

Số: 05/BC-BKS

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt;

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

Phần I:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I. Tình hình chung:

1. Tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai gồm có 03 thành viên:

- Ông: Phạm Văn Tiên – Trưởng ban.
- Bà: Đào Thị Minh Thủy – Thành viên.
- Bà: Lê Thị Kim Oanh – Thành viên.

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 2017, triển khai 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 của Công ty.

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong quá trình quản trị, nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và 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.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành thực hiện công tác tài chính; giám sát báo cáo tài chính năm 2017 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

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. Năm 2017 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, nội dung các cuộc họp đều được chuẩn bị nghiêm túc bám sát yêu cầu nhiệm vụ, trong cuộc họp Ban kiểm soát tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở phân tích những việc đã làm được, những việc chưa làm được, tìm ra nguyên nhân tồn tại để tập trung khắc phục và đưa ra kế hoạch công tác tiếp theo. Qua đó Ban kiểm soát đã kịp thời triển khai và xử lý các công việc thuộc quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định, đảm bảo hiệu quả.

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

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban, đơn vị và CBCNV trong Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát luôn tích cực học tập, tham gia các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.

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

Năm 2017, các thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động trong công việc, 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.

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát:

Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, trong năm Công ty đã chi trả đầy đủ mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch năm 2017 (đồng)	Mức thù lao thực hiện năm 2017 (đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Phạm Văn Tiên	Trưởng ban	48.000.000	48.000.000	100
2	Lê Thị Kim Oanh	Thành viên	36.000.000	36.000.000	100
3	Đào Thị Minh Thủy	Thành viên	36.000.000	36.000.000	100
	Tổng cộng:		120.000.000	120.000.000	100

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

1. Hoạt động của Công ty:

Năm 2017, tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty tương đối ổn định, cơ cấu tổ chức và địa bàn hoạt động không thay đổi, các ngành nghề kinh doanh được duy trì và có sự gia tăng về khối lượng công việc.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

a) Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2017 (triệu đồng)	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	85.000	102.286	120,34
2	Lợi nhuận sau thuế	3.160	4.400,6	139,26
3	Nộp ngân sách	7.000	7.529,4	107,56
4	Thu nhập BQ người lao động/tháng	6,36	7,28	114,47

b) Thực hiện kế hoạch đầu tư:

* Nguồn vốn Công ty làm chủ đầu tư (vốn ngân sách nhà nước + sự nghiệp bảo vệ môi trường):

- Dự án mua 01 xe ép rác và 01 xe nâng hạ thuộc đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại thành phố Lào Cai, Sa Pa và Bát Xát:

Đã thực hiện, giá trị đầu tư 2.082 triệu đồng.

- Mua 03 nhà vệ sinh di động: Đã thực hiện, giá trị đầu tư 79,2 triệu đồng.

- Tiếp tục triển khai dự án mở rộng bãi chôn lấp rác (dự án chuyển tiếp): Đã thực hiện, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 12.570 triệu đồng, tổng giá trị hoàn thành công trình là 12.529 triệu đồng. Trong đó năm 2017 giá trị thực hiện là 7.209 triệu đồng, hiện công trình đã xây dựng xong và đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đưa vào sử dụng.

* Đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp (nguồn khấu hao, đầu tư phát triển, vốn huy động):

- Bổ xung thiết bị cho dây chuyền tinh chế nhà máy rác: Đã thực hiện, giá trị đầu tư 95,59 triệu đồng.

- Mua sắm 01 ô tô cầu tự hành 5 tấn, cầu cao 19 m: Đã thực hiện, giá trị đầu tư 2.043 triệu đồng.

- Xây dựng vườn ươm tại khu đất đại học Phan xi păng: Đã thực hiện.

- Xây dựng trụ sở XN môi trường Sa Pa kết hợp khu nghỉ dưỡng công nhân: Năm 2017 triển khai lập hồ sơ đầu tư song chưa hoàn chỉnh, chuyển sang năm 2018 tiếp tục thực hiện.

- Đầu tư hệ thống hút bụi khu tinh chế nhà máy xử lý rác thải, xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác: Chưa thực hiện.

- Sửa chữa đường, nhà quản trang nghĩa trang Thống nhất, Vạn Hòa: Chưa thực hiện.

- Mua sắm 02 ô tô tải chở rác cỡ nhỏ 01 tấn: Chưa thực hiện.

- Mua bổ sung 06 xe điện loại 3 bánh để thí điểm thu gom rác bằng cơ giới, giá trị đầu tư 185,5 triệu đồng.

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 yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định.

c) Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính:

* Kết quả hoạt động SXKD của Công ty:

Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017, HĐQT và Ban giám đốc công ty đã tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD bằng việc chỉ đạo rà soát sắp xếp lại lao động, rà soát để hoàn chỉnh các quy định nội bộ cho phù hợp để tăng cường quản trị doanh nghiệp,... Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Công ty gặp không ít khó khăn do giá cả vật tư, nhiên liệu không ổn định có sự biến động tăng; lực lượng lao động tại công ty đa số là lao động phổ thông có trình độ chuyên môn hạn chế. Trước tình hình đó, HĐQT và Ban giám đốc công ty đã tập trung bàn bạc tiết kiệm tối đa mọi chi phí, tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành để tăng hiệu quả hoạt động SXKD.

