

**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:

Đvt: VNĐ



Chỉ 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 ĐHĐCĐ 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



LÂM THU HUYỀN