

Hà Đông, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 tài chính được kiểm toán năm 2023.

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 2023. 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:

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

Ông: Trần Anh Tuấn - Trưởng ban;

Ông: Nguyễn Đình Chiến - Thành viên;

Ông: Nguyễn Văn Tình - Thành viên;

Các thành viên BKS đều làm việc kiêm nhiệm.

PHẦN I

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 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 2023:

Năm 2023 được đánh giá là năm bản lề của Công ty, 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

2023 đã đặt ra.

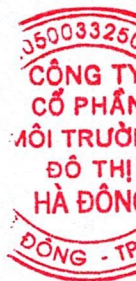
Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Giám đốc Công ty phê duyệt cụ thể như sau:

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

Báo cáo tài chính năm 2023 gồm 02 bộ báo cáo gồm:

- Báo cáo tài chính phần khối lượng do Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông thực hiện trên địa bàn quận Hà Đông (Sau đây gọi tắt là Công ty mẹ) và báo cáo tài chính hợp nhất giữa Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông, Công ty cổ phần môi trường đô thị Hà Đông – Chi nhánh Hội An (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Hội An) và Công ty cổ phần gạch không nung Điện Bàn (sau đây gọi tắt Công ty con);

- Báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với các quy định của Nhà nước đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.



II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

2.1. Kết quả thực hiện của Công ty mẹ:

2.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Năm 2023		
				Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt được so với năm 2022
1	Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	128.831.968.078	100.000.000.000	155.748.521.788	155,7%	120,9%
3	Lợi nhuận định mức	10.587.290.351		10.322.101.317		97,5%

2.1.2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023

a. Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Tài sản ngắn hạn:	80.801.757.839
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	19.605.810.071
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	42.698.380.596
3. Hàng tồn kho	3.094.631.762
4. Tài sản ngắn hạn khác	402.935.410

Chỉ tiêu	Số tiền
5. Đầu tư tài chính ngắn hạn	15.000.000.000
II. Tài sản dài hạn:	63.127.988.224
1. Tài sản cố định	49.877.039.933
2. Tài sản dài hạn khác	1.430.948.291
3. Đầu tư tài chính dài hạn	11.820.000.000
Tổng tài sản (I + II)	143.929.746.063

b. Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Nợ phải trả	10.902.566.570
1. Nợ ngắn hạn	10.902.566.570
2. Nợ dài hạn	
II. Vốn chủ sở hữu	133.027.179.493
1. Vốn chủ sở hữu	133.027.179.493
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng nguồn vốn (I + II)	143.929.746.063

c. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2023 là: 41.796.914.061 đồng, bằng 26,8% doanh thu năm 2023 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 13,2 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 7,4 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 0,5, 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:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	10,38	8,61
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8,29	7,76
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	7,56	7,17

2.2. Kết quả thực hiện hợp nhất:

2.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Năm 2023		
				Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch	Tỷ lệ đạt được so với năm 2022
1	Vốn điều lệ	47.879.100.000	47.879.100.000	47.879.100.000	100,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	128.518.051.742	100.000.000.000	156.298.739.927	156,3%	121,6%
3	Lợi nhuận định mức	7.052.036.292		10.713.819.285		151,9%
4	Tỷ lệ cổ tức được chia	10%	10%	10%	100,0%	100,0%

2.2.2. Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023

a. Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền
I. Tài sản ngắn hạn:	98.000.422.519
1. Tiền & các khoản tương đương tiền	21.182.950.020
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	53.766.010.874
3. Hàng tồn kho	6.620.229.108
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.431.232.517
5. Đầu tư tài chính ngắn hạn	15.000.000.000
II. Tài sản dài hạn:	65.740.830.840
1. Tài sản cố định	54.089.234.030
2. Tài sản dài hạn khác	8.630.198.289
3. Đầu tư tài chính dài hạn	350.000.000
Tổng tài sản (I + II)	163.741.253.359



b. Nguồn vốn:

Chi tiêu	Số tiền
I. Nợ phải trả	32.568.294.592
1. Nợ ngắn hạn	32.568.294.592
2. Nợ dài hạn	
II. Vốn chủ sở hữu	131.172.958.767
1. Vốn chủ sở hữu	131.172.958.767
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	
Tổng nguồn vốn (I + II)	163.741.253.359

c. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

+ Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2023 là: 42.920.227.583 đồng, bằng 27,5% doanh thu năm 2023 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 5,0 lần, khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty là tốt.

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 3,0 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 0,5, 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:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	7,66	8,83
2	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,68	8,17
3	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,04	6,54

Trong điều kiện kinh doanh còn gặp khó khăn, đơn giá chưa được UBND Thành phố điều chỉnh, 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 2023.



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

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kiểm soát đã họp hàng Quý và bất thường cùng HĐQT – Ban giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đồng thời hàng Quý, Ban Kiểm soát đã họp để đánh giá các công việc trong Quý. Các cuộc họp đều đi đến thống nhất cao và thể hiện bằng biên bản cuộc họp, cụ thể như sau:

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 2023 của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý (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 máy móc 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 2023 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 đặc biệt là lãnh đạo chỉ đạo đấu thầu thành công gói thầu duy trì VSMT trên địa bàn Quận Hà Đông giai đoạn 2024-2026.

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:

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ" của Đơn vị 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 cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, phù hợp với các 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 tại báo cáo tài chính được đơn vị kiểm toán chấp thuận.

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 2023 thông qua.

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

6. 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 2023, 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 2023 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, 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 2024

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 2024 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 văn 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 2023 của Ban



Kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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./.

Nơi nhận:

- Cổ đông MTH;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Anh Tuấn

Trần Anh Tuấn

