



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2022, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 như sau:

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty.

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine kéo dài; lạm phát ở nhiều quốc gia, khu vực tăng mạnh ở mức cao; xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều nước là hệ quả sau đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cản trở đà phục hồi tăng trưởng ở hầu hết các nước, từ đó đặt nền kinh tế toàn cầu trước rủi ro suy thoái, rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công... Kinh tế thế giới rơi vào trạng thái lạm phát đình đốn, cùng áp lực tăng lãi suất ở các nền kinh tế lớn đã và đang tác động không nhỏ đến Việt Nam. Ở trong nước, áp lực lạm phát tăng cao; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; trong khi đó, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lường trước được sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, nỗ lực duy trì hoạt động của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV. Trước tình hình khó khăn, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	105.287	201.272	52,31
Lợi nhuận sau thuế	4.534	6.168	73,51

Doanh thu thực hiện năm 2022 là 105.287 triệu đồng đạt 52,31% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế là 4.534 triệu đồng đạt 73.51% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Lý do là bởi năm 2022 công ty chịu tác động trực tiếp của khủng hoảng kinh tế và chính sách thắt chặt tiền tệ dẫn đến việc vốn giải ngân các công trình bị chậm trễ, tiến độ thi công kéo dài làm cho công tác nghiệm thu thanh toán không theo kế hoạch, một số hợp đồng thi công công trình đã ký nhưng chưa đủ điều kiện khởi công. Giá nguyên vật liệu tăng cao, giá vật tư biến động mạnh cộng với lãi suất tăng cao... Tất cả những khó khăn, thử thách liên tiếp diễn ra đã tác động trực tiếp làm cho lợi nhuận công ty sụt giảm.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021	2022	So sánh 2021 và 2022	
			Tăng/giảm	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần	100.876	105.287	4.411	104,37%
Lợi nhuận trước thuế	7.258	5.725	-1.533	-21.1%
Lợi nhuận sau thuế	5.604	4.534	-1.070	-19%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	990	801	571	-19%

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 4.534 triệu đồng, giảm 1.070 triệu đồng tương ứng giảm 19% so với năm 2021, không hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao phó. Tuy nhiên, như đã nêu ở Tình hình thực hiện so với kế hoạch, không chỉ riêng ALV mà hiện tại đa số các doanh nghiệp đều đang đối mặt với bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Do đó HĐQT công ty cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục cố gắng hơn nữa trong năm tới để đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tình hình hoạt động đầu tư

- Công ty đã đầu tư thêm tài sản để triển khai hoạt động cho thuê máy móc thiết bị là các dây chuyền nghiền đá, các xe tải trọng lớn tại các mỏ ở khu vực phía nam (Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu), khu vực được đánh giá là có tiềm năng lớn trong thời gian tới với nhiều dự án đang và sắp triển khai như: Dự án Đường cao tốc Bắc – Nam, dự án Sân Bay Long Thành... để tiếp tục mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

- Công ty đã ký các hợp đồng gia công chế tạo kết cấu thép, thi công xây dựng đường nội bộ, nhà máy tại dự án nhà máy xi măng Liên Khê - Hải Phòng.

Tình hình thực hiện dự án

- Công ty ALVICO đã hoàn thành dự án “Đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa xuất nhập hàng hóa Nhà máy xi măng Liên Khê”, tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho đối tác vào đầu năm 2022;

- Ngày 10/01/2022, Công ty ALVICO ký hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, nhân lực để vận chuyển vật liệu cung cấp cho Tổng Công ty Thăng Long – CTCP về công trường và thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình: Nền đường nút giao Km 99+000 và nền đường toàn bộ đường gom đường ngang trong phạm vi nút giao Km 99+000 của gói thầu số 4-XL thuộc “Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020”. Công trình hiện đang trong giai đoạn thi công, cơ bản hoàn thành và kế hoạch nghiệm thu quyết toán vào quý 2 năm 2023;

- Ngoài ra, các dự án nhỏ khác cũng đang được tập trung hoàn thiện để bàn giao kịp tiến độ.

