



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021.



Số: 03/2021/CBTT-ALV
V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2020.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên website của ALV tại địa chỉ: <http://alvico.vn> kể từ ngày 23/02/2021.

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

Số: 01./2021/CV-ALV

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2021.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2020

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	06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-ALV	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch 2020- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra BCTC 2019 và kế hoạch 2020 của Ban Kiểm soát- Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, thay đổi tên miền truy cập website công ty.- Thông qua BCTC năm 2019 của công ty

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
--	--	--	--

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	7/7	100%	
2	Ông Bùi Minh Trường	7/7	100%	
3	Bà Lê Thị Lộc	7/7	100%	

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

- Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- 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 2020 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.
- Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ, quy chế của công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch kinh doanh của công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế

của nền kinh tế năm vừa qua; tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh 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	01/2020/NQ-HĐQT-ALV	11/03/2020	Vv Chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT-ALV	16/04/2020	Vv Lùi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT-ALV	09/03/2020	Vv Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT-ALV	08/05/2020	Vv Thay đổi tên miền truy cập website công ty	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT-ALV	11/05/2020	Vv Nhượng bán tài sản	100%
6	06/2020/ NQ-HĐQT-ALV	20/07/2020	Vv Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm	100%
7	07/2020/ NQ-HĐQT-ALV	25/01/2021	Vv Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm, cả năm 2020 và kế hoạch 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	Ông Lưu Anh Tuấn	Trưởng BKS	11/06/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên BKS	11/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đinh Hải Nam	Thành viên BKS	11/06/2020	Cử nhân kinh tế
4	Bà Mai Thị Xuyên	Trưởng BKS	24/06/2020	Cử nhân kinh tế
5	Bà Lê Hoàng Yến	Thành viên BKS	24/06/2020	Cử nhân kinh tế
6	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	Ông Lưu Anh Tuấn	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm
3	Ông Đinh Hải Nam	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm
4	Bà Mai Thị Xuyên	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm mới
5	Bà Lê Hoàng Yến	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm mới
6	Ông Đặng Xuân Hòa	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm mới

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 Trong năm 2020, thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Kiểm soát các BCTC nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi trình HĐQT
 - 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
 - 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.
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 ĐHĐCĐ
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 thành viên Ban điều hành
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)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Lưu Anh Tuấn					15/06/2019	11/06/2020	Miễn nhiệm	
2	Lưu Ngọc Huệ					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
3	Hồ Thị Hương					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
4	Lưu Thị Thu Hiền					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
5	Lưu Thị Ngọc mai					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	

6	Trần Sỹ Quế					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
7	Đinh Hải Nam					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Miễn nhiệm	
8	Đinh Xuân Đán					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
9	Dương Thị Băng					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
10	Hoàng Kim Huệ					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
11	Đinh Thiên Phúc					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
12	Đinh Khánh Ngọc					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
13	Đinh Việt Trung					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	

14	Đinh Ngọc Vũ					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
15	Đinh Văn Ninh					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
16	Đoàn Bích Vân					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
17	Cao Thị Thanh Xuân					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
18	Bùi Thị Thục					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
19	Nguyễn Thị Ngọc					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Miễn nhiệm	
20	Nguyễn Văn Quyền					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
21	Vũ Thị Cộng					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	

22	Trịnh Văn Hiếu					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
23	Nguyễn Thị Thế					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
24	Lê Việt Thanh					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
25	Nguyễn Thị Thắm					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
26	Phạm Minh Tuấn					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
27	Nguyễn Thị Bé					15/06/2019	11/06/2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	

28	Nguyễn Ngọc Xương					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
29	Nguyễn Thị Út					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
30	An Ngọc Thanh					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
31	Nguyễn Thị Duyên					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
32	Vũ Văn Quynh					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
33	Nguyễn Thị Trang					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
34	Cao Văn Thắng					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	

35	Nguyễn Duy Trình					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
36	Nguyễn Thị Diệu Linh					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
37	Trịnh Minh Long					15/06/ 2019	11/06/ 2020	Thành viên BKS miễn nhiệm	
38	Lê Hoàng Yến					24/06/ 2020		Bỏ nhiệm Thành viên BKS	
39	Lê Quý Hiên					24/06/ 2020		Bỏ nhiệm Thành viên BKS	
40	Nguyễn Thị Hiển					24/06/ 2020		Bỏ nhiệm Thành viên BKS	
41	Nguyễn Quốc Ánh					24/06/ 2020		Bỏ nhiệm Thành viên BKS	

42	Lê Mai Sinh					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
43	Lê Khánh Chi					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
44	Lê Quốc Huyền					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
45	Trần Quốc Triệu					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	

46	Vũ Thị Hương					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
47	Nguyễn Lê Hoàng Dương					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
48	Nguyễn Gia Như					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
49	Đặng Xuân Hòa					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
50	Đặng Văn Thận					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
51	Nguyễn Thị Luyện					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
52	Nguyễn Thị Thu					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	

53	Đặng Xuân Hiền					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
54	Đặng Phương Thảo					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
55	Mai Thị Xuyên					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
56	Đào Thị Hằng					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
57	Dương Văn Việt					24/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên BKS	
58	Lê Thị Thảo					05/02/2021		Bổ nhiệm người được ủy quyền CBTT	
59	Nguyễn Thị Diệp					05/02/2021		Bổ nhiệm người được ủy quyền CBTT	

60	Lê Thị Trang					05/02/2021		Bổ nhiệm người được ủy quyền CBTT	
----	--------------	--	--	--	--	------------	--	-----------------------------------	--

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



LÂM THU HUYỀN

