

Số: /BC-HĐQT

Vinh, ngày 23 tháng 3 năm 2020

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Trong thời gian qua, công tác tìm kiếm việc làm hết sức khó khăn, tuy kết quả SXKD không đạt được như kỳ vọng 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 Ban Tổng giám đốc 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, hiệu quả*", 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 2019 bộ máy của Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Lê Thái Quang Hào và bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Tĩnh giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Ông Mai Anh Đồng được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Vương Đình Ngũ.

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 2019:**

- Năm 2019 HĐQT công ty đã triển khai thực tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 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 2019	Thực hiện 2019	Đạt
1	Giá trị sản lượng	500.000	347.000	69,40%
2	Doanh thu và thu nhập khác	400.000	321.605	80,40%
3	Lợi nhuận (P) sau thuế	5.000	1.100	22,00%
4	Trả cổ tức năm (%) (dự kiến)	10%	0%	0%

## **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 2019 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:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thái Quang Hào và bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Tĩnh giữ chức Thành viên HĐQT.

- Bầu Ông Mai Anh Đồng giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Vương Đình Ngũ.

- Quyết định bổ nhiệm lại các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng của Công ty.

- Quyết định thanh lý một số máy móc thiết bị không còn hiệu quả đối với hoạt động SXKD của công ty.

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Thông qua điều chỉnh phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2019-2024);

- Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán tài chính năm 2019;

- Thông qua chủ trương tinh giảm biên chế, sắp xếp lại bộ máy nhân sự ở các phòng ban, đơn vị năm 2019.

- Sát nhập hai phòng Quản lý vật tư và Quản lý thiết bị thành phòng Quản lý Vật tư – Thiết bị.

- Sát nhập Xưởng sửa chữa vào Phòng Quản lý Vật tư – Thiết bị.

## **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 Tổng Giám đốc quy định của Điều lệ.

#### **4. Việc thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Tổng 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. Tổng 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, Tổng Giám đốc, các Phó TGD 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 2020.

### 1. Định hướng phát triển, phương hướng năm 2020.

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 2020 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 Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng nghị quyết của ĐHQĐ 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 2020 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.

- 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.

- Thanh lý các máy móc thiết bị không còn hiệu quả sử dụng.

#### *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



nhẹ

- 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, thợ cơ khí, thợ sửa chữa, thợ vận hành thiết bị...

**e. Lợi nhuận:**

- Mức trả cổ tức năm 2020  $\geq 5\%$ .

**f. Các chỉ tiêu chính của năm 2020:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ so sánh với năm thực hiện 2019
1	Giá trị sản lượng	500.000	144,09%
2	Doanh thu và thu nhập khác	400.000	124,38%
3	Lợi nhuận sau thuế (P)	3.500	318,18%
4	Dự kiến trả cổ tức năm (%)	$\geq 5\%$	100%

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

- Tập trung công tác tìm kiếm việc làm cho năm 2020 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;
- 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;
- Thanh lý các máy móc không còn hiệu quả sử dụng và 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 ;

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 Tổng 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 2019 và định hướng phát triển SXKD năm 2020 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.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Anh Đông**



Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ**  
**TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

**Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!**

Năm 2019 tiếp tục là năm khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều yếu tố khách quan gây tác động bất lợi tới công tác tìm kiếm việc làm của công ty. Công tác sản xuất tại các công trình được duy trì ổn định ở mức trung bình khá. Các kết quả chỉ tiêu cơ bản đã đạt được trong năm 2019 cụ thể như sau:

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**I. KẾT QUẢ SXKD 2019:**

**1. Doanh thu và thu nhập khác**

- Thực hiện giá trị sản lượng: 347 tỷ/ 400 tỷ đồng; Đạt 86,75% KH năm;
- Doanh thu và thu nhập khác: 321 tỷ/ 400 tỷ đồng; Đạt 80% KH năm;
- Thanh toán: 462 tỷ/ 550 tỷ đồng; Đạt 84% KH năm

**2. Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất trên vốn chủ sở hữu**

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế: 1,1 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu : 8,35% ;
- Nộp ngân sách: 11,83 tỷ đồng;
- Dự kiến cổ tức của cổ đông ước tính: 0%.

**3. Đầu tư tài sản**

- Đầu tư tài sản cố định: Không.

**4. Tình hình chấp hành các quy định hiện hành**

Công ty đã quán triệt đến tận các phòng ban, đội sản xuất từng CBCNV chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước như: nộp các loại thuế, Bảo hiểm y tế, xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

**5. Các chỉ tiêu khác**

- Lao động trong năm: 268 người (đến 31/12/2019).
- Thu nhập người lao động: 8 triệu đồng /người/tháng.

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019**

**1. Công tác điều hành sản xuất:**

Lãnh đạo Công ty, các Ban điều hành, Ban chỉ huy các đơn vị luôn sát sao chỉ đạo quyết liệt trên các công trường.

- Các công trình hoàn thành trong năm 2019: Gói thầu sửa chữa QL15-Nghệ An; Tuyến đường Chu Hương-Hà Hiệu tỉnh Bắc Kạn; BTN các đường trong KCN VSIP-Nghệ An (giai đoạn 2); Nâng cấp đê sông Đại giang – Huế; Gói 4 và Gói hộ lan hàng rào thép đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

- Tại các công trình khác mặc dù Lãnh đạo công ty đã rất sát sao, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc ngay tại công trường nhưng có nhiều yếu tố khách quan gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai các dự án như: vướng mắc về mặt bằng bàn giao chậm (công trình Hải Phòng, công trình gói 8 Quảng Bình, công trình QL40B...); điều kiện thời tiết không thuận lợi mưa nhiều (công trình QL1A Quảng Ngãi; công trình gói 8 Quảng Bình, công trình QL40B); phát sinh điều chỉnh giải pháp kỹ thuật (công trình gói 8 Quảng Bình; công trình xây dựng các cầu huyện Tân Uyên, Lai Châu)...

