

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ GIA LÂM
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính thưa: Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 như sau;

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản trị điều hành tại Công ty đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các quy định pháp lý hiện hành.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát (BKS) chúng tôi đã căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, các quyết định, quy định của Ban Giám đốc và quy chế làm việc của BKS đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát sau đây:

1. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), đưa ra các ý kiến với HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ) về các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2017.
2. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, quyết định, quy định, quy chế của BGĐ.
3. Giám sát việc quản trị điều hành Công ty, kiểm soát việc thực hiện chế độ tuyển dụng và chế độ chính sách đối với người lao động.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác tài chính kế toán, thẩm tra báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động SXKD.
5. Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II/ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và đánh giá của Ban Kiểm soát

1/ Thẩm định báo cáo tài chính:

Một số chỉ tiêu Tài chính cơ bản thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2017	6 tháng cuối năm 2016
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	102.805	91.399
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	48.626	34.545
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	54.179	56.854
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	102.805	91.399
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	22.338	14.698
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	80.467	76.701
III	Cơ cấu tài sản			
1	Tài sản NH/Tổng TS	%	47,3	37,8
2	Tài sản DH/Tổng TS	%	52,7	62,2
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	21,7	16
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	78,3	84
V	Khả năng thanh toán hiện hành			
	Tài sản NH/Nợ NH	Lần	2,17	2,35
VI	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.142	419
2	Tỷ suất lợi nhuận/DThu thuần	%	4,02	0,85
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Tổng tài sản	%	4,03	0,46
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	%	5,15	0,55
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,50	
VII	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	545	55

Xác nhận số liệu báo cáo quyết toán tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2017 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Số liệu doanh thu, chi phí, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả và sự biến động tăng/giảm tài sản, nguồn vốn trong năm đã được ghi nhận và phản ánh đúng, đầy đủ vào chứng từ, sổ sách kế toán.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng cuối năm 2016 thu được là: 419 triệu đồng; Trong đó; Trích quỹ đầu tư phát triển: 42 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ 10%; Trả cổ tức: 377 triệu đồng, tương ứng bằng 0,50%/mệnh giá 1 cổ phiếu, việc trích lập và sử dụng các quỹ, phân phối lợi nhuận

theo tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua, được Chủ tịch HĐQT phê duyệt. Thực hiện thanh toán tiền lương và các khoản phải trả người lao động đầy đủ, đúng kỳ, trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ và các khoản trích nộp khác theo đúng quy định hiện hành.

Với số liệu trên, BKS nhận xét như sau:

* Các chỉ tiêu, số liệu trên báo cáo tài chính được phản ánh đúng theo kết quả hoạt động SXKD.

* Về công tác hạch toán kế toán: Các nghiệp vụ kế toán được lập đầy đủ, kịp thời đảm bảo tính chính xác, phản ánh một cách trung thực và hợp lý, tình hình tài chính cũng như là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành.

* Về nguồn vốn trên báo cáo tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2017 là: 102.805 triệu đồng, tăng 11.406 triệu đồng so với cùng kỳ, tăng tương ứng 12,5%. Trong đó; Vốn chủ sở hữu tăng 3.766 triệu đồng.

* Về tài sản hiện có của Công ty là khỏe, dồi dư, Công ty nên khai thác tối đa tài sản sẵn có để đầu tư dài hạn, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại công ăn việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

*** Các khoản công nợ:**

+ Nợ phải thu của khách hàng đến ngày 31/12/2017 là: 16.174 triệu đồng chiếm 15,7% trong tổng nguồn vốn, so với đầu năm là tăng 10,8%. Công ty đã lập và theo dõi cho từng đối tượng khách hàng, phân loại khách hàng nợ ngắn hạn, dài hạn và nợ xấu. Trong đó có một số khách hàng nợ không có khả năng thu hồi như là các xã: Đa Tốn, Kiều Ky, Bát Tràng, Đông Dư. Đề nghị Công ty có biện pháp xử lý, còn các khách hàng khác Công ty tiếp tục thực hiện đôn đốc thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn hoạt động trong Công ty.

+ Nợ phải trả: Chiếm tỷ lệ 21,7% trong tổng nguồn vốn, Công ty đã lập bảng theo dõi chi tiết cho từng khách hàng đến hạn phải trả, đảm bảo nguồn khả năng thanh toán không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn và các hoạt động của Công ty, còn các khoản phải trả khác Công ty thực hiện trả đúng, đủ theo quy định.

+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước: Công ty chấp hành nộp đầy đủ, đúng theo quy định hiện hành.

* Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đã thực hiện được 4.142 triệu đồng, tăng 9,8 lần so với 6 tháng cuối năm 2016. Do Công ty đã tiết kiệm giảm chi phí nên kết quả lợi nhuận là tăng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Năm 2017

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	101.258	103.343	102%
	Trong đó: Doanh thu HĐSXKD	Triệu đồng	101.108	103.134	102%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	96.922	98.653	102%

3	LN trước thuế	Triệu đồng	4.336	4.690	108%
4	Thuế TNDN hiện hành	Triệu đồng	434	547	126%
5	LN sau thuế	Triệu đồng	3.902	4.142	106%

BKS nhận xét như sau:

* Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty đã thực hiện vượt so với kế hoạch đầu năm đặt ra, về số liệu doanh thu, chi phí và lợi nhuận đều tăng, Trong đó: Tổng doanh thu tăng 2%, lợi nhuận sau thuế tăng 6%. Với kết quả này tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 có tăng nhưng chưa cao.

* Mục tiêu và chiến lược SXKD theo Nghị quyết HĐQT đặt ra trong năm 2017 sẽ mở rộng 1 đến 2 dịch vụ mới nhưng chưa đạt được.

* Đề nghị Công ty trong năm 2018 tiếp tục đầu tư, mở rộng SXKD dịch vụ, đưa trụ sở 12 Nguyễn Sơn và bãi Kiều Kỵ vào hoạt động kinh doanh để tăng doanh thu cao hơn.

3. Tình hình thực hiện Điều lệ Công ty:

Công ty đã thực hiện đúng các quy định trong Điều lệ.

4. Kết quả Giám sát tình hình hoạt động của HĐQT

* Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, đúng, đảm bảo chất lượng, các thành viên trong HĐQT tham gia đầy đủ, cuộc họp được thư ký HĐQT ghi chép đầy đủ các nội dung vào nghị quyết và được biểu quyết thông qua.

* Hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và ban hành các nghị quyết của HĐQT được thực hiện tốt, nghị quyết của HĐQT đã đưa ra các chiến lược, mục tiêu và kế hoạch phát triển SXKD của Công ty.

* Thường xuyên giám sát và phối hợp cùng với Ban giám đốc, kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

5. Kết quả Giám sát tình hình hoạt động của BGD

* BGD Công ty thực hiện các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, thực hiện nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm theo quy định.

* Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT điều hành kế hoạch hoạt động SXKD, kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, kịp thời, xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình hoạt động Công ty.

* Điều hành sắp xếp bố trí lao động phù hợp với quy trình sản xuất của Công ty.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, BGD và Cổ đông

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, BGD và các phòng ban về việc tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động trong Công ty. Thông qua việc kiểm tra thực tế, BKS đã đưa ra những đề xuất kiến nghị việc thực hiện điều lệ Công ty, thực hiện NQĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quyết định, quy định, quy chế nội bộ của BGD về phương án SXKD.

HQĐT Luôn có sự phối hợp chặt chẽ việc thực hiện giám sát hoạt động BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD của Công ty.

Phối hợp cùng với Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

IV/ Kết luận và kiến nghị của Ban Kiểm soát

Năm 2017 mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn đó là: Chủ đầu tư cắt giảm một số hạng mục công việc, việc đấu thầu các hạng mục công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, chất lượng tốt, giá thành giảm... Bằng sự nỗ lực quyết tâm trong điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

Ban Kiểm soát có ý kiến với HĐQT và BGD như sau:

1. Duy trì ổn định và phát triển thêm khách hàng tiềm năng, mở rộng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như: Đầu tư dự án; Khu xử lý tái chế phế thải xây dựng Gia Lâm, dịch vụ làm sạch, cho thuê văn phòng, kho bãi...
2. Tăng cường công tác tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, chăm sóc khách hàng để đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Trước khi thương thảo hợp đồng phải tìm hiểu kỹ về nguồn tài chính của khách hàng nhằm hạn chế mất khả năng thanh toán, tăng dòng tiền về bảo toàn vốn cho các hoạt động trong Công ty.
3. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, thường xuyên .đôn đốc và bám sát những khách hàng có số nợ lớn, định kỳ lập biên bản phân loại công nợ đã quá thời hạn, yêu cầu khách hàng xác nhận đầy đủ để lưu hồ sơ theo quy định.
4. Đổi mới sắp xếp lao động phù hợp và tiết kiệm, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD.
5. Có tầm nhìn chiến lược quyết định đầu tư thích hợp, cẩn trọng cân nhắc kỹ trong việc mua sắm TSCĐ, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả.
6. Tăng cường công tác dự báo nhằm hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG THỊ HỒNG PHÚC