Kết quả SXKD năm 2017, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể các chỉ tiêu đạt được so với kế hoạch: Doanh thu đạt 120,34%; Lợi nhuận sau thuế đạt 139,26%; Nộp ngân sách đạt 107,56%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 114,47%.

* Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và đánh giá tình hình tài chính năm 2017 của Công ty:

- Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2017 được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, 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 2017.

- Tình hình tài chính của Công ty:

+ Các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

T T	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN	170.686.423.246	153.159.092.956
I	Tài sản ngắn hạn	55.159.683.256	42.978.380.084
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	11.919.131.584	6.358.881.239
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	38.584.344.594	31.867.202.449
4	Hàng tồn kho	4.656.207.078	4.752.296.396
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
II	Tài sản dài hạn	115.526.739.990	110.180.712.872
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	111.152.947.661	102.267.783.257

3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	-	443.304.090
5	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	4.373.792.329	7.469.625.525
B	NGUỒN VỐN	170.686.423.246	153.159.092.956
I	Nợ phải trả	36.283.527.696	36.829.937.422
1	Nợ ngắn hạn	25.564.436.760	24.069.114.878
2	Nợ dài hạn	10.719.090.936	12.760.822.544
II	Vốn chủ sở hữu	134.402.895.550	116.329.155.534
1	Vốn chủ sở hữu	134.402.895.550	116.329.155.534
a	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	41.711.750.000	41.711.750.000
b	Vốn khác của chủ sở hữu	88.290.536.406	72.964.537.594
c	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.400.609.144	1.652.867.940
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả
1	Cơ cấu tài sản		
a	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	67,68
b	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	32,32
2	Cơ cấu nguồn vốn		
a	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	21,26
b	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	78,74
c	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	27
3	Khả năng thanh toán		
a	Khả năng TT nhanh ((TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH)	Lần	1,98
b	Khả năng TT nợ NH (TS ngắn hạn/Nợ NH)	Lần	2,16
c	Khả năng TT hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả)	Lần	4,7
4	Hiệu quả kinh doanh		
a	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,58
b	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,27
c	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	%	4,3

Từ các số liệu trên cho thấy Công ty đã quản lý tài sản hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn, thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, hoạt động có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được khả năng tự chủ, tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động kinh doanh. Riêng chỉ tiêu phải thu ngắn hạn, số phải thu cuối kỳ tương đối lớn là do khối lượng thực hiện trong năm đến ngày 31/12 mới nghiệm thu và được thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước, niên độ thanh toán bằng nguồn ngân sách trong năm được kéo dài đến hết 31/01 năm sau, do vậy các khoản phải thu đến 31/01 năm sau sẽ được khách hàng thanh toán. Khả năng thanh toán nhanh, thanh toán ngắn hạn, thanh toán hiện hành 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.

- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017: Sau khi xem xét thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Ban kiểm soát nhất trí với số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (*trích trong Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 27/3/2018 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt*): “ Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập nhật đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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 tài chính”.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban lãnh đạo các đơn vị:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

HĐQT công ty có 5 thành viên, các thành viên HĐQT đều là cán bộ chủ chốt làm việc lâu năm tại Công ty, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác. Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, nhà nước và người lao động.

Trong năm, trước yêu cầu nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý, HĐQT 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 của HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên Ban giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát, nhiều cuộc họp có mời thêm lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc. Hoạt động của HĐQT ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả kịp thời chỉ đạo Ban điều hành để đưa ra định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu SXKD của Công ty, giúp Công ty có hiệu quả kinh doanh mang lại lợi ích cho các cổ đông. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc công ty:

Ban giám đốc công ty có 3 thành viên (1 giám đốc và 2 phó giám đốc), các thành viên trong Ban giám đốc đều có kinh nghiệm trong công tác và đồng thời là thành viên HĐQT công ty. Vì vậy, các chỉ đạo và quyết định của HĐQT đều có sự tham gia và thống nhất của Ban giám đốc công ty, đây là điều kiện thuận lợi để Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm, Ban giám đốc công ty đã điều hành Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ SXKD được Giám đốc công ty triển khai theo đúng định hướng và nhiệm vụ công tác tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên Ban giám đốc có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm việc làm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Ban giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban để bàn việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty và các đơn vị trực thuộc, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại thiếu sót.

Kết quả năm 2017, Ban giám đốc công ty đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, điều hành Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra, công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc theo quy định, hoạt động của Công ty được duy trì và có sự phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc:

Ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban giám đốc công ty, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo việc làm và thu nhập cho 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 2017, Ban kiểm soát, HĐQT, Ban giám đốc công ty làm việc độc lập, đồng thời thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ. Ban kiểm soát dự đầy đủ và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và 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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty và không làm ảnh hưởng đến công tác của HĐQT, Ban giám đốc công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.

HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty hoạt động luôn quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông thực hiện quyền của mình, giải quyết kịp thời những ý kiến, đề xuất của các cổ đông. Trong năm, 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 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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.

2. Kiến nghị:

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2018, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc công ty như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh các quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình và quy định của pháp luật để làm cơ sở thực hiện;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của 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.

- Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm phương tiện thiết bị phù hợp với khả năng tài chính và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trú 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 2018 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 từng 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 công ty, 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Tài liệu ĐHCĐ 2018.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Văn Tiên