



Đà Lạt, ngày 09 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015 – 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt;

Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015–2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát với nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Tại Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty tổ chức vào ngày 30/6/2015, số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty được bầu là 03 thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Nam Hải
- Bà Đặng Quỳnh Như
- Ông Nguyễn Võ Lê Huy

Đến năm 2017 nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi, ông Trần Quang Thắng được bầu là thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Đặng Quỳnh Như do được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty.

Các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình đến thời điểm phát hành báo cáo này.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

Quá trình làm việc, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và các bộ phận trực thuộc Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã triển khai các chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của



Hội đồng quản trị.

- Giám sát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác quản lý điều hành, công tác quản lý tài chính của Công ty.
- Thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ, chế độ và giải quyết các chế độ cho người lao động trong Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của người lao động Công ty về sai phạm của Ban điều hành, cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Công ty tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật. Hàng năm đều công khai các nội dung biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông để cổ đông của Công ty nắm rõ, nêu ý kiến và thống nhất biểu quyết để thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Công ty đã nghiêm túc thực hiện việc chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông theo đúng quy định, đúng thời gian theo nội dung thông báo, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Nhà Nước.

1.1 Bảo toàn và phát triển vốn

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Từ 30/6/2015 đến 31/12/2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn chủ sở hữu	60.451	70.441	75.623	76.379	79.691
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	(140,9)	13,6	308,7	60,9	(119)
3	Vốn điều lệ	56.143	56.143	56.143	56.143	56.143

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Từ 30/6/2015 đến 31/12/2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Tổng giá trị tài sản	83.261	95.957	103.008	100.771	122.689
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	46.323	108.779	116.644	119.559	135.497
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.532	16.993	20.933	18.393	19.814
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.308	13.652	16.446	14.699	15.553

1.3. Nhận xét chung về công tác quản lý tài chính của Công ty

Qua giám sát và tình hình thực tế tại Công ty, Ban Kiểm soát có một số nhận xét như sau:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận so với Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công tác kế toán, báo cáo tài chính của Công ty được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Tình hình tài chính Công ty ổn định, công tác quản lý tài sản, tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo đúng quy định. Công ty thực hiện đầy đủ báo cáo thuế thu nhập cá nhân cho người lao động theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm kê cuối năm nhằm quản lý chặt chẽ tài sản, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Hàng năm, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM - TP.HCM thực hiện tốt công tác kiểm toán tại đơn vị.

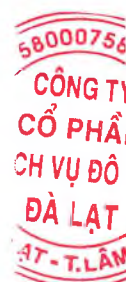
2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

2.1 Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong nhiệm kỳ vừa qua các thành viên trong Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tiễn, định hướng cho Ban điều hành Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra hàng năm. Chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình công ty cổ phần

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đầy đủ, kịp thời để đánh



giá những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa các giải pháp cụ thể nhằm điều hành mọi hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Ban kiểm soát trong việc giám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

2.2 Hoạt động của Ban Giám đốc

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và quản lý hiệu quả vốn Nhà Nước.

Ban Giám đốc luôn bám sát các nghị quyết của HĐQT và có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Ban hành các văn bản, quyết định phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp chuyên môn được chuẩn bị nội dung cụ thể, ban hành kết luận để các bộ phận trực thuộc Công ty thực hiện.

Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công khai, minh bạch các chế độ chính sách của người lao động theo Quy chế được tập thể thống nhất ban hành. Thực hiện đầy đủ kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nghị quyết Hội nghị người lao động hàng năm.

3. Tình hình tuân thủ Điều lệ, Pháp luật

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành có nội dung phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban điều hành Công ty thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty đã có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, các quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết, văn bản của HĐQT đều được ban hành hợp lệ trên cơ sở xin ý kiến của chủ sở hữu và biên bản họp lấy ý kiến của các thành viên HĐQT, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

4. Kết luận và kiến nghị

Nhiệm kỳ 2015-2020 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, kết quả hoạt động của Công ty có hiệu quả, nguồn vốn được bảo toàn, tình hình tài chính ổn định. Tuy nhiên để thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới nhằm đảm bảo cho doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước tại Công ty theo quy định.

- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Hội đồng quản trị có đề ra nhưng kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu. Do đó cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò và năng lực trong công tác quản trị, điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty trong thời gian tới.

- Ban Giám đốc Công ty cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong việc rà soát, chỉ đạo các bộ phận còn để tồn việc, sót việc và triển khai, xử lý công việc còn chậm chưa đúng tiến độ trong các kết luận họp giao ban, họp chuyên đề.

- Phát triển mở rộng thêm một số hoạt động kinh doanh có lợi thế của Công ty như về dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ tang lễ, trồng và chăm sóc hoa cây xanh... mà trong nhiệm kỳ vừa qua chưa thực hiện được.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cần thực hiện tốt hơn công tác giám sát, quản lý và sử dụng vốn, định kỳ đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường sự phối hợp, tương tác hỗ trợ giữa các Phòng Ban Đội trong Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện và hiệu chỉnh kịp thời hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

- Thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo đúng tiến độ để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

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

- 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.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty và các báo cáo khác.

Kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và của HĐQT đề ra.

Kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kiểm tra, giám sát hệ thống nhất quán, phù hợp và đúng theo quy định của pháp luật trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Giám sát việc thực hiện Quy chế trả lương, trả thưởng và các Quy chế khác. Giám sát việc thực hiện các chế độ cho người lao động trong Công ty.

Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trực thuộc Công ty.

Giám sát về việc triển khai các hạng mục công trình theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

Thực hiện các công việc đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, bộ phận trực thuộc Công ty.

Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tất cả các báo cáo do Ban kiểm soát công bố.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Nam Hải