

Số: 20/BC-BKS

Cần Thơ, ngày 27 tháng 3 năm 2020

## BÁO CÁO VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ các quy định Pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn;

Căn cứ vào thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty, được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS), kết quả cuộc họp BKS ngày 27 /3/2020, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020, trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung cụ thể như sau:

#### **Phần 1: Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2019**

##### **I. Về Tổ chức**

Hiện nay, BKS có 3 thành viên. Trong đó, có 1 thành viên chuyên trách và 2 thành viên kiêm nhiệm:

- Bà Ngô Hồng Hạnh - Thành viên chuyên trách, Trưởng Ban;
- Ông Trương Thanh Hùng - Thành viên kiêm nhiệm;
- Ông Hoàng Văn Khiêm - Thành viên kiêm nhiệm.

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

##### **II. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất của Công ty;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và trong công tác kế toán của Cty;

- Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban trong việc xây dựng các Quy chế của Công ty, để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí và chất lượng nước sinh hoạt và khối lượng nước tiêu thụ;

- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán của năm;

- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và của Giám đốc trong việc thực hiện pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Giám sát, kiểm tra việc công bố thông tin cho các cơ quan chức năng của Công ty phải kịp thời, đầy đủ và trung thực theo quy định pháp luật;

- Giữ mối liên lạc trong BKS, giữa BKS với HĐQT và Ban Giám đốc;

### **III. Thù lao, chi phí hoạt động của BKS**

Không có chi phí hoạt động phát sinh ngoài lương và thù lao, và được báo cáo chi tiết trong báo cáo thù lao của HĐQT cùng với Tổ Thư ký,

1. Lương Trưởng Ban: Hưởng lương chuyên trách.

2. Thù lao 2 thành viên kiêm nhiệm: 75.600.000 đồng/năm.

### **IV. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS**

Giữa 02 kỳ đại hội, BKS có 02 phiên họp: không có kiến nghị và có kết luận nhất trí cao trong 3/3 thành viên BKS, cụ thể:

- Lần 1: Ngày 19/7/2019, BKS thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) quý 2 và Bán niên năm 2019 của Công ty và cùng có ý kiến thống nhất với BCTC đã được phát hành;

- Lần 2: Ngày 27/3/2020, BKS cùng thống nhất các vấn đề sau:

+ Kết quả thẩm định BCTC năm 2019 của Công ty và đã được kiểm toán độc lập phát hành (đính kèm *Báo cáo thẩm định của BKS*);

+ Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty (đính kèm *Tờ Trình của BKS*);

+ Thẩm định Quỹ lương thực hiện và kế hoạch;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.

### **V. Kết quả kiểm soát**

#### **1. Công tác giám sát tình hình hoạt động của Công ty**

Hơn hai năm, sau khi hợp nhất thành Công ty CP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn, được kế thừa và tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo cũng như điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc cho các hoạt động sản xuất kinh doanh từ trước, Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, hoạt động đúng theo Điều lệ Công ty, cụ thể:



- Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán thuế là đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước,
- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính và được kiểm tra, kiểm toán đã phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành,
- Tiếp tục sắp xếp một số vị trí công tác phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và người lao động của Công ty;
- Đảm bảo tuân thủ quy định chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

## **2. Công tác giám sát, kiểm tra về tài chính của Công ty**

### **2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019**

Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty AISC và là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm đủ đảm bảo chất lượng, yêu cầu và tiến độ kiểm toán BCTC.

Theo số liệu của Công ty kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC) phát hành ngày 19/3/2020 và thực báo cáo của Công ty,

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Thực hiện</b>
1	Sản lượng	M3	7.916.336
2	Doanh thu	Tỉ đồng	60,307
3	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	53,188
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	19,550
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	15,608
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	26,06
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	29,34
8	Lao động	Người	80
9	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15
10	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	13,2

### **2.2. Báo cáo tài chính năm 2019**

BCTC năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM và được BKS thẩm định theo đúng quy định, sẽ được công bố thông tin cho cổ đông và cơ quan chức năng, BKS Công ty nhất trí các số liệu trên báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2019 mà công ty đã đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện
1	Tổng tài sản	Tỉ đồng	143,971
2	Nợ phải trả	Tỉ đồng	33,505
3	Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỉ đồng	110,466
4	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	60,307
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	19,550
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	15,608

