

Số: 28/HĐQT-CBTT

Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Các báo cáo và Tờ trình tại đại hội

(Gửi kèm là Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các Báo cáo, Tờ trình và đăng tải thông tin trên website: www.congty471.vn mục Quan hệ cổ đông/ thông tin cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Đồng

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 471**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan.

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần 471 ngày 10/07/2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 471****QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020:

- a. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020
- b. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100%	2.650
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	43.88%	1.163
1.2	Lợi nhuận năm 2019 còn lại bao gồm:	56.12%	1.487
2	Trả cổ tức năm 2020	0%	0
3	Trích lập các Quỹ	0%	0
4	Lợi nhuận để lại của năm 2020	100%	2.650

Điều 2: Thông qua chuyển số tiền Quỹ khen thưởng đã trích đang còn tồn quỹ chưa sử dụng vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021 :

- Quỹ khen thưởng: 1.324.957.309 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành Công ty: 1.159.855.533 đồng
- Tổng: 2.484.812.842 đồng**



Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	700.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	600.000
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tr.đ	15.000
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	12.000
5	Dự kiến trả cổ tức năm 2021	%	>=10% bằng CP

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

a. Mức chi trả lương và thù lao HĐQT năm 2020:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao chi trả cho năm 2019	Ghi chú
	Thành viên HĐQT	1.444.049.000 đ	
1	Mai Anh Đồng	372.061.000đ	
2	Nguyễn Thanh Tĩnh	325.480.000đ	
3	Vũ Hồng Trung	328.319.000đ	Bỏ nhiệm từ T2/2020
4	Vương Đình Ngũ	10.840.000 đ	Miễn nhiệm từ T2/2020

b. Mức chi trả thù lao BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Thù lao chi trả năm 2020	
	Tổng cộng	156.000.000 đ	
1	Trưởng ban kiểm soát	60.000.000 đ	
2	Thành viên BKS		
a	Đỗ Quyết Thắng	48.000.000 đ	
b	Trương Việt Anh	48.000.000 đ	

c. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

TT	Chức danh	Số tiền thù lao (đ/người/năm)	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	
2	Ban kiểm soát (3 người)	156.000.000	
a	Trưởng BKS	60.000.000	
b	Kiểm soát viên	96.000.000	
	Tổng cộng	372.000.000	



Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2021-2022 (Theo nội dung của Tờ trình số 18.01/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 của HĐQT).

Điều 6: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ (Theo nội dung của Tờ trình số 18.02/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 của HĐQT).

Điều 7: Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch UPCOM (Theo nội dung của Tờ trình số 18.03/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 của HĐQT).

Điều 8: Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ hoặc Đơn vị kiểm toán khác được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần 471:

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- thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt

Nam

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2021. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần 471 (www.congty471.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần 471 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc, các PTGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Website công ty;
- Lưu: HC, KD

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Anh Đông

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 471

Mã số doanh nghiệp: 2900324868 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/01/2009, Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06/06/2017

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

Thời gian họp: Đại hội cổ đông bắt đầu lúc 7h 30' ngày 10 tháng 7 năm 2021.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông: Hội trường Công ty Cổ phần 471 – Số 9 Trần Nhật Duật- TP.Vinh - Nghệ An.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Đỗ Quyết Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 03/6/2021): 247 cổ đông. Sở hữu 5.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông đã được triệu tập: 247 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5.000.000 cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 7 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 4 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 4.510.684 cổ phần, chiếm 90,21 % vốn điều lệ, trong đó :

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 471 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Ông Đỗ Quyết Thắng, TP Tổ chức – Hành chính thay mặt Ban tổ chức tiến hành thủ tục :

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần mời các cổ đông dự Đại hội

Tham dự đại hội gồm các thành viên HĐQT (riêng Ông Vũ Hồng Trung – TV HĐQT, Phó TGD vắng mặt), Ban kiểm soát, các cổ đông và các đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần 471.

3. Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

3.1. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch điều hành phiên họp được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm :

+ Ông Mai Anh Đông

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+ Ông Nguyễn Thanh Tĩnh

Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

3.2. Thư ký ghi chép nội dung Đại hội được Đoàn chủ tịch cử gồm :

+ Ông Nguyễn Cảnh Kiên – TP Kinh doanh

4. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Đỗ Quyết Thắng, thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Anh Đồng – Chủ tịch HĐQT, trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 năm 2020 và kế hoạch năm 2021

2. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, trình bày:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

- Tờ trình uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2021 – 2022.

