



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



ALV GROUP

Số: ~~KT~~ /2021/CBTT-ALV

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2021.

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

Kính gửi:

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

Mã chứng khoán: ALV

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

Email: congtyalv@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lê Thị Thảo

Điện thoại: 0913.331.882

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

Nội dung thông tin công bố:

CTCP xây dựng ALVICO xin trân trọng thông báo:

Công ty cổ phần xây dựng ALVICO xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 22/07/2021.

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Lê Thị Thảo



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/BC-ALV

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng ALVICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trường Sơn, tổ 3, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại: 0918 919 556 Fax:
- Email: congtyalv@gmail.com
- Vốn điều lệ: 56.579.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: ALV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ-ALV	28/05/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC 2020 và kế hoạch 2021 của Ban Kiểm soát;- Thông qua BCTC năm 2020 của công ty- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021; - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; - Thông qua Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS của Công ty cổ phần xây dựng ALVICO; - Thông qua phương án đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên trên BCTC năm 2020; - Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	17/06/2019	
2	Ông Bùi Minh Trường	TVHĐQT điều hành	17/06/2019	
3	Bà Lê Thị Lộc	TVHĐQT	17/06/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Lâm Thu Huyền	5/5	100%	
2	Ông Bùi Minh Trường	5/5	100%	
3	Bà Lê Thị Lộc	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị Quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Công ty do HĐQT ban hành.

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ pháp luật, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát, các Quyết định của HĐQT theo đúng điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra việc thực hiện, áp dụng các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện các công việc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời.
- Xây dựng bộ Quy chế, Quy định quản trị nội bộ, Điều lệ công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào tháng 5/2021.
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên bám sát kế hoạch hoạt động của công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp đối phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 như: Công tác tiếp thị đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán; Các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự, tiết kiệm chi phí mang lại hiệu quả cho công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT-ALV	15/03/2021	Vv Chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT-ALV	07/04/2021	Vv Lùi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT-ALV	08/04/2021	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT-ALV	07/05/2021	Vv Chốt ngày tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT-ALV	28/06/2021	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 2 và kế hoạch Quý 3 năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Mai Thị Xuyên	Trưởng BKS	24/06/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Hoàng Yến	Thành viên BKS	24/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đặng Xuân Hòa	Thành viên BKS	24/06/2020	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Mai Thị Xuyên	2/2	100%	100%	
2	Bà Lê Hoàng Yến	2/2	100%	100%	
3	Ông Đặng Xuân Hòa	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Sáu tháng đầu năm 2021, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty;
- BKS đã tham dự các cuộc họp định kỳ với HĐQT, giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty trên cơ sở tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được minh bạch;
- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình quản lý, điều hành
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty. HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận và kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình tài chính và mọi mặt hoạt động của công ty.
- Tổ chức họp định kỳ theo quy định đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành, đánh giá, đánh giá kết quả hòa động SXKD của Công ty, góp ý Dự thảo Điều lệ, bộ Quy chế Quản trị Doanh Nghiệp; thẩm tra, soát xét tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2021

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

- BKS và các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của công ty, bám sát nhiệm vụ được giao
- Trước mỗi cuộc họp HĐQT đều thông báo đến BKS để BKS sắp xếp thành viên tham dự họp
- BKS phối hợp cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét các nội dung báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành trước khi báo cáo lên ĐHCĐ

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Minh Trường	19/08/1973	Kỹ sư	29/05/2019

V. Kế toán Trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Hà Thị Hồng Nhung	20/06/1986	Cử nhân kinh tế	17/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lâm Thu Huyền		Chủ tịch HĐQT	Số 31, Ngõ 298, Đê La Thành, Hà Nội	17/06/2019		Bổ Nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thị Sy			Số 31, Ngõ 298, Đê La Thành, Hà Nội	17/06/2019			
3	Lâm Thanh Hương			Số 31, Ngõ 298, Đê La Thành, Hà Nội	17/06/2019			
4	Lê Đình Hải			Số 31, Ngõ 298, Đê La Thành, Hà Nội	17/06/2019			
5	Lâm Phi Hùng			Số 31, Ngõ 298, Đê La Thành, Hà Nội	17/06/2019			

