

Số: **03** /BC-BKS

Bình Định, ngày **15** tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Kính gửi: ĐHCĐ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định lập ngày 19/02/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM tại văn bản số: 82/2021/BCTC-BCKT/CPA VIETNAM-NV2 ngày 19/02/2021;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

a) Về tổ chức nhân sự của Ban kiểm soát:

Từ ngày 01/01/2020 đến 29/6/2020: Ban kiểm soát hoạt động gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định bầu ngày 26/3/2015, cụ thể như sau: Ông Nguyễn Quang Sáng làm Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty và 02 thành viên Ban Kiểm soát là ông Phan Thế Nga và bà Huỳnh Thị Giao.

Từ ngày 29/6/2020 đến 31/12/2020: Ban kiểm soát hoạt động gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu ngày 29/6/2020, gồm 03 thành viên, cụ thể như sau: Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan làm Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty và 02 thành viên Ban Kiểm soát là ông Hà Phú Cường và bà Huỳnh Thị Giao.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát tham dự 12 phiên họp của



Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hợp định kỳ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư XDCB của Công ty.

- Soát xét, kiểm tra, phân tích và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty lập và đã được kiểm toán.

- Phân tích đánh giá để lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trình HĐQT Công ty quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức kế toán và lập báo cáo tài chính của Ban điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty dựa trên việc phân tích Báo cáo tài chính để đưa ra các định hướng kiểm soát nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác quản lý, điều hành của Công ty.

2. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020. Cụ thể:

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/6/2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%) so kế hoạch
I	Tổng doanh thu	220.550	220.338	99,90
II	Lợi nhuận thực hiện	25.300	30.561	120,80
III	Lợi nhuận sau thuế	25.300	24.378	120,45
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	5,5	6,0	109,09
V	Quỹ tiền lương và thu nhập	50.371,46	56.209,83	111,59
1	Quỹ tiền lương người lao động	48.045,12	54.089,10	112,58
2	Quỹ tiền lương Ban điều hành	2.018,24	1.768,27	87,61
3	Quỹ thù lao HĐQT và BKS	308,10	352,46	114,40

b) Về tình hình tài chính:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính.

- Ban kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán và hệ thống Kế toán Việt Nam.

BẢNG TÓM TẮT TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NĂM 2020

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM (31/12/2020)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2020)
A. TỔNG TÀI SẢN	402.584.297.065	394.474.182.214
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	55.441.303.530	45.651.117.473
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	23.703.735.303	11.077.480.914
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.680.598.562	18.895.171.274
<i>Trong đó: dự phòng nợ phải thu khó đòi</i>	<i>-290.794.641</i>	<i>-234.999.765</i>
4. Hàng tồn kho	15.597.019.753	14.788.635.637
5. Tài sản ngắn hạn khác	459.949.912	889.829.648
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	347.142.993.535	348.823.064.741
1. Các khoản phải thu dài hạn	147.183.361	147.183.361
2. Tài sản cố định	325.390.310.670	312.737.053.260
3. Tài sản dở dang dài hạn	2.859.924.003	13.227.925.241
4. Tài sản dài hạn khác	18.745.575.501	22.710.902.879
B. NGUỒN VỐN	402.584.297.065	394.474.182.214
I. NỢ PHẢI TRẢ	231.083.520.597	236.037.822.112
1. Nợ ngắn hạn	78.098.100.707	66.852.752.222
2. Nợ dài hạn	152.985.419.890	169.185.069.890
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	171.500.776.468	158.436.360.102
1. Vốn chủ sở hữu	145.029.407.146	137.848.790.780
a. Vốn góp của chủ sở hữu	124.108.000.000	124.108.000.000
b. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
c. Quỹ đầu tư phát triển	8.140.951.097	5.703.101.703
d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.780.456.049	8.037.689.077
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	26.471.369.322	20.587.569.322

12589
 NG TY
 PHẦN
 HỮU
 H ĐỊNH
 HỒN-T. B

c) Đánh giá chung:

Năm 2020 là năm thứ 6 Công ty hoạt động theo hình thức là Công ty cổ phần. Trong năm 2020, với tình hình khó khăn chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bên cạnh đó với đặc thù về hoạt động SXKD nước sạch nên có những khó khăn trong hoạt động SXKD như: giá bán nước sạch chưa được điều chỉnh trong khi đó một số yếu tố chi phí đầu vào tăng như: phát sinh chênh lệch chi phí tăng thêm do mua nước qua đồng hồ tổng của Công ty Senco Bình Định, chi phí tiền lương, các khoản trích theo lương, chi phí tiền điện ... nhưng HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời; sự nỗ lực, cố gắng của người quản lý chuyên trách và người lao động của Công ty trong việc tổ chức hoạt động SXKD (có nhiều biện pháp tích cực giảm tỷ lệ thất thoát nước, khai thác có hiệu quả nguồn nước của Công ty, biện pháp hợp lý giảm chi phí điện năng, quản lý tốt chi phí...) nên đã thực hiện hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHCĐ thường niên năm 2020 giao; kết quả hoạt động SXKD ổn định phát triển và mang lại hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn, cụ thể như sau: sản lượng nước sản xuất: 24.943.332 m³ đạt 99,75% so kế hoạch, tăng 2,15% so với năm 2019; sản lượng nước tiêu thụ: 21.197.635 m³ đạt 100,71% so kế hoạch, tăng 3,13% so với năm 2019, tỷ lệ thất thoát nước 15,02% giảm 0,81% so thực hiện năm 2019; tổng doanh thu và thu nhập 220.338 triệu đồng đạt 99,90% so với kế hoạch; lợi nhuận thực hiện 30.561 triệu đồng đạt 120,80% so với kế hoạch, tạo việc làm ổn định cho 465 người lao động với thu nhập bình quân tháng là 9,693 triệu đồng, tỷ lệ chia cổ tức 6,0% (cao hơn 0,5% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông); thực hiện việc trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Một số các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 chưa đạt so với kế hoạch đề ra do: Công ty thực hiện việc điều chỉnh giảm giá bán nước sạch, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với khách hàng sử dụng nước trong các tháng 4, 5, 6 năm 2020 theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, theo đó, doanh thu giảm do giảm giá nước là 2,213 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng nước tiêu thụ giảm nên doanh thu giảm 7,4 tỷ đồng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị duy trì hoạt động với số lượng thành viên HĐQT như sau:

