



Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước Tel: 02713.887.548

Website: <http://bpwaco.com.vn>

Trụ sở : 216 Nguyễn Văn Linh - P.
Tân Phú – TP. Đồng Xoài – T.Bình
Phước

Số: 01/2020/BC-BKS

Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Đối với hoạt động năm 2019 của Công ty**

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 và xin báo cáo kết quả như sau:

1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát (“**BKS**”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”), giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 05 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 14 cuộc họp và ban hành các nghị quyết, quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch HĐQT, cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện BTGD triển khai hoạt động kinh doanh và xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2019 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 đạt 85,99 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2018, đạt 103 % kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 3,492 tỷ đồng tăng 3.919 %, so với năm 2018.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và kiểm toán năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Báo cáo tài chính hợp nhất được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

TT	Chỉ tiêu	BCTC hợp nhất kiểm toán (đ)
1	Doanh thu thuần	80.953.397.537
2	Lợi nhuận sau thuế	3.492.101.266
3	Tài sản ngắn hạn	134.468.828.492
4	Tài sản dài hạn	298.246.643.146
5	Nợ phải trả	299.742.417.334
6	Vốn chủ sở hữu	132.038.580.000

3. Thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2019

Tổng thù lao của BKS trong năm 2019 là: 47.530.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2019 (đồng)	Ghi chú
1	Lương Thị Hương	Trưởng ban	10.000.000	Bổ nhiệm ngày 16/10/2019
2	Lê Nhân	Thành viên BKS	33.530.000	Bổ nhiệm ngày 10/4/2018
3	Trương Thế Quân	Thành viên BKS	4.000.000	Bổ nhiệm ngày 10/4/2019
Tổng cộng			47.530.000	

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BTGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan, BKS trong năm 2019 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Trong năm 2019 BKS đã tổ chức họp 03 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019, BKS có kết luận như sau:

Công ty và các thành viên HĐQT, BTGD, BKS, Kế toán trưởng của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty trong năm 2019.

Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự để phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu: HCTC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Lương Thị Hương