

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI
BAN KIỂM SOÁT

Số: _____ /BC-BKS

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

Lào Cai, ngày tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

Phần I:

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Bà: Đào Thị Minh Thủy - Trưởng ban (Chuyên trách).
- Ông: Phạm Văn Tiên - Thành viên (Không chuyên trách)
- Bà: Lê Thị Thuận - Thành viên (Không chuyên trách)

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm Ban kiểm soát đã hoạt động bám

sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổ chức quán triệt phân công nhiệm vụ cho các thành viên, duy trì thực hiện Quy chế hoạt động và Kế hoạch công tác đã đề ra, tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty với các nội dung sau:

- Phân công thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp do HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức. Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020; xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong công tác quản trị nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng, chủ trương quản lý, điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định.

- Kiểm soát báo cáo tài chính, xem xét các chỉ số tài chính hàng quý, hàng năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát duy trì thực hiện chế độ hội họp mỗi quý một lần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý trước và triển khai nhiệm vụ quý sau. Các thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động trong công việc, thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tăng cường sự phối hợp và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Ban kiểm soát.

Trong thực thi công việc Ban kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.

4. Tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của các thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và kết quả SXKD năm 2020 của Công ty, trong năm Công ty đã chi trả đầy đủ tiền lương, thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát theo quy định, cụ thể:

DVT: đồng/tháng

STT	Chức danh	Mức tiền lương		Mức thù lao	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
1	Trưởng Ban kiểm soát	25.281.000	29.073.000		
2	Thành viên Ban kiểm soát			3.168.000	3.643.000

II. Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tài chính Công ty:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã tập trung chỉ đạo, điều hành để tăng hiệu quả hoạt động SXKD, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, kết quả được đánh giá qua các chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Thực hiện so KH (%)
1	Tổng doanh thu	110.000.000.000	123.538.086.001	112,31
2	Nộp ngân sách	8.000.000.000	9.227.654.203	115,35
3	Lợi nhuận sau thuế	5.800.000.000	8.872.987.272	152,98
4	Trích lập các quỹ	1.740.000.000	2.751.003.908	158,10
5	Thu nhập BQ người lao động/tháng	8.026.158	9.060.179	112,88

- Thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị:

Trong năm, căn cứ vào nguồn kinh phí đầu tư Công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phù hợp với tình hình và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm

vụ. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm phương tiện thiết bị được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả cụ thể như sau:

+ Xây dựng trụ sở Xí nghiệp Môi trường SaPa thực hiện đến 31/12/2020: 2.596 triệu đồng.

+ Mua sắm 01 xe ép rác 6 m³, tải trọng 3 tấn: 897 triệu đồng; Mua sắm 14 xe điện 3 bánh: 464,87 triệu đồng.

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020

2.1. Báo cáo tài chính năm 2020:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo. Hệ thống chứng từ, sổ kế toán, các biểu mẫu được lập và lưu trữ theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do HĐQT Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2.2. Các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2020:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN	185.259.831.829	180.454.498.704
I	Tài sản ngắn hạn	76.465.598.165	68.065.670.805
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	24.919.873.429	27.507.929.285
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	48.759.106.236	37.211.285.179
4	Hàng tồn kho	2.786.618.500	3.346.456.341
5	Tài sản ngắn hạn khác		
II	Tài sản dài hạn	108.794.233.664	112.388.827.899
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	105.613.213.457	111.536.369.580
3	Bất động sản đầu tư		

4	Tài sản dở dang dài hạn	2.363.507.278	270.505.560
5	Đầu tư tài chính dài hạn		
6	Tài sản dài hạn khác	544.512.929	581.952.759
B	NGUỒN VỐN	185.259.831.829	180.454.498.704
I	Nợ phải trả	34.110.286.548	32.207.130.107
1	Nợ ngắn hạn	26.453.793.024	23.529.770.779
2	Nợ dài hạn	7.656.493.524	8.677.359.328
II	Vốn chủ sở hữu	151.149.545.281	148.247.368.597
1	Vốn chủ sở hữu	140.490.046.666	136.955.870.793
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.711.750.000	41.711.750.000
b	Vốn khác của chủ sở hữu	88.598.136.406	88.598.136.406
c	Quỹ đầu tư phát triển	1.010.147.233	650.412.945
d	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.170.013.027	5.995.571.442
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	10.659.498.615	11.291.497.804

2.3. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ số
1	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn		
a	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	41,27
b	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	58,73
c	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	18,41
d	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	22,57
2	Khả năng thanh toán		
a	Khả năng TT nhanh ((TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	2,79
b	Khả năng TT nợ NH (TS ngắn hạn/Nợ NH)	Lần	2,89
c	Khả năng TT hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả)	Lần	5,43
3	Hiệu quả kinh doanh		
a	ROA = Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,79
b	ROE = Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,87
c	ROS = Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7,24

Qua các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy Công ty đã quản lý tài sản hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn. Các chỉ tiêu cơ cấu tài sản, nguồn vốn cho thấy khả năng tự chủ vốn của Công ty cao; Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều đạt hệ số lớn hơn 1 đảm bảo Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển; Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản, vốn chủ sở hữu đều tăng so với năm trước cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của Công ty rất tốt. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần cao hơn nhiều so năm trước (năm 2019 là 5,36%; năm 2020 là 7,24%) điều đó chứng tỏ doanh thu về cung cấp dịch vụ của đơn vị luôn ổn định và có sự gia tăng, bên cạnh đó Công ty tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động, HĐQT, Ban Giám đốc công ty đã quản lý, điều hành Công ty với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho Công ty và các Cổ đông, cụ thể:

1. Đối với hoạt động của HĐQT:

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường khi cần để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Đối với hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Trong năm 2020, Ban Giám đốc công ty đã bám sát và triển khai kịp thời nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT điều hành Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả. Công tác điều hành của Ban Giám đốc luôn tuân thủ pháp luật, nghị quyết của HĐQT và đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Các quyết định của Giám đốc Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các thành viên Ban Giám đốc luôn đoàn kết và có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Kết quả năm 2020, Ban Giám đốc công ty đã điều hành hoạt động SXKD hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông

năm 2020 đã đề ra, công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các Cổ đông:

Trong năm 2020, Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc công ty làm việc độc lập, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Ban Giám đốc công ty.

HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoạt động theo đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc công ty hoạt động luôn quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông. Năm 2020, Công ty không có khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến quyền lợi của cổ đông.

V. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

Năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát. Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và được kiểm toán theo đúng quy định.

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

2. Kiến nghị đề xuất:

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo việc sử dụng vốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Xây dựng chính sách nhân sự phù hợp, phát triển nguồn nhân lực có năng lực và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm phù hợp với nguồn lực tài chính hiện có để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

Phần II:**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Tiếp tục triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
2. Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty trình đại hội đồng cổ đông.
3. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban giám đốc công ty nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
5. Từng thành viên Ban kiểm soát tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

Đào Thị Minh Thủy