

Số: /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa các Quý vị cổ đông;

Năm 2017 tiếp tục được đánh giá là năm khó khăn đối với các công ty xây dựng giao thông, cạnh tranh trong đấu thầu diễn ra ngày càng khốc liệt các công trình mới gói đầu hầu như không có, nhưng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 đã thể hiện sự cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông.

Trong quá trình giám sát, HĐQT công ty nhận thấy, Tổng Giám đốc công ty và cán bộ quản lý trong công ty nỗ lực hết sức trong công tác tìm kiếm việc làm, tổ chức triển khai nghiêm túc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, các quyết định của Hội đồng quản trị tạo bầu không khí đoàn kết, hăng say làm việc trong công ty. Trong công tác sản xuất, thi công tại các công trình, trên quan điểm **“an toàn, chất lượng, tiến độ”**, Ban điều hành đã rất sát sao trong công tác chỉ đạo góp phần nâng cao thương hiệu công ty, tạo sự phát triển ổn định và bền vững cho công ty.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức bộ máy hoạt động của công ty:

Trong năm 2017 bộ máy của Hội đồng quản trị có sự thay đổi, trong tháng 03 năm 2017 Ông Nguyễn Chí Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin rút khỏi HĐQT gửi về Công ty, Hội đồng quản trị đã họp bàn và bầu Ông Lê Thái Quang Hào làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài nhiệm vụ chung của HĐQT, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên trực tiếp phụ trách, tham mưu cho HĐQT các lĩnh vực chính phù hợp với nghiệp vụ, chuyên môn và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu cho công tác quản lý điều hành chung của công ty.

2. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT:

2.1. HĐQT triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017:

- Năm 2017 HĐQT công ty đã triển khai thực tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	Thực hiện 2017	Đạt
1	Giá trị sản lượng	600.000	623.800	103,8%
2	Doanh thu và thu nhập khác	550.000	561.636	102,1%
3	Lợi nhuận sau thuế (P)	9.000	5.195	57,7%
4	Trả cổ tức năm (%) (dự kiến)	≥ 10%		

2.2. HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định thuộc thẩm quyền của mình:

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác sản xuất kinh doanh.

Riêng trong năm 2017 HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc thống nhất các nội dung và đã ban hành các quyết định kịp thời, phổ biến sâu rộng và có tác dụng tích cực đến hoạt động quản lý điều hành sản xuất. Các quyết định và nội dung đã được ban hành và thực hiện:

- Quyết định thanh lý một số máy móc thiết bị không còn hiệu quả đối với hoạt động SXKD của công ty.
- Quyết định đầu tư mua sắm một số thiết bị để phục vụ thi công công trình của công ty. Tổng giá trị Đầu tư tài sản năm 2017 là 16 tỷ đồng.
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên .
- Chi trả cổ tức năm 2016 và chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Chi quỹ khen thưởng để chi thưởng cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh; Chi quỹ phúc lợi để thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ cho các em học sinh nghèo vượt khó; Chi quỹ khen thưởng ban điều hành để chi thưởng Ban điều hành có hoạt động tốt.

3. Việc thực hiện thẩm quyền của HĐQT:

Hội đồng quản trị thực hiện tốt thẩm quyền của mình, quản trị công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và tuân thủ đúng pháp luật.

Hội đồng quản trị đã xây dựng được kế hoạch công tác hàng năm, qua đó đã khái quát được chương trình làm việc của HĐQT theo Điều lệ công ty, đồng thời dự đoán những vấn đề cơ bản có thể phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT từ đó đã chủ động giải quyết mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, quản trị công ty theo Điều lệ, theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và đúng quy định của pháp luật.

Không có trường hợp nào HĐQT quyết định vượt quá thẩm quyền của mình và

không quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ.

Không có trường hợp nào HĐQT bao biện, làm thay, quyết định thay những vấn đề thuộc thẩm quyền của Giám đốc quy định của Điều lệ.

