

Số: 05 /BC-BKS

Cần Thơ, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**  
**Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Canthowassco), Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế quản trị nội bộ của Canthowassco và các quy định của Pháp luật;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp BKS ngày 06/4/2016, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành viên và cơ cấu của BKS:**

Ban Kiểm soát hoạt động từ ĐHĐCĐ thành lập Canthowassco ngày 25/6/2015 đến ĐHĐCĐ đông thường niên năm 2016 gồm có 03 thành viên:

- Bà Lâm Nguyệt Thanh, Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách).
- Bà Ngô Hồng Hạnh, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).
- Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

**II. Các hoạt động của BKS:**

1. Đã thực hiện việc bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS; Thực hiện việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

2. Các thành viên BKS tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt và giám sát tình hình quản trị, điều hành của Canthowassco. Tham dự đầy đủ các phiên họp của BKS (riêng phiên họp tháng 4/2016 vắng 01 thành viên BKS).

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 25/6/2015 và các Nghị quyết của HĐQT.

4. Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

5. Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về các Báo cáo tài chính trong năm 2015, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.



6. Đã tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ các tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đưa vào lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán/ soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thống nhất trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán độc lập, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét các BCTC trong năm 2016 của Canthowassco.

8. Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

9. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

## II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của BKS:

### 1. Các cuộc họp của BKS:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ thành lập Công ty vào tháng 06/2015 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 vào tháng 04/2016), BKS đã tổ chức 05 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 25/6/2015	2/3 thành viên BKS 01 Đại diện của thành viên BKS vắng mặt 01 Đại diện Tổ thư ký	Phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày 20/8/2015	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. - Thảo luận và thống nhất để ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát và Chương trình công tác năm 2015.
Ngày 20/10/2015	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét thẩm định BCTC và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2015. - Thảo luận các nội dung khác có liên quan đến nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
Ngày 06/4/2016	2/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015. - Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2016 của các thành viên BKS.</li> <li>- Thảo luận và thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét các BCTC trong năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>- Thảo luận các nội dung khác có liên quan đến nhiệm vụ của Ban kiểm soát.</li> </ul>
Ngày 21/4/2016 Họp BKS bất thường	3/3 thành viên BKS trong đó có 1 thành viên họp trực tuyến 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét, giải quyết các công việc còn tồn đọng thuộc trách nhiệm của bà Trần Thị Mỹ Hạnh.</li> <li>- Xem xét đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Trần Thị Mỹ Hạnh để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 25/4/2016.</li> </ul>

## 2. Các quyết định của BKS:

Qua các cuộc họp trên, BKS đã ban hành các quyết định sau:

STT	Số QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-BKS	01/9/2015	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
2	01/QĐ-BKS	16/3/2016	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

## III. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Về thù lao của BKS năm 2015:
    - + Đối với thành viên BKS chuyên trách (Trưởng BKS): hưởng lương theo chế độ của Canthowassco.
    - + Đối với các thành viên BKS không chuyên trách: mức thù lao hàng tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) là 3.450.000 đồng/ người/ tháng.
  - Về chi phí hoạt động của BKS năm 2015: không có phát sinh chi phí.
- Ghi chú: nội dung chi tiết sẽ được báo cáo chung với báo cáo thù lao của HĐQT và Tổ thư ký.

## IV. Kết quả giám sát về tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Canthowassco:

Trong năm 2015, Canthowassco đã cơ bản đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định về pháp luật đối với một công ty cổ phần đại chúng. Qua quá



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Số 2A, Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

T 0710 382 1711 F 0710 381 0188 E ctncantho@gmail.com W www.ctn-cantho.com.vn