6	Phan Thị Hiền			Số 31, Ngõ 298, Đê La Thành, Hà Nội	17/06/2019			
7	Bùi Minh Trường		Thành viên HĐQT- Kiêm Tổng Giám Đốc	Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019		Bổ Nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT- kiêm TGD	
8	Bùi Văn Sơn			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
9	Nguyễn Thị Phời			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
10	Lê Thị Tuyết Mai			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
11	Bùi Thị Hương			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
12	Bùi Thị Giang			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
13	Bùi Thu Thủy			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
14	Phạm Minh Tiến			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
15	Lê Tiến Tuấn			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
16	Nguyễn Việt Thắng			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
17	Bùi Minh Anh			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			


18	Bùi Minh Đức			Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
19	Lê Thị Lộc		Thành viên HĐQT	La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019		Bổ Nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT	
20	Tô Thị Minh			La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
21	Đoàn Văn Công			La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
22	Lê Thị Giang			La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
23	Phạm Văn Hòa			La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
24	Lê Thị Nga			La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
25	Nguyễn Chí Cường			La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
26	Đoàn Anh Thư			La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
27	Đoàn Mai Anh			La Khê, Hà Đông, Hà Nội	17/06/2019			
28	Mai Thị Xuyên		Trưởng BKS	Nga trung, Nga Sơn, Thanh Hóa	24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
29	Đào Thị Hằng			Nga trung, Nga Sơn,	24/06/2020			

				<i>Thanh Hóa</i>				
31	<i>Dương Văn Việt</i>			<i>Nga trung, Nga Sơn, Thanh Hóa</i>	<i>24/06/2020</i>			
32	<i>Lê Hoàng Yên</i>		Thành viên BKS	<i>Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội</i>	<i>24/06/2020</i>		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
33	<i>Lê Quý Hiên</i>			<i>Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định</i>	<i>24/06/2020</i>			
34	<i>Nguyễn Thị Hiển</i>			<i>Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định</i>	<i>24/06/2020</i>			
35	<i>Nguyễn Quốc Ánh</i>			<i>Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội</i>	<i>24/06/2020</i>			
36	<i>Lê Mai Sinh</i>			<i>Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định</i>	<i>24/06/2020</i>			
37	<i>Lê Khánh Chi</i>			<i>Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định</i>	<i>24/06/2020</i>			
38	<i>Lê Quốc Huyền</i>			<i>Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định</i>	<i>24/06/2020</i>			
39	<i>Trần Quốc Triệu</i>			<i>Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định</i>	<i>24/06/2020</i>			
40	<i>Vũ Thị Hương</i>			<i>Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định</i>	<i>24/06/2020</i>			

41	Nguyễn Lê Hoàng Dương			Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội	24/06/2020			
42	Nguyễn Gia Như			Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội	24/06/2020			
43	Đặng Xuân Hòa		Thành viên BKS	Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
44	Đặng Văn Thận			Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	24/06/2020			
45	Nguyễn Thị Luyến			Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	24/06/2020			
46	Nguyễn Thị Thu			Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	24/06/2020			
47	Đặng Xuân Hiền			Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	24/06/2020			
48	Đặng Phương Thảo			Tổ 14, P. Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	24/06/2020			
49	Hà Thị Hồng Nhung		Kế toán trưởng	Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	17/06/2019		Bổ nhiệm	

				Liên, Hà Nội			Kế toán trưởng	
50	Trịnh Đình Đại			Phú Diễn, Bắc Từ Liên, Hà Nội	17/06/2019			
51	Trịnh Bảo Châu			Phú Diễn, Bắc Từ Liên, Hà Nội	17/06/2019			
52	Hà Quang Cảnh			Phú Diễn, Bắc Từ Liên, Hà Nội	17/06/2019			
53	Nguyễn Thị Hong Thái			Phú Diễn, Bắc Từ Liên, Hà Nội	17/06/2019			
54	Hà Hải Nam			Phú Diễn, Bắc Từ Liên, Hà Nội	17/06/2019			
55	Hà Tuyết Nhưng			Phú Diễn, Bắc Từ Liên, Hà Nội	17/06/2019			
56	Lê Thị Thảo		Người được ủy quyền công bố thông tin	Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An	05/02/2021		Bổ nhiệm Người được ủy quyền CBTT	
57	Nguyễn Thị Diệp			Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An	05/02/2021			
58	Lê Thị Trang			Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An	05/02/2021			

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
- VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có
- IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO
CHỦ TỊCH HĐQT

