

Số : 05 / BC-TA-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019, TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
 - Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về tổ chức và hoạt động Công ty CP CN Trung An;
- Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động của BKS và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ phần Cấp Nước Trung An năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

1. Tình hình hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát

- 1.1 Về nhân sự trong năm 2019, BKS có 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách, trong năm BKS đã tổ chức những phiên họp và thực hiện các nhiệm vụ sau :
- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) và cán bộ quản lý khác trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2019. Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
 - Thực hiện các báo cáo soát xét về tình hình tài chính, kinh doanh của công ty và gửi đến HĐQT theo từng quý và năm.
 - Xem xét các tờ trình về xây dựng kế hoạch tài chính, dự trù kinh phí hoạt động, và một số tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Công ty.
 - Ngoài những phiên họp và làm việc trực tiếp, BKS thường xuyên liên lạc, trao đổi qua mail, điện thoại,... những thông tin, tài liệu và các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ của các kiểm soát viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của BKS.

- 1.2 Về thù lao năm 2019 của thành viên BKS không chuyên trách thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông.

- Tiền thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là 3.500.000 đồng/người/tháng và tổng tiền thù lao phải thanh toán trong năm là 84.000.000 đồng.

- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách được xây dựng và chi trả theo Thông tư 28/TT-BLĐTBXH và Nghị quyết của Công ty.

- Công ty đã chi và hạch toán tiền lương, thù lao của BKS năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 07/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2019:

-Về thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2018 với tỷ lệ 8% trên vốn điều lệ Công ty cho 5.000.000 cổ phiếu tương đương giá trị 4.000.000.000 đồng. Thực hiện trích lập các quỹ năm 2018: quỹ đầu tư phát triển 978.177.385 đồng; quỹ thưởng Quản lý Điều hành 300.000.000 đồng; quỹ khen thưởng 1.500.000.000 đồng, quỹ phúc lợi 300.000.000 đồng đã thực hiện hạch toán và chi trả theo quy định.

-Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: Các chỉ tiêu về nước tiêu thụ, doanh thu tiền nước, giá bán bình quân, thay đồng hồ nước hoàn thành và vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, các chỉ tiêu về gắn mới đồng hồ nước, tỷ lệ nước không doanh thu chưa đạt so với kế hoạch do yếu tố chủ quan và khách quan.

-Về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, cổ tức theo kế hoạch năm 2019: Công ty đạt tổng doanh thu 196.848.551.311 đồng so với kế hoạch 158.575.000.000 đồng, lợi nhuận trước thuế 8.647.305.604 đồng so kế hoạch 7.150.000.000 đồng và lợi nhuận sau thuế 6.805.493.131 đồng so kế hoạch 5.720.000.000 đồng; cổ tức dự kiến 10% cao hơn so với kế hoạch là 7-9%. Do vậy, Công ty đã hoàn thành kế hoạch tài chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh

Một số chỉ tiêu tài chính (thời điểm 31/12/2019) đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã thực hiện năm 2019 như sau:

DVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018 (1)	Thực hiện Năm 2019 (2)	Tỷ lệ % (3)=2/1
1	Tổng doanh thu	208.105.950.635	196.848.551.311	94,59
2	Tổng chi phí	199.860.929.442	188.201.245.707	94,16
3	Lợi nhuận trước thuế	8.245.021.193	8.647.305.604	104,87
4	Lợi nhuận sau thuế	6.438.338.407	6.805.493.131	105,70
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.288	1.361	105,66
6	Cổ tức (trên mệnh giá cổ phiếu)	8%	10% (dự kiến)	125

4. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Một số chỉ tiêu tài chính (tại ngày 31/12/2019) đánh giá khái quát thực trạng tài chính năm 2019 của Công ty được thể hiện ở bảng sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2018	Thực hiện Năm 2019
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)		
	Khả năng thanh toán hiện hành	1,523	1,685
	Khả năng thanh toán nhanh	1,362	1,586
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Nợ phải trả trên tổng tài sản	0,622	0,565
	Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	1,646	1,299
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	10,874	13,396
	Doanh thu thuần trên tổng tài sản	1,227	1,330
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời(%)		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS)	3,125	3,470
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	3,835	4,615
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	10,148	10,609
	Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần	3,347	4,247

- BKS thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, nhìn chung tình hình kinh doanh trong năm thực hiện cao hơn so với năm 2018. Công ty hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh: đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo 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 kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty luôn đảm bảo, do hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn trong năm >1.

