

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công (gọi tắt là Điều lệ Công ty), Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN, HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ổn định số lượng 03 thành viên, Trưởng ban và 02 thành viên Ban kiểm soát hoạt động không chuyên trách.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm qua, hoạt động Ban kiểm soát luôn tuân thủ đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty, là cơ quan độc lập trong Công ty, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông; họp định kỳ 02 lần/năm, không họp bất thường. Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát như sau:

a) Thường xuyên giám sát Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty thông qua các hình thức: Trưởng Ban kiểm soát dự họp 04 phiên họp định kỳ, 03 phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành Công ty và ban hành 34 văn bản các loại, thực hiện báo cáo và công khai thông tin đều bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2025, chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát định hướng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu và các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, thường niên năm 2025.

b) Kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính đối với Phòng Tài chính - Quản trị, kết quả: việc lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan, thường xuyên được cập nhật, có hệ thống; chế độ kế toán sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

c) Thẩm định 07 báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về tình hình kinh doanh, tài chính, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm và cả năm 2025 đều tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực, nhất là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, thẩm định của Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Rà soát 24 hợp đồng, giao dịch với 08 cơ quan, 16 doanh nghiệp đều thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, hoặc Ban điều hành Công ty, trong

đó Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-CTĐT ngày 20/01/2025 uỷ quyền cho Quyền Giám đốc Công ty được ký các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên, thời hạn uỷ quyền đến hết ngày 31/12/2025; không có khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra Ban kiểm soát còn rà soát việc bộ thu trên phần mềm điện tử, khuyến nghị Ban điều hành Công ty tăng cường công tác chống thất thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, kết quả năm 2025 đạt tổng thu 5,027 tỷ đồng, tăng 54,52% so năm 2024.

d) Qua rà soát, kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty như: Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy chế về Quản lý tài chính, Quản lý và sử dụng tài sản, Chi tiêu nội bộ; định mức nhiên liệu đối với ô tô chuyên dùng và dụng cụ lao động có sử dụng nhiên liệu ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-CTĐT ngày 16/9/2025, Ban kiểm soát đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn, được Ban điều hành lãnh đạo toàn Công ty thực hiện nghiêm túc, tài sản của Công ty được quản lý an toàn, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; các nghiệp vụ được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý.

đ) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ năm 2025. Ban kiểm soát không phát hiện, không tiếp nhận thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty vi phạm quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp, Điều 57 Điều lệ Công ty về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.

3. Thực hiện quyền và trách nhiệm của các thành viên Ban kiểm soát

a) Trong năm qua các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và trách nhiệm, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

b) Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát được hưởng mức thù lao 1,8 triệu đồng/tháng; các thành viên Ban kiểm soát còn lại ngoài tiền lương theo vị trí việc làm trong Thang lương, Bảng lương của Công ty, còn được hưởng mức thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 01 triệu đồng/tháng.

- Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát còn được xét, công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và bảo đảm các chi phí hoạt động theo các quy chế “Thi đua, khen thưởng”, “Chi tiêu nội bộ” và Thỏa ước lao động tập thể.

II. HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Chưa tổ chức được kiểm tra, hoặc giám sát chuyên đề về thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Nguyên nhân Trưởng Ban kiểm soát bị tai nạn

lao động, 01 thành viên Ban kiểm soát bệnh, phải tập phục hồi chức năng thường xuyên, do đó Ban kiểm soát thiếu nhân lực giám sát chuyên đề.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026

1. Nâng cao hoạt động Ban kiểm soát là cơ quan độc lập trong Công ty, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và giám sát thường xuyên, đột xuất, trong đó:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ quản trị, hoạt động Hội đồng quản trị, thực hiện Điều lệ Công ty; phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; chi cổ tức năm 2025.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh theo Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030, Kế hoạch kinh doanh năm 2026; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2026 của Công ty. Tiếp tục rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, hoặc Đại hội đồng cổ đông; đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề về thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; tham gia giám sát nội bộ Công ty khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. Kiện toàn Ban kiểm soát đủ số lượng 03 thành viên, nâng cao quyền và trách nhiệm các thành viên Ban kiểm soát theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

3. Duy trì họp Ban kiểm soát ít nhất hai (02) lần trong năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

4. Đảm bảo mối quan hệ phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

5. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, góp ý để Ban kiểm soát thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu BKS.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Quốc