

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;

Căn cứ Báo cáo tài chính các năm 2014-2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm tra báo cáo các niên độ 2014-2018 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2014-2018

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận từng năm của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong các năm 2014-2018 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi các Công ty Kiểm toán.

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát đã tổ chức đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong từng năm của nhiệm kỳ.

II. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa:

1. Về cơ cấu vốn Điều lệ của Công ty đến thời điểm 31/12/2018:

STT	Cổ đông góp vốn	Giá trị góp vốn	Tỷ lệ
1	UBND tỉnh Khánh Hòa:	132,6 tỷ đồng	51%
2	Công ty Cơ Điện lạnh:	40,606 tỷ đồng	15,62%
3	Trần Kim Linh	26 tỷ đồng	10%
4	Hoàng Ngọc Hiếu	24 tỷ đồng	9,23%
5	Quỹ đầu tư cơ hội PVI	14,346 tỷ đồng	5,52%
6	Cổ đông là CB-CNV công ty	12,928 tỷ đồng	4,97%
7	Công ty CP Sản xuất kinh doanh	9,054 tỷ đồng	3,48%

	nước sạch số 3 Hà Nội		
8	Cổ phiếu quỹ	0,466 tỷ đồng	0,179%
	TỔNG CỘNG	260 tỷ đồng	100%

2. Về hoạt động đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ

- Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu với tỷ lệ vốn góp 30% vốn điều lệ tương đương 24 tỷ đồng. Nhà máy đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2017 và cung cấp nước sạch hòa vào mạng lưới cấp nước của công ty khoảng 4,5 triệu m³/năm.

- Trong 5 năm 2014- 2018, Công ty đã thực hiện một số dự án đầu tư lắp đặt mới, cải tạo mạng lưới cấp nước sạch, nâng cấp trang thiết bị, trong đó có một số dự án lớn như: Cải tạo, nâng cấp nhà máy Võ Cảnh, Cấp nước sinh hoạt cho xã Vĩnh Lương, khu dân cư Diên Thủy, đảo Trí Nguyên... công tác đầu tư thực hiện từng năm như sau:

Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
Cải tạo nhà máy, trạm bơm (tỷ đồng)	15,5	78,5	37,5	17	31,6
Đầu tư mới, cải tạo tuyến ống (tỷ đồng)	51,6	35,6	50,5	49,5	41,1
Đầu tư phát triển khách hàng					
- Số khách hàng phát triển (khách hàng)	6.547	9.595	9.823	8.000	8.280
- Giá trị đầu tư (tỷ đồng)	14,7	20,8	23,8	24	18,6
Đầu tư thay thế đồng hồ					
- Số đồng hồ thay thế (cái)	13.300	8.731	17.925	27.600	24.865
- Giá trị đầu tư (tỷ đồng)	5,5	2,6	6,2	9,6	10,4

Trong 5 năm, công ty đã đầu tư hơn 180 tỷ đồng cho việc cải tạo, lắp đặt bổ sung, đổi mới công nghệ thiết bị cho các nhà máy, trạm bơm; đầu tư 228,3 tỷ đồng lắp đặt, cải tạo mạng lưới đường ống cấp nước; đầu tư 101,9 tỷ đồng để phát triển 42.245 khách hàng sử dụng nước máy; đầu tư 34,3 tỷ đồng thay thế 92.421 đồng hồ đo nước.

- Các khoản nợ vay: Đến thời điểm 31/12/2018 tổng số dư nợ vay của Công ty là 157,05 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là 31,28 tỷ đồng; Nợ vay dài hạn là 125,77 tỷ đồng; Nguồn vay: Ngân hàng Phát triển VN, Quỹ Đầu tư phát triển KH, Ngân sách tỉnh KH.

