

BÁO CÁO

Đánh giá về hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thưa Quý Cổ Đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát:

- Bùi Thị Việt Anh – Trưởng ban.
- Đặng Trần Vệ Giang – Thành viên.
- Phạm Bá Mây – Thành viên.
- Lê Thị Tuyền – Thành viên (Ngày 03/6/2015 có đơn xin từ nhiệm).

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm qua, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính, công tác quản lý, điều hành của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Hàng quý, Ban Kiểm soát đều tổ chức họp định kỳ đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Thẩm định các báo cáo tình hình kinh doanh, giám sát các hoạt động và đưa ra các ý kiến về báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.
- Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản; xem xét các chỉ số và tỷ trọng chỉ tiêu hàng quý và năm thông qua các buổi họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Cùng Hội đồng quản trị góp ý Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5) theo Luật Doanh nghiệp 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục trình tự công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. *Thù lao của Ban kiểm soát:*

Thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 34/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Công ty đã chi và hạch toán số tiền thù lao theo quy định kế toán hiện hành.

4. *Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát*

- Phiên họp ngày 20/3/2015 với nội dung về Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2015; việc trích lập các quỹ và các vấn đề liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2015.
- Phiên trao đổi ngày 12/5/2015 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; trình Hội đồng quản trị trong phiên họp Quý I/2015.
- Phiên trao đổi ngày 3/6/2015 về nội dung đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát với lý do cá nhân của Bà Lê Thị Tuyền và lập Thông báo gửi Hội đồng quản trị trong phiên họp quý II/2015 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
- Phiên họp ngày 10/8/2015 với nội dung kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
- Phiên họp ngày 12/11/2015 với nội dung thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm.
- Phiên họp ngày 11/3/2016 về kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. Việc trích lập các quỹ và các vấn đề liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2016.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	(%) so với KH
1	Sản lượng nước tiêu thụ (Triệu m ³)	45.500	46.170	101,47
2	Doanh thu tiền nước (Tỷ đồng)	407.725	416.446	102,14
3	Gắn mới đồng hồ nước (Cái)	500	3.704	740,80
4	Thay đồng hồ nước (Cái)	26.060	27.923	107,15
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch (%)	100,00	99,99	99,99
6	Phát triển mạng lưới cấp nước (Mét)	9.625	10.129	105,24
7	Cải tạo nâng cấp đường ống (Mét)	5.010	5.968	119,12
8	Đầu tư thay mới ống mục (Mét)	9.736	8.823	90,62

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn vốn và giá nước không được tăng; tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm của tập thể Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã phấn đấu đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:

– Tiếp tục thực hiện mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty qua đồng hồ tổng với nguồn nước cung cấp ổn định, chất lượng tốt. Tháng 7/2015 Công ty đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với giá bán mới từ kỳ 7/2015 tăng 5,7% so với giá mua năm 2014.

– Công ty có khó khăn về vốn và nguồn vốn vay từ Tổng Công ty, để triển khai thực hiện các dự án phát triển mạng lưới cấp nước, Công ty đã xúc tiến vay vốn ngân hàng theo Nghị quyết số 38/NQ-GĐ-HĐQT ngày 20/8/2015 của Hội đồng quản trị.

– Nghị quyết số 40/NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/10/2015 của Hội đồng quản trị đã thống nhất phương án mua lại các DMA của Dự án Giảm nước thất thoát tại Công ty do Tổng Công ty đầu tư.

– Công tác giảm nước thất thoát thất thu là nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của Công ty. Tỷ lệ nước thất thoát cuối năm 2015 là 29,11% so với cuối năm 2014 là 33,29%; Công ty đảm bảo việc cung cấp nước sạch cho 100% hộ dân trên địa bàn theo Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố.

– Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật Lao động; việc chi trả lương hàng tháng thực hiện đúng hạn; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người lao động được ổn định.

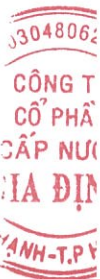
III. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015

Ban Kiểm soát đã thực hiện đánh giá Báo cáo tài chính năm 2015, kết thúc vào ngày 31/12/2015 và nhận xét như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.
- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Trong năm 2015, Công ty đã tiếp Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, tài chính và thuế từ năm 2014 đến 6 tháng đầu năm 2015. Ban kiểm soát giám sát việc Công ty tổ chức thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính trong năm 2015.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty lập đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với nhận định là "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

1) Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty



Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Tăng - giảm	
			Số tiền	Tỷ lệ
1. Tổng doanh thu	417,933	427,718	9,785	2,34
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	27,172	15,659	-11,513	-42,37
3. Thuế và các khoản phải nộp	67,404	66,312	-1,092	-1,62
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	21,528	13,226	-8,302	-38,56
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.266	1.392	-874	-38,57
6. Cổ tức (trên mệnh giá cổ phiếu)	12%	Dự kiến 7%	-5%	- 41,67

2) Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
1	Hệ số thanh toán nhanh (lần) TSLĐ-HTK / NNH	0,87 lần	0,70 lần
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) TSLĐ / NNH	1,11 lần	0,89 lần
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
3	Hệ số nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn	0,30	0,32
4	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	0,43	0,47
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi		
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần	5,21%	3,13%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	14,92%	9,40%
	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	2.266	1.392

IV. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

– Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý tại trụ sở Công ty, thông qua các kỳ họp HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành sản xuất kịp thời. Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT giữa các phiên họp đối với các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

– Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh của Công ty.

2. Công tác điều hành của Giám đốc và cán bộ quản lý khác

– Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

– Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của HĐQT.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC

- Trong năm 2015, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát; Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty cũng cần quan tâm:

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp nhằm giảm thiểu việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện trong năm. Tiếp tục nỗ lực tối đa để thực hiện giảm tỷ lệ thất thoát nước, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty. Quản lý tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thanh quyết toán kịp thời các công trình, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Tập trung giải quyết dứt điểm khoản phải thu về chi phí xây dựng cơ bản thuộc địa bàn Xí nghiệp cấp nước Trung An chưa được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn ghi nhận với số tiền là 2.980.466.842 đồng; chi phí lắp đặt trụ cứu hỏa với số tiền 614.974.052 đồng đã tồn tại nhiều năm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước 2014.
- Công ty lưu ý công tác cải tạo nâng cấp đường ống, đầu tư thay mới ống mục, di dời hệ thống cấp nước cần lập thủ tục thanh lý tài sản cũ; việc thanh lý nhượng bán tài sản, vật tư cần thực hiện đúng quy định hiện hành.
- Trong năm 2015, công tác tổ chức sắp xếp bộ máy nhân sự Công ty tiếp tục có chiều hướng tốt, hạn chế tuyển dụng, tổng số lao động giảm, năng suất lao động tăng hơn so với năm 2014. Trong thời gian tới lãnh đạo Công ty cần tiếp tục sắp xếp bộ máy nhân sự, kiểm soát chặt chẽ chi phí và công nợ, kiểm soát tốt dòng tiền để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc sức khỏe quý đại biểu, quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu(CV-BKS).



**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thị Việt Anh

