

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).



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

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

## **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

## 2.2 Kết quả thẩm định BCTC hợp nhất năm 2016:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh (AISC) thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2016. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	669,793
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	242,259
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	427,534
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	669,793
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	297,476
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	372,317
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	221,782
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	171,358
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	49,540
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	34,269
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	12,24%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	1.146

### ***Nhận xét:***

- Trong năm 2016, Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, thuế.
- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính.
- Đảm bảo tuân thủ quy định chế độ báo cáo thông tin đối với Công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.
- Mức cổ tức đề nghị thông qua ĐHĐCĐ là 572 đồng/ cổ phiếu, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### ***Tuy nhiên, trong công tác quản lý điều hành cần lưu ý các vấn đề sau:***

Quy chế đầu tư sau nhiều lần góp ý, chỉnh sửa đã được thông qua cuộc họp HĐQT ngày 05/4/2017, đề nghị sớm ban hành để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý điều hành và kiểm tra giám sát.



**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

## VI. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý của CanThoWassco trong năm 2016, Ban Kiểm soát chưa thấy có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành CanThoWassco của HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý. Các nội dung cụ thể:

### 1. Giám sát đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo Quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý. Trong các kỳ họp HĐQT, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ (hoặc ủy quyền), đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

- HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, HĐQT/ Chủ tịch HĐQT đã trao đổi trực tiếp và chất vấn các hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược hoạt động và các mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua và các Nghị quyết của HĐQT.

- Ngày 01/3/2017, HĐQT đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Diệp Bảo Vinh theo đơn từ nhiệm ngày 13/02/2017 và bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên HĐQT mới là ông Nguyễn Vĩnh Bình, tuy nhiên thành viên mới phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

### 2. Giám sát đối với TGD:

- TGD đã thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổng Giám đốc cũng trình bày các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh và thảo luận, bàn bạc trực tiếp với HĐQT để đưa ra các giải pháp kịp thời và hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

3. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, BKS xin nêu tóm lược như sau:



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

Chúng tôi nhất trí với báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (ngoại trừ chỉ tiêu doanh thu), cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	KQ so với NQ
1. Sản lượng nước tiêu thụ	19,3 triệu m <sup>3</sup>	19,69 triệu m <sup>3</sup>	102%
2. Doanh thu	161,000	157,181	97,63%
3. Lợi nhuận sau thuế	24,000	24,942	103,92%
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn Điều lệ	8,57%	8,91%	103,97%

### VII. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý và cổ đông:

1. Trong năm 2016, giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã cơ bản duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của CanThoWassco. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT và Ban TGD được thực hiện phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của công ty để đóng góp ý kiến với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các thành viên Ban kiểm soát đều được mời tham dự các cuộc họp HĐQT, thông qua đó, BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HĐQT và Ban điều hành, với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông.

2. Đối với cổ đông: trong năm 2016 BKS chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ CanThoWassco.

### VIII. Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – 2018:

#### 1. Nội dung:

Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát tập trung vào những nội dung chính sau đây:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.



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

*(Handwritten signature)*

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.
- Rà soát việc xây dựng và thực hiện các quy định trong quản lý nội bộ của CanThoWassco.
- Đánh giá các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kiểm soát các vấn đề về quản lý thu, chi và các hoạt động thường xuyên của CanThoWassco.
- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Giám sát sự tuân thủ Điều lệ, các Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành trong quá trình quản lý, điều hành và hoạt động của CanThoWassco.
- Kiểm soát các vấn đề khác có liên quan đến nhiệm vụ của BKS.
- 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.
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện những khuyến nghị của BKS đã đưa ra.

## **2. Tổ chức thực hiện:**

- Công tác kiểm tra, kiểm soát phải thực hiện tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ CanThoWassco, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ vào sự phân công trong Ban Kiểm soát và nội dung chương trình nêu trên, từng thành viên Ban kiểm soát chủ động xây dựng nội dung làm việc và thời gian tiến hành cụ thể trước khi thực hiện.

Trên đây là những nội dung báo cáo về hoạt động của BKS CanThoWassco giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Tổ thư ký, P.TCHC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lâm Nguyệt Thanh**



**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