



CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Số: 107/BC-BKS

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

Nam Định, ngày 01 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông,*

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2018. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018:

Năm 2018, nền kinh tế tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung có sự phục hồi so với giai đoạn trước. Toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.862.084.312
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.895.473.854
3. Doanh thu hoạt động tài chính	792.069.493
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	869.646.998

5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	808.664.351
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	631.396.008

II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2018:

Đơn vị tính: VND

1	Vốn điều lệ	21.944.750.000
2	Tổng tài sản	46.813.080.359
3	Vốn góp của chủ sở hữu	21.944.750.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	612.029.655

Trong năm 2018, kinh tế Việt Nam có những bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ trên diện rộng, lãi suất tín dụng giảm, lạm phát được kiểm soát, thị trường bất động sản phục hồi, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng ấn tượng. Việc đạt được những chỉ tiêu trên phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban lãnh đạo và Cán bộ, nhân viên toàn Công ty.

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Năm 2018 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc sớm ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty. Đặc biệt là hoạt động của Khu liên hợp xử lý rác thải được ổn định mặc dù quy định quản lý và sử dụng tài sản sự nghiệp công ích chưa được UBND Tỉnh phê duyệt. HĐQT đã định hướng kịp thời việc xây dựng bổ sung khẩn cấp hồ chôn lấp và xử lý rác thải sau khi xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền đảm bảo công tác chôn lấp, xử lý rác thải không bị gián đoạn.

II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:



Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống máy móc cũng như phương tiện vận chuyển hiện đại phục vụ cho sản xuất và không ngừng cải tiến đã đưa Công ty vào hoạt động ổn định và phát triển.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2018 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 1CBCNV-LĐ đạt mức 6.100.000 đồng/Người/Tháng trên trung bình so với các Doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

1. Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc công ty chỉ đạo sát sao việc thoái vốn giai đoạn 2017-2020 theo lộ trình của Thủ tướng chính phủ ban hành tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017.

2. Đề nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực thi trong các mặt hoạt động của công ty.

3. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt



động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

4. Tiếp tục đề nghị UBND Tỉnh Nam Định phê duyệt quy chế quản lý tài sản sự nghiệp công ích tại Khu liên hợp xử lý rác thải thành phố Nam Định. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về diện tích đất chôn lấp của Khu liên hợp XLRT đã hết cần có phương án để công tác chôn lấp, xử lý rác thải không bị gián đoạn.

5. Chỉ đạo SXKD của công ty ổn định, phát triển đặc biệt trong việc thực hiện hợp đồng sản xuất cung ứng dịch vụ VSMT ký kết giữa công ty và UBND Thành phố. Đầu tư phương tiện vận chuyển rác thải, trang thiết bị phục vụ làm việc, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng, năm.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của HĐQT, Ban Giám đốc đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGĐ.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Trọng Thành