3. Thực hiện lao động, tiền lương:

3.1. Tình hình thực hiện lao động:

+ Lao động có mặt đến 01/01/2014:	311 người
+ Lao động nghỉ hưu, nghỉ việc năm 2014-2018:	59 người
+ Tuyển dụng mới năm 2014-2018:	84 người
+ Lao động có mặt đến 31/12/2018:	336 người

3.2 Về tiền lương và các chế độ, quyền lợi của người lao động:

Các chế độ, quyền lợi của người lao động trong Công ty được thực hiện đúng Luật Lao động và Thỏa ước Lao động tập thể Công ty; việc chi trả lương hàng tháng, hàng năm thực hiện đúng quy định; các chế độ thi đua khen thưởng cũng như

các khoản phúc lợi được thực hiện đầy đủ, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn so với năm trước.

4. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm soát đã lựa chọn các đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Đất Việt và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán. Các công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các Công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12 của các năm như sau:

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu tài chính	2014	2015	2016	2017	2018
I. Tổng tài sản	469,6	539,2	543,4	555,1	572
1. Tài sản ngắn hạn	148	153,9	138,4	137,5	154,7
2. Tài sản dài hạn	321,6	385,3	405	417,6	417,3
II. Tổng nguồn vốn	469,6	539,2	543,4	555,1	572
1. Nợ phải trả	185,3	248	246,8	252,9	265,8
2. Vốn chủ sở hữu	284,3	291,2	296,6	302,2	306,2

Các chỉ tiêu tài chính qua các năm cho thấy: Tài sản và nguồn vốn của Công ty được bảo toàn và tăng trưởng theo từng năm, mức tăng trưởng từ 0,8% - 14,8% mỗi năm.

5. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
Sản lượng nước SX (trm3)	36,8	38,7	43,5	47,7	51,4
Sản lượng nước TT (trm3)	29,8	32,5	36,4	39,6	43,4
Tỷ lệ thất thoát	19%	16%	16,3%	17%	15,6%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	214	249,3	268,3	320,6	357,7
Tổng chi phí (tỷ đồng)	187,1	219,3	236,9	286,9	317,8
Tổng lợi nhuận trước thuế	26,9	30	31,4	33,6	39,9

Thuế TNDN (tỷ đồng)	3,4	4,6	3,7	4,2	4,6
Tổng lợi nhuận sau thuế	23,5	25,4	27,7	29,4	35,3
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	6,5%	7%	7,2%	8%

II. Kết quả giám sát về công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2014-2018, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều thực hiện vượt kế hoạch.

Hàng năm, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã tổ chức họp định kỳ, bàn bạc tập thể và thống nhất đề ra các Nghị quyết. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện đầy đủ, đúng thủ tục quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện nhiệm vụ điều hành công ty một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng Pháp luật, Điều lệ hoạt động của công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty đề ra.

III. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

1. Quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành

Ban Kiểm soát được mời tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị, giám sát đầy đủ hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, giám sát nội dung của các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.

Định kỳ trong năm, Ban Kiểm soát tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, giám sát Tổng giám đốc triển khai tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo quy định hiện hành.

Qua kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát đã kịp thời kiến nghị đến Hội đồng quản trị những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết trong công tác quản lý điều hành. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét, xử lý kịp thời để hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với cổ đông

Ban Kiểm soát kịp thời phản hồi thông tin đến các cổ đông liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông bằng văn bản về hoạt động kinh doanh của công ty, về việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Chúng tôi cho rằng, ở mức độ nhất định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong các năm 2014-2018 thông qua những người điều hành đạt được sự tin tưởng của cổ đông.

IV. Kết luận và kiến nghị

- 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 của pháp luật.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2014-2018.

- Công tác quản lý tài chính hiệu quả, từng bước tích lũy vốn để đầu tư phát triển mạng lưới một cách bền vững. Tuy nhiên, công tác giảm nước thất thoát chống thất thu là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, chi phí dành cho công tác này rất lớn và dài hạn trong điều kiện Công ty còn khó khăn về vốn và phải chủ động về nguồn vốn để thực hiện.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty quan tâm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục tìm thêm nguồn vốn từ các hình thức hợp tác đầu tư cho các dự án giảm nước thất thoát, mở rộng mạng lưới cấp nước trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận.

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2014-2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ cổ đông;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Hoàng Thị Hương Giang