

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022**

Kính gửi: Quý vị cổ đông;
Hội đồng quản trị;
Giám đốc công ty;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa, Ban kiểm soát công ty kính báo cáo kết quả kiểm soát, giám sát tại Công ty từ thời điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đến 31/12/2022 của Ban kiểm soát như sau:

I. Các căn cứ pháp lý.

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa sửa đổi ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2022 ngày 20/5/2022;
- Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động năm 2022 của Công ty.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong kỳ năm 2022.

Ban kiểm soát Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa tại thời điểm 31/12/2022 gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Bà: Trương Thị Thanh Bình | Trưởng ban |
| 2. Bà: Tống Thị Thọ | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Hải | Thành viên |

- Căn cứ theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát và chương trình công tác đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng thường niên năm 2022, tính từ sau ĐHĐCĐ năm 2022 đến nay, công tác kiểm soát, giám sát của Ban Kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Tổng kết hoạt động kiểm soát, giám sát năm 2022; thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ; thông qua kế hoạch hoạt động của năm 2022 của Ban Kiểm soát.

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT công ty và có ý kiến về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc phạm vi và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định của nội bộ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp của người lao động và của cổ đông Công ty.

- Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; kiểm tra việc triển khai thực hiện các khuyến cáo, kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, kiểm toán và của Ban Kiểm soát.

- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý, 6 tháng và năm.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2022 của công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

2.1 Các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã tổ chức 07 cuộc họp và các chương trình làm việc tập trung, đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin giữa các thành viên để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

a/Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số buổi	Tỷ lệ tham dự các cuộc họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thị Thanh Bình	Trưởng ban	7	100%	100%	
2	Tống Thị Thọ	Thành viên	7	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên	7	100%	100%	

b/Nội dung các cuộc họp của BKS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022:

TT	Ngày họp	Nội dung
1	10/01/2022	Họp triển khai nhiệm vụ BKS năm 2022
2	01/04/2022	Họp chuẩn bị nội dung cho ĐHCĐ 2022
3	31/05/2022	Họp triển khai nghị quyết ĐHCĐ năm 2022
4	04/07/2022	Họp báo cáo 6 tháng đầu năm năm 2022

5	01/08/2022	Họp báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022
6	30/11/2022	Họp báo cáo 6 tháng cuối năm năm 2022
7	30/12/2022	Họp tổng kết công tác BKS năm 2022

2.2 Thù lao của Ban Kiểm soát:

Tiền lương, thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 20/05/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, theo đó: Tổng số tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022 là:

- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương hàng tháng, tổng lương năm 2022 là: 134,5 triệu đồng

- Hai thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao, tổng thù lao cả năm 2022 cho hai thành viên là: 33,6 triệu đồng.

III. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát năm 2022

1. Tình hình chung của công ty:

Tại thời điểm 31/12/2022 tổng số lao động của công ty: 905 người

Trong đó: + Số lao động lãnh đạo DN: 10 người

+ Số lao động gián tiếp: 143 người

+ Lao động trực tiếp: 752 người

Số lao động trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh 752 người chiếm 83,1% tổng số lao động có mặt tại ngày 31/12/2022.

Số lao động trên được phân chia theo nhu cầu sản xuất kinh doanh tại 16 đơn vị trực thuộc:

+ Văn phòng; Chi nhánh Miền tây; Xí nghiệp công viên 1, XNCV2, XNCV3, Xí nghiệp môi trường 1, XNMT2, XNMT3, XN duy tu thoát nước, XN dịch vụ tang lễ; XN quản lý vận hành điện; Xí nghiệp xây dựng; Đội kiểm tra môi trường; Nhà máy xử lý nước thải, Xí nghiệp xử lý môi trường; Đội thu phí vệ sinh.

Trong tổng số 905 lao động do công ty ký hợp đồng lao động và đóng nộp các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Trong năm 2022 không có đơn thư, kiến nghị của người lao động cũng như các cổ đông khác về các chế độ về lao động, việc làm và tiền lương.

2. Công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp

Trong năm 2022 HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai tốt các nội dung Nghị

Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 20/05/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã trích quỹ khen thưởng phúc lợi, chi trả cổ tức, tổ chức triển khai các chỉ tiêu SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2022 được ĐHĐCĐ giao.