- Mỏ đá Hoàng Mai: năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, giá cả cạnh tranh khốc liệt giữa các mỏ đá nên chủ yếu sản xuất cầm chừng để duy trì bộ máy hoạt động tại mỏ đá.

## **2. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ:**

- Xác định việc đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD là quan trọng hàng đầu nên Lãnh đạo Công ty rất chú trọng công tác thanh toán và tạm ứng, thu hồi vốn nhanh nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ thi công tại các công trường; hàng tháng giao ban trên các công trình trọng điểm để giải quyết các vướng mắc về tiến độ cũng như đôn đốc công tác nghiệm thu thanh toán.

- Công tác thu hồi công nợ: một số gói thầu, dự án còn vướng mắc ảnh hưởng lớn đến nguồn vốn sản xuất của Công ty, một số công trình hoàn thành vẫn còn nợ đọng thanh toán khối lượng đã lên phiếu giá như các gói thầu tại Dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (tổng nợ 180 tỷ)

## **3. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng**

- Các Ban điều hành sát sao trong việc quản lý chất lượng thi công tại các công trình, công tác kiểm soát chất lượng ngày càng chặt chẽ, các dự án do công ty thi công đều bố trí trạm thí nghiệm hiện trường để kiểm tra chất lượng.

- Đoàn kiểm tra của Ban KCS đã tiến hành kiểm tra hồ sơ nội nghiệp, tình hình thi công trên công trường. Đã có biên bản kiểm tra nhắc nhở và hướng dẫn cho các Ban điều hành bổ sung các thủ tục và tăng cường công tác kiểm soát chất lượng trên công trường. Các sản phẩm làm ra cơ bản được tư vấn và chủ đầu tư ghi nhận, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ.

## **4. Công tác quản lý vật tư:**

- Cung cấp đầy đủ và tương đối kịp thời các loại vật tư, nhiên liệu cho các đơn vị thi công ở các công trình. Cán bộ quản lý vật tư phối hợp cùng ban điều hành và đơn vị để kiểm soát tiên lượng, các đội thi công thực hiện tốt hơn trong công tác giao nhận, quản lý và thi công.

- Theo dõi quản lý vật tư luân chuyển vẫn chưa đạt theo yêu cầu. Công tác bảo quản, vệ sinh sửa chữa vật tư luân chuyển sau khi thi công chưa thực hiện tốt. Quyết toán nhiên liệu ở các đơn vị thực hiện đang còn mang tính hình thức.

## **5. Công tác quản lý và khai thác thiết bị:**

- Công tác sửa chữa: Các thiết bị được sửa chữa cơ bản kịp thời và bảo trì bảo dưỡng đúng kỳ hạn.



- Công tác quản lý thiết bị: cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu công việc, tuy nhiên việc quản lý các thiết bị nhỏ còn lỏng lẻo, công tác kiểm kê thiết bị mất mát chưa theo dõi và xử lý kịp thời.

- Công tác đầu tư và thanh lý thiết bị: Trong năm 2019 Công ty không đầu tư thêm thiết bị lớn. Thanh lý các máy móc đã cũ và không còn mang lại hiệu quả.

#### **6. Công tác quản lý tài chính:**

- Việc bố trí nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên các công trình do công ty thi công tại một số thời điểm vẫn chưa đáp ứng được theo yêu cầu làm ảnh hưởng đến hiệu quả sxkd trên công trường.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Công tác báo cáo tài chính, báo cáo lên cấp trên và cho nhà nước được thực hiện kịp thời đúng theo quy định hiện hành.

#### **7. Công tác tổ chức, nhân sự:**

- Công tác tổ chức: Sát nhập 2 phòng: Phòng quản lý Vật tư và phòng quản lý thiết bị thành Phòng quản lý Vật tư – Thiết bị và giao cho Ông Hồ Tuấn Dũng – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng QL Vật tư – Thiết bị.

- Công tác nhân sự: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (Ông Lê Thái Quang Hào); bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Thanh Tĩnh); bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm lại 01 Tổng giám đốc; 04 Phó Tổng giám đốc và 05 Trưởng phòng.

- Công tác tuyển dụng: tuyển dụng thêm 07 nhân sự cho các phòng, ban và các đơn vị

- Chấm dứt HĐLĐ: Công ty đã tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động 66 người. (gồm nghỉ chế độ hưu trí 02 người, chấm dứt hợp đồng 62 người, 02 người mất).

- Công tác giáo dục, đào tạo: tập huấn phòng cháy chữa cháy 04 người, tập huấn dân quân tự vệ 05 người, tập huấn quân sự 01 người và đào tạo thí nghiệm viên 04 người cho phòng Thí nghiệm.

