

Số: /BC-BKS

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**
(Trình ĐHCĐ Công ty cổ phần 471 năm 2018)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh Nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần 471 đã sửa đổi và thông qua Đại hội đồng cổ đông; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ vào báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần 471;

Căn cứ vào kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2017,

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2017 trước Đại hội đồng cổ đông về công tác giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty với những nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

1. Báo cáo tình hình kinh doanh.

Bản báo cáo tình hình kinh doanh đã phản ánh đầy đủ, hợp pháp, trung thực các hoạt động của công ty trong năm 2017. Các mặt hoạt động của công ty từ việc xây dựng chiến lược, phương hướng đến các giải pháp thực hiện đều đã được phản ánh đầy đủ. Các số liệu nêu trong bản báo cáo rất cụ thể, chi tiết và chính xác. Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy sai sót nào trong bản báo cáo.

2. Báo cáo tài chính

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định (số liệu cụ thể tại biên bản thẩm định kèm theo báo cáo này) và Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ, công tác hạch toán kế toán thực hiện có hệ thống, nhất quán trong niên độ kế toán.

Báo cáo tài chính lập đúng thời gian quy định, số liệu của báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý, hợp pháp, không có sai sót trọng yếu xảy ra; Báo cáo tài chính được công bố tới cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định của pháp luật về Kế toán và chứng khoán đối với công ty cổ phần đại chúng.

Đánh giá: Qua kiểm tra, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung của bản báo cáo tình hình kinh doanh và thống nhất với ý kiến của Công ty kiểm toán là báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần 471 tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh. Phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, GIÁM ĐỐC.

1. Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, ban hành và thực hiện các Quyết định của Hội đồng quản trị.

Năm 2017 là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp xây dựng giao thông, nhưng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện sự năng động, quyết liệt trong tìm kiếm việc làm, do đó đã đảm bảo cho công ty tính ổn định trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã đưa ra chiến lược, kế hoạch đúng đắn; như đa dạng hóa ngành nghề, quyết định phương án đầu tư, quyết định giải pháp phát triển thị trường, bằng nhiều hình thức linh hoạt; Đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được liên tục, có hiệu quả để thực hiện các nội dung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; thực hiện đúng phương hướng, đúng định hướng mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đưa ra.

Để thực hiện chức năng nhiệm vụ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp thường kỳ, thảo luận, bàn bạc và thống nhất ý kiến trong việc đưa ra các nghị quyết, các quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo sản xuất kinh doanh; quyết định các phương án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2017 các chỉ tiêu kinh tế theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông cơ bản thực hiện được.

Thực hiện chi trả cổ tức đúng quy định.

2. Thực hiện chức năng giám sát Hội đồng quản trị

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khác trong điều hành mọi mặt sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị đã theo sát tình hình hoạt động của Công ty, giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý. Trên cơ sở tình hình thực tế đã định hướng cho Tổng Giám đốc trong điều hành mọi hoạt động của Công ty thuận lợi, có hiệu quả, không chông chéo.

Thực hiện tốt mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, nhiệm vụ chính trị, xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, của người lao động theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Đánh giá: Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng mục tiêu phát triển Công ty.

Đã triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, giám sát theo đúng thẩm quyền; ban hành các nghị quyết đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với luật pháp và Điều lệ Công ty. Không có nghị quyết, quy chế nào gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty cũng như lợi ích của các cổ đông.

Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận được phản ánh nào của cổ đông về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị.

3. Thực hiện chức năng giám sát Công tác quản lý điều hành của Tổng Giám đốc

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, năm 2017 Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh với các giải pháp quyết liệt, sâu sát, đưa ra những quyết định phù hợp, kịp thời trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các ban điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; các đơn vị sản xuất thực hiện tốt công tác tổ chức thi công trên công trường. Nhờ đó các công trình thi công cơ bản đúng tiến độ, chất lượng thi công đảm bảo. Công tác quản lý chặt chẽ, nghiêm thu nhanh; Công tác hoàn thiện hồ sơ quyết được hoàn thiện hơn.

