



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG NĂM 2024**

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 2023, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024 như sau:

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

Năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng địa chính trị gia tăng; xung đột Nga - Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung Đông đã tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch. Thiên tai và biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng, bất ổn an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh mạng... ngày càng gia tăng; Lạm phát vẫn đang ở mức cao do đó nhiều nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới nói chung cũng như Việt nam nói riêng. Tuy vậy, nhờ có những giải pháp chủ động, linh hoạt, quyết liệt và sát sao của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ ổn định nền kinh tế vĩ mô. Nhờ vậy năm 2023, tăng trưởng kinh tế Việt Nam ước đạt 5.05% so với năm 2022.

Ảnh hưởng bởi sự biến động sự biến động của nền kinh tế, tuy đạt được tăng trưởng nhất định nhưng nhìn chung tốc độ phục hồi vẫn còn chậm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, dừng hoạt động. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh năm 2023 tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành xây dựng trong năm 2023 ước đạt mức tăng trưởng 7,3 – 7,5% so với mức nền thấp của năm 2022, thực tế ngành xây dựng vẫn là ngành gặp khó khăn nhất trong năm vừa qua khi thị trường bất động sản gần như đóng băng trong giai đoạn nửa đầu năm 2023.



Việc thực thi các chính sách nhằm kiểm soát lạm phát làm cho rủi ro hệ thống ngân hàng tăng cao; công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản diễn ra gắt gao làm cho dòng tiền trên thị trường cạn kiệt, lãi suất cho vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng tăng cao dẫn đến khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp bị hạn chế, chi phí sử dụng vốn tăng mạnh ảnh hưởng đến các chỉ tiêu an toàn tài chính của các doanh nghiệp. Nhiều nhà thầu không có cơ hội tham gia xây dựng các công trình mới, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước tình hình đó HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty quyết liệt, sáng tạo và đổi mới nhằm ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

Mặc dù đứng trước các khó khăn, thách thức cả chủ quan và khách quan nói trên, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt với mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất – kinh doanh đã đặt ra, do đó 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 2023	Kế hoạch năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	102.722	107.946	95,16%
Lợi nhuận sau thuế	9.285	4.911	189,06%

Doanh thu thực hiện năm 2023 là 102.722 triệu đồng đạt 95,16% kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 9.285 triệu đồng đạt 189,06% kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Năm 2023 Công ty tiếp tục 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 làm cho doanh thu ko đạt kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên do giá nguyên vật liệu và vật tư đầu vào giảm làm cho biên lợi nhuận gộp được cải thiện (từ 9,93% năm 2022 lên 12,98% năm 2023), bên cạnh đó việc hoàn nhập dự phòng chi phí bảo hành công trình do hết hạn bảo hành đẩy lợi nhuận sau thuế vượt xa so với kế hoạch.

Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đã chi trong năm 2023

Thực hiện Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
-----	-----------	-------------------------

1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Năm 2023, lựa chọn trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 với đơn vị kiểm toán sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- Địa chỉ: Tầng 6, B2 tòa nhà Roman Plaza đường Tô Hữu, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Năng lực hoạt động của Công ty Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là thành viên của UHY International, một mạng lưới gắn kết toàn cầu các công ty độc lập cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm toán, kế toán, thuế, tài chính và tư vấn kinh doanh trên thế giới

- + Thành lập vào năm 1986, UHY là mạng lưới gắn kết chặt chẽ hướng đến mục tiêu kinh doanh.

- + Hãng có hơn 340 văn phòng tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 882 Partners và hơn 9,500 nhân viên chuyên nghiệp.

- + UHY là một trong những Công ty Kiểm toán & Tư vấn hàng đầu thế giới.