- Công tác quản lý lao động ở một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm theo quy chế của Công ty. Còn một số người lao động vi phạm kỷ luật lao động tự ý nghỉ việc nhiều ngày so với quy định mà không báo cáo với đơn vị và đơn vị không báo cáo kịp thời về Công ty.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

#### I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2020 (Theo Báo cáo của HĐQT)

#### II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020:

##### 1. Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm:

- Tham gia đấu thầu có trọng điểm các dự án có vốn nước ngoài (như WB, ADB, JICA...), vốn trái phiếu, ngân sách Nhà nước được ưu tiên cấp vốn.
- Tăng cường và mở rộng mối quan hệ, gây dựng uy tín với các Chủ đầu tư. Đồng thời mở rộng thị trường, liên danh liên kết với các đối tác để mở rộng, đa dạng hóa các kênh thông tin về đấu thầu, tìm kiếm việc làm.
- Đặc biệt tìm kiếm cơ hội tiếp cận các Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam... đồng thời tham gia đấu thầu tìm kiếm cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác như thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng khác.

##### 2. Công tác quản lý và điều hành SXKD:

- Hoàn thiện các hạng mục sửa chữa theo yêu cầu của CĐT: Gói thầu Hộ lan và hàng rào thép đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn; khắc phục sự cố công trình tại Gói thầu số 10 tuyến tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình: Gói 3.32-Khu đô thị Bắc sông Cẩm – Hải Phòng; Gói thầu số 8 đường nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường HCM nhánh Đông, tỉnh Quảng Bình; Gói thầu LC4-XD03 xây dựng các cầu thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; Gói thầu mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi; Dự án nâng cấp mở rộng đường nối QL1A đến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn tuyến QL40B); Dự án cầu giao thủy.
- Giải quyết các thủ tục nội nghiệp để hoàn thành dứt điểm công tác quyết toán tại các công đã thi công xong: Công trình Thái Nguyên – Chợ Mới;. Gói 18 đường Ven biển-Hà Tĩnh...
- Nghiệm thu hết bảo hành các công trình: Gói thầu số 15 và 30 QL1A; Nâng cấp QL1A Kỳ Anh – Hà Tĩnh; Cầu Nguyệt Viên – Sông Tào; Gói thầu số 1 nâng cấp QL14 Đăk Nông.
- Phân công lãnh đạo theo dõi chỉ đạo quyết liệt công tác sản xuất, bám sát hiện trường chủ động điều chỉnh kế hoạch, tăng cường lực lượng, thiết bị vật tư đáp ứng yêu cầu cụ thể từng công trình.
- Các phòng ban công ty, ban điều hành dự án và các đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau để chỉ đạo thi công và hoàn chỉnh các thủ tục, để nghiệm thu thanh toán công trình, kịp thời thu hồi vốn không để khối lượng dờ dang quá nhiều.
- Công tác báo cáo khối lượng hàng tháng càng ngày phải thực hiện nghiêm túc hơn để phục vụ công tác điều hành sản xuất được chính xác kịp thời.

##### 3. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:

- Tăng cường và nâng cao vai trò hơn nữa của Ban KCS, kiểm tra công tác kỹ thuật chất lượng tại các công trường để phát hiện các sai sót và có phương án khắc phục kịp thời.



Hướng dẫn, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ kỹ thuật tại các Ban điều hành cũng như đội thi công.

- Ban điều hành cần cử cán bộ phụ trách theo dõi để phối hợp với phòng thí nghiệm, phòng vật tư và Đội thi công tốt hơn nhằm kiểm tra kịp thời các loại vật tư vật liệu đưa về công trường: Các vật liệu trước khi đưa vào công trình cần thí nghiệm kiểm tra đảm bảo chất lượng, quá trình nhập về cần thường xuyên kiểm tra chất lượng để phản ánh kịp thời tránh nhập vật liệu không đảm bảo chất lượng (nhất là vật liệu như: cát, đá các loại, cấp phối đá dăm).

- Thực hiện nghiêm túc công tác lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công việc, biện pháp thi công thủ phù hợp với năng lực vật tư thiết bị của Công ty, đảm bảo triển khai thi công đúng biện pháp đã lập. Quán triệt đội thi công thực hiện theo đúng biện pháp đã lập, Ban điều hành cần thường xuyên kiểm tra các bước đặc biệt là lúc bắt đầu và khi kết thúc.

- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát khối lượng thi công tại hiện trường để đưa vào thanh toán, tránh bỏ sót khối lượng. Theo dõi và đối chiếu khối lượng thi công với khối lượng vật tư xuất ra thường xuyên nhằm quản lý vật tư thi công hiệu quả.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ kỹ thuật ban điều hành, kỹ thuật thi công bằng các đợt kiểm tra của Ban KCS và có các chế tài xử lý các trường hợp vi phạm. Có chế tài đối với Đội thi công nếu xảy đến vi phạm về chất lượng.

#### **4. Công tác quản lý vật tư:**

- Nắm bắt và xử lý thông tin về khả năng cung cầu của vật tư vật liệu trên thị trường cũng như biến động giá cả để chủ động trong công tác cung ứng vật tư.

- Tìm đối tác tốt phù hợp để đặt hàng và phối hợp chặt chẽ để việc cấp hàng đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Thực hiện tốt hơn các nội dung theo dõi, quản lý, kiểm tra vật tư theo đúng các quy định, quy chế của Công ty về quản lý vật tư (đặc biệt là vật tư luân chuyển).

#### **5. Công tác quản lý thiết bị:**

- Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình quản lý thiết bị của Công ty đã ban hành xuống các đơn vị và thợ vận hành đảm bảo khai thác máy hiệu quả.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe máy thiết bị kịp thời. Theo dõi và cấp phát các giấy tờ liên quan đến hoạt động của phương tiện đúng kỳ hạn.