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 19 Nghị quyết, quyết định để chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Kết quả kiểm soát cho thấy, Ban giám đốc điều hành công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT.

HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Thực hiện nghĩa vụ với NSNN, BHXH theo quy định.

3. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

3.1 Đối với hoạt động dịch vụ công ích

Hợp đồng dịch vụ công ích đô thị năm 2022 giữa UBND thành phố với Liên danh nhà thầu Công ty Môi trường Thanh Hóa và HTX dịch vụ Môi trường Tân Sơn được ký sớm. Giá trị hợp đồng đầu năm của công ty là 154.908.735.000 đồng. Trong đó: công tác vệ sinh môi trường là 94,453 tỷ đồng, công tác kiến thiết thị chính là 60,455 tỷ đồng. Ngoài ra công ty được thành phố giao thêm các nhiệm vụ phát sinh phục vụ các sự kiện văn hóa chính trị của tỉnh, thành phố và các công trình được bàn giao mới trong năm 2022. Giá trị bổ sung các phụ lục Hợp đồng là 27,1 tỷ đồng

Đầu năm 2022, do dịch Covid gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ của công ty.

Tuy nhiên với quyết tâm cao của Ban giám đốc, người lao động trong công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành phố giao.

3.2 Công tác thực hiện các dự án và kinh doanh dịch vụ

Nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ XDCCB và quản lý các dự án đầu tư: Giá trị thực hiện lĩnh vực XDCCB - KDDV ước đạt 43,5 tỷ đồng = 96,6% so với nghị quyết, trong đó có cả giá trị các hợp đồng nội bộ.

Nhìn chung trong năm 2022, Công ty cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được thành phố giao trên cơ sở Hợp đồng và các phụ lục Hợp đồng theo quy định. Tổng giá trị thực hiện các dịch vụ đạt 178,6 tỷ đồng

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Năm 2021			Năm 2022		
	KH	TH	Tỷ lệ % so với KH	KH	TH	Tỷ lệ % so với KH
Tổng doanh thu						
Trong đó: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	185.000	224.310	121%	225.000	234.730	104%
Các khoản nộp NSNN	12.500.	15.577	125%	12.300	16.769	136%
Lợi nhuận sau thuế	450	1.133	252%	1.350	2.273	168%

Tại văn phòng công ty:

- Tổng doanh thu năm 2022 là: 211.731.204.715 đồng so với năm 2021 là: 188.842.720.246 đồng tương đương: 112%.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là: 2.177.969.440 đồng so với năm 2021 là: 1.304.086.745 đồng tương đương: 167%

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 là: 1.764.182.721 đồng so với năm 2021 là: 1.053.204.572 đồng tương đương: 168%

Tại các đơn vị kinh doanh:

- Tổng doanh thu năm 2022 là: 64.246.193.765 đồng so với năm 2021 là : 56.350.495.970 đồng tương đương : 114%

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022: 654.059.245 đồng so với năm 2021 là: 100.858.116 đồng tương đương: 648%

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022: 509.063.532 đồng so với năm 2021 là: 79.462.266 đồng tương đương: 641%

Kết quả trên cho thấy doanh thu năm 2022 vượt so với kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 là: 104% điều đó cho thấy Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty luôn luôn nỗ lực cố gắng để điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh một cách hiệu quả, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống và văn hóa cho người lao động. Vì thế thu nhập của người lao động cũng được tăng lên.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

4.1 Thực hiện các quy định, hướng dẫn về lập BCTC

Công ty thực hiện đóng sổ niên độ kế toán năm 2022 vào ngày 31/12/2022 để

52
NG
PH
TR
TR
ANH

lập BCTC theo đúng quy định; lập BCTC theo quy định tại TT 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công tác thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo quy định của Pháp luật, phát hành BCTC năm 2022 đã được kiểm toán ngày 31/3/2023. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được Kiểm toán bởi kiểm toán độc lập AFC (Trong danh sách đơn vị kiểm toán doanh nghiệp niêm yết 2022 của Bộ Tài chính). Kiểm toán viên đánh giá Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty xét trên khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022, kết quả SXKD, lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

4.2 Chính sách kế toán

Trong năm 2022, Công ty không thay đổi chính sách kế toán, áp dụng nhất quán các phương pháp ước tính kế toán về khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, sửa chữa TSCĐ, chi phí trả trước....

