



BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;

- 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 sửa đổi, bổ sung lần thứ hai thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2021;

- 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 thường niên năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ:

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày 29/04/2020 đã bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên

1. Ông Trương Thị Lan Hương: Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Phan Thị Trang: Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Võ Thị Diệu Phương: Thành viên Ban kiểm soát

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

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 hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc trực tiếp điều hành

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 2021 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 21/03/2022

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 năm 2021:

ĐVT: Ngân đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % (TH/KH)
	Doanh thu	285.278.000	325.364.314	114,05
	Trong đó:			
01	- DT hoạt động công ích	136.000.000	136.137.703	100,1
	- Kinh doanh dịch vụ	98.278.000	116.696.586	118,74
	- Doanh thu KD xây lắp và kinh doanh khác	51.000.000	72.530.025	142,21
02	Lợi nhuận trước thuế	11.696.398	12.446.504	106,41
03	Lợi nhuận sau thuế	10.293.682	10.545.685	102,44
04	Nộp ngân sách	26.500.000	26.927.781	101,61

- Năm 2021 là năm thứ nhất (Nhiệm kỳ 2020 – 2025), Công ty vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình Công ty cổ phần có 51% vốn Nhà nước. Do đó các chỉ tiêu cơ bản để so sánh giữa thực hiện năm 2021 so với kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

+ Doanh thu thực hiện năm 2021 tăng so với kế hoạch là: 14,05%

+ Lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch năm 2021: Lợi nhuận trước thuế tăng: 6,41%; lợi nhuận thực hiện sau thuế tăng: 2,44%;

+ Thu nộp ngân sách số tiền thực nộp năm 2021 tăng so với kế hoạch là: 1,61%;

+ Thu nhập bình quân của CBCNV và người lao động đạt 100% so với kế hoạch

- Công ty đã 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 và Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành thực hiện từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 thay thế quy chế số 363/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2015

2. Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính:

1. 2. Thẩm tra báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2021
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2021
- Báo cáo luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và thống nhất với ý kiến kiểm toán “ Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, 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”

2.2. Về công tác quản lý tài chính:

- 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 của Luật kế toán và Thông tư quy định hiện hành.
- 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 đầy đủ theo quy định.
- 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, công ty áp dụng phương pháp khấu hao nhanh để thu hồi vốn sử dụng đầu tư mở rộng địa bàn sản xuất. 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.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

Đơn vị tính: *Ngàn đồng*

STT	Chỉ tiêu	Số đầu kỳ (31/12/2020)	Số cuối kỳ (31/12/2021)	(tỷ lệ % 2021/2020)
01	Tài sản CĐ (các công trình phúc lợi công cộng), nhà nước giao quản lý	504.975.400	481.677.465	95,38
02	TSCĐ (tính khấu hao, hạch toán vào chi phí HĐKD)	19.985.577	27.326.628	136,73

03	Khấu hao TSCĐ	2.987.624	5.898.760	197,43
04	Vốn Chủ sở hữu	94.202.400	97.962.419	103,99
	Trong đó: - Vốn Điều lệ	60.000.000	60.000.000	100
	- Quỹ đầu tư phát triển	1.784.173	3.781.499	211,94
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.986.633	10.545.685	105,60
	- Nguồn vốn ĐTXDCB	22.749.016	23.924.144	105,16
05	Tỷ lệ cổ tức được chia	8,32%/VĐL	8,79%/VĐL	105,65

Tài sản cố định là các công trình phúc lợi nhà nước giao quản lý, số cuối năm 2021 giảm 4,62% là do trích khấu hao giảm vốn trong năm 2021, tài sản cố định thực hiện trích khấu hao tăng 97,43% so với năm 2020 là do Công ty sử dụng từ nguồn vốn khấu hao, đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh và thiết bị quản lý văn phòng công ty, vốn chủ sở hữu tăng 3,99% là do trích lập quỹ đầu tư phát triển từ hoạt động kinh doanh của năm 2020 và lợi nhuận chưa phân phối của năm 2021 cũng tăng hơn so với năm 2020; tỷ lệ cổ tức được chia dự kiến là 8,79%, tăng hơn so với năm 2020 là 5,65% và cao hơn lãi suất ngân hàng gửi theo kỳ hạn 12 tháng

Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty năm 2021 đều tăng hơn so với năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ công ty. Ngoài ra còn lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản một số vấn đề có liên quan đến tình hình SXKD, thống nhất chủ trương đầu tư tài sản và phương án thuê tài sản bằng các nguồn vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính Công ty; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và đã thực hiện tất cả các nội dung biên bản họp liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về công tác đầu mua sắm tài sản; thanh lý nhượng bán tài sản Công ty không có nhu cầu sử dụng, về chi trả tiền lương, tiền thưởng và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, về chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự và đúng thẩm quyền theo quy định.

Qua giám sát Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều bám sát các chỉ tiêu mà nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề ra; đồng thời, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ công ty quy định. Tập thể Ban Giám đốc luôn đoàn kết và thống nhất cao trong công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và đề ra các giải pháp thích hợp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và các vùng dịch vụ Thị xã Hương Thủy, Hương trà và Huyện Phú Lộc, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra trong năm 2021.

3. Về tiền thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ vào kế hoạch phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

- Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp và không trực tiếp tại công ty năm 2021 là: **384.000.000 đồng**.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;

- Giám sát công tác quản trị điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;

- Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban Kiểm soát;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và mọi quy định khác có liên quan.

VI. 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. 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 tại Điều lệ bổ sung lần thứ hai của Công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, đã 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 quản lý theo quy định hiện hành.

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

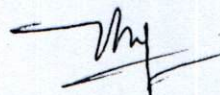
- Thu nhập tiền lương và thu nhập khác của CBCNV và người lao động, thực hiện đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình thực hiện và kết quả kiểm soát tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế năm 2021 và định hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và một số ý kiến của Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về niên độ báo cáo tài chính và hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- Lưu: VT; HĐQT; BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Thị Lan Hương