



Công ty cổ phần công trình Hàng không (AVICON)

Aviation construction joint stock company

Địa chỉ: Số 200/8 Nguyễn Sơn – P. Bồ Đề – Q. Long Biên – Hà Nội * điện thoại: 0438271926 Fax: 0438271926

Mã số doanh nghiệp: 0100107797 do Sở Kế hoạch & đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 02/02/2016.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ năm 2016 của Công ty cổ phần Công trình Hàng không;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty AVICON.

Ban kiểm soát công ty cổ phần Công trình Hàng không đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ: giám sát đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định BCTC năm 2018 của công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Ban kiểm soát xin báo cáo các cổ đông kết quả công tác như sau:

A. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

- Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện xem xét dự thảo Biên bản kiểm toán BCTC, thẩm định BCTC năm 2018
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT).
- Thực hiện công tác giám sát, đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, cụ thể:
 - + Việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018;
 - + Việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Kiểm toán và của Ban kiểm soát.
 - + Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị;
 - + Công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc điều hành;
 - + Tính tuân thủ chế độ chính sách trong hoạt động tài chính kế toán của Công ty.
 - + Thẩm định báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
 - + Công tác kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD.
 - + Chính sách về lao động tiền lương.
 - + Công tác quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và chi trả cổ tức.

B. Các nội dung đã thực hiện công tác kiểm soát trong năm 2018

1. Về công tác quản lý điều hành doanh nghiệp

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Các phiên họp HDQT triển khai đúng các nội dung của ĐHĐCĐ và được ghi thành biên bản tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc gửi tài liệu cho các cổ đông và thành viên HDQT, BKS tham dự họp đầy đủ và đúng thời gian quy định.

- Các nghị quyết của HDQT bám sát tình hình thực tế của Công ty, thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác thu hồi nợ quá hạn khó có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật.

2. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của HDQT:

- Chủ tịch HDQT và Tổng giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện đúng các nội dung theo nghị quyết và Quyết định của HDQT.

- Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