- Tờ trình phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường giao dịch Upcom

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán tài chính, trình bày:

- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, quỹ khen thưởng còn lại và phương án chi trả thù lao cho HĐQT; BKS năm 2020 và kế hoạch 2021.

- Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

4. Ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng BKS, trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm công ty năm 2021.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội các cổ đông đã tham gia các ý kiến sau: Không có ý kiến

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông Đỗ Quyết Thắng – TP Tổ chức – hành chính tổng hợp các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

2. Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Mai Anh Đồng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

+ Ông Đỗ Quyết Thắng

Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Đình Tân

Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng giơ thẻ Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành : 4.510.684 phiếu, đại diện 4.510.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	278.657
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	1.163

Nội dung 2. Thông qua chuyển số tiền Quỹ khen thưởng đã trích đang còn tồn quỹ chưa sử dụng vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021

+ Số phiếu biểu quyết tán thành : 4.510.684 phiếu, đại diện 4.510.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp..

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2021

+ Số phiếu biểu quyết tán thành : 4.510.684 phiếu, đại diện 4.510.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp..

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Với các nội dung chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản lượng (cả VAT)	Tỷ đồng	700

2	Doanh thu và thu nhập khác (cả VAT)	Tỷ đồng	600
3	Lợi nhuận sau thuế (P)	Tỷ đồng	12
4	Dự kiến trả cổ tức năm (%)	%	≥ 10% bằng CP

Nội dung 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021

+ Số phiếu biểu quyết tán thành : 4.510.684 phiếu, đại diện 4.510.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp..

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2021-2022 (Theo nội dung của Tờ trình số 18.01/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 của HĐQT).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành : 4.510.684 phiếu, đại diện 4.510.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp..

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 6. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ (Theo nội dung của Tờ trình số 18.02/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 của HĐQT)

+ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông và đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 4.510.684 phiếu đại diện 4.510.684 cổ phần tương ứng 90,21% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty.

+ Số phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (người có quyền lợi liên quan tới đợt phát hành bao gồm các cổ đông sau: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển An Phú Vinh; ông Mai Anh Đồng; ông Mai Xuân Độ): 2.831.420 phiếu đại diện 2.831.420 cổ phần, tương ứng 62,77% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết được quyền tham gia biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 1.679.264 phiếu đại diện 1.679.264 cổ phần, tương ứng 37,23% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.679.264 phiếu đại diện 1.679.264 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết

Nội dung 7. Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch UPCOM (Theo nội dung của Tờ trình số 18.03/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 của HĐQT).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành : 4.510.684 phiếu, đại diện 4.510.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết của cổ đông không phải cổ đông lớn: 9.754 phiếu, đại diện 9.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông không phải cổ đông lớn.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021 (Theo nội dung của Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Ban kiểm soát).

+ Số phiếu biểu quyết tán thành : 4.510.684 phiếu, đại diện 4.510.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp..

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 471 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 471 được lập thành biên bản thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Biên bản gồm 05 trang và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Thư ký



Nguyễn Cảnh Kiên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Mai Anh Đồng

Số: 19.1/BC-HĐQT

Vinh, ngày 05 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, công tác tìm kiếm việc làm 6 tháng đầu năm 2020 hết sức khó khăn nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty không mấy khả quan. Tuy 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 2020 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 Vương Đình Ngũ và bầu bổ sung Ông Vũ Hồng Trung giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;

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 2020:

- Năm 2020 HĐQT công ty đã triển khai thực tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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 2020	Thực hiện 2020	Đạt
1	Giá trị sản lượng	500.000	288.000	57,60%
2	Doanh thu và thu nhập khác	400.000	314.000	78,50%
3	Lợi nhuận (P) sau thuế	3.500	1.163	33,20%
4	Trả cổ tức năm (%) (dự kiến)	5%	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 2020 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 Vương Đình Ngũ và bầu bổ sung Ông Vũ Hồng Trung giữ chức Thành viên HĐQT.
- Quyết định thanh lý một số máy móc thiết bị không còn hiệu quả đối với hoạt động SXKD của công ty.
- Đầu tư máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu SXKD của công ty theo từng thời kỳ.
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán tài chính năm 2020;

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 2021.

1. Định hướng phát triển, phương hướng năm 2021.

