

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 - 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2014 và sửa đổi bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Về nhân sự: Nhiệm kỳ 2015 – 2019, Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 31/12/2014 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Hoàng Trọng Thuận: | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trương Thị Lan Hương: | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Phan Thị Trang: | Thành viên Ban kiểm soát |

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1. Hàng năm lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra và thực hiện kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm

3. Giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành hàng năm

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm. Xem xét báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét và kiểm toán của Công ty Kiểm toán Kiểm toán COM.PT thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo tài chính ngày 12/03/2019

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh

III. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ (2015 – 2019):

Chỉ tiêu	2015	2016	2017	2018	2019	TTBQ (%)
Doanh thu	166.773.136	194.308.393	216.476.388	239.418.864	243.356.982	10%
Lợi nhuận sau thuế	3.939.204	3.921.660	4.360.819	5.272.721	7.122.350	17%
Nộp ngân sách	15.372.704	16.686.526	19.281.160	20.567.848	23.471.738	11%
Cổ tức (%/VĐL)	5.252	5.227	5.814	7.03	7.72	10%
Hệ số bảo toàn vốn	H>1	H>1	H>1	H>1	H>1	(H>1 Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn)

2. Tình hình tài chính, kế toán Công ty

- Tình hình vốn chủ sở hữu:

Nội dung	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	TTBQ (%)
Vốn chủ sở hữu	76.967.322	76.926.546	72.798.466	74.614.986	89.303.938	4%
Vốn Điều lệ	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100%

- Tình hình vốn đầu tư:

Tổng nguồn vốn đầu tư trong 5 năm (2015 – 2019) là: 12.762.357.649 đồng. Công tác đầu tư giai đoạn 2015 – 2019, chủ yếu đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị vận chuyển, đầu tư thiết bị thành lập trung tâm giám sát điều hành thông minh để thực hiện việc giám sát, nâng cao chất lượng đối với tất cả các loại hình dịch vụ thuộc lĩnh vực môi trường, đồng thời đầu tư cải tạo sân vườn, đầu tư cải tạo làm kho lưu trữ tài liệu Công ty và tài liệu của các dự án do Công ty làm chủ đầu tư

- Tình hình chi trả cổ tức

+ Thực hiện chi trả cổ tức xác định tỷ lệ %/VĐL, tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 10%

- Chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2015 – 2019 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm

- Chỉ định Công ty Kiểm toán độc lập, thực hiện theo Nghị quyết hàng năm của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát và HĐQT đã lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, dựa vào các tiêu chí đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông hàng năm, đảm bảo tính chuyên nghiệp, giảm chi phí và đúng theo danh mục công bố của Bộ Tài chính đối với việc hành nghề của các Công ty Kiểm toán độc lập

- Đánh giá về tình hình tài chính Công ty

+ Công tác quản lý tài chính của Công ty được thực hiện theo Điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo qui định.

+ Công tác quản lý và theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo quy định, các khoản thu chi quỹ tiền mặt đều có lập phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ gốc đính kèm đầy đủ. Cuối kỳ tiền mặt được kiểm kê, đối chiếu và xác nhận đầy đủ.

+ Công ty mở sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo dõi các khoản phải thu, phải trả, sổ chi tiết của các khoản chi phí sản xuất theo từng đối tượng sản xuất, có phân công cán bộ theo dõi đơn đốc thu hồi nợ, thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm cuối năm.

+ Công tác quản lý tài sản và khấu hao tài sản cố định công ty thực hiện theo Thông tư quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Cuối năm có thực hiện kiểm kê, đánh giá và phân loại tài sản.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán thực hiện theo thiết kế phần mềm kế toán đã được cài đặt sẵn, cuối tháng, quý và cuối năm, từng nhân viên Phòng KTTV được phân công theo dõi, in sổ, trình ký theo mẫu quy định, đồng thời lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tình hình quản lý chi phí:

Thực hiện chủ trương của Công ty là phải tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng phục vụ đối với tất cả các loại hình dịch vụ. thực hiện khoán chi phí quản lý hành chính và các khoản chi phí liên quan khác theo đúng Quy chế quản lý tài chính công ty đã ban hành thực hiện từ 2015 – 2020 và Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

