

Số : 03 / BC-TA-BKS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An tháng 05 năm 2016(sửa đổi, bổ sung lần 3);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017(đã kiểm toán) của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An.

Ban Kiểm Soát thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát, trình Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát và kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ phần Cấp Nước Trung An năm 2017 với các nội dung như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1. Cơ cấu thành viên Ban Kiểm Soát

Nhân sự Ban Kiểm Soát trong năm 2017 gồm 03 thành viên, theo Nghị quyết số 03/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 có sự thay đổi 01 trưởng ban và 02 thành viên. Các thành viên Ban Kiểm Soát hiện nay đương nhiệm có 01 thành viên chuyên trách :

- Ông Võ Duy Thuận - Trưởng Ban KS - miễn nhiệm ngày 25/04/2017
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Thành viên - miễn nhiệm ngày 25/04/2017
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương -Thành viên - miễn nhiệm ngày 25/04/2017
- Bà Phan Kim Phụng - Trưởng Ban KS - bổ nhiệm ngày 25/04/2017
- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu - Thành viên - bổ nhiệm ngày 25/04/2017
- Ông Nguyễn Ngọc Lương - Thành viên - bổ nhiệm ngày 25/04/2017

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 33 Điều lệ Công ty, Ban Kiểm Soát thực hiện các chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:



Giám sát và kiểm tra việc triển khai và thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2017 và Điều lệ Công ty;

Kiểm tra tính pháp lý, trung thực và mức độ thận trọng trong quản lý điều hành Công ty. Soát xét tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Hội đồng thành viên Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty;

Trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty;

Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tạo cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;

Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

Xem thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của đơn vị.

II. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/ năm)	Ghi chú
1	Võ Duy Thuận	Nguyên TB	3.500.000	14.000.000	04 tháng
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	TV	2.500.000	10.000.000	04 tháng
3	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	TV	2.500.000	10.000.000	04 tháng
4	Nguyễn Thị Bảo Châu	TV	2.500.000	20.000.000	08 tháng
5	Nguyễn Ngọc Lương	TV	2.500.000	20.000.000	08 tháng
			Tổng cộng	74.000.000	

Công ty đã chi và hạch toán tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017 Ban Kiểm soát tổ chức 05 phiên họp và thống nhất thông qua những nội dung sau :

Phiên họp thứ nhất, ngày 16/02/2017 với nội dung kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016 của công ty, trao đổi các vấn đề liên quan đến Đại hội cổ đông năm 2017.

Phiên họp thứ hai, ngày 18/05/2017 với nội dung phân công nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát, trao đổi kết quả hoạt động kinh doanh quý 01/2017.

Phiên họp thứ ba, ngày 23/06/2017 với nội dung đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017 Công ty cho HĐQT.

Phiên họp thứ tư, ngày 01/08/2017 với nội dung thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng năm 2017.

Phiên họp thứ năm, ngày 30/10/2017 với nội dung thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2017.

Ngoài các phiên họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm Soát thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát tham gia thảo luận, góp ý về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, để kịp thời nắm bắt công việc đang triển khai tại công ty .

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc thẩm định kết quả kinh doanh của công ty một cách trung thực, vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

Các thành viên Ban kiểm soát tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ : tham gia các khóa đào tạo chuyên đề về quản lý tài chính, kiểm soát viên, chính sách thuế nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, cập nhật kịp thời các quy định của Nhà nước.

Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị triển khai, để kịp thời nắm bắt tình hình chủ trương của công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2017

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ban Kiểm soát giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An đi vào hoạt động với mô hình là Công ty Cổ phần từ tháng 02 năm 2015 với nhiệm vụ chính là quản lý mạng lưới, quản lý khách hàng trên địa bàn Quận Gò Vấp (trừ Phường 01), Quận 12 và Huyện Hóc Môn (số lượng đồng hồ nước hơn 304.000 ĐHN) theo hợp đồng dịch vụ với Tổng Công ty.

Nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Công ty là tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 130/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về 100% hộ dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch. Công ty đã nỗ lực thực hiện bằng nhiều biện pháp như tăng cường năng lực thực hiện các dự án phát triển mạng lưới, gắn đồng hồ nước, phối hợp với địa phương chuyển đổi các hình thức cấp nước bằng bồn chứa nước, đồng hồ tổng sang gắn

đồng hồ nước cho từng hộ dân sau khi đã phát triển mạng lưới. Với sự nỗ lực của toàn thể công ty, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2017 đều vượt với kế hoạch Tổng Công ty giao thể hiện qua một số chỉ tiêu sau :

Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4 = 3/2
Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	44.600.000	46.648.590	104,6
Thu tiền nước	Tỷ đồng	348,772	366,690	105,1
Thi công gắn mới ĐHN	cái (ĐHN)	25.000	46.766	187
Thay ĐHN các cỡ	cái (ĐHN)	23.010	23.230	101
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100
Tỷ lệ thất thoát nước	%	20	16,1	80,5

Nhận xét :

Hoạt động kinh doanh chính trong năm 2017 của Công ty là cung cấp các dịch vụ cho Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn -TNHH MTV thông qua : hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, sản lượng nước tiêu thụ năm 2017 đạt 104,6% so với kế hoạch 2017 và đạt 133,7% so với năm 2016 ; hợp đồng gắn mới, thay đồng hồ nước định kỳ; hợp đồng giảm thất thoát nước quyết toán theo đơn giá thực thanh thực chi.

2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2017 :

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017, do Ban Điều hành Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ban Kiểm Soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 và thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính được lập và trình bày trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, trình bày đúng theo quy định về biểu mẫu và thời gian báo cáo.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán và lưu trữ chứng từ kế toán được thực hiện theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính kịp thời đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM theo quy định.

- Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 : *“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.*

a. Kết quả giám sát tình hình tài chính năm 2017

(Theo số liệu đã được kiểm toán phát hành ngày 26/03/2018)

Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã thực hiện năm 2017 như sau :

DVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ(%) (+)/(-)
1. Tổng doanh thu	208,275	329,782	158,34%
2. Tổng chi phí	204,621	324,987	158,82%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	3,654	4,795	131,22%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	2,923	3,783	129,42%
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	585	757	129,40%
6. Cổ tức (trên mệnh giá cổ phiếu)	5 - 7%	Dự kiến 6%	

b. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản :

Một số chỉ tiêu tài chính (tại ngày 31/12/2017) đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2017 của Công ty được thể hiện ở bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán :		
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,264 lần	1,510 lần
	Khả năng thanh toán nhanh	0,910 lần	1,345 lần
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn :		
	Nợ phải trả trên tổng tài sản	0,770	0,642
	Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	3,348	1,790
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động :		
	Vòng quay hàng tồn kho	8,082	7,095
	Doanh thu thuần trên tổng tài sản	1,692	1,982
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời :		
	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần (ROS)	0,554%	1,149%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản(ROA)	0,921%	2,277%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	4,005%	6,356%
	Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần	0,674%	1,399%

Nhận xét :

Tính đến ngày 31/12/2017, nhìn chung các chỉ tiêu tài chính năm 2017 đều cao hơn so với năm 2016. Công ty đã thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động và cổ tức cho cổ đông. Các chỉ số tài chính cơ bản thể hiện được tính hiệu quả trong hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động và khả năng sinh lời của công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

3. Công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị :

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý tại trụ sở công ty, thông qua các kỳ họp, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tạo điều kiện cho Ban Giám đốc kịp thời điều hành kinh doanh. Giữa các kỳ họp của Hội Đồng Quản trị, khi có một số công việc cấp bách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến bằng các văn bản theo đúng điều lệ hoạt động công ty cổ phần. Các phiên họp HĐQT đều có mời Ban Kiểm Soát tham dự đầy đủ.

Hội đồng quản trị đã thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 với những nội dung chính : Kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện chi trả cổ tức; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, thông qua việc ban hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành thực hiện.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An đã thực hiện nghiêm chỉnh nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ và mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty

Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. Ban Giám đốc luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính, nên Công ty đã đạt kế hoạch kinh doanh, đảm bảo các chính sách theo quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty và cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc công ty cũng đã có những điều chỉnh, thay đổi trong công tác tổ chức, cải tiến quy trình làm việc để hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh và quản lý công việc hiệu quả hơn: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng và vận hành trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7(Call center), góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp hàng quý hoặc bất thường của HĐQT, Ban Kiểm Soát được mời tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Ban Giám đốc, Các nghị quyết do HĐQT ban hành đều được sự đồng thuận của Ban Kiểm Soát. Các chủ trương, chính sách do HĐQT, Ban Giám đốc ban hành đều được cung cấp cho Ban Kiểm Soát để thực hiện công tác giám sát kiểm tra theo quy định.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm Soát thống nhất với Báo cáo của HĐQT, Giám đốc trong năm 2017 về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình hoạt động Ban Kiểm Soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các Phòng, Ban, Đội trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Ban Kiểm soát công ty thay mặt cho cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Trong năm 2018, Ban kiểm soát sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 để có những kiến nghị (nếu cần) cho hoạt động của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, năm qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại công ty.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của Người quản lý và Người lao động; việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do công ty ban hành.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2017, Ban Kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- TV BKS;
- Lưu.