- + Văn phòng điều hành toàn cầu của UHY đặt tại thủ đô Luân Đôn, Vương Quốc Anh

Báo cáo Kiểm toán chấp nhận toàn phần được Công ty công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://alvico.vn/vi/bai-viet/bao-cao-tai-chinh> ngày 30/03/2024

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023 /KH2023	So sánh 2022 và 2023	
					Tăng/giảm	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	105.287	107.946	102.722	95,16%	-2.565	-2,44%
Thu nhập khác	0,681	0	5.549	0	5.548	814731,13%
Lợi nhuận trước thuế	5.725	6.138	11.617	189,26%	5.892	102,92%
Lợi nhuận sau thuế	4.534	4.911	9.285	189,07%	4.751	104,79%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	801	868	1.641	189,06%	840	104,87%

Cơ cấu doanh thu năm 2023

ĐVT: triệu vnd.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Tỷ lệ	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu hoạt động xây lắp	27.640	26,25%	83.540	81,33%
2	Doanh thu bán hàng hóa	64.047	60,83%	19.010	18,51%
3	Doanh thu cung cấp dịch vụ, sản phẩm khác	13.598	12,92%	172	0,17%
	Tổng	105.287	100%	102.722	100%

Các chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	2022	2023
Khả năng thanh toán nhanh		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,93	1,98
Hệ số thanh toán nhanh	1,79	1,75
Cơ cấu vốn		
Hệ số nợ/tổng tài sản	0,40	0,39
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0,67	0,64
Chỉ số hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	8,45	10,05

Vòng quay khoản phải thu	1,93	2,00
Doanh thu thuần/tổng tài sản	0,83	0,74
Khả năng sinh lời		
Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS)	4%	9%
Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA)	4%	7%
Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	6%	11%

Đánh giá chung

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với đa số các nhóm ngành trong nền kinh tế. Việc áp dụng các chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, kiểm soát sự tăng trưởng nóng của thị trường bất động sản Việt Nam kéo dài từ năm 2022 làm cho các Ngân hàng thương mại cạn kiệt room tín dụng khiến tình hình giải ngân vốn đầu tư các dự án gặp nhiều khó khăn, giãn/hoãn tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đồng thời công tác nghiệm thu thanh toán của chủ đầu tư cũng chậm trễ theo do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, điều này làm cho công ty cũng gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn lưu động, quá trình đấu thầu, thương thảo các hợp đồng mới gặp nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề hoạt động phải đóng cửa hoặc tinh gọn bộ máy, bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo nhằm duy trì hoạt động của công ty đến cuối năm 2023 Công ty đã ký và triển khai các gói thầu lớn thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Doanh thu hoạt động xây lắp theo đó cũng tăng mạnh (tăng 202,24%) so với năm 2022, làm dịch chuyển cơ cấu doanh thu của Công ty. Các bước đi mạnh mẽ quyết liệt của Ban lãnh đạo công ty giúp công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để từng bước vượt qua khủng hoảng kinh tế.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, công ty đã đạt được những kết quả sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 9.285 triệu đồng, tăng 4.751 triệu đồng tương ứng tăng 104.79% so với năm 2022, đã hoàn thành kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Đầu năm 2023 mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi suy thoái kinh tế chung và các yếu tố làm chậm tiến độ các dự án làm giảm doanh thu, tuy nhiên, như đã nêu ở trên trong năm công ty kiểm soát được chi phí đầu vào do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính không bị sụt giảm đáng kể so với năm 2022. Năm 2023 khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình đẩy Lợi nhuận sau thuế vượt xa kế hoạch đặt ra. 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

Doanh thu thực hiện năm 2023 là 107.946 triệu đồng đạt 95.16% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế là 9.285 triệu đồng đạt 189,07% kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp là 83.540 triệu đồng chiếm 81,33% tổng doanh thu (năm 2022 chiếm 26,25%), doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 19.010 triệu đồng chiếm 18,51% tổng doanh thu (năm 2022 chiếm 60,83%), doanh thu cung cấp dịch vụ, sản phẩm khác đạt 172 triệu đồng chiếm 0,17% tổng doanh thu (năm 2022 chiếm 12,92%). Việc dịch chuyển cơ cấu doanh thu đáng kể so với năm 2022 là do trong năm, Công ty chú trọng đẩy mạnh hoạt động chính của Công ty là thi công xây lắp và mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh phía Bắc. Hơn nữa, các đối tác mua vật liệu xây dựng cũ của Công ty đã hoàn thành xong các dự án và đang nghiệm thu hoàn thành do đó nhu cầu vật liệu xây dựng không cao làm sụt giảm đáng kể doanh thu thương mại của Công ty. Sự dịch chuyển cơ cấu doanh thu này được đánh giá là sự dịch chuyển tích cực nhằm ổn định hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Trước tình hình khủng hoảng chung với hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ cùng ngành sụt giảm doanh thu, lợi nhuận, nhiều công ty phải bán tài sản, vật tư công ty mới có lãi, bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo thì kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty ALVICO vẫn ổn định so với năm 2022, các chỉ số an toàn tài chính về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, chỉ số hoạt động vẫn duy trì mức độ an toàn cao. Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng chi phí bảo hành công trình đẩy lợi nhuận sau thuế lên cao làm cải thiện đáng kể các chỉ số khả năng sinh lời (ROS đạt 9%, ROA đạt 7%, ROE đạt 11%)

Ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và các hệ lụy đi kèm, sự đóng băng của thị trường Bất động sản, việc giải ngân cho các dự án gặp nhiều khó khăn, do đó đến cuối năm 2023 công ty mới ký thêm được các hợp đồng thi công mới, đây cũng là một trong những lý do khiến doanh thu của công ty chưa có sự bứt phá.

Tình hình hoạt động 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”. Công trình hiện đã thi công xong, đang chờ nghiệm thu quyết toán và bàn giao cho Chủ đầu tư;

- Trong năm 2023 Công ty đã ký các hợp đồng sau:

+ Hợp đồng gói thầu cung cấp vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị kết cấu thép công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Liên Khê tại Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

+ Hợp đồng gói thầu thi công các hạng mục Silo (không bao gồm hạng mục cọc móng

và đào, đắp móng công trình), gồm: Hạng mục 30 – Trạm định lượng nguyên liệu thô (không bao gồm phần móng); Hạng mục 36 – Silo bột liệu (không bao gồm phần móng); Hạng mục 55 – Silo từ Clinker (không bao gồm phần móng); Hạng mục 60 – Trạm định lượng nghiền xi măng; Hạng mục 66 – Silo xi măng – Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Liên Khê tại Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Đây là các gói thầu có giá trị lớn và đòi hỏi tính kỹ thuật cao do đó Công ty cần huy động các nguồn lực tài chính cũng như nhân lực với trình độ chuyên môn cao để triển khai thi công và nghiệm thu bàn giao kịp tiến độ. Các dự án này đang trong thời gian thi công, dự kiến nghiệm thu bàn giao vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

- Ngoài ra, Công ty cũng đang trong quá trình đàm phán thương thảo các dự án khác với nhiều quy mô, lĩnh vực khác nhau nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về hoạt động kinh doanh vật liệu:

- Trong năm 2023, Các dự án của đối tác đã hoàn thành và nghiệm thu, bên cạnh đó, sự đóng băng của ngành bất động sản kéo theo sự khó khăn của ngành nghề đi kèm như kinh doanh vật liệu xây dựng làm cho doanh thu từ việc kinh doanh vật liệu xây dựng năm 2023 sụt giảm đáng kể, chỉ riêng doanh thu thương mại năm 2023 chỉ đạt 5.234 triệu đồng chiếm 5,10% tổng doanh thu giảm 91,83% so với năm 2022.

Về hoạt động cho thuê tài sản:

- Các tài sản là máy móc đang cho thuê hiện vẫn hoạt động và mang lại doanh thu ổn định. Doanh thu hoạt động này mang lại là 12.347 triệu đồng.

Về công tác kỹ thuật:

- Đã xây dựng được hệ thống quản lý bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vững mạnh, nhằm đảm bảo cho hoạt động thi công xây dựng không bị gián đoạn.

