

Hưng Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**1. Cơ cấu Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban
2	Ông Phạm Minh Thanh	Thành viên
3	Bà Trần Thị Lý	Thành viên

**2. Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát.**

Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên Ban Kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2020
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát, triệu



			<p>tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</li> </ul>
3	<b>Ông Phạm Minh Thanh</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy, quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> <li>- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của trưởng ban kiểm soát;</li> </ul>
2	<b>Bà Trần Thị Lý</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm soát;</li> </ul>

### **3. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2020, 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 Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung

thực và mức độ cần 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.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng 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 Đại hội đồng cổ đông.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch).

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và quy chế, quy định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:**

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

- Năm 2020, Ban Kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công.

#### **5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên:**

- Ban Kiểm soát đã được hưởng thù lao đúng như Nghị quyết chi trả thù lao Ban Kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thành lập năm 2020.

- Các lợi ích khác của Ban Kiểm soát được đảm bảo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nội quy, quy định của công ty.

1557  
PHẦN  
ỜNG  
H ĐỒ T  
YÊN  
HUY

## **6. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 Cuộc họp: Thông qua quy chế hoạt động; Phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban Kiểm soát. Thông qua Báo cáo kết quả công tác, hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021 của Ban Kiểm soát.

## **II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.**

### **1. Hội Đồng Quản Trị.**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2020, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban Giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho Ban Giám đốc tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2020.

- 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 2020 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

### **2. Ban Giám đốc.**

- Ban Kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc công ty.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động ổn định và có chiều hướng tăng lên.

### **Kết luận:**

Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động quản lý tài chính, quản lý doanh thu, chi phí; hoạt động đầu tư; việc thực hiện các quy định của Pháp luật ... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn, hiệu quả.

## **III. THĂM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020.**

### **1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.**

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.

- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2020.

- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ phải thu, phải trả đến hết ngày 31/12/2020.

- 06 tháng có Báo cáo tài chính bán niên, cuối niên độ có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

## **2. Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh và tình hình tài chính công ty tại năm 2020.**

- Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

## **3. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.**

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2021; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

## **4. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm



bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan; văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng Pháp luật.

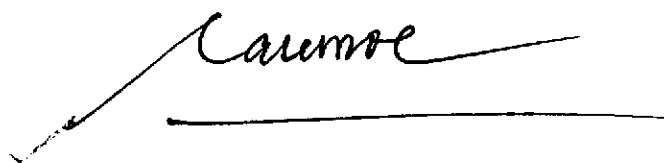
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội./.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ qua và Phương hướng trình Đại hội cổ đông thường niên công ty năm 2021. Kính mong trong thời gian tới. Ban Kiểm soát tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện ủng hộ của HĐQT, Ban Giám đốc, và đại hội đồng cổ đông để Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được Cổ đông tin tưởng giao phó./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Thu Lan**