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Mức thù lao của HĐQT

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 8.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng.

Mức thù lao của Ban kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

+ Tên: Công ty TNHH PKF Việt Nam

+ Điện Thoại: (+84) 24 6664 4488

+ Năng lực hoạt động: Công ty TNHH PKF Việt Nam là chi nhánh Hà Nội của Công ty Kiểm toán và Tư vấn TCKT Sài Gòn, tiền thân của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Năm 1997, bắt đầu hoạt động trong ngành kiểm toán, thường xuyên hợp tác với Big 4 để thực hiện các cuộc kiểm toán phục vụ các khách hàng và dự án có vốn đầu tư hoặc vốn vay của nước ngoài. PKF Việt Nam hiện là một trong số rất ít các Công ty kiểm toán có tới gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá, Tư vấn và đào tạo chuyên ngành tài chính

kế toán, được thị trường và các khách hàng tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Các tài liệu chứng minh năng lực của PKF Việt Nam:

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 145/KDKT ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính;
 - Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 170/TĐG ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính;
 - Quyết định số 929/QĐ-UBCK ngày 04/11/2015 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho AFC Việt Nam được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015;
 - Chứng nhận số ngày của CPA Úc về việc công nhận PKF Việt Nam là đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn
- + Thông tin kiểm toán viên thực hiện công tác kiểm toán: Kiểm toán viên Hoàng Văn Anh số CN ĐKHN kiểm toán: 2917-2019-242-1

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, thành phần Hội đồng quản trị có sự thay đổi Thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019
2	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019
3	Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 14/05/2022

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2022, 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 trước những khó khăn chung của nền kinh tế cũng như với chính công ty.

- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/QĐ-HĐQT-ALV	09/02/2022	Vv Chuyển trụ sở chính, đóng cửa văn phòng đại diện và thành lập mới địa điểm kinh doanh	100%
2	01/2022/NQ-HĐQT-ALV	15/02/2022	Vv Chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	02/2022/NQ-HĐQT-ALV	21/03/2022	Vv Vay vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty	100%
4	03/2022/NQ-HĐQT-ALV	21/03/2022	Vv Hủy thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 08/3/2022 và lùi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT-ALV	28/03/2022	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2022	100%
6	05/2022/NQ-HĐQT-ALV	30/03/2022	Vv Bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT-ALV	31/03/2022	Vv Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty	100%
8	07/2022/NQ- HĐQT-ALV	21/04/2022	Vv Chốt ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2022	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT-ALV	10/05/2022	Vv Sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
10	09/2022/NQ- HĐQT-ALV	11/05/2022	Vv Thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
11	10/2022/NQ- HĐQT-ALV	21/05/2022	Vv Bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT-ALV	03/06/2022	Vv Thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	12b/2022/NQ-HĐQT-ALV	04/07/2022	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 2 và kế hoạch Quý 3 năm 2022	100%
14	13/2022/NQ-HĐQT-ALV	05/10/2022	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 3 và kế hoạch Quý 4 năm 2022	100%
15	14/2022/NQ-HĐQT-ALV	26/12/2022	Vv thông qua hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng	100%
16	15/2022/NQ-HĐQT-ALV	27/12/2022	Vv thông qua hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê	100%
17	16/2022/NQ-HĐQT-ALV	28/12/2022	Vv thanh lý tài sản	100%
18	17/2022/NQ-HĐQT-ALV	30/12/2022	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 4 và kế hoạch Quý 1 năm 2023	100%

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2022, 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;
- Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị công ty, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Minh Trường, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức vụ Thành viên HĐQT thay thế ông Bùi Minh Trường;
- 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, bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, chuyên môn 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;
- 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 theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023, đề xuất mức 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.