3. Về Công tác quản trị và điều hành

- Về nhân sự HĐQT:

Đến thời điểm ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị Công ty giữ nguyên không có biến động, chỉ thay đổi chức danh thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc. Danh sách HĐQT như sau:

01	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
01	Ông Trần Quốc Khánh	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
03	Ông Trần Trung Khánh	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
04	Bà Dương Thị Huệ	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng
05	Nguyễn Văn Rin	Thành Viên HĐQT

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và

cần trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên của HĐQT đều có sự thống nhất cao, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ (2015 – 2019), trong 5 năm Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- Thu nhập người lao động đảm bảo sự ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế cho ngân sách, nộp đầy đủ và đúng quy định các khoản BHXH, BHYT, BHTN

- Trong nhiệm 2015 – 2019, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã đề ra những định hướng đúng đắn trong việc phát triển mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng của các loại hình dịch vụ, hạ giá thành sản xuất, tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/ năm

- Từng bước sắp xếp và tinh giảm bộ máy quản lý tại Công ty, các Xí nghiệp và người lao động đảm bảo hiệu quả và hợp lý. Cân đối tình hình tài chính, thanh toán và thu hồi kịp thời các khoản nợ phải thu ngắn hạn, hạn chế các khoản nợ dầy dụa khó đòi

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2019 Công ty TNHH Tư vấn đầu tư tài chính Kế toán thuế, Kiểm toán COM.PT, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH 2019 /KH 2019	Ghi chú
3	Doanh thu	202.000.000	243.513.155	120,55	
4	Lợi nhuận trước thuế	5.500.000	8.627.843	156,86	
5	Lợi nhuận sau thuế	4.675.000	7.122.350	153,34	
6	Nộp ngân sách	21.650.000	23.434.279	108,24	
7	Thu nhập bình quân người lao động (ngàn đồng/người/tháng)	8.450.000	8.500.000	100,59	
8	Tỷ lệ cổ tức được chia 2019	7,23%/VĐL	7,72%/VĐL	106,7	

IV. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét

- Qua thực hiện công tác giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2019. Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ bổ sung lần thứ nhất của

Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2017, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công ty tổ chức hoạt động kinh doanh và khai thác tối đa nguồn lực hiện có và chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật. Hoạt động của các phòng, ban chức năng công ty được quản lý và giám sát chặt chẽ và kiểm tra chéo lẫn nhau thông qua các phần mềm quản lý và Hệ thống quản lý của Công ty đã cài đặt.

- Các khoản tiền thu, chi thực hiện theo dõi và lý theo quy định hiện hành.

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn về PCCC được đảm bảo tốt.

- Thu nhập tiền lương và thu nhập khác của CBCNV và người lao động, thực hiện đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty đã trả xong phần nợ gốc và lãi theo hiệp định vay phụ từ Bộ Tài chính về gói thầu mua sắm thiết bị từ Dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Lăng cô bàn giao công ty quản lý và sử dụng

- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo của HĐQT và của Ban Tổng giám đốc về phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

2. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kính đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, tiếp tục nghiên cứu; sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hợp lý và có hiệu quả, đồng thời tiếp tục thực hiện việc tinh giảm lao động tại bộ phận quản lý Công ty, bộ phận quản lý và người lao động tại các đơn vị Xí nghiệp trực thuộc Công ty, tiếp tục thực hiện chuyển đổi phương thức sản xuất, từ lao động thủ công qua cơ giới hóa. Nghiên cứu đầu tư công nghệ xử lý hiện đại, phù hợp, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Trên đây là một số ý kiến của Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kính trình Đại hội xem xét thông qua. Thay mặt Ban Kiểm soát cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao cho chúng tôi nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ qua. Cảm ơn HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ qua.

Trân trọng cảm ơn!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ NK 2020 - 2025;
- Lưu: VT; HĐQT; BKS.



Hoàng Trọng Thuận