

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HOÁ
NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường
và công trình đô thị Thanh Hoá**

Kính thưa các quý cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể sau:

I. Về thành viên Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm 3 đồng chí, một đồng chí Trưởng ban làm chuyên trách và 2 đồng chí kiêm nhiệm là bà Nguyễn Thị Nga (Phó phòng Nhân sự) và ông Nguyễn Tiến Hải (Trưởng phòng Hành chính).

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS:

Trong năm 2020, Thù lao hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: Hưởng lương hàng tháng, tổng lương năm 2020 là: 112,3 triệu đồng;
- Hai thành viên Ban kiểm soát hưởng thù lao, tổng thù lao cả năm 2020 cho hai thành viên là 33.6 triệu đồng;
- Chi phí hoạt động và lợi ích khác: Không

III. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát, các kết luận kiến nghị:

Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ báo cáo và chứng từ kế toán quý và năm toàn Công ty. Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban và sau các cuộc kiểm tra thì tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các thành viên trong ban đồng thời tiến hành họp thảo luận để đưa



ra các ý kiến thống nhất chung và gửi các kiến nghị đề xuất đến Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành về những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục, bổ sung.

Cụ thể trong năm 2020:

- Ban kiểm soát đã tiến hành 4 cuộc họp, thống nhất các kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ, thảo luận và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị giữa các thành viên trong Ban kiểm soát về các vấn đề được phân công phụ trách.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về Công ty đại chúng.

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty để sửa đổi, bổ sung một số vấn đề tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ Công ty, Ban kiểm soát đã có ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty về các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Môi trường và CTĐT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Các số liệu báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc kiểm tra các Báo cáo tài chính Quý và năm tài chính 2020 của Công ty, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

a) Báo cáo tài chính

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính năm 2020 giảm 911.286.944đ so với cùng kỳ năm 2019. Có 2 nguyên nhân chính:

+ Chi phí hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế cho hai thôn ở xã Đông Nam, TP. Thanh Hóa do bị ảnh hưởng từ khu xử lý rác thải sinh hoạt của bãi rác Đông Nam là 500.000.000đ.

+ Tiền thuê đất trụ sở công ty phát sinh từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 là 497.000.000đ.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế giảm làm giảm chỉ tiêu Lãi suất cơ bản trên cổ phiếu từ 665đ/ cổ phiếu xuống còn 506đ/ cổ phiếu.

b) Chế độ kế toán, chứng từ

Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo cơ bản rõ ràng, đúng quy định.
- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Bên cạnh những mặt tích cực, còn tồn tại một số vấn đề sau cần khắc phục:

Số ít đơn vị có hoạt động kinh doanh, có thuê lao động ngoài, ký hợp đồng ngắn hạn hàng tháng (từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng). Khi đơn vị chi trả tiền công thì đơn vị không khấu trừ 10% thuế TNCN của lao động thuê ngoài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân và đồng thời cũng không trích nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Về vấn đề này, đề nghị đơn vị rà soát lại số lao động thuê ngoài đủ điều kiện không khấu trừ thuế TNCN theo quy định.

V. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và 03 Quyết định trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Các cuộc họp của HĐQT đều được ghi chép thông qua biên bản cuộc họp và có chữ ký xác nhận.

- Ban Giám đốc công ty đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp của các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty để Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

III. Kế hoạch công tác trong năm 2021 của Ban kiểm soát