3. Đánh giá các mặt hoạt động:

Đánh giá chung

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tình hình thực tế nền kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2022, nhìn chung kết quả kinh doanh của Công ty đạt được trong năm thể hiện sự nỗ lực, sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBNV toàn Công ty vượt khó khăn sau dịch bệnh và nội tại của nền kinh tế, tiếp tục đưa công ty vượt qua những thử thách, chông gai đón đợi phía trước.

Về tình hình đầu tư, thực hiện dự án:

- Ngày 10/01/2022, Công ty ALVICO ký hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, nhân lực để vận chuyển vật liệu cung cấp cho Tổng Công ty Thăng Long – CTCP về công trường và thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình: Nền đường nút giao Km 99+000 và nền đường toàn bộ đường gom đường ngang trong phạm vi nút giao Km 99+000 của gói thầu số 4-XL thuộc “Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020”. Do nhiều yếu tố khách quan làm cho tiến độ thi công kéo dài, hiện công trình đang trong giai đoạn thi công, dự kiến nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư vào Quý III năm 2023.
- Tháng 12/2022, Công ty ALVICO ký hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm – Dự án nhà máy xi măng Liên Khê, công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm thuộc Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Dự án đang trong giai đoạn chờ thông báo khởi công của Chủ đầu tư.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ lên 206.579.360.000 đồng để đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị EPC Việt Nam và bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên xét thấy phương án phát hành không còn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, bên cạnh đó bối cảnh thị trường chung không thuận lợi cũng gây khó khăn cho việc chào bán cổ

phiếu, Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHCĐ và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tháng 5 năm 2022 công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo quy định. Điều lệ sau sửa đổi sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Trong năm Công ty đã đầu tư thêm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phục vụ hoạt động thi công xây lắp và bán hàng.

Về hoạt động kinh doanh vật liệu:

Trong năm 2022, các hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do tác động trực tiếp, gián tiếp của bệnh, những bất ổn chính trị làm đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như khiến giá nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng biến động mạnh. Tuy nhiên, bằng những định hướng quyết liệt và kịp thời, biến rủi ro thành cơ hội, Ban lãnh đạo công ty đã chuyển hướng lấy hoạt động kinh doanh này làm chủ lực cho năm 2022 khiến doanh thu mảng này mang lại đạt 64.047 triệu đồng, chiếm 60,8% tổng doanh thu công ty. Các hoạt động kinh doanh thương mại của công ty chủ yếu tập trung vào cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dân dụng, cung cấp cát, đá cho các công trình BOT...

Về hoạt động cho thuê tài sản:

Nắm bắt được cơ hội kinh doanh trong khu vực phía Nam, công ty đã đầu tư thêm tài sản để cho thuê phục vụ các dự án đang và sẽ triển khai. Khách hàng chủ yếu của công ty là các đơn vị khai thác khoáng sản tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về công tác đấu thầu:

Với định hướng mở rộng địa bàn hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam, công ty đã tham gia đấu thầu nhiều dự án dân dụng, BOT,... và dần tạo được thương hiệu uy tín trên thị trường.

Về công tác tổ chức hành chính:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 5/2022.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tháng 2/2022 công ty đã hoàn tất việc chuyển trụ sở chính về địa chỉ: 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đồng thời đóng cửa văn phòng đại diện tại: Tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; thành lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Số 16, đường 16, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tháng 3/2022, công ty hoàn tất việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO tại địa chỉ Căn D – 12B, Số 50 Đường N2, Khu đô thị Phố Đông Village, Số 1145 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Ngày 17/06/2023, Bà Lâm Thu Huyền – Chủ tịch HĐQT và Bà Lê Thị Lộc – Thành viên HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ trong Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng Alvico. Do đó, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Hội đồng quản trị đề xuất bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 27/03/2023, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Hoàng Yến. Do đó, để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Hội đồng quản trị đề xuất miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Hoàng Yến, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 31/03/2022 Ông Phạm Ngọc Phương không còn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân.

