

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27/4/2022;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là nhiệm kỳ thứ hai của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đã có những thay đổi thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ngày 28/4/2020, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu chọn 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Tỷ lệ thông qua
1	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát	100%
2	Bà Ngô Hồng Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	100%
3	Bà Phan Thùy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	100%

- Ngày 28/4/2021, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với bà Phan Thùy Giang (lý do: có đơn từ nhiệm). Đồng thời bầu chọn bổ sung ông Trịnh Kiên giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ngày 27/4/2022, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Trịnh Kiên (lý do: có đơn từ nhiệm). Đồng thời bầu chọn bổ sung ông Mai Song Hào giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến thời điểm hiện tại gồm có 03 thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Trưởng BKS	Chuyên trách
2	Bà Ngô Hồng Hạnh	Thành viên BKS	Không chuyên trách
3	Ông Mai Song Hào	Thành viên BKS	Không chuyên trách

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1 Công tác kiểm tra, giám sát

a. Kiểm tra hoạt động và tình hình tài chính của Công ty:

- Kiểm soát các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện kịp thời những rủi ro tiềm tàng, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban Điều hành Công ty.

- Xem xét, thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý, chính xác của các số liệu, kết quả kiểm toán độc lập của Công ty.

- Giám sát Ban Điều hành trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

b. Công tác quản lý, điều hành:

Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

2.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Từ năm 2020 đến năm 2025 Ban Kiểm soát đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời các thành viên Ban Kiểm soát cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Trưởng Ban Kiểm soát ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban Kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban Kiểm soát.



- Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự khá đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành của CanThoWassco.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính hàng năm. Xem xét ý kiến của kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Kiểm tra việc công bố thông tin định kỳ và đột xuất của Công ty đảm bảo đầy đủ, trung thực và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

- Đưa ra kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông quy định theo Điều lệ, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được kiểm tra lên Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Về thù lao:

+ Trưởng Ban Kiểm soát: hưởng lương theo chế độ của CanThoWassco.

+ Các thành viên Ban Kiểm soát (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân):

+ Từ năm 2020 - 2023: 3.450.000 đồng/người/tháng.

+ Năm 2024: 6.200.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: Không phát sinh chi phí.

4. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ các phiên họp thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm để kiểm tra, đánh giá tình hình tài chính của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

9 Số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanthon@gmail.com

www.ctn-cantho.com.vn

- Tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Kiểm soát đã họp 21 lần. Báo cáo ghi nhận các thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp như sau:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Lâm Nguyệt Thanh	Trưởng Ban Kiểm soát	21/21	100%
2	Bà Ngô Hồng Hạnh	Thành viên Ban Kiểm soát	21/21	100%
3	Bà Phan Thùy Giang	Thành viên Ban Kiểm soát	05/21	23,8%
4	Ông Trịnh Kiên	Thành viên Ban Kiểm soát	04/21	19%
5	Ông Mai Song Hào	Thành viên Ban Kiểm soát	11/21	52,4%

- Các cuộc họp của Ban Kiểm soát đều có Thư ký ghi nhận nội dung vào biên bản họp. Biên bản họp có đầy đủ chữ ký xác nhận của các thành viên tham dự họp.

5. Các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã ban hành các quyết định sau:

- Quyết định số 01/QĐ-BKS.CTN ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ban Kiểm soát về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

- Quyết định số 02/2024/QĐ-BKS ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

II. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Hội đồng quản trị

- Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quản trị công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

- Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ với các nội dung chính: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch phân phối lợi nhuận, thực hiện chi trả cổ tức, ban hành kịp thời các chủ trương đầu tư xây dựng và hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ mỗi quý 01 lần đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định; ngoài ra có một số cuộc họp được triển khai đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành đúng Điều lệ Công ty. Các cuộc họp đều có Thư ký ghi nhận nội dung vào biên bản và ban hành Nghị quyết, Quyết định đúng theo quy định.

- Các Nghị Quyết do Hội đồng quản trị ban hành đều có sự đồng thuận của các thành viên, có tính thực tiễn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các chủ trương đưa ra đảm bảo tính khả thi, được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Ban Điều hành

- Cơ cấu tổ chức Ban Điều hành gồm có 04 người: Tổng Giám đốc (TGD) và 03 Phó Tổng Giám đốc, trong đó: TGD và 01 Phó TGD kiêm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đề ra, xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai đến các phòng ban, chi nhánh.

- Các quyết định của Ban Điều hành mang tính hợp lệ, hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Những công việc vượt thẩm quyền của Ban Điều hành được trình kịp thời để Hội đồng quản trị phê duyệt bằng Nghị quyết.

III. Đánh giá một số kết quả Công ty đã đạt được

- Công tác quản lý tài chính: Vốn điều lệ của Công ty là 280 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51% (tương đương 142,8 tỷ đồng), cổ đông lớn nắm giữ 47,60%; còn lại do cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn qua mỗi năm, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả. Ban Điều hành đã có những chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý tài chính của Công ty. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu ra và cần phải kiểm điểm, khắc phục.

- Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Triển khai và thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát hàng năm.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

- Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông (nếu có).



- Có quyền yêu cầu Tổ giúp việc Hội đồng quản trị chuẩn bị nội dung, tài liệu và triệu tập các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

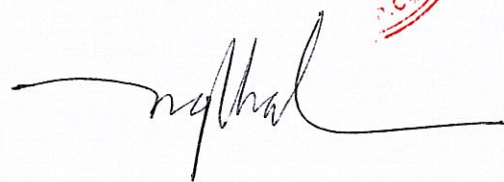
- Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TTK.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lâm Nguyệt Thanh