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần ổn định và tăng trưởng, do sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu dịch vụ phân phối nước sạch tăng đều qua các năm.

- Công ty đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

➤ Ban kiểm soát thống nhất với những nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 do Công ty lập, và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC số 120320.016/BCTC.FIS1 phát hành ngày 12/03/2020. Với nhận định chung là: 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 31/12/2019.

B. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2020-2025

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

Về nhân sự Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, được bầu thông qua tại Đại hội cổ đông như sau:

- Tại ĐHĐCĐ tổ chức ngày 31/12/2014, đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát, thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 31/12/2014 nhân sự gồm:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Duy Thuận | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương | - Thành viên |

- Đến ngày 25/04/2017, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, miễn nhiệm 03 thành viên BKS trên, và bầu thành viên Ban Kiểm Soát mới đã được thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 gồm 03 thành viên đến hiện nay, trong đó có 01 thành viên chuyên trách tại công ty:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Phan Kim Phụng | - Trưởng Ban (chuyên trách) |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Lương | - Thành viên |

Trên cơ sở quy định quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, BKS thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện giám sát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty chủ yếu:

- Giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐQT, BDH về tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh hàng năm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm của Công ty, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty;

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính;

- Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS tham dự đầy đủ, nhận định và góp ý kịp thời về tình hình kinh doanh, tài chính để hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Công ty;

- Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tài chính của Công ty.

2. Thực hiện giám sát tình hình tuân thủ quy định pháp luật

- Công ty hoạt động kinh doanh theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 02 năm 2015 với vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng;

- Ngày 16/04/2015 Công ty CP Cấp nước Trung An trở thành công ty đại chúng;

- Ngày 24/3/2016 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã có Giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán số 25/2016/GCNCP-VSD cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Ngày 22/7/2016, Công ty được chấp thuận giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Quyết định số 443/QĐ-SGDHN ngày 22/7/2016);

- Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ cho UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung Tâm lưu ký chứng khoán: Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính,...theo đúng thời hạn quy định.

Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông bằng văn bản về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Thực hiện giám sát tình hình quản lý và điều hành Công ty

a/ Hội đồng quản trị

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

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động Công ty và ban hành những nghị quyết kịp thời, để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông.

- Ngoài ra giữa các kỳ họp định kỳ của HĐQT, 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 các thành viên bằng văn bản theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần.

- Hội đồng quản trị thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ với những nội dung chính: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, thực hiện chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, ban hành kịp thời các chủ trương về tình hình kinh doanh của Công ty,...

b/ Ban Điều hành Công ty

- Thực hiện triển khai Nghị quyết vào từng lĩnh vực cụ thể, đi theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh qua từng năm, lợi nhuận đảm bảo thực hiện chi trả cổ tức và bảo toàn vốn cho cổ đông.

- Chấp hành đúng quy định pháp luật và thực hiện tốt các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chính sách cho người lao động an tâm công tác.

- Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, Ban Điều hành Công ty tập trung cải tiến thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh: đọc số đồng hồ nước, giám sát thi công, theo dõi mạng lưới cấp nước, chăm sóc khách hàng,... nâng cao quản trị doanh nghiệp, chất lượng phục vụ khách hàng trên địa bàn quản lý.

c/ Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, BĐH

- Trong nhiệm kỳ, BKS luôn được sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, BĐH Công ty trong việc cung cấp các thông tin, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Hoạt động quản trị điều hành của Công ty, được thực hiện triển khai dưới sự chỉ đạo của HĐQT thông qua các nghị quyết và quyết định.

- Định kỳ hàng quý BKS có báo cáo soát xét gửi HĐQT, đều có những lưu ý và kiến nghị về tình hình kinh doanh tài chính của công ty. Những ý kiến của BKS được ghi nhận và triển khai thực hiện theo quy định.

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp trong việc triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp của HĐQT, BKS tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc thận trọng và vì lợi ích tối đa của cổ đông, góp phần xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Ban Điều hành Công ty.