- Nắm bắt sát sao tình trạng của thiết bị xe máy, bảo dưỡng, thay dầu mỡ đúng định kỳ, tổ chức sửa chữa kịp thời các xe máy thiết bị hư hỏng trên công trường để đáp ứng nhu cầu sản xuất.

#### **6. Công tác tài chính, thu hồi công nợ**

- Nắm bắt thông tin kế hoạch nguồn vốn tại các công trình kịp thời chính xác để đảm bảo cho công tác thanh toán vốn tại các công trình được hiệu quả.

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ tại các dự án đã hoàn thành, các khoản nợ đã lên phiếu giá. Đặc biệt tập trung vào các công trình nợ đọng lớn như: các gói thầu dự án Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Các dự án của Tập đoàn Cienco4.

- Thực hiện tiết giảm chi phí, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ tài sản; thu hút các nguồn lực tài chính. Cân đối tài chính, cân đối các nguồn vốn để đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư thiết bị thi công; Cơ cấu lại nguồn vốn

trung, dài hạn hợp lý; chỉ đạo việc thanh quyết toán khối lượng đầy đủ kịp thời, quyết toán nhanh gọn các công trình, thu hồi công nợ.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ Báo cáo Tài chính, thống kê theo quy định của nhà nước và cấp trên. Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp ngân sách, thanh toán công nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản đặc biệt là công tác hạch toán chi phí cấp đội tại các đơn vị.

#### **7. Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương**

- Tiếp tục tuyển dụng và bổ sung lực lượng lao động cho các phòng ban, đơn vị phù hợp với nhu cầu thực tế. Điều động, bố trí nguồn nhân lực tại các đơn vị hợp lý kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện việc quản lý lực lượng lao động thuê ngoài tại các đơn vị. Đề nghị các Ban điều hành tham gia vào việc quản lý, kiểm tra lực lượng lao động thuê ngoài, kiểm tra giám sát khối lượng thực hiện của bộ phận này.

- Hàng tháng đề nghị các đơn vị đăng ký lực lượng lao động thuê ngoài, Công ty căn cứ vào tình hình thực tế thi công tại công trình để cho các đơn vị thuê ngoài lao động.

- Tăng cường kiểm tra công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại tất cả các đơn vị, bổ sung cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho các đơn vị.

- Thực hiện và chấn chỉnh công tác thanh toán tiền lương tại một số đơn vị và giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động tại các đơn vị kịp thời.

#### **8. Công tác quản lý khoán cấp đội.**

- Các phòng ban, đơn vị cùng phối hợp chặt chẽ, để lập biện pháp thi công cụ thể, chính xác, đầy đủ và kịp thời để việc lập đơn giá được kịp thời và sát với thực tế.

- Tiến hành quyết toán các phần việc được giao khoán cho đơn vị, ban điều hành và xử lý quyết toán khoán kịp thời để đảm bảo công tác khoán thực sự phát huy hiệu quả.

**Trân trọng cảm ơn !**

---



Nghệ An, ngày 17 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2019, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2019 TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định;
- Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Phòng tài chính kế toán Công ty trình ĐHĐCĐ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả thù lao cho HĐQT; BKS trình ĐHĐCĐ TN năm 2019 như sau:

**1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2019:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	321.604
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	1.107
3	Tổng tài sản	Tr.đ	675.459
3.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	580.221
3.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	95.238
4	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	675.459
4.1	Nợ phải trả	Tr.đ	614.401
4.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	61.058
5	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1

**2. Dự kiến phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2019**

Đơn vị: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Tổng Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100%</b>	<b>6.487</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	17.07%	1.107
1.2	Lợi nhuận năm 2018 còn lại bao gồm:		5.380
a	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 (dự kiến trả trước 3C/6/2020)	77.08%	5.000
b	Lợi nhuận để lại năm 2018	5.85%	380
<b>2</b>	<b>Trả cổ tức năm 2019</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận để lại của năm 2019</b>	<b>22.92%</b>	<b>1.487</b>

**3. Phương án chi trả thù lao trình ĐHĐCĐ:**

a. Thù lao HĐQT, BKS đã chi trả năm 2019:  
- Tiền lương, thù lao chi trả HĐQT năm 2019:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao chi trả cho năm 2019	Ghi chú
	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>1.138.627</b>	
1	Vương Đình Ngũ Chủ tịch HĐQT	390.799	
2	Mai Anh Đồng	373.970	
3	Lê Thái Quang Hào (Làm hết 17/09/2019)	267.108	
4	Nguyễn Thanh Tĩnh (bắt đầu từ 20/09/2019)	106.750	

-Thù lao chi trả cho BKS năm 2019:

TT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2019	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>	<b>168.786</b>	
1	<i>Trưởng ban kiểm soát</i>	<i>72.000</i>	
2	<i>Thành viên BKS</i>	<i>96.786</i>	
a	<i>Đỗ Quyết Thắng (bắt đầu từ 20/4/2019)</i>	<i>37.179</i>	
b	<i>Trương Việt Anh (bắt đầu từ 20/4/2019)</i>	<i>37.179</i>	
c	<i>Đặng Thị Nga (làm hết 19/4/2019)</i>	<i>11.214</i>	
d	<i>Nguyễn Cảnh Kiên ( làm hết 19/4/2019)</i>	<i>11.214</i>	

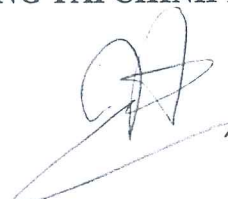
b. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020

TT	Chức danh	Thù lao năm 2020	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT ( 3 người )	216.000.000	
2	Ban kiểm soát ( 3 người )	156.000.000	

Nơi nhận:

- ĐHQĐ (để thông qua)
- Lưu VP

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



**Nguyễn Anh Tuấn**



Số: *AL*/BC-BKS

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**  
(Trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần 471 năm 2020)

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 2019 của Công ty cổ phần 471;

Căn cứ vào kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2019,

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2019 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 GIÁM SÁT BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.**

**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 2019. 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 2019 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh. Phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh



ng nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP KHÁC.**

### **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 2019 là một năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp xây dựng giao thông trong đó có Công ty cổ phần 471. Trong năm 2019 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 duy trì cơ bản công ăn việc làm cho công ty trong năm 2019 và có một số công trình gói đầu cho năm 2020.

