát Việt Nam trong những năm gần đây có diễn biến phức tạp và dao động với biên độ lớn tạo ra sự bất ổn định về giá cả và gây ảnh hưởng gián tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

#### *b. 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 niêm yết 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 của Công ty 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 Khoáng sản Vinas A Lưới 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.

*c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty*

### **Rủi ro ngành**

– Rủi ro ngành

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.

Ngành công nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố môi trường. Vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường, xử lý chất thải sau



khai thác là một thách thức không nhỏ đối với Công ty. Sức ép về sự gia tăng của các khoản phí: phí tài nguyên môi trường, phí xử lý chất thải, tiền thuê đất, phí khai thác tận thu khoáng sản... ngày càng cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty

Thời hạn khai thác các mỏ đá Hương Phong của Công ty phụ thuộc vào chính sách quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản của Nhà nước trong từng thời kỳ. Ngoài ra nếu hoạt động khai thác của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc cũng có thể sẽ không được gia hạn giấy phép khai thác hoặc bị rút giấy phép trước thời hạn. Tuy nhiên rủi ro về việc bị rút hoặc không gia hạn giấy phép khai thác mỏ từ phía Công ty về mặt thực tế là rất nhỏ do năng lực và chất lượng kỹ thuật khai thác của Công ty hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn cần thiết.

Khai thác và sản xuất sản phẩm đá đòi hỏi độ an toàn cao, nên ẩn những yếu tố rủi ro cao về con người. Chính vì vậy, yếu tố rủi ro về con người trong quá trình vận hành dây truyền khai thác và sản xuất đá đã được Công ty rất cần quan tâm vì có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- 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 gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, công ty thường xuyên theo dõi và nắm bắt các thông tin nhằm kịp thời đưa 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. Tình hình hoạt động trong năm

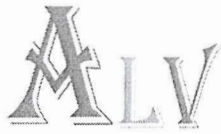
### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV đạt doanh thu trên 113 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 11 tỷ và lợi nhuận sau thuế gần 8 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Mức độ hoàn
----------	-----------	----------	-------------



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Địa chỉ: Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0236.3 514288 Fax: 0236.3 674588

Website: <http://www.alv.vn>

	<b>năm 2017</b>	<b>năm 2017</b>	<b>thành (%)</b>
Doanh thu	113.881.518.401	120.000.000.000	94,9%
Lợi nhuận sau thuế	7.953.405.259	7.000.000.000	113,6%

*2. Tổ chức và nhân sự*

*a. Danh sách Ban điều hành:*

Các thành viên Ban điều hành:

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày sinh</b>	<b>Số CP nắm giữ</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
Phạm Văn Hải	Tổng Giám đốc	20/02/1986	125.000	4,15%
Ngô Xuân Doanh	Phó TGD	06/09/1970	1.876	0,06%
Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng	16/09/1987	3.600	0,12%

*Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:*

❖ **Tổng Giám đốc - Ông Phạm Văn Hải**

- + Họ và tên : Phạm Văn Hải
- + Giới tính : Nam
- + Ngày sinh : 17/04/1988
- + Nơi sinh : Hà Tĩnh
- + CMND : 183639588
- + Quốc tịch : Việt Nam
- + Dân tộc : Kinh
- + Địa chỉ thường trú : Tổ 2, p. Tân Giang-TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
- + Chỗ ở hiện tại : 39 Lý Nhân Tông- P. Hòa Cường Bắc- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng
- + Số điện thoại :
- + Trình độ văn hóa : 12/12
- + Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

• **Quá trình công tác:**

Năm 2012 - 2013: Chuyên viên Công ty cổ phần đầu tư tài chính và xây dựng Việt Nam .

Năm 2013 - 2015 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

Năm 2016 : Quản lý vật tư Công ty cổ phần EDICO

Năm 2017 đến nay : Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV





- 
- 
- |  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| + Chức vụ hiện nay   | : | Tổng giám đốc Công ty |
| + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác                             | : | Không                 |
| + Hành vi vi phạm pháp luật                                  | : | Không                 |
| + Các khoản nợ đối với Tổng Công ty                          | : | Không                 |
| + Thù lao và các khoản lợi ích khác                          | : | Thù lao HĐQT          |
| + Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty                     | : | Không có              |
| + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân                             | : | Không có              |
| + Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty | : | Không có              |

❖ **Phó Tổng giám đốc—Ông Ngô Xuân Doanh**

- |                       |   |                                  |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| + 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  | : | Hung Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình |
| + Chỗ ở hiện tại      | : | Hung Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình |
| + Số điện thoại       | : |                                  |
| + Trình độ văn hóa    | : | 12/12                            |
| + Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế                  |

