

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ ĐÔNG

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

Số: 01/MTĐT/BC-BKS

Hà Đông, ngày ..... tháng 04 năm 2023

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ  
HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

*Kính thưa: Đoàn Chủ Tịch, Đoàn Thư ký!*

*Kính thưa các quý vị đại biểu!*

*Kính thưa các quý vị cổ đông!*

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MTĐT Hà Đông;  
Căn cứ vào Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2022. Sau đây, thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

**Về cơ cấu tổ chức của BKS:**

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

1. Bà: Lưu Thị Hồng Tường - Trưởng ban;
2. Bà: Trần Thị Hạnh - Thành viên;
3. Ông: Lê Văn Phong - Thành viên;

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

**PHẦN I**

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÔNG TÁC  
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

## A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022:

Năm 2022 được đánh giá là năm doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban giám đốc và toàn thể CBNV trong Công ty cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, hoạt động kinh doanh của Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã đặt ra.

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Giám đốc Công ty phê duyệt cụ thể như sau:

### I. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UH Y.

#### \* Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đính kèm 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 Hà Đông tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 tổng hợp.

### II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Năm 2022		
			Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt được so với năm 2021
1.Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100%	100%
2.Tổng doanh thu	104.139.926.109	100.000.000.000	128.518.051.742	104,1%	123,4%
3. LNST	8.514.228.084	0	7.052.036.292	0	82,8%
4.Tỷ lệ cổ tức được chia	10%	10%	10%	100%	100%



### III. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022

Tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>83.402.487.488</b>
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	5.897.129.920
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	66.991.890.262
3. Hàng tồn kho	4.841.560.531
3. Tài sản ngắn hạn khác	369.387.775
4. Đầu tư tài chính ngắn hạn	5.302.600.000
<b>II. Tài sản dài hạn:</b>	<b>56.443.341.307</b>
1. Tài sản cố định	53.190.623.656
2. Tài sản dài hạn khác	2.902.717.651
3. Đầu tư tài chính dài hạn	350.000.000
4. Các khoản phải thu DH khác	0
<b>Tổng tài sản ( I + II )</b>	<b>139.845.828.795</b>

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>15.676.533.678</b>
1. Nợ ngắn hạn	15.676.533.678
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>124.169.295.117</b>
1. Vốn chủ sở hữu	124.169.295.117
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0
<b>Tổng nguồn vốn ( I + II )</b>	<b>139.845.828.795</b>

**Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022:**

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2022 là : 53.702.000.000 đồng, bằng 41,78 % doanh thu năm 2022 của công ty, Nợ phải thu chủ yếu là khách hàng UBND quận Hà Đông, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị, Phòng QLĐT Thành phố Hội An (Đây là khách hàng lớn nhất của Công ty).

+ Tỷ trọng tổng tài sản/ nợ phải trả là 8,9 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.



+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 5,3 lần, công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ ngắn hạn.

+ Tỷ lệ tài sản dài hạn/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,45. Chỉ số này cho thấy mức độ ổn định của việc đầu tư tài sản bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về tỷ suất sinh lời: Thể hiện dưới một số chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	9,58	7,65
2	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	6,97	5,67
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,19	5,04

Trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn toàn công ty đã có nỗ lực để giữ ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả đó thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử tốt trước khó khăn của Ban lãnh đạo và sự cố gắng khích lệ của toàn thể CBCNV Công ty.

Công tác kiểm toán đã được thực hiện theo đúng quy định, giúp cho công tác quản lý tài chính của Công ty minh bạch và hiệu quả.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**B. Về công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty:**

### **I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã chỉ đạo điều hành có hiệu quả mọi hoạt động của BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý ( và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của Công ty. Đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty trong năm.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều



chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

## **II. Về hoạt động của Ban giám đốc công ty**

### **1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:**

Ban kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.

Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã tuân thủ đúng điều lệ Công ty, phù hợp với pháp luật và quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2022 đề ra.

Công tác tổ chức ổn định, công tác điều hành được chủ động linh hoạt, công tác quản lý sát sao, kịp thời từng giai đoạn kinh doanh, sát với thực tế.

Các Nghị quyết của HĐQT được BGD triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

### **2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:**

Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua, BKS chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BGD và các chức danh quản lý của Công ty.

### **3. Về công tác kế toán:**

Việc tính toán, ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính tổng hợp của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và được đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

### **4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:**

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV- LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán



BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT, BHTN và BNN đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết luôn được duy trì thường xuyên.

#### **5. Trích thù lao HĐQT, BKS:**

Công ty thực hiện việc trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi cố định hàng tháng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

- Tổng số thù lao đã chi cho HĐQT là: 360.000.000 đ
- Tổng thù lao đã chi cho BKS là: 120.000.000 đ

#### **C. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Qua công tác giám sát và kiểm tra của BKS nhận thấy HĐQT, Ban giám đốc triển khai và thực thi đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

##### **\* Kiến nghị đối với HĐQT:**

Phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được của năm 2022 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công ty.

HĐQT có các Nghị quyết, Quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho BGD triển khai hoạt động kinh doanh. HĐQT luôn bám sát các hoạt động của Ban giám đốc kịp thời định hướng và đưa ra các chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đúng đắn giúp Công ty duy trì phát triển và bền vững.

##### **\* Kiến nghị đối với Ban Giám đốc:**

Trong điều kiện kinh tế thị trường còn rất nhiều khó khăn, trong công tác điều hành Ban giám đốc cần phải linh hoạt, sáng tạo và tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Công ty cần có định hướng phát triển địa bàn hoạt động để tăng doanh thu và nâng cao đời sống cho người lao động.

Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và phát triển kinh doanh của Công ty.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao công tác quản lý tài chính, theo định hướng phát triển của công ty.

## **Phần II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**



Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BGD và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định phương hướng hoạt động năm 2023 tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát kế hoạch, kiểm soát hoạt động và kiểm soát tình hình tài chính Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm kiến nghị, sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Phối hợp với ban điều hành Công ty trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất khi cần thiết.
- Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ đem lại lợi nhuận, tập trung phát triển thêm các dịch vụ mới nhằm mang lại nguồn thu cho Công ty.
- Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 của Ban Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Chúng tôi mong muốn rằng HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty sẽ nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể công nhân lao động của Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

*Kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp!*