Hội đồng quản trị đã đưa ra chiến lược, kế hoạch sản xuất, quyết định phương án đầu tư, giải pháp phát triển thị trường; Đảm bảo cho sản xuất kinh doanh được liên tục, theo nội dung theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra.

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 chỉ đạo sản xuất kinh doanh; quyết định các phương án đầu tư, công tác cán bộ trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2019 các chỉ tiêu kinh tế chưa đạt được theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Việc chi trả cổ tức bị hoãn, kéo dài do công ty khó khăn về nguồn vốn thanh toán (đến nay công ty vẫn chưa chi trả được cổ tức của năm 2018).

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

Trong năm 2019 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.

Thực hiện cơ bản 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 2019, 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; Đã thực hiện 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.

Tuy vậy vẫn còn những sự chưa thống nhất giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công tác quản trị dẫn đến vẫn còn những ách tắc nhất định trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Điển hình đó việc ủy quyền trong công tác tín dụng, công tác định mức.



Trong năm qua 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 2019 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. 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 và thanh toán nhanh.

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, 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.

Công tác An toàn lao động được chú trọng, Trong năm 2019 trên toàn bộ các công trường đã không có tai nạn lao động nặng xảy ra.

Trong năm 2019 đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

**Đánh giá:** Trong năm 2019, 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 quản lý, điều hành của Tổng giám đốc Công ty.

### **4. Kết quả giám sát đối với cán bộ điều hành khác.**

Trong năm 2019 các cán bộ điều hành khác của công ty đã nỗ lực, năng động trong công tác điều hành sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ.

#### **Đánh giá:**

Trong năm 2019 các cán bộ điều hành khác đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao theo Điều lệ và các quy chế của công ty.

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào của cán bộ điều hành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận được phản ánh nào của cổ đông về công tác quản lý, điều hành của cán bộ điều hành khác.



### **III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.**

#### **1. Kết quả phối hợp giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.**

Trong năm qua giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đã phối hợp với nhau trong hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định của điều lệ, luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác do nhà nước quy định.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Trưởng ban kiểm soát tham dự và Trưởng ban kiểm soát có ý kiến tham gia cùng HĐQT những vấn đề mà Hội đồng quản trị đưa ra.

Trong quá trình quản trị sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát đều có ý kiến tham gia với các Thành viên Hội đồng quản trị trong Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nếu thấy cần thiết.

Quá trình hoạt động trong năm Ban kiểm soát đều có tham vấn Hội đồng quản trị các vấn đề mà Ban kiểm soát thấy cần có ý kiến để phối hợp cho công việc có hiệu quả.

#### **2. Kết quả phối hợp giữa Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.**

Trong năm giữa Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã phối hợp với nhau trong hoạt động có hiệu quả theo đúng quy quy định điều lệ, luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác do nhà nước quy định.

Tổng giám đốc đã mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất do Tổng giám đốc chủ trì. Ban kiểm soát tham gia ý kiến với Tổng giám đốc các ý kiến tham gia vào công tác điều hành sản xuất của ban điều hành.

Tổng giám đốc đã phối hợp với Ban kiểm soát đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của các bộ phận, đơn vị sản xuất không ảnh hưởng khi Ban kiểm soát thực hiện các công việc theo thẩm quyền.

Ban kiểm soát đều tham vấn với Tổng giám đốc khi thực hiện công việc của mình để đảm bảo công việc điều hành sản xuất và công tác giám sát của Ban kiểm soát có hiệu quả.

#### **3. Kết quả phối hợp giữa Ban kiểm soát và các cổ đông .**

Trong năm qua giữa Ban kiểm soát và các cổ đông của công ty có sự phối hợp với nhau có hiệu quả theo quy định của điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu gì của cổ đông về công tác điều hành sản xuất của công ty.

### **IV. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

#### **1. Kết quả thực hiện quyền và nghĩa vụ.**

Năm 2019, 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 đưa ra tại các cuộc họp.



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, 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 điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng 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 đã 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.

## **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích liên quan của Ban kiểm soát.**

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019 được thanh toán theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua:

Trong đó: - Trưởng Ban kiểm soát: 72 triệu đồng. 2 Thành viên còn lại: 54 triệu đồng/ người

Các thành viên của Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm nên được nhận lương hàng tháng theo chi trả của công ty phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh.

Các thành viên của Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm nên khi thực hiện công việc các chi phí ăn, ở, đi lại thực hiện kết hợp và theo quy định chung của công ty.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020.**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ, trong năm 2020 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.

1. 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.

2. 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, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thăm 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.

4. 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.