Về công tác đấu thầu:

- Xây dựng hồ sơ năng lực chất lượng bằng việc tạo ra các công trình chất lượng cao để tạo dựng thương hiệu uy tín trên thị trường;
- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu công việc;
- 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 lao động tiền lương:

- 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;
- Áp dụng các quy trình nghiệp vụ, các quy chế phù hợp, thiết thực hơn để công tác quản lý và vận hành được chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt, tránh chồng chéo gây lãng phí thời gian và chi phí;

- Tiếp tục tăng cường các khóa đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề, kỹ năng cho cán bộ nhân viên;

Về công tác tổ chức hành chính:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 5/2023;

Về công tác kế toán, thuế:

- Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ;
- Quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả các khoản vốn đầu tư, các tài sản của công ty;
- Quản lý chặt các khoản công nợ, hạn chế tối đa nợ quá hạn, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ;
- Làm việc với Ban Kiểm Soát chốt số liệu Báo cáo tài chính năm 2023, làm việc với Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, 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	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ và Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới ngày 26/05/2023
2	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ và Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới ngày 26/05/2023
3	Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 14/05/2022

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2023, 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 ĐHCĐ.

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 2023:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT-ALV	17/03/2023	Vv Thông qua việc huỷ phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT-ALV	24/03/2023	Vv Lùi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	01/2023/QĐ-HĐQT	30/03/2023	Vv Họp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2023	100%
4	03/2023/NQ-HĐQT-ALV	04/04/2023	Vv Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	04/2023/NQ-HĐQT-ALV	04/05/2023	Vv Thông qua ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
6	05/2023/NQ-HĐQT-ALV	29/05/2023	Vv Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
7	02/2023/QĐ-HĐQT	29/06/2023	Vv Họp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 2 và kế hoạch Quý 3 năm 2023	100%
8	03/2023/QĐ-HĐQT	28/09/2023	Vv Họp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 3 và kế hoạch Quý 4 năm 2023	100%
9	06/2023/NQ-HĐQT-ALV	26/10/2023	Vv Thông qua thanh lý hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm thuộc dự án nhà máy xi măng Liên Khê số 07/2022/HĐTCXB/ĐĐ-ALVICO ngày 26/12/2022	100%
10	07/2023/NQ-HĐQT-ALV	02/11/2023	Vv Thông qua thanh lý hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm thuộc dự án nhà máy xi măng liên khê số	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			02/2022/HĐTCXD/ALVICO-TĐ ngày 28/12/2022	
11	08/2023/NQ-HĐQT-ALV	06/11/2023	Vv Thông qua ký hợp đồng cung cấp vật tư, gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị kết cấu thép công trình thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê	100%
12	09/2023/NQ-HĐQT-ALV	22/11/2023	Vv Thông qua ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của công ty ALVICO	100%
13	10/2023/NQ-HĐQT-ALV	04/12/2023	Vv Nghị quyết thông qua vay vốn, cấp bảo lãnh , L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng	100%
14	11/2023/NQ-HĐQT-ALV	05/12/2023	Vv Thông qua ký hợp đồng mua bán thép xây dựng phục vụ thi công dự án nhà máy xi măng Liên Khê	100%
15	12/2023/NQ-HĐQT-ALV	21/12/2023	Vv NQ Hợp thông qua ký hợp đồng gia công lắp dựng thiết bị kết cấu công trình dự án Nhà máy xi măng liên Khê	100%
15	04/2023/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Vv Thành lập hội đồng kiểm kê tài sản năm 2023	100%
17	13/2023/NQ-HĐQT-ALV	27/12/2023	Vv Thông qua ký hợp đồng thi công các hạng mục Silo thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê và hợp đồng nguyên tắc mua bán thép xây dựng phục vụ thi công dự án Nhà máy xi măng Liên Khê	100%
18	14/2023/NQ-HĐQT-ALV	29/12/2023	Vv Thông qua ký hợp đồng giao khoán thi công các hạng mục Silo thuộc dự án Nhà máy xi măng Liên Khê	100%
19	05/2023/QĐ-HĐQT	30/12/2023	Vv Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 4 và kế hoạch năm 2024	100%

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

Trong năm 2023, 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;
- Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch hội đồng quản trị mới do hết nhiệm kỳ;
- 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 tháng 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;
- 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 2023;
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024, 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.

Thưa các Quý vị cổ đông!