• Quá trình công tác:

Năm 2003 – 2006: Kế toán tại Công ty đầu tư cà phê – Dịch vụ đường 9

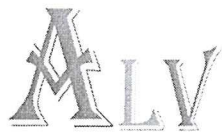
01/2006 – 10/2006: Phó phòng tài vụ Nông trường Cà phê A Lưới trực thuộc Công ty Đầu tư cà phê dịch vụ đường 9

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

3/2009 – 12/2009: Kế toán tổng hợp tại Công ty Cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới

12/2009 – Nay: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| + Chức vụ hiện nay               | : | Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới |
| + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không   |
| + Hành vi vi phạm pháp luật      | : | Không   |
| + Các khoản nợ đối với Công ty   | : | Không   |



- 
- 
- + Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
  - + Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
  - + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 2.576 cổ phần chiếm 0.08% 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

❖ **Kế toán trưởng – ông Trương Khánh Toàn**

- + Họ và tên : Trương Khánh Toàn
- + Giới tính : Nam
- + Ngày sinh : 16/09/1987
- + Nơi sinh : Đà Nẵng
- + CMND : 201524116
- + Quốc tịch : Việt Nam
- + Dân tộc : Kinh
- + Địa chỉ thường trú : Tổ 36- P.An Khê, quận Thanh Khê, tp Đà Nẵng
- + Chỗ ở hiện tại : Tổ 36- P.An Khê, quận Thanh Khê, tp Đà Nẵng
- + Số điện thoại :
- + Trình độ văn hóa : 12/12
- + Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- + Quá trình công tác:  
Từ 1/2010 đến tháng 9/2012: Kế toán công ty cổ phần Trương Trần  
Từ 10/2012 đến tháng 8/2015: Kế toán công ty cổ phần Vĩnh Quốc
- + Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng
- + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
- + 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 : 2.000 cổ phần chiếm 0.06%



- 
- 
- + Số cổ phần đại diện : Không có
- + Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không có

❖ *Những thay đổi trong ban điều hành*

Trong năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV có sự thay đổi trong ban điều hành:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Lê Quang Thạch từ ngày 09/08/2017 theo Nghị quyết số 09/2017/ALV/NQ-HĐQT
- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 09/08/2017 theo Nghị quyết số 09/2017/ALV/NQ-HĐQT

*b. Chính sách đối với người lao động*

*Số lượng lao động trong công ty*

Tính đến 31/12/2017 Tổng số nhân viên trong công ty là 25 người.

*Chính sách đối với người lao động*

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

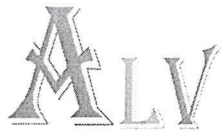
*Chính sách tuyển dụng*

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

*Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

*Chính sách đào tạo*



---

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc 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...

#### *Chế độ làm việc*

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

#### *Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động*

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty..

### *3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

#### *a. Các khoản đầu tư lớn*

- Góp vốn 12,5 tỷ vào Công ty EDICO ( ALV chiếm 53,4% VDL EDICO)

#### *b. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty cổ phần EDICO*



Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	62.190.388.740	131.825.018.925	211,97%
Doanh thu thuần	43.372.351.088	113.881.518.401	262,56%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.321.748.138	10.308.716.597	310,38%
Lợi nhuận khác	(122.163/884)	735.985.601	702,46%
Lợi nhuận trước thuế	3.199.584.254	11.044.702.198	345,23%
Lợi nhuận sau thuế	2.657.300.179	7.953.405.259	299,32%

#### 4. Tình hình tài chính

##### a. Tình hình tài chính

##### Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,25	1,38	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,03	0,30	
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,42	0,62	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,72	1,63	
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	13,2	4,64	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,68	1,02	
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	6,3%	6,98%	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Địa chỉ: Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0236.3 514288 Fax: 0236.3 674588

Website: http://www.alv.vn

- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,35	15,87%	
- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	4,3%	7,16%	
- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	7,8%	9,05%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

*a. Cổ phần:*

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 3.007.936 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

*b. Cơ cấu cổ đông:*

STT	Cổ đông	Số lượng	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	2.937.250	97,65%
II.	Cổ đông nước ngoài	70.686	2,35%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.007.936</b>	<b>100%</b>

*c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

Trong năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV không có hoạt động tăng vốn.