4.3 Công tác kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ

Công ty thực hiện công tác kiểm kê và thực hiện đối chiếu công nợ cuối kỳ phục vụ quyết toán, lập BCTC năm 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022 theo các quy định hiện hành; Kiểm toán AFC phối hợp tham gia hoạt động kiểm kê, xác nhận công nợ phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và hợp đồng kiểm toán.

Kết quả kiểm kê, đối chiếu xác nhận công nợ cuối kỳ và thông tin trên sổ sách, báo cáo kế toán đảm bảo cơ sở lập BCTC năm 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022.

5. Về tình hình thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của công ty:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc tiếp tục xem xét và cập nhật các thay đổi có liên quan đến nội dung trong Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, chỉ đạo các bộ phận, phòng ban nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung và cập nhật các quy định của các văn bản pháp luật vào các quy định nội bộ Công ty.

6. Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người điều hành doanh nghiệp:

Năm 2022 Ban giám đốc đã quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường thực hiện các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid, tiết kiệm chi phí, kiểm soát dòng tiền nhằm duy trì ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh; duy trì chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT và xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường hiệu quả quản trị HĐQT đã kịp thời ban hành các Nghị quyết đầu tư trang thiết bị máy móc, các chiến lược đầu tư... phù hợp với điều kiện thực tế của công ty nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty:

Ban kiểm soát có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong việc thực hiện chức năng được giao.

- Trong năm qua, Ban kiểm soát, HĐQT, Ban giám đốc và các cổ đông đã luôn duy trì được mối quan hệ phối hợp hoạt động tốt, Ban kiểm soát đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ trên cơ sở nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

- HĐQT, Ban giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận chức năng trong Công ty luôn tạo điều kiện và phối hợp với Ban kiểm soát trong các mặt hoạt động.

8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 được thực hiện theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

Triển khai thực hiện quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHCĐ thông qua.

Giám sát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Công ty, sự cân Trọng của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Kiểm tra tính tuân thủ, tin cậy, tính hệ thống và hợp lý của công tác kế toán, thống kê, lập báo cáo tài chính của Công ty; Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022.

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và quyết toán vốn đầu tư

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Thực hiện một số chương trình kiểm soát chuyên đề của Ban kiểm soát;

Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khác theo yêu cầu của ĐHCĐ,



cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc nhận thấy có rủi ro trong công tác hoạt động kinh doanh của công ty.

9. Đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát:

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2022;

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

9.1 Đối với HĐQT:

Ban kiểm soát xin kiến nghị HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện:

- Hội đồng quản trị Công ty không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, có các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao thu nhập của người lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động.

- Bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng sắp xếp phương án sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động.

9.2 Đối với Ban giám đốc

Ban kiểm soát xin kiến nghị Ban giám đốc 01 số nội dung sau:

- Cần thay đổi quy chế sản xuất kinh doanh dịch vụ của công ty nhằm khuyến khích các đơn vị, cá nhân khai thác, tìm kiếm các công việc thuộc lĩnh vực công ty có thể mạnh để tạo điều kiện công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Đặc biệt là khai thác công tác vệ sinh môi trường trên các địa bàn xu thế sáp nhập về thành phố trên cơ sở tiềm năng và lợi thế của công ty.

- Có phương án sắp xếp bộ máy gián tiếp tại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn nhằm tiết kiệm chi phí.

- Có phương án sắp xếp cải tiến phương án sản xuất đối với công tác vận chuyển rác trong việc áp dụng Quyết định 51 của UBND tỉnh để giảm thời giờ làm việc cho công nhân trong lĩnh vực này.

- Tăng cường cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân làm công tác quét thu gom rác trên địa bàn thành phố với mục tiêu tăng thu nhập – giảm cường độ sức lao động cho lao động thủ công.

Trên đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm soát từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến nay xin báo cáo ĐHĐCĐ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng./

Nơi gửi:

-Như kính gửi

-Lưu BKS

TM.BANKKIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trương Thị Thanh Bình

Thành viên BKS: Bà Tổng Thị Thọ

Thành viên BKS: Ông Nguyễn Tiến Hải