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 2021 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 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 2021 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

- 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 2021 $\geq 10\%$ trả bằng cổ phiếu.

f. Các chỉ tiêu chính của năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ so sánh với năm thực hiện 2020
1	Giá trị sản lượng	700.000	240%
2	Doanh thu và thu nhập khác	600.000	190%
3	Lợi nhuận sau thuế (P)	12.000	1031%
4	Dự kiến trả cổ tức năm (%)	≥ 10% bằng CP	100%

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

- Tập trung công tác tìm kiếm việc làm cho năm 2021 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 ;
- 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 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 2020 và định hướng phát triển SXKD năm 2021 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 Đồng





Vinh, ngày 07 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

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

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, công việc khó khăn trong 06 đầu năm và nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng nên tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 hết sức khó khăn. Kết quả sxkd năm 2020 chỉ đạt mức trung bình thấp so với những năm gần đây, cụ thể như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. KẾT QUẢ SXKD 2020:

1. Doanh thu và thu nhập khác

- Thực hiện giá trị sản lượng: 288 tỷ/ 500 tỷ đồng; Đạt 57,6% KH năm;
- Doanh thu và thu nhập khác: 314 tỷ/ 400 tỷ đồng; Đạt 78% KH năm;

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

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế: 1,163 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu : 2,6% ;
- Nộp ngân sách: 7,84 tỷ đồng;
- Dự kiến cổ tức của cổ đông ước tính: 0%.

3. Đầu tư tài sản cố định: 40,3 tỷ

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

- Thu nhập người lao động: 10,5 triệu đồng /người/tháng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020

1. Công tác điều hành sản xuất:

- Đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình gồm: sửa chữa QL45-Thanh Hóa (Thầu phụ thực hiện); Sửa chữa Đường HCM đoạn qua tỉnh Quảng Trị (Thầu phụ thực hiện); Gói thầu LC4-XD3; Gói 8 đường nối cầu NL2-Đường HCM-Quảng Bình. Và Bàn giao hết bảo hành các công trình: Gói 1 Quốc Lộ 14-Đắk Nông; Kè đê sông Đại Giang-Huế; Cầu Lý Hòa; Gói 15 QL1A; QL1A Hà Tĩnh-Kỳ Anh.

- Đối với các công trình đang thi công mà chủ yếu là mới ký hợp đồng trong năm 2020 có nhiều yếu tố khách quan gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai các dự án như: Vương mắc do CĐT chậm bàn giao mặt bằng; thời tiết mưa bão không thuận lợi; nhiều phát sinh phải điều chỉnh giải pháp kỹ thuật. Bên cạnh đó việc thiếu hụt lực lượng lao động đặc biệt là cán bộ kỹ thuật nên công tác sxkd trên các công trường lại càng khó khăn và sản lượng thực hiện không được như kỳ vọng.

- Mỏ đá Hoàng Mai: 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.

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: Cơ bản thu hồi được nợ Dự án Hạ Long – Vân đồn bằng bất động sản. Còn một số Dự án do nhiều vướng mắc nên khó thu hồi vốn như: các gói thầu thuộc Tập đoàn Cienco4; Dự án QL27, tỉnh Ninh Thuận

3. Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm:

- Từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 công tác việc làm hết sức khó khăn, tuy nhiên nửa cuối năm 2020 ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc, công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng mới có tổng giá trị hơn 1.000 tỷ bao gồm: Gói thầu số 25 đường kết nối từ trung tâm huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (32 tỷ); Gói thầu DH1.3 và DH1.4 Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Thành phố Đồng Hới (90 tỷ); Gói thầu XL11 Cao tốc Cam Lộ-La Sơn (168 tỷ); Gói thầu DN-CW01 và DN-CW 02 thuộc Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - tiểu dự án tỉnh Đắk Nông (382 tỷ); Gói thầu XL-B3c và XL-R3b Dự án cao tốc Tiên Yên – Vân Đồn (440 tỷ); các hợp đồng thăm lẻ VSIP Nghệ an, Khu vực Nghệ an và tại các công trình (16 tỷ).

- Lãnh đạo Công ty thường xuyên nắm bắt các thông tin về dự án, công trình có nguồn vốn rõ ràng để đưa ra giải pháp phù hợp trong đấu thầu nhằm tìm kiếm việc làm cho thời gian sắp tới và các năm tiếp theo.

4. 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. Các sản phẩm làm ra cơ bản được tư vấn và chủ đầu tư ghi nhận, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ.