Việc thay đổi mô hình quản lý sửa chữa thiết bị trong năm qua đã phát huy hiệu quả, tạo sự chủ động cao trong việc bố trí sản xuất trên các công trình.

Công tác khoán đã đi đúng mục tiêu, các công trình thi công hoàn thành được thực hiện quyết toán khoán theo đúng quy định. Đã đưa ra các hình thức xử lý khoán phù hợp theo quy chế của Công ty và rút ra được các bài học trong công tác quản lý và chỉ đạo thi công các công trình tiếp theo.

Công tác quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn của công ty đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện chế độ quản lý sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động được quan tâm. Làm tốt công tác an sinh xã hội, người lao động được giúp đỡ, hỗ trợ, động viên kịp thời những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt trong năm 2017 trên toàn bộ các công trường đã không có tai nạn lao động nặng xảy ra.

Trong năm 2017 đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

Đánh giá: Trong năm 2017, Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mình.

Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức cá nhân khác.

Ban kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong điều hành của Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận được phản ánh nào của cổ đông về công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty.

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty

Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý, các đoàn thể trong công ty hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và có sự phối hợp với nhau trong quản lý điều hành cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, của người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Công tác thực hiện Điều lệ, ban hành thực hiện quy chế nội bộ

Trong năm 2017, mọi hoạt động của Công ty đều thực hiện tuân thủ theo điều lệ đã sửa đổi, bổ sung và ban hành thêm 1 số quy chế phục vụ công tác quản lý; tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định đã ban hành.

6. Thực hiện khen thưởng kỷ luật nhân viên thuộc quyền quản lý

Thực hiện theo Điều lệ, quy chế của Công ty.

7. Các công tác khác về quản trị, điều hành Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng pháp luật.

Công tác quản trị nội nghiệp, quản lý lao động, an toàn lao động thực hiện đúng các quy chế, quy định nội bộ, tuân thủ pháp luật, đúng điều lệ. Các công tác liên quan đến quản lý thông tin cổ đông thực hiện đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

III. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Kết quả thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện thay mặt các cổ đông để giám sát việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia thảo luận một số vấn đề trong cuộc họp, đề xuất một số ý kiến về các vấn đề như: công tác quản lý lao động, công tác khoán nhằm xây dựng cho sự phát triển của công ty.

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông.

Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và việc thực hiện điều lệ Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty và cổ đông. Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Những vấn đề liên quan khác

Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin, tổng hợp phân tích để nắm bắt được tình hình quản trị công ty; đã tổ chức các cuộc họp theo quy định của điều lệ, các cuộc họp được ghi vào sổ biên bản và đã có thông báo nội dung cuộc họp.

Các tài liệu của ban kiểm soát được lưu trữ đầy đủ, đúng chế độ quy định.

Tổ chức bộ máy ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2018.

Thực hiện quyền và nhiệm vụ, trong năm 2018 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty.

Giám sát việc triển khai thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định nội bộ.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

Kiểm tra các vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý điều hành hoạt động của công ty khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý điều hành, đảm bảo lợi ích của công ty cũng như lợi ích của các cổ đông, ban kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty như sau:

- Xây dựng định hướng sự phát triển chung của công ty cũng như phát triển đa ngành nghề bằng việc xây dựng chiến lược và đưa ra lộ trình phù hợp cho từng năm, từng thời kỳ.

- Có kế hoạch cụ thể để xây dựng thương hiệu công ty, khẳng định thương hiệu trên địa bàn, trong nước và quốc tế.

- Có kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo nguồn cán bộ kế cận để đáp ứng kịp thời yêu cầu chuyên môn cũng như công tác quản lý.

- HĐQT chú trọng hơn tính kịp thời trong công tác báo cáo định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật chứng khoán.

Trên đây là một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý, phòng ban chức năng, các cổ đông đã tạo điều kiện giúp đỡ cho Ban kiểm soát chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong năm qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Báo cáo ĐHCĐ;
- HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Lưu BKS.

Nguyễn Văn Toàn