4. Việc thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty:

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Giám đốc công ty là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. Trong quá trình thực hiện điều hành, Giám đốc, các phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều được sự hỗ trợ trực tiếp từ HĐQT.

Đặc biệt là đã có sự phân công, uỷ quyền của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác chính như công tác tìm kiếm việc làm, công tác đầu tư và quản lý thiết bị, công tác quản lý tài chính, công tác mua bán quản lý vật tư, đàm phán ký kết các hợp đồng.

Hội đồng quản trị luôn yêu cầu báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đề xuất những vướng mắc cần được HĐQT định hướng giải quyết.

5. Công tác quản trị, nội nghiệp :

HĐQT đã quản trị công ty theo đúng Điều lệ quy định, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ đúng pháp luật.

Công tác quản lý cổ đông, sổ ghi chép cổ đông theo đúng quy định, đảm bảo đúng quyền lợi và nghĩa vụ cho các cổ đông. Đối với các cổ đông là người lao động trong công ty luôn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của công ty.

Công tác quản lý việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty.

Các biên bản họp HĐQT được ghi chép đầy đủ, ban hành Nghị quyết đúng nguyên tắc thủ tục, phổ biến triển khai thực hiện kịp thời đến đúng các đối tượng. Tất cả được lưu trữ đầy đủ tại công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Định hướng phát triển, phương hướng năm 2018:

Hội đồng quản trị luôn xem trách nhiệm tối cao của mình là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, phải đặt quyền lợi của các cổ đông và sự phát triển của công ty là trên hết. Hội đồng quản trị đề ra phương hướng trong năm 2018 như sau:

a. Các hoạt động quản trị của HĐQT :

- HĐQT luôn xem trách nhiệm tối cao của mình là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, các hoạt động của HĐQT phải minh bạch, phải đặt quyền lợi của các cổ đông và sự phát triển của công ty là trên hết;

- Thực hiện nghiêm túc Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát và phối hợp với Tổng Giám đốc công ty và bộ máy quản lý trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo

đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt hệ thống quy chế nội bộ công ty một cách đồng bộ, hệ thống, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với các quy định hiện hành, làm cơ sở hành lang pháp lý nội bộ cho việc tổ chức và quản lý SXKD có hiệu quả.

b. Công tác tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ:

- Công ty lấy ngành nghề xây dựng giao thông và sản xuất vật liệu xây dựng làm nòng cốt;

- Tiếp tục tập trung đầu tư công tác tìm kiếm việc làm cho năm 2018 và các năm tiếp theo, giữ vững mối quan hệ tốt với các Chủ đầu tư để tìm kiếm cơ hội đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Chủ động tìm kiếm các cơ hội để tham gia thi công các công trình như mở rộng liên danh, liên kết với các đơn vị khác để đấu thầu;

- Chủ động đầu tư các dự án: Bất động sản, thủy điện ... và các ngành nghề kinh doanh khác

- Chủ động tìm kiếm và ký kết các hợp đồng thi công bê tông nhựa tại các địa bàn có đặt trạm trộn BTN, cũng như tìm đối tác để tìm đầu ra cho trạm xay đá Trường Lâm.

- Tập trung chỉ đạo thi công các công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, và vệ sinh môi trường nhằm giữ vững và quảng bá thương hiệu. Giáo dục cho cán bộ CNV trong toàn công ty nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cổ phần 471. Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp trong cán bộ CNV

- Chỉ đạo hoàn thành các thủ tục để kịp thời thu hồi công nợ, tránh để khối lượng dờ dang quá nhiều.

c. Đầu tư thiết bị và công nghệ thi công:

- Đầu tư mới và bổ sung thêm các thiết bị phục vụ thi công để đáp ứng năng lực thi công các công trình.

- Phát triển khu vực mỏ đá Trường Lâm thành một cụm công nghiệp đồng bộ chuyên sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa, chế tạo cầu kiện đúc sẵn.