5. Công tác quản lý vật tư:

- Cung cấp đầy đủ và cơ bản 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 tiêu 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. Chưa xử phạt nghiêm minh đối với đơn vị sử dụng bảo quản vật tư thi công, vật tư luân chuyển không đúng quy định nên ý thức khi sử dụng và bảo quản vật tư ở các đơn vị chưa cao.

6. Công tác quản lý và khai thác thiết bị:

- Công tác sửa chữa: Các thiết bị được sửa chữa cơ bản kịp thời đáp ứng nhu cầu sxkd của công ty. Tuy nhiên do phần lớn thiết bị đã cũ gặp nhiều khó khăn trong việc mua phụ tùng thay thế dẫn đến kéo dài thời gian sửa chữa.

- 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 được giao cho Đội quản lý, sử dụng và sửa chữa nhưng chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác đầu tư và thanh lý thiết bị: Trong năm 2020 Công ty không đầu tư một số thiết bị gồm: 02 xe toyota Fortuner, 2 máy lu rung Hamm 3410, 3 xe Huyndai tải ben ... Thanh lý các máy móc đã cũ và không còn mang lại hiệu quả.

7. 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.

8. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Công tác nhân sự: 2. Bổ nhiệm 01 Đội trưởng Đội 1; 02 phó phòng Kỹ thuật; 01 Đội phó Đội 7.

- Công tác tuyển dụng: tuyển dụng thêm 20 nhân sự cho các phòng, ban và các đơn vị

- Chấm dứt HĐLĐ: Công ty đã tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động 54 người.

- Công tác giáo dục, đào tạo: tập huấn an toàn lao động cho các cán bộ kỹ thuật công ty.

9. Công tác khoán và thanh toán cấp đội:

- Thu nhập bình quân người lao động toàn Công ty trong năm 2020 đạt: 10,5 triệu đồng/người/tháng; Các chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, BHYT, ốm đau, tai nạn, hưu trí... cơ bản được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, tại một số đơn vị công tác thanh toán tiền lương cho người lao động còn chậm. Nguyên nhân chính của việc chậm thanh toán lương ở các đơn vị là do nghiệm thu khối lượng chậm, chưa thống nhất được về đơn giá khoán, thiếu tiền lương không đủ khối lượng hoặc vay tiền tạm ứng để chia lương. Một số đơn vị do không chủ động, thiếu sự phối hợp trong quyết toán công trình dẫn đến chậm chót được khối lượng chia lương.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2021 (Theo Báo cáo của HĐQT)

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021:

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.

2. Công tác quản lý và điều hành SXKD:

- Khắc phục dứt điểm sự cố công trình tại Gói thầu số 10 tuyến tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai; Bàn giao đưa vào sử dụng các công trình các CT hoàn thành năm 2020 và trong năm 2021 gồm: Gói 18 đường Ven biển-Hà Tĩnh; QL1A Quảng Ngãi; QL40B Quảng Nam. Nghiệm thu hết bảo hành các công trình: Cầu C4 Điện Biên; QL15-Nghệ An; Tuyến Chu Hương-Hà Hiệu.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các công trình: Cao tốc Tiên Yên-Vân Đồn; Gói thầu DN-CW01 và DN-CW02 tỉnh Đak Nông; Cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

- Giải quyết các thủ tục nội nghiệp để hoàn thành dứt điểm công tác quyết toán tại các công đã thi công xong: Lô 2 hồ Lương Cao-Hòa Bình; Gói 18 đường Ven biển-Hà Tĩnh...

- 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 dở 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 thử 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.

- 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, thông 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 đặc biệt là cán bộ kỹ thuật và lái xe lái máy. 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 giao khoán từng phần, từng hạng mục đảm bảo kịp thời và phù hợp.

- 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 07 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020 , PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, QUỸ KHEN THƯỞNG CÒN LẠI, CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2020 TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán- thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam 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, quỹ khen thưởng còn lại và phương án chi trả thù lao cho HĐQT; BKS trình ĐHĐCĐ TN năm 2020 như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2020:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	278.657
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tr.đ	1.163
3	Tổng tài sản	Tr.đ	609.337
3.1	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	433.982
3.2	Tài sản dài hạn	Tr.đ	175.355
4	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	609.337
4.1	Nợ phải trả	Tr.đ	552.115
4.2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	57.222

2. Dự kiến phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế	100%	2.650
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	43.88%	1.163
1.2	Lợi nhuận năm 2019 còn lại bao gồm:	56.12%	1.487