- Kết quả hoạt động năm 2023 mặc dù chưa đạt kỳ vọng của Hội đồng quản trị và các cổ đông theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023. Nhưng trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về dòng tiền và rủi ro lạm phát hiện hữu thì việc giữ cho hoạt động kinh doanh có lãi là nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty. Ban lãnh đạo Công ty đã và đang hướng đến mục tiêu cao hơn cho những năm kế tiếp khi những chính sách vĩ mô được điều chỉnh phù hợp theo hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hoạt động của công ty trên các mặt: tổ chức hoạt động, tham gia đấu

thầu, thay đổi cơ cấu tổ chức, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực đã được cải thiện. Do ảnh hưởng của khủng hoảng, chiến tranh và các hệ lụy kèm theo, các mặt hoạt động của công ty còn hạn chế, trong năm vừa qua Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai một cách tốt nhất nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó. Thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty trên tinh thần trách nhiệm, trung thực và đoàn kết.

IV. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Mục tiêu giữ cơ cấu nhân sự ổn định trong năm 2024 để công tác quản trị đạt hiệu quả cao.

Đối với các bộ phận chuyên môn, 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 2024

Năm 2024 tiếp tục được dự báo là một năm hết sức khó khăn với nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng khi hầu hết các doanh nghiệp cùng ngành đều sụt giảm doanh thu hoặc báo lỗ hoặc tạm dừng hoạt động.

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 2024 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch hoạt động

Căng thẳng chính trị giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, lạm phát leo thang, 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, 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. Do đó, Ban điều hành đã đặt ra các mục tiêu kế hoạch cho năm 2024 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 thi công và nghiệm thu bàn giao các hợp đồng đã ký của Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê đúng tiến độ hợp đồng;
- 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 2023.

Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2024

Với kế hoạch triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên, và tình hình khó khăn trước mắt. Theo đó, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 như sau:

ĐVT: Triệu đồng				
Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Mức tăng trưởng so với năm 2023 (%)
1	Doanh thu	102.722	258.078	151,24%
2	Doanh thu tài chính	45	0	0,00%
3	Thu nhập khác	5.549	0	0,00%
4	Tổng chi phí	96.699	251.093	159,66%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	11.617	6.984	-39,88%
6	Lợi nhuận sau thuế	9.285	5.587	-39,83%
7	Cổ tức	0	0	0

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- **Chiến lược hoạt động :**
 - + Đồn trọng tâm vào hoạt động xây lắp, nhận thầu thi công các công trình, tận dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cho hoạt động chính của Công ty;

- + Mở rộng quy mô hoạt động của công ty cả về chiều sâu và chiều rộng. Tham gia vào các ngành nghề mới có tiềm năng mang lại biên lợi nhuận cao cho công ty, không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam;
 - + Tận dụng lợi thế vừa thi công vừa cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình, đẩy mạnh hoạt động thương mại song song với hoạt động thi công xây dựng;
 - + Không ngừng nâng cao chất lượng công trình bằng việc đầu tư tài sản phục vụ hoạt động thi công, đào tạo nhân lực để khẳng định thương hiệu của công ty trên thương trường;
 - + Tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước;
- **Tài chính:**
- + Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định;
 - + Quản lý chi phí hiệu quả;
 - + Tiến hành thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ đến hạn, cân đối thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp. Tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn quá lâu dẫn đến chi phí sử dụng vốn cao;
 - + Tiếp tục chính sách thắt chặt, nhưng linh hoạt trong cách sử dụng, theo dõi và kiểm soát các luồng chi phí, cân đối nguồn vốn huy động, phân phối vốn hợp lý cho các công trình tránh trường hợp gây lãng phí vốn;
 - + Có kế hoạch duy trì lượng vốn sử dụng thường xuyên đảm bảo kịp thời cho các hoạt động SXKD nâng cao hiệu quả sử dụng, trích lập các quỹ để dự phòng các rủi ro có thể xảy ra;
 - + Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí thấp.
- **Công tác đời sống CBCNV:**
- + Tham gia đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động;
 - + Cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở của CBCNV ở đội công trình;
 - + Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương và định mức khoán đảm bảo sự công bằng xã hội và kích thích sản xuất phát triển;
 - + Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng tạo ra cuộc sống tinh thần sôi động, lành mạnh, tích cực tham gia các phong trào với địa phương.
- 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024**
- Năm 2024, 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 2024 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thu Huyền