- Phát triển Xưởng cơ khí về quy mô và tính chuyên nghiệp để chủ động sản xuất chế tạo các cấu kiện sắt thép phục vụ thi công cầu và đáp ứng nhu cầu sửa chữa thiết bị .

d. Nguồn nhân lực và một số lĩnh vực khác:

- Sắp xếp lại Bộ máy quản lý gián tiếp của Công ty trên cơ sở tinh nhuệ và gọn nhẹ, qua đó giúp tăng lương giảm bảo hiểm xã hội.

- Theo dõi bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo tính kế thừa cán bộ công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất của công ty. Đặc biệt tập trung bổ sung và nâng cao tay nghề đối với lực lượng công nhân kỹ thuật thi công cầu, thợ cơ khí, thợ sửa chữa, thợ vận hành các thiết bị đặc chủng ...

e. Lợi nhuận:

- Duy trì mức trả cổ tức năm 2017: $\geq 10\%$

f. Các chỉ tiêu chính của năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ so sánh với thực hiện năm 2017
1	Giá trị sản lượng	700.000	112,2%
2	Doanh thu và thu nhập khác	600.000	106,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	6.000 tương ứng 1% doanh thu	115,5%
4	Trả cổ tức năm (%)	≥ 10	

2. Các biện pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

- Chủ động tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư các dự án mới;
- Tập trung công tác tìm kiếm cho năm 2018 và các năm tiếp theo, giữ vững mối liên hệ với các Chủ đầu tư để tìm kiếm cơ hội đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Chủ động tìm kiếm các công trình có nguồn vốn nước ngoài, cũng như mở rộng liên danh với các đơn vị khác để đấu thầu các dự án, cũng như thi công các công trình khác;
- Tiếp tục công tác quảng bá thương hiệu công ty bằng chất lượng, tiến độ công trình;
- Chỉ đạo Ban điều hành công tác thời thu hồi công nợ khi các công trình, tránh nợ đọng quá nhiều;
- Cân đối lại tài chính để chuẩn bị công tác đầu tư, giảm vay ngắn hạn ngân hàng;
- Đầu tư máy móc thiết bị phù hợp với công việc;
- Chú trọng công tác đào tạo và tuyển dụng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư trẻ đúng chuyên ngành, công nhân kỹ thuật lành nghề. Theo dõi, bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo tính kế thừa cán bộ của công ty;
- Chăm lo đời sống người lao động gắn quyền lợi của người lao động với công ty bằng nhiều hình thức, tạo môi trường làm việc tốt cho cán bộ công nhân viên và người lao động;
- Tăng cường hoạt động trong công tác quản lý, điều hành. Thể hiện tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của từng thành viên HĐQT theo đúng sự phân công nhiệm vụ. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của HĐQT, từng thành viên phát huy tốt quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động trong công tác ;
- Có phương hướng, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ đạt hiệu quả cao nhất. Ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT kịp thời, đúng đối tượng và đúng thẩm quyền ;
- Thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa HĐQT, BKS và Ban giám đốc. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ,

kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm ;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hệ thống quy chế hoạt động của công ty một cách đồng bộ, hệ thống, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với các quy định hiện hành, làm cơ sở hành lang pháp lý nội bộ cho việc tổ chức và quản lý SXKD có hiệu quả;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần 471. Kính mong Đại Hội đồng đóng góp ý kiến giúp HĐQT quản lý công ty ngày một tốt hơn.

Tôi xin thay mặt HĐQT cảm ơn về những đóng góp của tất cả các cổ đông trong sự nghiệp phát triển của công ty. Kính chúc các quý vị đại biểu và các cổ đông sức khỏe thành đạt.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Báo cáo ĐHCĐ.
- Ban Kiểm soát công ty.
- Lưu HĐQT, TC-HC

Vương Đình Ngũ