Tiếp tục kiện toàn nhân sự, tinh lọc nhân sự kết hợp với việc bổ sung và sắp xếp nhân sự phù hợp với năng lực, chuyên môn;

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đứng trước tình hình khó khăn, căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty, môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, Hội đồng quản trị đã thảo luận với Ban Tổng Giám đốc đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh chính của năm 2023 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch hoạt động

Xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine xảy ra từ tháng 2/2022 khiến Mỹ và EU liên tục đưa ra những biện pháp trừng phạt mạnh mẽ với Nga. Điều này làm cho giá cả các mặt hàng năng lượng, lương thực thực phẩm thiết yếu vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao, lạm phát gia tăng, nhu cầu tiêu dùng yếu ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế Việt Nam; Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn đối với các lĩnh vực hoạt động của công ty; Chi phí tài chính lớn do xu hướng duy trì lãi suất ở mức cao vẫn đang được áp dụng. Do đó, Ban điều hành đã đặt ra các mục tiêu kế hoạch cho năm 2023 như sau:

- Nhanh chóng huy động nguồn lực triển khai thi công các gói thầu đã ký;
- Đẩy nhanh quá trình đàm phán, thương thảo đối với các hợp đồng đang trong quá trình đàm phán;
- Huy động tối đa nguồn lực để nghiệm thu bàn giao công trình thuộc hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, nhân lực để vận chuyển vật liệu cung cấp cho Tổng Công ty Thăng Long – CTCP về công trường và thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình: Nền đường nút giao Km 99+000 và nền đường toàn bộ đường gom đường ngang trong phạm vi

nút giao Km 99+000 của gói thầu số 4-XL thuộc “Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020” trong Quý III năm 2023;

- Quản trị tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên vật liệu xây dựng để có chính sách điều tiết hợp lý;
- Có phương án thu hồi công nợ, giảm tỷ trọng khoản phải thu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn;
- Cập nhật tình hình biến động kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng lãi suất để có chính sách điều hành ngưỡng vay nợ an toàn, giảm thiểu rủi ro và sử dụng dòng tiền hiệu quả;
- Tích cực mở rộng quy mô, tham gia đấu thầu các gói thầu thi công xây dựng mới;
- Đầu tư tài sản cố định (nhà xưởng, văn phòng, ...), mua sắm thêm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động xây lắp, cho thuê tài sản;
- Mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hóa các đối tượng khách hàng, thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng tiếp thu những ý kiến góp ý của khách hàng và có biện pháp khắc phục kịp thời;
- Chủ động tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên vật liệu với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo;
- Điều hành giá theo cơ chế linh hoạt;
- Tăng cường kiểm soát trong các khâu hoạt động nhằm đảm bảo cho máy móc thiết bị luôn hoạt động ổn định;
- Liên tục nghiên cứu để cải tiến toàn bộ máy móc phục vụ cho các hoạt động chính của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Nhạy bén để xử lý tình huống khi có các yếu tố bất ngờ xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, các chỉ thị đột xuất của chính phủ nhằm hạn chế rủi ro cộng đồng, ...
- Giải quyết triệt để các tồn đọng trong năm 2022.

Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2023

Trong tình hình khó khăn trước mắt, với kế hoạch triển khai hoạt động nêu trên, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Mức tăng trưởng so với năm 2022 (%)
1	Doanh thu	105.287	107.946	2,53%
2	Doanh thu tài chính	111	0	-100,0%
3	Thu nhập khác	0,681	0	-100,0%
4	Tổng chi phí	99.673	101.807	2,14%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	5.725	6.138	7,22%
6	Lợi nhuận sau thuế	4.534	4.911	8,31%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- a. 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;
- b. Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đặt ra;
- c. Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- d. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- e. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- f. 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;
- g. 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 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



Lâm Thu Huyền