### **3. Công tác giám sát đối với hoạt động HĐQT**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ và kịp thời trách nhiệm quản lý của mình, hoạt động theo đúng chức năng, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- HĐQT đã tổ chức các buổi họp thường kỳ bằng hình thức tập trung và đảm bảo đạt đầy đủ thành phần và phần trăm tham dự, cũng như đạt chất lượng về nội dung và thời gian;

- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng trình tự thủ tục tuân thủ thẩm quyền và nội dung định hướng sát với tình hình phát triển thực tế của Công ty.

### **4. Công tác giám sát đối với hoạt động của Giám đốc và các người điều hành khác của Công ty (Cán bộ quản lý)**

- Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Ban Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, đề xuất, ban hành và sửa đổi kịp thời các quy chế gắn liền với các hoạt động của Công ty;

- Duy trì thường xuyên lịch họp giao ban và đối thoại tại doanh nghiệp đúng theo thành phần có liên quan tham dự đầy đủ, nội dung và kết luận phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

### **5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc và các cổ đông**



- Trong năm 2019, giữa BKS với HĐQT, Giám đốc và các cổ đông đã cơ bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ và tuân thủ Điều lệ và các quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo vì lợi ích của cổ đông;

- HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để giám sát kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của công ty để đóng góp ý kiến với Giám đốc cùng Ban điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông, các thành viên Ban Kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, thông qua đó, BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HĐQT và Ban điều hành;

- Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho cổ đông;

- BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

## **V. Kết luận**

BKS thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá và báo cáo cho ĐHĐCĐ các hoạt động của công ty trong suốt nhiệm kỳ của đại hội. Trong năm 2019,

- Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật;

Thiết thực là, HĐQT cùng Ban điều hành đã chỉ đạo đúng đắn trong mọi hoạt động của Công ty góp phần thực hiện vượt trội các chỉ tiêu của Nghị quyết đã đề ra và đã mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh, cũng đồng nghĩa việc mang lại lợi ích cho cổ đông bằng cổ tức sẽ được phân phối hàng năm;

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên về kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2020.

## **Phần 2: Chương trình thực hiện công tác kiểm soát năm 2020**

\* Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với sự vận dụng trung thực và trách nhiệm, Ban Kiểm soát cùng thống nhất thực hiện chương trình hoạt động năm 2020 của Ban như sau:

- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và của Giám đốc tại Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện Điều lệ của Công ty (Giám sát việc thực hiện tăng vốn Điều lệ theo quy

định, xây dựng phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO, các hoạt động thường niên cũng như các hoạt động phát sinh khác,...);

- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện, và sửa đổi bổ sung các quy định đúng theo quy định pháp luật hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chấp hành các quy trình khi mua vật tư, hàng hóa dịch vụ, tu bổ sửa chữa; việc quản lý vật tư hàng hóa, công nợ, chi phí và đầu tư của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn hoặc thiếu sót không mong muốn, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc kịp thời điều chỉnh;

- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, việc ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí và chất lượng nước sinh hoạt và khối lượng nước tiêu thụ;

- Thẩm định các Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán;

- Giám sát, kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty phải kịp thời, đầy đủ và trung thực theo quy định pháp luật;

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và các cuộc họp thường kỳ của Công ty.

\* Các thành viên Ban Kiểm soát căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát, Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát và các quy định pháp luật hiện hành để làm cơ sở thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá của mình, đồng thời có báo cáo về Trưởng Ban Kiểm soát nhằm thống nhất ý kiến chung và mang lại kết quả tốt nhất.

\* Hình thức báo cáo, kiến nghị cho ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban Giám đốc trong quá trình kiểm soát:

- Bảng văn bản cho ĐHĐCĐ;

- Bảng hình thức trao đổi trực tiếp và bằng văn bản cho HĐQT cùng Ban Giám đốc.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020, kính trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: BKS, Tô thư ký, P. NV.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Ngô Hồng Hạnh**