*d. Giao dịch cổ phiếu quỹ*

Trong năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

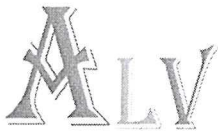
*e. Các chứng khoán khác*

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch 2017	So sánh 2017/Kế hoạch	Năm 2016	So sánh 2017/2016
1	Doanh	113.881.518.401	120.000.000.000	94,9%	42.372.351.088	268,76%



	thu					
2	LNTT	11.044.702.198			3.199.584.254	345,23%
3	LNST	7.953.405.259	7.000.000.000	113,6	2.657.300.179	299,32%
4	Vốn chủ sở hữu	50.092.212.447	-	-	36.163.138.819	138,51%

Năm 2017, công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV đạt mức doanh thu 113.881.518.401 đồng tương đương 268,76% so với năm 2016. Đây là biểu hiện tích cực, chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được cải thiện một cách đáng kể, năng suất lao động tăng cao, sản phẩm vật liệu xây dựng có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế là 11.044.702.198 đồng, lợi nhuận sau thuế là 7.953.405.259 đồng tăng so với năm 2016. Công ty cũng đã tự chủ được tình hình tài chính được biểu hiện qua vốn chủ sở hữu tăng 138,51% so với năm 2016.

## 2. Tình hình tài chính

### a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2017 là: 58.614.815.441 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2017 là: 110.976.983.796 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2017 tài sản công ty tăng hơn 52 tỷ đồng

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 6,03% .

### b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2017 là khoảng hơn 26 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2017, nợ phải trả tăng hơn 55 tỷ trong đó có 1,4 tỷ là nợ dài hạn.

## 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2017 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo.

❖ **ÔNG : TRẦN KIM LUẬT**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 19/08/1978
- Nơi sinh : Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
- CMND : 042078000093
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tập thể XNCT 789 – Xã Kim Nỗ - Huyện Đông Anh – TP Hà Nội.
- Trình độ văn hóa : Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản lý kinh tế - Kỹ sư Xây dựng Cầu đường

- Quá trình công tác:

Từ năm 2000 - 2008: Phòng KHKT - Công ty Cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt .

Từ năm 2008 – tháng 3/2015: Kỹ sư tại Phòng Cầu Hàm 2, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Từ tháng 4/2015 - 4/2016: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng KHTH - Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải

Từ tháng 5/2016 đến nay: Trưởng phòng dự án Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV.

Từ tháng 9 /2017 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV.

❖ **ÔNG : BÙI VĨNH PHÚC**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 13/11/1962
- Nơi sinh :
- CMND : 011355307
- Quốc tịch : Việt Nam





- 
- 
- Dân tộc : Kinh
  - Địa chỉ thường trú : Tổ 21 – Yên Hòa – TP Hà Nội
  - Chỗ ở hiện tại : Tổ 21 – Yên Hòa – TP Hà Nội
  - Trình độ văn hóa : Thạc sỹ
  - Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Tài chính ; Kỹ sư cơ khí ô tô

- Quá trình công tác:

Năm 1998 – nay : Giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

- + Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không
- + Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- + Các khoản nợ đối với Tổng Công ty : Không
- + Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao HĐQT
- + Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty : Không có
- + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 30.056 cổ phần
- + Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty : Không có

❖ Ông : **TRƯƠNG THẾ SƠN**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 16/10/1970
- Nơi sinh : Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
- CMND : 183408052
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 78 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
- Chỗ ở hiện tại : 78 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
- Số điện thoại :
- Trình độ văn hóa : Đại học
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Giao thông vận tải
- Quá trình công tác:



Năm 1994 – 2006: Kỹ sư tại Trung tâm điều hành vận tải đường sắt Việt Nam  
thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Năm 2006 – 2008 : Phó tổng giám đốc tại Công ty BĐS Vinashin

Năm 2006 – 2008 : Phó chủ tịch HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc tại CTCP

Khoáng sản Vinas A Lưới

Năm 2008 – 2009 : Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần  
Khoáng sản Vinas A Lưới

Năm 2009 – 2016 : Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần khoáng  
sản Vinas A Lưới

❖ **ÔNG PHẠM VĂN HẢI**

+ Họ và tên	:	Phạm Văn Hải
+ Giới tính	:	Nam
+ Ngày sinh	:	17/04/1988
+ Nơi sinh	:	Hà Tĩnh
+ CMND	:	183639588
+ Quốc tịch	:	Việt Nam
+ Dân tộc	:	Kinh
+ Địa chỉ thường trú	:	Tổ 2, p. Tân Giang-TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
+ Chỗ ở hiện tại	:	39 Lý Nhân Tông- P. Hòa Cường Bắc- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng
+ Số điện thoại	:	
+ Trình độ văn hóa	:	12/12
+ Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân kinh tế

● **Quá trình công tác:**

Năm 2012 - 2013: Chuyên viên Công ty cổ phần đầu tư tài chính và xây dựng Việt Nam .