5. 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:

1. Cần xây dựng định hướng, kế hoạch cụ thể trong đầu tư cũng như phát triển sản xuất kinh doanh cho từng thời kỳ, từng năm phù hợp với nguồn vốn kinh doanh. Tránh tình trạng thụ động về nguồn vốn và chiếm dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn.

2. Thực hiện nhanh việc bán để thu hồi tiền từ các dự án đầu tư mà Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết bán để thu hồi vốn, cũng như quyết liệt thu hồi vốn các dự án các chủ đầu tư đang nợ để giảm bớt nợ vay ngân hàng.

3. 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.

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

Trên đây là một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Toàn**



Số: 02/TT-BKS

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 471

Căn cứ vào 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 tình hình thực tế tại công ty,

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Ban kiểm soát Công ty cổ phần 471 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

### I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
3. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### II. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn ở trên, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của công ty như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
2. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
3. Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
4. Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)

### III. Đề xuất của Ban kiểm soát

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu trên;

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua các đề xuất nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Tổng giám đốc;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Toàn**



Số: 01 /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471.

Trên cơ sở yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành và nhận thấy một số điều khoản trong Điều lệ Công ty cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Pháp luật và các yêu cầu về quản trị. Đồng thời cũng đã dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi mới thay thế cho Điều lệ đã ban hành ngày 31/3/2017. Một số nội dung thay đổi trọng yếu trong dự thảo Điều lệ so với Điều lệ hiện hành được trình bày tại *Báo cáo thay đổi Điều lệ trọng yếu (như đính kèm)*.

2. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (*như đính kèm*).

*Tài liệu kèm theo:* Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu Thư ký, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Mai Anh Đồng

# BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI TRONG YẾU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị tại ĐHQĐĐ thường niên năm 2020)

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA
1	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>                      “Tổng giám đốc (Giám đốc điều hành)”: Nghĩa là người theo từng thời điểm được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc (Giám đốc điều hành) của Công ty theo quy định của Điều lệ này và Pháp Luật Việt Nam;                      “Cán Bộ Quản Lý”: Nghĩa là Chủ tịch hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc điều hành), Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong Tổng Công ty (công ty) được Hội đồng quản trị phê chuẩn;                      “Người quản lý”: Nghĩa là Chủ tịch hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc điều hành), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) được ủy quyền hoặc giao quyền nhân danh Tổng công ty ( công ty) ký kết giao dịch của Tổng công ty (Công ty);</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>                      “Tổng giám đốc”: Nghĩa là người theo từng thời điểm được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Công ty theo quy định của Điều lệ này và Pháp Luật Việt Nam;                      “Cán Bộ Quản Lý”: Nghĩa là Chủ tịch hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;                      “Người quản lý”: Nghĩa là Chủ tịch hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng được ủy quyền hoặc giao quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của Công ty;</p>	<p>Lý do sửa: Đề phù hợp với mô hình hiện tại của công ty và thống nhất với Điều 33. cán bộ quản lý của Điều lệ.</p>
2	<p><b>Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty</b>                      1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:                      (Chưa có nội dung này)</p>	<p><b>Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty</b>                      1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:                      Bổ sung:                      g) Sản xuất điện: Điện mặt trời</p>	<p>Bổ sung lĩnh vực SXKD để bán điện mặt trời</p>
3	<p><b>Điều 15. Quyền của Cổ đông phổ thông</b>                      3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10,0% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau đây:</p>	<p><b>Điều 15. Quyền của Cổ đông phổ thông</b>                      3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5,0% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau đây:</p>	<p>Theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ và Điều 12 của Thông tư</p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA
4	<p><b>Điều 17. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp:</p> <p>b) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p>	<p><b>Điều 17. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp:</p> <p>b) Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</p>	<p>Theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ và Tiết c Khoản 3 Điều 14 khoản 3 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.</p>
5	<p><b>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>(chưa có nội dung này)</p>	<p><b>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>Bổ sung thêm 01 tiết vào khoản 2:</p> <p>Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p>	<p>Theo nội dung tiết n Khoản 2 Điều 15 của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.</p>
6	<p><b>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong trường hợp:</p> <p>Việc mua cổ phần của Cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới Cổ đông thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các Cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khốp lệnh hoặc chào mua công khai</p>	<p><b>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp</p>	<p>Theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ và khoản 3 Điều 15 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017</p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA
	trên Sở giao dịch chứng khoán.	việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.	của Bộ Tài Chính.
7	<p><b>Điều 20. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được Cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p>	<p><b>Điều 20. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được Cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p>	Theo quy định của khoản 1 Điều 17 Thông 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.
8	<p><b>Điều 21. Triệu tập, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được đề cập tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p><b>Điều 21. Triệu tập, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên Cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp</p>	Theo quy định của khoản 4 Điều 18 Thông 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.
9	<p><b>Điều 21. Triệu tập, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>b) Vào thời điểm đề xuất, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không có đủ ít nhất 10,0% cổ phần phổ thông</p>	<p><b>Điều 21. Triệu tập, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>b) Vào thời điểm đề xuất, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không có đủ ít nhất 5,0% cổ phần phổ thông</p>	Theo quy định của khoản 5 Điều 18 Thông 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA
	<p>trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này;</p> <p><b>Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này;</p> <p><b>Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 21 Điều lệ này.</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Đề phù hợp với Điều 24 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.</p>
10	<p><b>Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p>	<p>Đề phù hợp với điều 151 luật DN 2014 và Điều 12 của Nghị định</p>
11	<p><b>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p>	<p><b>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:</p>	<p>Đề phù hợp với điều 151 luật DN 2014 và Điều 12 của Nghị định</p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA
	<p>Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b) Là Cổ đông (cá nhân, đại diện pháp nhân) sở hữu ít nhất 5% vốn Điều lệ hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm ba (3) năm trong quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;</p> <p>c) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;</p> <p>d) Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, b và c khoản này, phải có kinh nghiệm ít nhất năm (3) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty.</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.</p> <p>c) Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;</p> <p>d) Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác.</p>	<p>71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.</p>
12	<p><b>Điều 30. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>5. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời</p>	<p><b>Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> (đã bỏ điều này)</p>	<p>Không phù hợp với luật DN 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.</p>



STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA
13	<p>không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p> <p><b>Điều 31. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; Những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập ở khoản 3 Điều này có quyền tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Điều 31. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn 7 ngày (bảy ngày) sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; Những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập ở khoản 3 Điều này có quyền tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Theo khoản 4 điều 130 Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính.</p>
14	<p><b>Điều 49. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và hàng quý</b></p> <p>1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 47 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan nhà nước liên quan.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan</p>	<p><b>Điều 49. Báo cáo tài chính</b></p> <p>1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 47 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan nhà nước liên quan.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan</p>	<p>Đề phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và quy mô hoạt động của công ty ( vì công ty chưa phải là công ty niêm yết).</p>

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA
	<p>tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của Công ty phải được công bố trên website của Công ty.</p> <p>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.</p>	<p>tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), của Công ty phải được công bố trên website của Công ty.</p>	



## **BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Thông tư 95/2017/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 95) ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty.

Quy chế này sẽ điều chỉnh các nội dung chủ yếu sau:

### **1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông, gồm các nội dung chính sau đây:**

- a) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- b) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- c) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- d) Cách thức bỏ phiếu;
- e) Cách thức kiểm phiếu;
- f) Thông báo kết quả kiểm phiếu;
- g) Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp);

### **2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, gồm các nội dung chính sau đây:**

- a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;
- b) Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- c) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- f) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

### **3. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị, gồm các nội dung chính sau đây:**

- a) Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp);
- b) Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị;
- c) Cách thức biểu quyết;
- d) Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- e) Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị;

f) Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị.

**4. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên, gồm các nội dung chính sau đây:**

- a) Tiêu chuẩn Kiểm soát viên;
- b) Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- c) Cách thức bầu Kiểm soát viên;
- d) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên;
- e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.

**5. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.**

**6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp, gồm các nội dung chính sau đây:**

- a) Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp;
- b) Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
- c) Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp;
- d) Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp;
- e) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.

**7. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây:**

- a). Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- b). Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát.
- c). Tổng giám đốc.
- d). Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.
- e). Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao
- f). Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc.
- g). Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- h). Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.

**8. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;**



Số: 02/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2020

**TỜ TRÌNH**V/v: Biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ các báo cáo tại Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua một số vấn đề sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2019:**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	321.605
2	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	1.396
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	1.107
4	Tổng tài sản	Tr.đ	675.459
4.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	580.221
4.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	95.237
5	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	675.459
5.1	Nợ phải trả	Tr.đ	614.401
5.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	61.058
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1
7	Dự kiến trả cổ tức năm 2019	%	0

**2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:**

Căn cứ quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ và nhu cầu cần có chính sách khuyến khích vật chất cho người lao động trong Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân chia lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100%	6.487
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	17.07%	1.107
1.2	Lợi nhuận năm 2018 còn lại bao gồm:		5.380

a	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 (dự kiến trả trước 30/6/2020)	77.08%	5.000
b	Lợi nhuận để lại năm 2018	5.85%	380
2	Trả cổ tức năm 2019	0%	0
3	Trích lập Quỹ phúc lợi và khen thưởng	0%	0
4	Lợi nhuận để lại của năm 2019	22.92%	1.487

### 3. Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	500.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	400.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	4.200
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	3.500
5	Trả cổ tức năm 2020	%	5

### 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

#### a. Mức chi trả lương và thù lao HĐQT năm 2019:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao chi trả cho năm 2019	Ghi chú
	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>1.138.627.000 đ</b>	
1	Mai Anh Đồng	373.970.000 đ	
2	Nguyễn Thanh Tĩnh	106.750.000 đ	Bổ nhiệm từ 20/9/2019
3	Vương Đình Ngũ	390.799.000 đ	
4	Lê Thái Quang Hào	267.108.000 đ	Miễn nhiệm từ 17/9/2019

#### b. Mức chi trả thù lao BKS năm 2019:

TT	Chức danh	Thù lao chi trả năm 2019	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>168.786.000 đ</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	72.000.000 đ	
2	Thành viên BKS		
a	Đỗ Quyết Thắng	37.179.000 đ	TV BKS từ T4/2019
b	Trương Việt Anh	37.179.000 đ	TV BKS từ T4/2019
c	Đặng Thị Nga	11.214.000 đ	Thôi BKS từ T4/2019
d	Nguyễn Cảnh Kiên	11.214.000 đ	Thôi BKS từ T4/2019

#### c. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Số tiền (đ/người/năm) Thù lao	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT (3 người)	216.000.000	



a	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
b	02 ủy viên HĐQT	144.000.000	
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát (3 người)</b>	<b>156.000.000</b>	
a	Trưởng BKS	60.000.000	
b	Kiểm soát viên	96.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>372.000.000</b>	

**5. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:**

- Tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tùy thuộc vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh.
- Chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch như sau:
  - + Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - + Các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

**6. Chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc**

Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức danh Tổng giám đốc công ty.

