



ISO 9001:2008

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47**

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

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty CP xây dựng 47, Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ và các quy định hiện hành, Ban kiểm toán nội bộ báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Ban kiểm soát Công ty CP xây dựng 47 hoạt động từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2018.

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2018 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức 2 cuộc họp để thông báo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty và đánh giá triển khai công việc trong kỳ. Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh; Giám sát việc chấp hành các văn bản chính sách của Nhà Nước; quy trình, quy chế và các quy định nội bộ của Công ty. Giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế của Công ty.

Tham gia các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và những cuộc họp giao ban của Công ty. Giám sát công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc theo đúng quy định Pháp luật của Nhà Nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung công việc kiểm toán các đơn vị trực thuộc và công trường, Ban kiểm soát đã thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018 gồm: Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh giai đoạn từ tháng 01/2017 đến tháng 03/2018 Khách sạn Hải Âu; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động sản xuất từ đầu Công trình đến 31/03/2018 Công trường thủy điện Đa Nhim; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động sản xuất từ khi thành lập đến 31/03/2018 Công ty TNHH nông nghiệp xanh Măng Đen.

II. Đánh giá kết quả hoạt động

1/ Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội Đồng Quản Trị, Ban tổng giám đốc

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Hội đồng quản trị điều hành hoạt động Công ty bằng các nghị quyết, quyết định theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, thông qua phiếu xin ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã có những hoạt động tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám Đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng Giám Đốc có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Trong năm 2018 là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc với các biện pháp điều hành phù hợp, giãn các công trình thiếu vốn, tập trung cho các công trình có vốn thanh toán, đảm bảo được tiến độ chủ đầu tư giao.

2/ Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông.

Trong năm qua giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, theo Điều lệ của Công ty.

Ban kiểm soát đã được mời tham dự toàn bộ những phiên họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban Công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông hoặc các đối tác.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Từ tháng 11/ 2018: do chuyển đổi mô hình quản lý theo điểm b Điều 134 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Ban kiểm toán nội bộ gồm 03 người đã thực hiện những công việc sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra kiểm soát theo phê duyệt của Hội đồng quản trị. Triển khai thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế và quy định của Công ty;
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Kiểm tra kiểm soát, ngăn ngừa, giám sát, phát hiện sai sót, hạn chế trong các hoạt động của Công ty.
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kiểm toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm; giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện;

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, để tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý;
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong việc theo dõi, tổ chức kiểm soát hoạt động của Công ty. Kịp thời thông báo với Ban Tổng giám đốc và Ban giám đốc điều hành các Công trường những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;
- Nội dung công việc kiểm toán các đơn vị trực thuộc và công trường, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị từ tháng 11/2018 đến tháng 04/2019 gồm: Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh giai đoạn từ năm 2015 - 2016 Khách sạn Hải Âu; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động sản xuất của Công trình thủy lợi Tân Mỹ năm 2018; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động của Đội vận tải năm 2018; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả trong hoạt động sản xuất của Công trình thủy điện Thượng Kon Tum năm 2018; Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty CP du lịch Hầm Hồ;
- Báo cáo kết quả kiểm toán các Công trường, Khách sạn Hải Âu cho Hội đồng quản trị với nhiều kiến nghị cụ thể. Các kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị xem xét, nghiên cứu, thực hiện.
- Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

C. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG NĂM 2019

- Thường xuyên tham gia cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc hoàn thiện hệ thống các quy định về quản trị nội bộ Công ty;
- Giám sát việc thực hiện quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty;
- Thực hiện kiểm toán định kỳ các đơn vị trực thuộc, Công ty con theo kế hoạch kiểm toán. Ban kiểm toán nội bộ sẽ kiểm toán đột xuất những đơn vị có dấu hiệu bất thường nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định.

Thay mặt Ban kiểm toán nội bộ, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
KT TRƯỞNG BAN
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC**

Lương Đăng Hào