

Số: 04/2018/ALV/BC-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Bán niên năm 2018- Bản tóm tắt)

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

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

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** Không có

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Kim Luật	Chủ tịch			4/4	100%	
2	Ông Trương Thế Sơn	Thành viên			4/4	100%	
3	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên			4/4	100%	
4	Ông Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên			4/4	100%	



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

- Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty, có những định hướng, chỉ đạo kịp thời để Công ty triển khai tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị theo dõi sát sao việc xây dựng các cơ chế, chính sách, đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt trong cơ chế để đẩy mạnh sản xuất thi công, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

- Giám sát việc ký hợp đồng với các đối tác và sử dụng nguồn vốn hợp lý.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị quan tâm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tìm các biện pháp để nâng cao tiền lương thu nhập, động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo và yên tâm công tác lâu dài tại Công ty.

- Công tác cán bộ cũng được Hội đồng quản trị coi đây là nhiệm vụ then chốt, việc bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty quản lý được thực hiện thận trọng từng bước đúng thủ tục quy định. Trong mỗi bước triển khai thủ tục bổ nhiệm cán bộ, HĐQT đều tiến hành họp xét đánh giá, nhận xét về năng lực, thái độ công tác và bản lĩnh chính trị, đạo đức của cán bộ trước khi ra quyết định bổ nhiệm.

- Hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm Lưu ký và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/ALV/NQ-HĐQT	18/01/2018	V/v Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
2	02/2018/ALV/NQ-HĐQT	01/02/2018	V/v Phê duyệt chủ trương xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại tỉnh Quảng Nam
3	03/2018/ALV/NQ-HĐQT	27/03/2018	V/v Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Gạch Đông Giang

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS			2/2	100%	
2	Ông Lê Thanh Tùng	TV BKS			2/2	100%	
3	Ông Bùi Quang Đức	TV BKS			2/2	100%	

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### **IV. Đào tạo quản trị công ty**

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

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Kim Luật	Chủ tịch HĐQT			
2	Phạm Văn Hải	TV.HĐQT			
3	Trương Thế Sơn	TV.HĐQT			
4	Bùi Vĩnh Phúc	TV.HĐQT			
5	Nguyễn Hữu Dũng	TV BKS			
6	Bùi Quang Đức	TV BKS			
7	Lê Thanh Tùng	TV BKS			
8	Phạm Văn Hải	Tổng giám đốc			
9	Ngô Xuân Doanh	Phó TGD			
10	Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng			

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
-----	----------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	---------

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Trần Kim Luật	Chủ tịch HĐQT		15.000	0,26%	Cổ đông nội bộ
1	Trần Kim Lý		Cha			
2	Thái Thị Nam		Mẹ			
3	Nguyễn Vũ Hiền Lương		Vợ			
4	Trần Vũ Gia Phúc		Con			
5	Trần Thành Luận		Em			
6	Trần Đăng Khoa		Em			
II	Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT		125.000	2,2%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Đào Tịnh		Bố			
2	Trương Thị Hải Yến		Mẹ			
III	Bùi Vĩnh Phúc	Thành viên HĐQT		3.056	0,05%	Cổ đông nội bộ
1.	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ			
2.	Bùi Anh Dũng		Con			
3	Bùi Quỳnh Trang		Con			
4	Bùi Thị Thu Thủy		Chị			
5	Bùi Xuân Sơn		Anh			
IV	Trương Thế Sơn	Thành viên HĐQT		263.340	4,65%	Cổ đông nội bộ
1	Trương Thế Biểu		Bố			
2	Hồ Thi Hương		Vợ			
3	Trương Thị Phi Nga		Con			Còn nhỏ
4	Trương Thế Trung		Con			Còn nhỏ
5	Trương Hồ Bảo Ngọc		Con			Còn nhỏ
6	Trương Thế Anh		Anh			
7	Trương Thế Tùng		Em	20.000	0,35%	
V	Ngô Xuân Doanh	Phó tổng giám đốc		2.576	0,04%	Cổ đông nội bộ
1	Lê Thị Thương		Mẹ			
2	Lê Thùy Dung		Vợ			
3	Ngô Lê Mai Thùy		Con			Còn nhỏ
4	Ngô Thị Oanh		Em			
5	Ngô Thị Ngọc Anh		Em			
6	Ngô Thị Hương Giang		Em			
VI	Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng		17.000	0,3%	Cổ đông nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Việt Xừ		Bố			
2	Chu Thị Hương		Mẹ			
3	Đinh Thị Như Quỳnh		Vợ			
4	Trương Việt Khánh		Anh	72		
VII	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS		11,440	0,2%	Cổ đông nội bộ
1	Nguyễn Hữu Đồi		Bố			
2	Hồ Thị Yên		Mẹ			
3	Trương Quế Hương		Vợ			
4	Nguyễn Trương Gia Huy		Con			
5	Nguyễn Thị Vân		Chị			
6	Nguyễn Thị Hồng		Chị			
7	Nguyễn Thị Song Hà		Chị			
VIII	Lê Thanh Tùng	TV ban kiểm soát		8.000	0,14%	Cổ đông nội bộ
1	Lê Huy Phổ		Bố			
2	Nguyễn Thị Quy		Mẹ			
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		vợ			
4	Lê Nhật Thanh		Con			Còn nhỏ
5	Lê Thị Kim Thư		Em gái			
IX	Bùi Quang Đức	TV ban kiểm soát				
1	Bùi Quang Bình		Bố			
2	Hoàng Minh Nguyệt		Mẹ			
3	Bùi Phương Hiền		Em			
X	Phạm Thị Bích Hương	Người được ủy quyền CBTT		11.000	0.19%	Cổ đông nội bộ
1	Phạm Quốc Hùng		Bố			
2	Trần Thị Hoài		Mẹ			
3	Phạm Quốc Dũng		Anh trai			

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

S T T	Người giao dịch	Chức vụ	Giao dịch trong kỳ			Cuối kỳ		Ghi chú
			Ngày giao dịch	Hình thức	Số lượng (CP)	Số lượng nắm giữ (CP)	Tỷ lệ	
1	Trương Thế Sơn	TV HĐQT	26/01/2018 đến 23/02/2018	Mua	32.800	263.340	4,65%	

2	Trương Việt Khánh	Người có liên quan đến Kế toán trưởng	20/03/2018 đến 18/04/2018	Bán	100.700	72		
---	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----	---------	----	--	--

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
Trần Kim Luật

C.P.