Năm 2013 - 2015 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

Năm 2016 : Quản lý vật tư Công ty cổ phần EDICO

Năm 2017 đến nay : Tổng giám đốc kiêm TV HĐQT Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV

+ Chức vụ hiện nay	:	Tổng giám đốc Công ty
+ Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	:	Không
+ Hành vi vi phạm pháp luật	:	Không
+ Các khoản nợ đối với Tổng Công ty	:	Không



- + Thù lao và các khoản lợi ích khác : Thù lao HĐQT
- + Lợi ích liên quan đối với Tổng Công ty : Không có
- + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : Không có
- + Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty : Không có

*b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị*

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

*c. Hoạt động của Hội đồng quản trị*

*Các cuộc họp của HĐQT*

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Kim Luật	Chủ tịch HĐQT	9/18	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐQT
2	Ông Trương Thế Sơn	Thành viên HĐQT	18/18	100%	
3	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT	16/18	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ
4	Ông Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên HĐQT	9/18	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-ĐHĐCĐ

- Họp HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
- Họp HĐQT v/v Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Họp HĐQT v/v Thông qua việc mua đất để xây dựng trụ sở Công ty tại Đà Nẵng.
- Họp HĐQT v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.



- Hợp HĐQT v/v Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần EDICO
- Hợp HĐQT V/v Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
- Hợp HĐQT V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
- Hợp HĐQT v/v Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc
- Hợp HĐQT V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược
- Hợp HĐQT v/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chỉ trả cổ tức năm 2015, năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017
- Hợp HĐQT V/v Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
- Hợp HĐQT V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
- Hợp HĐQT V/v thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
- Hợp HĐQT V/v sửa đổi điều lệ Công ty
- Hợp HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
- Hợp HĐQT V/v đánh giá công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, chỉ đạo tập trung quản trị điều hành quý IV năm 2017

*Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành*

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức năng giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty.

Năm 2017, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu cầu xem xét các báo cáo, đánh giá những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; thông qua đó, việc giám sát vẫn được thường xuyên, liên tục một cách khách quan.

*2. Ban Kiểm soát*

*a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS	06/10/1971	11.440	0.38%



2	Lê Thanh Tùng	Thành viên BKS	25/12/1983	0	0
3	Bùi Quang Đức	Thành viên BKS		0	0

*b. Hoạt động của Ban kiểm soát*

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát.

- 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.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.
- 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.

*3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát*

*a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích*

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 3 triệu đồng/người/tháng )	12.000.000	124.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao thành viên BKS(02 người, 2 triệu đồng/người/tháng)	4.000.000	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.000.000</b>	<b>288.000.000</b>

*b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*

Không

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

- Không có.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2017, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

*Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ:*

Chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán sau ngày 31/12/2017, do đó, chúng tôi không thể chứng kiến kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/12/2016 và ngày 31/12/2017. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác, chúng tôi cũng không thể đưa ra ý kiến về giá trị tiền mặt tồn quỹ, số lượng hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/12/2016 và ngày 31/12/2017, với giá trị tiền mặt được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất lần lượt là 675.634.228 đồng và 1.872.616.436 đồng; giá trị hàng tồn kho là 2.686.879.244 đồng và 21.833.480.341 đồng.

Tại ngày lập báo cáo kiểm toán này, bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác đã thực hiện nhưng chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với khoản phải thu khác, tạm ứng và trả trước cho người bán được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2017 với tổng số tiền là 50.575.362.563 đồng (Chi tiết tại phụ lục số 01 từ trang 26 đến trang 27 của báo cáo tài chính hợp nhất).

Tính đến thời điểm phát hành báo cáo này, Công ty vẫn đang bị cưỡng chế thuế theo Quyết định số 1183/QĐ-CCT ngày 07/9/2017 về việc thông báo Hóa đơn không có giá trị sử dụng từ ngày 11/9/2017 và Công ty con là Công ty cổ phần Edico vẫn đang bị cưỡng chế thuế theo Quyết định số 8447/QĐ-CCT ngày 07/9/2017 về việc thông báo Hóa đơn không có giá trị sử dụng từ ngày 07/9/2017.

*Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:*

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV  
Địa chỉ: Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Điện thoại: 0236.3 514288 Fax: 0236.3 674588  
Website: <http://www.alv.vn>

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: ( Đăng tải trên website của công ty )

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Văn Hải*