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá HĐQT, BDH trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh trong nhiệm kỳ 2015-2020 chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017(*)	Năm 2018	Năm 2019
1. Vốn Điều lệ	Tr. đồng	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Vốn Chủ sở hữu	Tr. đồng	61.191	59.895	60.788	63.442	64.148
3. Doanh thu	Tr. đồng	239.951	441.703	329.782	208.106	196.848
Trong đó: Doanh thu Hợp đồng dịch vụ nước sạch	Tr. đồng	80.378	97.559	107.783	122.877	128.238
4. Chi phí	Tr. đồng	232.890	438.622	323.420	199.861	188.201
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	7.061	3.081	6.362	8.245	8.647
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	5.441	2.398	5.037	6.438	6.805
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	1.088	480	1.008	1.288	1.361
8. Cổ tức	%	5	6	6	8	10 (dự kiến)

Ghi chú(*) : Điều chỉnh BCTC năm 2017 theo TB số 21/ TB-KV IV ngày 08/01/2019 của KTNN Khu vực IV, LNST chưa phân phối năm 2017 được bổ sung tăng thêm 1.254.007.743 đồng.

Qua kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020 nhận thấy:

- Vốn Điều lệ của Công ty không có sự biến đổi trong nhiệm kỳ;
- Vốn Chủ sở hữu của Công ty trong nhiệm kỳ tăng 1,04 lần, từ 61,191 tỷ đồng năm 2015 lên 64,148 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019;
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong nhiệm kỳ, kinh doanh có hiệu quả tăng 1,25 lần từ 5,441 tỷ đồng năm 2015 lên 6,805 tỷ đồng năm 2019;
- Chi trả cổ tức cho cổ đông của Công ty từ ổn định đến tăng trưởng, tăng 2 lần từ 5 % năm 2015 lên 10 % (dự kiến) năm 2019;

- Doanh thu chủ yếu của Công ty bao gồm : doanh thu hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và doanh thu công tác gắn, thay ĐHN và giảm thất thoát nước. Trong đó, công tác gắn, thay ĐHN và giảm thất thoát nước quyết toán thực thanh, thực chi với Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn, và giảm so với đầu nhiệm kỳ do phát triển khách hàng gắn mới đồng hồ nước ngày càng thấp. Tuy nhiên, dịch vụ chủ yếu tạo nên doanh thu của Công ty tăng đều qua các năm, tăng 1,6 lần từ 80 tỷ đồng năm 2015 lên 128 tỷ đồng năm 2019.

b/ Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập, được Bộ Tài chính, UBCK Nhà nước chấp thuận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hàng năm.

- Theo nhận xét của Công ty Kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính của Công ty 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 tháng 12 hàng năm, cũng như các kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc hàng năm, 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.

➤ Trong 5 năm qua nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty đạt như sau:

- Công ty luôn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra: sản lượng nước tiêu thụ, doanh thu hộ tiền nước,...

- Sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch tăng đều qua từng năm, chứng tỏ kinh doanh của Công ty hoạt động có hiệu quả.

- Công ty có tích lũy vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty từ 4,918 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 5,896 tỷ đồng trên báo cáo tài chính năm 2019.

- Công ty thực hiện cân đối tài chính tốt, đảm bảo khả năng thanh toán khi đến hạn.

➤ Trong nhiệm kỳ qua, chiến lược kinh doanh của Công ty đi đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông: hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chính sách cho người lao động, bảo toàn vốn và thực hiện tốt việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

5. Đánh giá về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, các kiểm soát viên luôn chủ động trong nhiệm vụ được phân công, BKS tự đánh giá như sau:

- BKS phân công nhiệm vụ cho từng kiểm soát viên, tổ chức các phiên họp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trường hợp cần giải quyết những nội dung quan trọng trên Báo cáo tài chính, BKS thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến kiểm soát viên qua thư điện tử, điện thoại, fax,...

- BKS thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty một cách trung thực, khách quan và vì lợi ích cao nhất của cổ đông.

- BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng ban Công ty, để hoàn thành nhiệm vụ của BKS trong việc soát xét, thẩm định Báo cáo tài chính.

6. Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện quyền và trách nhiệm của BKS, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cụ thể:

- 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;
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các nghị quyết của HĐQT và quyết định của Ban Điều hành 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;
- 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.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- TV BKS;
- Lưu.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Phan Kim Phụng



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /TTr-TA-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

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;

- Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 (Đính kèm danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020);

- Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 (cập nhật đến ngày 01/03/2020).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- Có tổ chức kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán được Ban Kiểm soát đề xuất

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Số 04 Nguyễn Đình Chiểu - Phường Đa Kao, Quận 01, Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát đề xuất nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Kim Phụng