2	Trả cổ tức năm 2020	0%	0
3	Trích lập các Quỹ	0%	0
4	Lợi nhuận để lại của năm 2020	100%	2.650

3. Phương án chuyển Quỹ khen thưởng đã trích các năm trước chưa sử dụng chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 trình ĐHĐCĐ

Công ty hiện đang còn tồn quỹ khen thưởng, Quỹ khen thưởng BĐH được trích từ các năm trước (trước năm 2018) đến nay chưa sử dụng như sau:

- Quỹ khen thưởng:	1.324.957.309 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành Công ty:	1.159.855.533 đồng
Tổng:	2.484.812.842 đồng

Để phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn hiện nay HĐQT trình ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển số tiền Quỹ khen thưởng đã trích đang còn tồn quỹ chưa sử dụng với số tiền: **2.484.812.842 đồng** chuyển lại vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong năm 2021.

4. Phương án chi trả tiền lương, thù lao trình ĐHĐCĐ:

a. Tiền lương, thù lao HĐQT, và thù lao BKS đã chi trả năm 2020:

- Tiền lương, thù lao chi trả HĐQT năm 2020 là:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao chi trả cho năm 2020	Ghi chú
	Thành viên HĐQT		
1	Mai Anh Đồng (Chủ tịch HĐQT)	372.061.000đ	
2	Nguyễn Thanh Tĩnh (TV HĐQT)	325.480.000đ	
3	Vũ Hồng Trung (TV HĐQT)	328.319.000đ	
4	Vương Đình Ngũ	10.840.000 đ	Thôi HĐQT từ tháng 2/2020

- Thù lao chi trả cho BKS năm 2020 là:

TT	Chức danh	Chi trả thù lao năm 2020	Ghi chú
	Tổng cộng	156.000.000	
1	Trưởng ban kiểm soát	60.000.000	

4868 -
C. TY
H. ANH
1
C. NGHỆ

2	<i>Thành viên BKS</i>	96.000.000	
1	<i>Trương Việt Anh</i>	48.000.000	
2	<i>Đỗ Quyết Thắng</i>	48.000.000	

b. Dự kiến Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thù lao của BKS năm 2021

TT	Chức danh	KH Năm 2021	Ghi chú
1	Tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT (03 người)	216.000.000	
a	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
b	02 ủy viên HĐQT	144.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát (03 người)	156.000.000	
a	Trưởng BKS	60.000.000	
b	Kiểm soát viên	96.000.000	

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (để thông qua)
- Lưu VP

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN



Nguyễn Anh Tuấn

C.T.P
AN

Số: 01/BC-BKS

Nghệ An, ngày 07 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**
(Trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần 471 năm 2021)

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 2020 của Công ty cổ phần 471;

Căn cứ vào kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2020,

Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2020 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 2020. 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 2020 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 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh. Phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

II. 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 2020 là một năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp xây dựng giao thông trong đó có Công ty cổ phần 471. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa kiểm soát được với bối cảnh khó khăn chung của đất nước. Trong năm 2020 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 2020 và có một số công trình gói đầu cho năm 2021.

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 2020 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 2020 các chỉ tiêu kinh tế chưa cơ bản đạt được các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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

Trong năm 2020 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 2020, 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.

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 2020 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, nghiệm 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, nhưng trong năm 2020 vẫn có tai nạn lao động nặng xảy ra.

Trong năm 2020 đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

Đánh giá: Trong năm 2020, 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 2020 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 2020 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.

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 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 2020, 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 2020 được thanh toán theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua:

Trong đó: - Trưởng Ban kiểm soát: 60 triệu đồng. 2 Thành viên còn lại: 48 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 2021.

Thực hiện quyền và nhiệm vụ, trong năm 2021 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. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.

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 có kế hoạch nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng thụ động về vốn và chiếm dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Cần thiết phải phát hành tăng vốn điều lệ bổ sung vốn SXKD cho công ty.

2. Cần có kế hoạch 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, đồng thời 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 đảm bảo nguồn nhân lực về cán bộ kỹ thuật, quản lý đặc biệt là lực lượng thợ có tay nghề: lái xe, máy... đảm bảo lực lượng để thi công trên các công trường.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

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 2021 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 2021.
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 dưới đây hoặc các công ty khác đáp ứng các tiêu chí ở Mục I để chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 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- thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA Việt

Nam

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 hoặc Công ty kiểm toán khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đã thông qua.

