

Số : 07/ BC-TA-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An;
- Nghị quyết số 09/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động của BKS và kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ phần Cấp Nước Trung An năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

1. Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện trình báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, bầu thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2020-2025 tại Đại hội thường niên và được thông qua Nghị quyết số 09/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 với nhân sự BKS gồm 03 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Bà Phan Kim Phụng | - Trưởng Ban. |
| 2. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Kiểm soát viên. |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Lương | - Kiểm soát viên. |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trên cơ sở quy định quyền, nghĩa vụ 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 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định báo cáo tài chính 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;
- Tham gia thảo luận và có ý kiến về các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và định hướng kinh doanh của 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;

- Thảo luận kiểm toán viên độc lập về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả kiểm toán bán niên và cuối kỳ;

- 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 chính sách điều hành của Công ty;

- Tham gia ý kiến về các nội dung sửa đổi Quy chế tài chính của Công ty;

- Thường xuyên theo dõi việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền của BKS được quy định theo pháp luật hiện hành.

3. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm, Ban Kiểm soát tổ chức 05 phiên họp và thống nhất thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ BKS năm 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, soát xét Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

- Soát xét các Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2020 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 gửi Hội đồng quản trị theo từng quý và năm.

- Trao đổi thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính, Quy chế chi trả lương của Công ty.

- Xem xét các tờ trình về xây dựng kế hoạch tài chính, dự trù kinh phí hoạt động, và một số quyết định ban hành về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh và các hoạt động quản lý khác của Công ty.

- Ngoài các phiên họp và làm việc trực tiếp, BKS 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 các kiểm soát viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động qua mail, điện thoại,...

4. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

-Thù lao năm 2020 của thành viên BKS không chuyên trách thực hiện theo Nghị quyết số 09/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020 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.