

Số: 02/BC-BKS

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2017

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 2017

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 kết quả cuộc họp BKS ngày 04/4/2017, 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 thường niên năm 2016 đến ĐHĐCĐ đồng thường niên năm 2017 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 Ngọc Loan, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

II. Các hoạt động của BKS:

1. Đã thực hiện việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thực hiện việc phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên BKS.

2. Các thành viên BKS tham dự khá 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 (chỉ vắng 01 trường hợp). Tham dự đầy đủ các phiên họp của BKS.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 2016, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Hàng quý thực hiện thẩm định



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

báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo quản trị của công ty.

6. Đã tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ các tiêu chuẩn lựa chọn, danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2016, để công tác kiểm toán BCTC năm 2017 được thuận lợi, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2016 thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC).

8. Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

9. Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty có được đầy đủ, trung thực và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

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

III. 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 thường niên năm 2016 vào tháng 04/2016 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào tháng 04/2017), BKS đã tổ chức 03 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 26/8/2016	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Phân công lại nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát. - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến Quy chế Tài chính và Quy chế Đầu tư của CanThoWassco. - Thảo luận và thông qua Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2016 của các thành viên Ban Kiểm soát.
Ngày 20/10/2016	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	- Trao đổi nhanh các nội dung liên quan đến BCTC quý 3/2016 trước khi họp HĐQT (không lập biên bản cuộc họp).

Ngày 04/4/2017	3/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017. - Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 05/4/2017. - Trao đổi, thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017. - Thảo luận các nội dung liên quan đến báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. - Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2017 của các thành viên BKS.
-------------------	---	---

2. Các quyết định của BKS:

Trong năm không có ban hành quyết định.

IV. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Về thù lao của BKS năm 2016:

+ 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 2016: 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.

V. 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 2016, 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 trình giám sát các hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh của CanThoWassco, các công ty con và qua việc thẩm tra các BCTC quý, BCTC bán niên và BCTC năm 2016 của CanThoWassco, BKS có đánh giá như sau:

1. Về tình hình hoạt động của CanThoWassco:

- Công tác tổ chức: CanThoWassco tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự để phù hợp với tình hình mới.

- Tiền lương và chế độ đối với người lao động: thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động: ký Hợp đồng lao động; đóng BHXH,



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

BHYT, BHTN đúng theo quy định; thực hiện cấp phát bảo hộ lao động, bồi dưỡng ca 3, độc hại đầy đủ, đúng đối tượng; duy trì chế độ ăn trưa; thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký Nội quy lao động; trình thẩm định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện; ... theo quy định với Sở Lao động thương binh và xã hội. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017 đúng thời gian quy định.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: hoàn tất các tuyến ống chuyên tải theo kịp tiến độ các dự án như: Nguyễn Trãi, Hòa Bình, đường 30/4, Trần Văn Hoài, 3/2, Quốc lộ 91B... kết nối mạng lưới chuyên tải với các công ty con nhằm chủ động trong sản xuất và đảm bảo cung cấp nước an toàn. Thực hiện kịp thời công tác mở mạng và cải tạo phục vụ nhu cầu sử dụng nước theo kiến nghị của người dân và địa phương.

- Công tác chống thất thoát nước: mặc dù Công ty đã có nhiều nỗ lực triển khai các giải pháp giảm thất thoát nước, nhưng nhìn chung tỷ lệ thất thoát nước vẫn còn ở mức cao (kế hoạch năm 2016 là 29%, thực hiện năm 2016 là 34%). Nguyên nhân: mạng lưới đường ống cũ (bằng gang xám, thép) thời Pháp, Mỹ vẫn còn chưa được cải tạo thay thế hết gây xì bể ngầm làm cho tỷ lệ thất thoát cao, khó kiểm soát; quá trình cải tạo, mở rộng mạng lưới của công ty cũng góp phần gia tăng tỷ lệ thất thoát; các công trình cải tạo, nâng cấp đô thị của các đơn vị khi thi công gây ra xì bể đường ống,...

- Công tác sản xuất, kinh doanh nước sạch: Sản xuất nước sạch đảm bảo liên tục và đạt tiêu chuẩn quy định; cung cấp nước sạch ổn định 24/24. Đặc biệt, công ty đã xây dựng xong và trình cấp thẩm quyền xin phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá nước theo quy định, đang chờ quyết định phê duyệt.

- Dịch vụ thoát nước: Thực hiện tốt dịch vụ thoát nước theo đơn đặt hàng của UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Bình Thủy.

2. Về việc thực hiện chế độ kế toán, BCTC và kết quả sản xuất kinh doanh:

2.1 Công tác quản lý tài chính:

- Vốn điều lệ của CanThoWassco là 280 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 64% (tương đương 179,2 tỷ đồng), còn lại do các cổ đông khác nắm giữ.

- Vốn chủ sở hữu được bảo toàn. Ban điều hành CanThoWassco đã có những chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý tài chính của công ty.

- TGD đã cân đối tài chính để kịp thời nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định. Tổng số tiền đã nộp là 122.801.839.132 đồng.



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

