

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



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vĩnh Yên, năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp Thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã được kiểm toán.

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát Công ty như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với nguyên tắc chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động của Công ty, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông các năm đã đề ra.

Năm 2019, Ban kiểm soát hoạt động một cách chủ động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ của công ty, cụ thể:

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Xem xét tính phù hợp trong các quyết định của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám đốc ("TGD"); Định kỳ kiểm tra báo cáo Tài chính quý, 6 tháng đầu năm và cả năm, để đảm bảo các báo cáo đó đã phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

2. Ban kiểm soát Công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác ký kết và thực hiện các Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại Công ty.

3. Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc. Xem xét báo cáo kiểm toán năm 2019 do các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện.

4. Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán;

5. Lắng nghe ý kiến của CBCNV và cổ đông đóng góp về tình hình sản xuất kinh doanh Công ty để phản ánh lại HĐQT và Ban Tổng giám đốc;

6. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định mà công ty đã ban hành trong quá trình hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;

Nhìn chung trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT VÀ BAN TGD

I. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Kiểm soát cơ bản nhất trí với các nội dung trong báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Công ty.

Trong năm qua mặc dù nền kinh tế trong nước cũng như trên thế giới đang gặp nhiều khó khăn, lạm phát vẫn còn cao dẫn đến chính sách tài chính tiền tệ thắt chặt. Việc tiếp cận nguồn vốn vay khó, lãi suất vốn vay cao làm cho việc huy động vốn vào sản xuất gặp nhiều khó khăn. Mực nước ngầm suy giảm, máy móc, thiết bị ngày càng xuống cấp... cần phải có những quyết sách mang tính chiến lược, lâu dài để đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty.

Với sự quyết tâm của HĐQT, Ban TGD và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên (“CBCNV”), Công ty đã từng bước vượt qua các khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ việc làm ổn định cho CBCNV cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động, bảo toàn nguồn vốn, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, đó là thành công lớn của Công ty.

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % |
|-----------------------|----------------|------------|------------|---------|
| Sản lượng nước sạch | m ³ | 15.419.300 | 15.627.415 | 101 |
| Sản lượng nước TP | m ³ | 12.721.000 | 13.162.068 | 103 |
| Tổng doanh thu | Tr.đồng | 135.001,9 | 143.824,1 | 107 |
| Nộp ngân sách | Tr.đồng | 7.681,2 | 10.124,6 | 132 |
| Thu nhập bình quân | 1000 đ/ng/th | 9.000 | 9.500 | 105 |
| Tổng số lao động | người | 225 | 220 | 97,8 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | 2.712,2 | 6.303,4 | 232 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 2.169,8 | 5.296,7 | 244 |
| Tỷ lệ thất thoát | % | 17 | 15,27 | (1,73) |
| Khách hàng phát triển | hộ | 2.950 | 3.142 | 106 |

Bảng 2: Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019**1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản**

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Năm 2019 |
|----------|--|-----|----------|
| 1 | Cơ cấu tài sản | | |
| | - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản | % | 87,20 |
| | - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản | % | 12,79 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn | | |
| | - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn | % | 69,06 |
| | - Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn | % | 30,93 |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận | | |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 1,38 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 3,75 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu | % | 4,46 |

2. Nhận xét đánh giá

Qua xem xét báo cáo và tình hình thực tế tại Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với quy định của hệ thống kế toán hiện hành và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông.

II. Đánh giá về công tác điều hành quản lý của HĐQT và Ban TGD**1. Về thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT**

Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để đưa ra các giải pháp và chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, trong các cuộc họp các thành viên tham gia đầy đủ, bàn và đưa ra các quyết nghị, quyết định phù hợp với điều lệ, phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng các quy định và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

2. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng các phòng ban đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng như sản lượng nước, doanh thu, lợi nhuận,....

3. Tình hình tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Các hoạt động của Công ty trong năm qua được đảm bảo phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Cùng với mục tiêu mở rộng hoạt động, HĐQT và Ban TGD luôn củng cố bộ máy tổ chức nhân sự và hệ thống quản lý của công ty ngày càng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả hơn.

4. Đánh giá về chính sách đối với người lao động

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ Công ty, theo đúng các Quy chế, quy định của Công ty đã ban hành. Việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời, đầy đủ, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Việc thực hiện ký kết HĐLĐ giữa người sử dụng lao động với người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Luật lao động; Người lao động được tham gia đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Hàng năm công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, tổ chức thăm quan du lịch trong và ngoài nước.

Các tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác luôn được công ty quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước và đáp ứng nguyện vọng của người lao động.

Công ty đã tổ chức xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo môi trường làm việc tốt cho CBCNV.

5. Đánh giá về công tác tài chính kế toán

Sổ sách kế toán rõ ràng, việc tính toán ghi chép số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực, đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi: lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, đúng quy định.

Các số liệu trong Báo cáo tài chính của Công ty hàng năm đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các nội dung chủ yếu, kết quả hoạt động SXKD, chế độ lưu chuyển tiền tệ cho các năm tài chính kết thúc đúng thời gian, phù hợp với các chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Năm 2019, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Công ty, cổ đông và theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Đối với cổ đông: Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát năm 2019

| TT | Họ và tên | Chức danh đảm nhiệm | Thù lao | Tiền lương, tiền công | Tổng cộng |
|----|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Ninh Duy Giang | Trưởng ban kiểm soát | 36.000.000 | 186.697.400 | 222.697.400 |
| 2 | Nguyễn Thị Thúy | Thành viên BKS | 6.000.000 | 136.838.500 | 142.838.500 |
| 3 | Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên BKS | 6.000.000 | 97.273.636 | 103.273.636 |

C. KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục ổn định và phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đến những vấn đề:

1. Thường xuyên cập nhật các Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của nhà nước, Chính phủ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với doanh nghiệp đảm bảo điều hành hoạt động đúng pháp luật.

2. Tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả và phát huy hết khả năng nguồn lực về vốn, nhân lực;

3. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, lực lượng lao động có trình độ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tương lai.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và kết quả của công tác kiểm soát; kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu VT.



**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ninh Duy Giang

