

Phúc yên, ngày 17 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện năm 2017 và
kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường
và công trình đô thị Phúc Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2017;

Căn cứ vào tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý điều hành công ty năm 2017 của Hội đồng quản trị. Báo cáo kiểm toán độc lập của công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY .

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ năm 2017, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Phúc Yên cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc theo Luật DN và Điều lệ của Công ty;

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong quá trình quản lý; giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, Ban giám đốc;

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê và lập các báo cáo tài chính 9 tháng, BCTC năm

đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; 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 thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD và một số công tác khác của Công ty.

II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách tham gia đại hội cổ đông thường niên 2018: 2.073.985 cổ phần, giá trị cổ phần : 20.739.850.000 đ

Trong đó : Cổ đông Nhà nước: 1.772.424 cổ phần chiếm 85,4% vốn điều lệ.

Cổ đông là tổ chức (công đoàn công ty): 14.561 cổ phần chiếm 0.7%.

Cổ đông là nhà đầu tư cá nhân (232 cổ đông): 287.000 cổ phần chiếm 13,9%.

Hiện tại chưa có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu, không có giao dịch của cổ phiếu quỹ, toàn bộ số cổ phiếu của công ty là loại cổ phiếu phổ thông.

1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Chúng tôi thống nhất với các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của HĐQT Công ty trình trước Đại hội, một số chỉ tiêu như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Hoàn thành (%)	So với 2016 (%)
1	Tổng Doanh thu	46.000	46.566	101	92
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000	1.572	157	234
3	Nộp NS Nhà nước	1.800	1.065	59	40
4	Thu nhập bq NLD/tháng	6,2	6,2	100	100
5	Cổ tức	3%			

Tổng doanh thu giảm so với năm 2016 do chủ đầu tư cắt giảm một số hạng mục công việc, doanh thu giảm, nhưng do tiết kiệm chi phí, thêm thu nhập từ một số khoản thu khác nên doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bq của người lao động đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ Công ty.

2. Về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty

a) Công tác kế toán:

- Công ty tuân thủ đầy đủ yêu cầu của Luật kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, kiểm kê và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Sau khi xem xét, thẩm định Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY Việt Nam cùng với các ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty.

b) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Tổng tài sản:	58.700.332.145, đồng
- Tài sản ngắn hạn:	31.755.258.688, đồng
- Tài sản dài hạn:	26.945.073.457, đồng
Nguồn vốn:	58.700.332.145, đồng
- Nợ phải trả:	14.965.337.368, đồng
- Vốn chủ sở hữu:	43.734.994.777, đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
I	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0.49	0.54
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0.51	0.46
II	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/VCSH	0.27	0.34
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0.21	0.25

101
 ON
 O P
 I TR
 ON
 ĐỒ
 HÚC
 EN

	Nguồn VCSH/Tổng nguồn vốn	0.78	0.75
III	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	2.19	2.11
	Khả năng thanh toán hiện thời	2.28	2.12
	Chỉ số nợ (Tỷ trọng Nợ phải trả/Tổng tài sản)	2.13	2.5
IV	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	1.05%	3.4%

Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty có sự thay đổi, tỷ trọng tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản và tỷ trọng nguồn VCSH trong tổng nguồn vốn tăng, các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán giảm. Tuy vậy, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng phản ánh qua các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều tăng so với năm trước. Công tác quản lý công nợ và bảo toàn vốn: công tác thu hồi vốn thu hồi công nợ còn nhiều tồn tại; số dư công nợ phải thu duy trì ở mức cao, nợ quá hạn nhiều làm giảm vòng quay vốn lưu động, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; hiệu quả thu hồi các khoản nợ tồn đọng thấp; hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc

