

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

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 ngày 26 tháng 01 năm 2015.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 29/3/2016 của Công ty Cổ phần cấp nước Trung An.

Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

1. Cơ cấu thành viên

Thành viên tham gia vào Ban kiểm soát công ty gồm:

- Võ Duy Thuận – Trưởng ban.
- Nguyễn Thị Thanh Phương – Thành viên.
- Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên.

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:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính sáu tháng và báo cáo tài chính năm của công ty, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo 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 tiến 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;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình Hội đồng quản trị;
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty; ...

Trong năm 2015, 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:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lãnh (đồng/năm)	Ghi chú
1	Võ Duy Thuận	Trưởng ban	3.500.000	38.500.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	TV	2.500.000	27.500.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
3	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	TV	2.500.000	27.500.000	Từ 01/02/2015 – 31/12/2015
			Tổng cộng	93.500.000	

III. CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2015, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Stt	Biên bản họp	Ngày	Nội dung làm việc
1	01/BB-BKS	17/3/2015	- Phân công công việc cho từng TVBKS - Thảo luận chuẩn bị công tác thẩm định BCTC quý 1/2015
2	02/BB-BKS	25/11/2015	- Trao đổi, đánh giá đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 - Thảo luận BCTC quý 3 trước khi họp HĐQT

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như thực hiện cấp nước theo Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND nên lượng Đồng hồ nước gắn mới rất nhiều; các giải pháp cấp nước bằng bồn trung gian, đồng hồ tổng, điểm lấy nước cũng phát triển rộng khắp, bên cạnh đó khách hàng mới chưa có thói quen sử dụng nước máy trên mạng lưới cấp nước nên sản lượng tiêu thụ tăng không tương ứng so với số lượng đồng hồ nước gắn mới... Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm của tập thể, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, một số chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1. Sản lượng nước tiêu thụ	m^3	22.780	24.975	109,6
2. Doanh thu tiền nước	<i>tỷ đồng</i>	172,809	190,526	110,25
3. Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99	99,6	100,6
4. Gắn mới ĐHN	<i>cái</i>	15.000	45.046	300,31
5. Thay ĐHN cỡ nhỏ	<i>cái</i>	20.000	20.389	101,95
6. Phát triển mạng lưới cấp nước	<i>mét</i>	169.940	400.973	235,95

2. Báo cáo tài chính năm 2015:

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2015 do Ban Điều hành Công ty lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị và được trình bày đúng theo quy định về biểu mẫu báo cáo, thời gian báo cáo.

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

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, khoa học, dễ truy lục, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

- Thực hiện tốt 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..

Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh đã thực hiện 2015:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	(+) / (-)
1. Tổng doanh thu	121,650	239,951	118,301
2. Tổng chi phí	115,590	232,890	117,3
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	6,060	7,061	1,001
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	4,510	5,441	931

Một số chỉ tiêu tài chính (ở thời điểm 31/12/2015) đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2015 của Công ty được thể hiện ở bảng sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	Tài sản ngắn hạn trên Tổng tài sản	93,07%
2	Tài sản dài hạn trên Tổng tài sản	6,93%
3	Nợ phải trả trên Tổng nguồn vốn	58,90%
4	Vốn chủ sở hữu trên Tổng nguồn vốn	41,10%
5	Khả năng thanh toán hiện hành	1,58 lần
6	Khả năng thanh toán nhanh	0,82 lần
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	2,97%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu	2,29%
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng tài sản	4,96%
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản	3,82%
11	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu (ROE)	9,31%

3. Công tác quản lý 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 điều hành sản xuất kịp thời. 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 Công ty, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần. Các phiên họp HĐQT đều có mời Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ.

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 kinh doanh của Công ty.

4. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. 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.

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

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện 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 gia 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.

Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc được thực hiện chặt chẽ theo sát chủ trương được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Mọi 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.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

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 2016, 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 2016 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.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu-BKS



TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Võ Duy Thuận

