

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Gia Lâm;

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch công tác năm 2021 với kết quả cụ thể như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1-Cơ cấu tổ chức:

Ban Kiểm soát hiện tại gồm có 03 thành viên, cụ thể:

- Đ/c Dương Minh Đức – Trưởng Ban kiểm soát
- Đ/c Trịnh Nguyên Khánh – Thành viên Ban kiểm soát
- Đ/c Nguyễn Thu Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

2- Những hoạt động Ban kiểm soát đã thực hiện:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình

kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị Công ty, họp chuyên đề có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát tại Công ty.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

1. Hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng các qui định hiện hành của pháp luật Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền để chỉ đạo, đảm bảo tình hình hoạt động của toàn Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch đề ra. Ban giám đốc đã xây dựng nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện.

- HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp giao ban thường kỳ để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện, đưa ra các biện pháp giải quyết các tồn tại vướng mắc và kế hoạch thực hiện trong tháng, quý tiếp theo.

- HĐQT Công ty đã đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ;

- Qua việc xem xét Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông;

2. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng các quy định của pháp luật. Trích nộp BHXH- BHYT- BHTN đầy đủ cho người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV; trang bị Bảo hộ lao động cho CBCNV đầy đủ, đúng quy định. Duy trì tốt hoạt động của mạng lưới an toàn lao động, thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kỳ công tác BHLĐ theo đúng quy định hạn chế thấp nhất TNLĐ, TNGT.

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống CBCNV, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản lương, thưởng, chế độ chính sách theo đúng quy định

- Xây dựng tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng chăm lo đời sống, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, ban giám đốc.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc, cán bộ quản lý luôn đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ các qui định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của toàn Công ty.

HĐQT luôn đảm bảo trách nhiệm trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

IV- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	KH thực hiện năm 2021	So sánh TH với KH 2021	So sánh TH 2021 với TH 2020
1	Tổng doanh thu sau thuế	178.789	161.072	111,0%	111,4%
2	Tổng doanh thu trước thuế	165.319	148.924	111,0%	111,2%
2.1	Duy trì VS quận Long Biên	35.933	36.217	99%	99%
2.2	Duy trì VS huyện Gia Lâm	79.762	74.510	107%	112%
2.3	Duy trì thoát nước	5.662	4.503	126%	131%
2.4	Duy trì chiếu sáng	21.635	19.449	111%	96%
2.5	Duy trì VS đường vành đai 3	3461	3.581	97%	161%
2.6	Hợp đồng dịch vụ	2.110	2.035	104%	79%
2.7	DT cây xanh	4.093	4.168	98%	94%
2.8	Liên kết, hợp tác kinh doanh trụ sở	593	633	94%	100%
2.9	10% Công tác thu giá dịch vụ	2.524	2.628	96%	110%
2.10	Doanh thu từ các hoạt động khác	9.545	1.200	795%	481%
3	Tổng chi phí	146.961	137.010	107,3%	109,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.358	11.914	154%	125%

5	Lợi nhuận sau thuế	15.808	9.888	160%	119%
---	--------------------	--------	-------	------	------

2. Các chỉ tiêu tài chính

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	So sánh 2021 với 2020
1	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	91.983	97.823	106%
1.1	Vốn Nhà nước	Tr. đồng	58.869	62.607	106%
1.2	Vốn Cổ đông	Tr. đồng	33.114	35.216	106%
2	Tổng tài sản	Tr. đồng	126.072	133.358	106%
3	Nợ phải thu	Tr. đồng	32.602	47.773	147%
4	Nợ phải trả	Tr. đồng	7.654	10.818	141%
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	9.093	12.777	141%
6	Đầu tư thiết bị	Tr. đồng	9.040	9.945	110%
7	Tổng quỹ lương	Tr. đồng	53.610	56.715	106%
8	Tỷ trọng tiền lương trên doanh thu	Tr. đồng	36,05%	34,31%	95%

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

- Doanh thu năm 2021 là 178.789 triệu đồng đạt 111% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 15.808 triệu đồng đạt 160% so với kế hoạch. Kết quả sản xuất kinh doanh tốt, vượt mức kế hoạch đề ra.

- Về bảo toàn vốn

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 là: 97.823 triệu đồng

- Hệ số bảo toàn vốn là 1,06

- Như vậy năm 2021 Công ty bảo toàn vốn so với số vốn đầu kỳ.

- Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn CSH là: 0,16

- Về khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

- Tài sản ngắn hạn thời điểm 31/12/2021 là: 100.094 triệu đồng

- Nợ ngắn hạn thời điểm 31/12/2021 là: 35.534 triệu đồng

- Hàng tồn kho thời điểm 31/12/2021 là: 373 triệu đồng

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là: 2,8

Hệ số này được đo lường bằng giá trị thuần của tài sản ngắn hạn hiện có với số nợ ngắn hạn phải trả. Đây là chỉ tiêu phản ánh tổng quát nhất khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn cho DN. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp là đảm bảo vì hệ số >1

- Về hệ số nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu

- Nợ phải trả thời điểm 31/12/2021: 35.534 triệu đồng

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 0,36. Từ đó thấy rằng tài sản hiện có của doanh nghiệp chủ yếu là do nguồn vốn chủ sở hữu.

V- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Kết quả đạt được:

- Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác sản xuất vẫn đảm bảo ổn định, an toàn được nhân dân và chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng dịch vụ; khối lượng, doanh thu, địa bàn các mảng công việc đều có sự tăng trưởng, mở rộng so với năm 2020; các chỉ tiêu tài chính, SXKD đều đạt và vượt mức so với kế hoạch;

- Hoạt động mở rộng SXKD đạt được một số kết quả tích cực: Công ty cung cấp dịch vụ thu gom vận chuyển rác trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park; trúng thầu một số gói thầu thi công xây dựng chiếu sáng với giá trị 9 tỷ đồng;

- Công tác chăm lo đời sống người lao động được quan tâm: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Công ty vẫn đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách người lao động, ngoài ra Công ty hỗ trợ mỗi người lao động ảnh hưởng dịch bệnh 3.000.000 đồng và 1 túi quà an sinh trị giá 300.000 đồng; Đề nghị các cấp Công đoàn hỗ trợ hàng trăm người lao động có hoàn cảnh khó khăn (chia thành nhiều đợt) với mức từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/người.

2. Tồn tại:

- Tiến độ điều chỉnh các hợp đồng duy trì VSMT, duy trì đô thị theo đơn giá mới của Thành phố còn chậm, do thời gian xét duyệt hồ sơ các ban ngành, chủ đầu tư kéo dài. Khối lượng thực hiện gói thầu duy tu, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện Đông Anh chưa đạt kế hoạch do vướng mắc trong việc thỏa thuận đổ bùn về bãi thải tập trung thành phố;

- Điều kiện làm việc công nhân duy trì VSMT đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn do tính chất công việc, do công tác điều hành, ý thức người dân, ảnh hưởng dịch bệnh, tình trạng quá tải tại khu xử lý rác...

- Công tác tuyển dụng và giữ chân lao động VSMT tiếp tục khó khăn, bị động do mức thu nhập và điều kiện làm việc chưa thu hút;

- Việc tham gia đấu thầu các gói thầu dịch vụ công ích, mở rộng địa bàn hoạt động gặp nhiều khó khăn

V- ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phương án tổ chức sản xuất. Không ngừng nghiên cứu cải tiến biện pháp tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Cải tiến mô hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công nhân viên giúp nâng cao năng suất lao động. Lập phương án tổ chức, sắp xếp bố trí hợp lý nhân lực theo yêu cầu cụ thể, đảm bảo rõ người rõ việc rõ trách nhiệm và phát huy hiệu quả công việc.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của công ty. Làm tốt công tác quản lý, thu hồi công nợ chống thất thu và chiếm dụng vốn, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn, đảm bảo an toàn tài chính.

- Nghiên cứu, lập kế hoạch, phương án đầu tư, thực hiện đầu tư và tăng cường mở rộng hợp tác đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.

VI- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty; trong đó tập trung một số nội dung sau:

+ Quản lý vốn và tài sản của Công ty; quản lý vốn đầu tư của Công ty.

+ Chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các nội quy, quy định của Công ty; thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ.

+ Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Công ty; thực hiện các chế độ đối với người lao động.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế nội bộ, quy trình thanh toán, trả lương.

+ Việc thực hiện công tác sản xuất của Công ty

+ Thực hiện việc công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ; công khai thông tin tài chính theo Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ.

- Giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh; giám sát và đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty.

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế nội bộ tại Công ty.

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.

- Giám sát hợp đồng, giao dịch của công ty với các bên có liên quan.

- Giám sát thực hiện các dự án đầu tư của Công ty; các hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh có giá trị lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu; giao dịch kinh doanh bất thường của công ty.

- Giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, các cơ quan quản lý nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Định kỳ hoặc đột xuất lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung nêu trên và các nội dung có liên quan theo đúng quy định của pháp luật gửi Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Cty TNHH MTV MTĐT HN;
- Lưu: Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Dương Minh Đức