BKS nhận định HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2017 đã hoàn thành trách nhiệm điều hành trong khuôn khổ của Điều lệ Công ty và pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, quyết đoán nhưng cũng khá thận trọng. BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT và Ban giám đốc tập trung theo dõi thị trường và có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế trong nước nói riêng và thế giới nói chung. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều gần đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng mạnh so với năm trước, - Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT Công ty đều được thông qua với sự nhất trí cao, thời gian thông qua nhanh chóng và được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động liên quan khác.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường để quyết định các công việc của công ty, ban hành 07 nghị quyết và các quyết định liên quan đến việc bảo lãnh, bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - chi nhánh Vĩnh Phúc năm 2017-2018 và phương án kinh doanh năm 2017. Các công tác nhân sự; xây dựng một số hạng mục: công mới, dịch chuyển tường rào, phòng bảo vệ và phòng kinh doanh dịch vụ, hỗ trợ đảm bảo hiếu và thanh lý một số xe ô tô đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng; lựa chọn đơn vị tư vấn phục vụ công tác thoái vốn năm 2017: chọn đơn vị công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán BCTC thời điểm 30/9/2017, công ty CP định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam xác định giá cổ phần tại thời điểm 30/9/2017, công ty CP chứng khoán châu Á Thái Bình Dương xây dựng phương án thoái vốn. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng phần vốn nhà nước thuộc sở hữu của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại công ty cho các nhà đầu tư không cần chào mua công khai, ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất công tác thoái vốn. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, chi quà Tết dương lịch, nguyên đán, chi 1 tháng lương cho CBCNV và một số khoản chi khác.

- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế được đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý hợp đồng kinh doanh thương mại của Công ty. Không để xảy ra các sai phạm trong công tác đàm phán thương thảo và thực hiện hợp đồng kinh tế.

- Về việc xem xét tính hợp lệ, hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty.

- Công tác tài chính kế toán: tổ chức công tác kế toán và hạch toán kế toán tuân thủ chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành, ý kiến của Kiểm soát viên được điều chỉnh kịp thời; việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ đúng mục đích, số dư dự trữ tiền mặt/tiền gửi hợp lý, chi phí huy động vốn hợp lý.

- Tình hình chấp hành pháp luật về thuế, quan hệ với NSNN: công tác kê khai, nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

- Công tác công bố thông tin: tuân thủ các quy định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết, được thực hiện đúng, kịp thời, đầy đủ.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban GD:

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.

11/2017/24

- Các cuộc họp HĐQT và của Ban GD, BKS đều được mời tham dự và tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty.

III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát kiến nghị:

+ Công ty cần ổn định tổ chức và thống nhất trong quản lý điều hành nhằm phát huy tối đa năng lực hiệu quả của bộ máy điều hành, xây dựng hệ thống thang lương bảng lương mới phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp cũng như các thay đổi của cơ chế chính sách về tiền lương, BHXH, YT, TN để ổn định tổ chức, góp phần tạo điều kiện có thể nắm bắt được cơ hội kinh doanh hoặc có những phương án đối phó kịp thời trước những diễn biến của thị trường mang lại hiệu quả hoạt động và hạn chế rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

+ Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vốn tránh để nợ quá hạn kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch vốn; tích cực thu hồi các khoản nợ tồn đọng.

+ Căn cứ vào tình hình thực tế, tập trung nghiên cứu phân tích xu hướng thị trường, tìm các giải pháp công nghệ, triển khai các DA đầu tư thích hợp.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

- Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi cho người lao động. Cụ thể:

+ Tăng cường hoạt động kiểm soát trước khi thực hiện đối với các hoạt động kinh tế của Công ty nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với quy định, hiệu quả và lường trước các rủi ro.

+ Soát xét các cơ chế, chính sách trước khi ban hành nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của

3 C
G
NH
NH P

Công ty; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

+ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, dự báo sớm kết quả kinh doanh tháng, quý, năm; kiểm soát thường xuyên đối với các khoản thu chi, thanh toán và các khoản mục chi phí doanh thu trọng yếu phát sinh trước khi lập báo cáo tài chính (chi phí sửa chữa, chi phí dịch vụ mua ngoài, các khoản doanh thu chậm trả...);

+ Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, tháng, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời 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 thi và soát xét nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

+ Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

+ Tư vấn cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Bích Vân