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: 18.01 /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định của pháp luật về Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty CP 471 là xây dựng các công trình giao thông. Đặc thù lĩnh vực này là các dự án có giá trị lớn, thường thủ tục diễn ra khá nhanh, thậm chí là cấp bách, đòi hỏi Lãnh đạo Công ty phải có những quyết sách linh hoạt và kịp thời. Trong khi đó theo quy định của Pháp luật hiện hành có một số thủ tục phải thông qua Đại hội đồng cổ đông. Với trình tự thủ tục như vậy có thể kéo dài, gây mất cơ hội kinh doanh.

Do vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể được các cơ hội kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy định hiện hành, bảo vệ quyền lợi, lợi ích của các Cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2021-2022 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và các quy định của pháp luật;

2. 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;

3. Quyết định các hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp:

- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó

4. Quyết định thời điểm, hình thức và mức tạm ứng cổ tức năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 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
Mai Anh Đồng

Nghệ An, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 471 (C71);
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và tình hình thực tế.

Để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh Công ty, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và quy mô hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

- Mục đích chào bán: Cân đối lại cấu trúc vốn, tái cấu trúc khoản nợ, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, tăng cường sự phát triển của Công ty và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần 471.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: C71
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.000.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 2.000.000 cổ phần (Hai triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) (tính theo mệnh giá)

- **Hình thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Tổ chức trong nước có năng lực tài chính, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và/hoặc kinh doanh bất động sản; đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển, ưu tiên cổ đông lớn/đối tác/khách hàng thân thiết và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 3 năm.
- **Số lượng nhà đầu tư:** 01 nhà đầu tư
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng khối lượng vốn huy động được từ đợt chào bán dự kiến:** 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- **Danh sách các đối tượng chào bán:**

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần dự kiến chào bán	Số lượng cổ phiếu hiện đang sở hữu tại CTCP 471	Tỷ lệ hiện đang sở hữu tại CTCP 471	Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau đợt phát hành
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Phú Vinh	2.000.000	1.000.000	20%	3.000.000

- **Phương án xử lý số cổ phần không phân phối hết:**
Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua sẽ được hủy bỏ, và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán
- **Hạn chế chuyển nhượng:** 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:**
Số vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 20 tỷ đồng, được Công ty sử dụng để trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng,...) và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ giãn nợ, đảo nợ và/hoặc tìm kiếm các nguồn vốn khác để bù đắp.
- **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Công ty sẽ không thực hiện phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành này.
- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 20.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn trả (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng,...)	10.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (mua nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; trả lương cán bộ nhân viên;.....)	10.000.000.000
	Tổng cộng	20.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị lên phương án, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và tìm kiếm các nguồn vốn đối ứng khác (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu vốn của Công ty tại từng thời điểm; điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên trong phạm vi mục đích phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; đảm bảo phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Sửa đổi điều lệ Công ty

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành đợt chào bán

5. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có);
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCKNN. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác);
- Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 471 theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- Lưu Thư ký, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Đồng

Nghệ An, ngày 07 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án hủy tư cách công ty đại chúng
và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường giao dịch upcom**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 471 (C71);
- Xét tình hình thực tế.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công ty đại chúng là “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”. Hiện tại cơ cấu cổ đông của Công ty, cổ đông lớn nắm giữ trên 90% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết và không đáp ứng quy định nêu trên.

Theo quy định tại 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định “Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy niêm yết, đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác”.

Ngoài ra, trong năm 2021, Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và cơ cấu cổ đông của Công ty cũng có thể thay đổi sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành tăng vốn.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án hủy công ty đại chúng, đồng thời hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu C71 trên



thị trường giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu C71 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), cụ thể như sau:

- Điều kiện hủy đăng ký công ty đại chúng; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu C71 và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu C71: Công ty sẽ chỉ thực hiện hủy đăng ký công ty đại chúng; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu trong trường hợp sau khi hoàn thành đợt phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021, cơ cấu cổ đông của Công ty không đảm bảo tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định tùy vào tình hình thực tế.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và xác định lại cơ cấu cổ đông của Công ty. Trong trường hợp cơ cấu cổ đông của Công ty không đảm bảo tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ, HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan tại các cơ quan có thẩm quyền: UBCKNN, HNX, VSD... để hoàn tất thủ tục hủy công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu C71 trên UPCOM và hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu C71 tại VSD theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên; ✓
- Lưu Thư ký, TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Anh Đông

