

Số: 172/BCBKS-MND

Nam Định, ngày 10 tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2021-2026
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường Nam Định;
- Quy chế về chế độ làm việc của Ban kiểm soát và mối quan hệ phối hợp với HĐQT, BGD công ty trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban kiểm soát Công ty kiểm điểm đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ với 03 thành viên. Trong nhiệm kỳ, có thay đổi về nhân sự do 01 thành viên BKS nghỉ hưởng chế độ hưu trí, do đó Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, nhân sự Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Môi trường Nam Định như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Vũ Thị Phương Thúy	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Vũ Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị của Công ty, các công việc của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc;
- Thẩm định định báo cáo tài chính hàng năm;
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty.
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các buổi họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty.

+ Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước của HĐQT và Giám đốc trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

+ Tham gia ý kiến với HĐQT, Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT, Giám đốc.

+ Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát

- Với tinh thần trách nhiệm trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung.

- Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Giám đốc khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty. Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, Ban Giám đốc đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và ban hành nhiều quy chế hoạt động, văn bản nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung, thống nhất.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Chủ tịch HĐQT công ty

- Chủ tịch HĐQT công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động;

- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo nghiệp vụ, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục;

- Tập trung giải quyết các khó khăn ở từng thời điểm như dịch bệnh COVID19; thiên tai, bão lụt; ảnh hưởng của việc sáp nhập tỉnh và thành lập chính quyền địa phương hai cấp, duy trì ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà ĐHCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.1. Nguồn vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025		Tăng trưởng 2025 so với 2021
	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2020	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2021	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2022	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2023	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2024	
1. Vốn điều lệ	21.945	0%	21.945	0%	21.945	0%	21.945	0%	21.945	0%	
2. Vốn chủ sở hữu	25.910	-2,77%	25.589	-1,24%	25.191	-1,56%	25.453	1,04%	25.729	1,08%	-0,7%

3.2. Doanh thu

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025		Tăng trưởng 2025 so với 2021
	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2020	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2021	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2022	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2023	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2024	
Doanh thu thuần	74,973	-3,02%	77,386	3,22%	79,688	2,97%	83,506	4,79%	94,609	13,3%	26,2%

3.3. Lợi nhuận

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025		Tăng trưởng 2025 so với 2021
	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2020	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2021	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2022	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2023	Thực hiện	Tăng trưởng so với 2024	
1. Lợi nhuận trước thuế	2,7	68,75%	2,9	7,41%	3,3	13,79%	3,6	9,09%	4,08	13,3%	51.1%
2. Lợi nhuận sau thuế	2,1	33.3%	2,3	9,5%	2,3	0%	2,9	26,09%	3,2	10,3%	52,4%

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong gian đoạn 2021-2026 đều tăng trưởng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Doanh thu và Lợi nhuận tăng trưởng qua các năm. Đặc biệt là trong năm 2025 khi Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 52,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Về chỉ định công ty kiểm toán độc lập: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán và định giá ASCO và công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế IAV làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty giai đoạn 2021-2026.

4. Những kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ tới

- HĐQT xem xét, thống nhất xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 5 năm gắn với kế hoạch nhiệm kỳ của HĐQT và triển khai thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện của cả nhiệm kỳ;

- Kiện toàn bộ máy tổ chức, các chức danh lãnh đạo quản lý công ty và tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm;

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NHIỆM KỲ 2026-2031.

- Thẩm định BCTC, tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng và cả năm;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ cũng như hàng năm đã đề ra;
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án, quy chế trả lương và các quy chế khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như quy định pháp luật;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Giám đốc và các phòng ban trong công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường Nam Định. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

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



NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