- Từ ngày 01/01/2020 đến 29/6/2020: 04 người (giảm 01 người theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông).

- Từ ngày 29/6/2020 đến 31/12/2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025: 05 người.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 phiên họp đảm bảo đầy

đủ thành phần tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

- Thông qua thuê đất xây dựng trạm bơm thuộc dự án cấp nước cho khu vực 7-8 phường Bùi Thị Xuân và Cụm công nghiệp BTX;
- Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020;
- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19;
- Thông qua miễn, giảm tiền nước các tháng 4,5,6 năm 2020 để chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19;
- Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua các chỉ tiêu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua quyết định bổ nhiệm thành viên Ban điều hành nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Thông qua Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao; hệ số lương chức danh Trưởng ban kiểm soát;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019;
- Thông qua chỉ định Thư ký Công ty;
- Thông qua Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến; Quy chế chỉ tiêu nội bộ; Quy chế tài chính;
- Thông qua mức khoán sản phẩm công tác ghi chỉ số đồng hồ, thu tiền nước, quy định xếp loại mức độ hoàn thành công việc.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý và hoạt động SXKD của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực thi nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng và chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

b) Hoạt động của Ban điều hành:



Ban điều hành Công ty gồm :

- Từ ngày 01/01/2020 - 30/6/2020: 03 người: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng;

- Từ ngày 01/7/2020 - 31/12/2020: 04 người: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chỉ đạo triển khai ban hành các Quyết định đúng thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch SX-KD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban điều hành duy trì thường xuyên các cuộc họp hàng tháng và đột xuất. Thành phần tham dự họp gồm: Ban điều hành, Trưởng các Phòng chuyên môn; Đội trưởng các Đội sản xuất; Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên. Nội dung họp đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng, triển khai nhiệm vụ công tác cho tháng tiếp theo. Riêng các tháng cuối quý thì bổ sung thêm thành phần tham dự họp cấp phó tất cả các bộ phận đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ công tác của quý và triển khai kế hoạch quý tiếp theo; tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành quản lý, và đề ra các biện pháp giải quyết ngay trong mỗi cuộc họp; phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp thực hiện công tác quản lý một cách có hiệu quả.

4. Kiến nghị

a. Hội đồng quản trị:

- Phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên HĐQT để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động của HĐQT và thuận lợi cho công tác đánh giá mức độ hoàn thành của từng thành viên hàng năm và khi kết thúc nhiệm kỳ.

- Chỉ đạo Giám đốc Công ty soát xét các nội dung theo quy định hiện hành và theo thực tế để sửa đổi bổ sung: Điều lệ và Tổ chức hoạt động của Công ty trình ĐHCĐ thông qua, Quy chế quản lý tài chính để HĐQT xem xét quyết định ban hành.

- Chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng quy chế quản lý đầu tư XD CB tự làm để xem xét quyết định nhằm thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư XD CB.

b. Ban điều hành:

- Thường xuyên soát xét định mức chi phí, quy chế chi tiêu nội bộ để điều chỉnh lại cho phù hợp theo quy định và điều kiện thực tế của Công ty.

- Nghiên cứu để duy trì và tăng cường hơn nữa những biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD trong những năm qua cũng như những năm đến như: ty lệ thất thoát nước, tiết kiệm chi phí điện năng, tiết kiệm chi phí khác.

- Nghiên cứu sắp xếp bộ máy, bố trí sử dụng lao động, quy chế chi trả tiền lương, tiền thưởng hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

- Về hoạt động đầu tư XDCB tự làm, cần xây dựng quy chế quản lý trình HĐQT xem xét quyết định ban hành. Ban điều hành cần tăng cường công tác quản lý đầu tư XDCB tự làm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như: ưu tiên công trình, tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí...

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều 38 của Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021, cụ thể như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty; Giám sát tình hình triển khai thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty ban hành.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Có kế hoạch tổ chức kiểm tra theo chuyên đề trong nội dung hoạt động của Công ty như: công tác quản lý đầu tư XDCB, công tác thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và việc thực hiện định mức KTKT...

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Soát xét việc phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát từng lĩnh vực được phân công. Các thành viên Ban kiểm soát tiếp tục duy trì việc thường xuyên trao đổi nhiệm vụ với nhau để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

- Thu thập thông tin, trao đổi giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông (nếu có).

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng nghiệp vụ, Tổ, Đội sản xuất và các Xí nghiệp cấp nước trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua./.

Nơi nhận:

- Trình Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BKS, TKCT.



Trần Nguyễn Hạnh Lan