Trên đây là những vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu Thư ký, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Anh Đồng

Số: 03 /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2020

## **QUY CHẾ**

**V/v: Ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần 471**

\*\*\*\*\*

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 471 năm 2020 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo các nội dung dưới đây:

### **Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/4/2020)

**Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):** theo quy định tại khoản 4 điều 28 Điều lệ Công ty

**Điều 3: Đề cử ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT và số thành viên được bầu**

#### **3.1 Đề cử ứng cử viên thay thế thành viên HĐQT**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử hoặc đề cử thành viên vào HĐQT công ty:

a. Số thành viên được ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần công ty được quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử một (01) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử hai (02) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử ba (03) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử bốn (04) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử năm (05) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử sáu (06) ứng viên.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử bảy (07) ứng viên.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử tám (08) ứng viên.

b. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng viên.

### **3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: hai (02) người.

### **3.3 Thủ tục ứng cử, đề cử thay thế thành viên HĐQT**

- Các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu làm thành viên HĐQT được quyền ứng cử, đề cử chậm nhất là trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội.

## **Điều 4: Quy chế bầu cử thành viên :**

### **4.1 Danh sách ứng viên HĐQT**

- Được sắp xếp theo thứ tự, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

### **4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **4.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền.

- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT được Đại hội thông qua.

## **Điều 5: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

## **Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu**

### **6.1 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và đề cử vào HĐQT.

### **6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

## **Điều 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

### **7.1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu: có hướng dẫn kèm theo**

### **7.2 Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT (2 người).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các thành viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu HĐQT thì có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kì họp ĐHĐCHĐ tiếp theo.

## **Điều 8: Lập và công bố biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thành lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỉ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn biên bản bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

## **Điều 9: Điều khoản thi hành**



- Những khiếu nại về bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

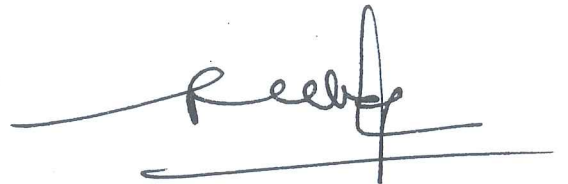
- Quy chế này gồm 9 điều được đọc và ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ (để thông qua); ✓
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Anh Đồng**

Số: 04/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 16/9/2019 và ngày 17/02/2020.

Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 với nội dung như sau:

### **1. Báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

a) Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu gồm 03 (ba) thành viên:

- Ông Vương Đình Ngũ
- Ông Mai Anh Đông
- Ông Lê Thái Quang Hào

b) Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Thái Quang Hào ngày 16/9/2019 và Ông Vương Đình Ngũ ngày 17/02/2020 thì Ông Lê Thái Quang Hào và Ông Vương Đình Ngũ không còn tư cách thành viên HĐQT và đương nhiên bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 1, Điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 5 Điều 28 Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã bầu bổ sung tạm thời để thay thế 02 thành viên bị miễn nhiệm. Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 03 thành viên như sau:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Mai Anh Đông      | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Tĩnh | Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Vũ Hồng Trung     | Ủy viên HĐQT  |

### **2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự ; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ. Hội đồng quản trị đề cử các ông có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024, gồm:



- Ông Nguyễn Thanh Tĩnh
- Ông Vũ Hồng Trung

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng viên)

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Lưu Thư ký, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Mai Anh Đồng

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên khai sinh: **NGUYỄN THANH TÍNH**
2. Tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày 22 tháng 7 năm 1973                      Giới tính: Nam
4. Nơi sinh: Xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
5. Quê quán: Xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khối 13, P. Trung Đô, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
7. Nơi ở hiện nay: Khối 13, P. Trung Đô, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
8. Chức vụ hiện tại: Ủy viên BCH Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 471.
9. Trình độ văn hóa 12/12
10. Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
11. Tóm tắt quá trình công tác :

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức danh</b>
1995 - 1999	Trường Đại học GTVT Hà Nội	Sinh viên
2/2000 - 9/2002	Công ty đường bộ 471	Kỹ thuật viên thi công đội cơ giới 3
10/2002 - 2/2005	Công ty đường bộ 471	Đội phó kỹ thuật thi công -
3/2005 - 3/2006	Công ty đường bộ 471	Q. Đội trưởng Đội 7
4/2006 - 2/2011	Công ty đường bộ 471	Đội trưởng Đội 7
01/2012-6/2012	Tổng công ty XD CTGT 4	Cán bộ
7/2012-6/2014	Công ty cổ phần 471	Trưởng phòng Phòng TCCB-LĐTL
6/2014-5/2017	Công ty cổ phần 471	Phó Giám đốc
6/2017- nay	Công ty cổ phần 471	Phó Tổng giám đốc



12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 22.354 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu do trực tiếp cá nhân sở hữu: 22.354 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phân góp vốn: 0 cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2020*

**Người khai**



Nguyễn Thị Tú



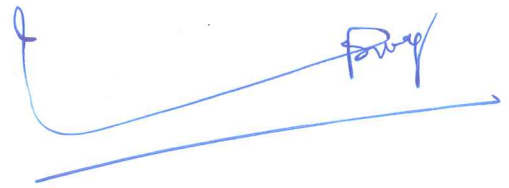


12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 47.000 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu do trực tiếp cá nhân sở hữu: 47.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phân góp vốn: 0 cổ phiếu.

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2020*

**Người khai**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'P' followed by a long horizontal line that curves upwards at the end. The signature is written over a horizontal line that spans the width of the signature area.