

Số: 01 /BC-BKS

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2020

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 2020

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 17/4/2020, 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 2019 đến ĐHĐCĐ đồng thường niên năm 2020 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 Phan Thùy Giang, Thành viên BKS (kiêm nhiệm).

II. Các hoạt động của BKS:

1. 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. Tham dự đầy đủ các phiên họp của BKS Canthowassco (tham dự trực tiếp và trực tuyến).

2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và các Nghị quyết của HĐQT.

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

4. Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về các Báo cáo tài chính trong năm 2019, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo quản trị của công ty.

5. Đã tổng kết các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.



7. Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

8. 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.

9. Kiểm tra một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo yêu cầu của cổ đông.

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 2019 vào tháng 04/2019 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào tháng 04/2020), BKS đã tổ chức 05 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Phiên họp	Số thành viên tham dự	Nội dung chính
Ngày 22/01/2019	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 quý 4 năm 2018 (Công ty mẹ).- Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 22/01/2019.- 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 2019.- Thảo luận và thông qua Chương trình công tác năm 2019 của các thành viên Ban Kiểm soát.- Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét BCTC năm 2019 của CanthoWassco.- Các nội dung khác.
Ngày 25/4/2019	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 quý 1 năm 2019.- Thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.- Phân công thành viên Ban Kiểm soát trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.- Các nội dung khác.
Ngày 24/7/2019	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 quý 2 năm 2019.- Thảo luận, thống nhất các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 7/2019.- Các nội dung khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanθο@gmail.com

www.ctn-canθο.com.vn

Ngày 13-14/11/2019	2/3 thành viên BKS 01 Đại diện Tổ thư ký	(Thời gian thực hiện có thay đổi sau khi thống nhất với đại diện cổ đông) Kiểm tra một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ theo yêu cầu của cổ đông. Cụ thể: 1. Rà soát và kiểm tra đối với các hạng mục chi phí thường xuyên của CTW trong 9 tháng đầu năm 2019. 2. Rà soát và kiểm tra đối với các hạng mục chi phí đầu tư mua sắm của CTW trong 9 tháng đầu năm 2019.
Ngày 07/02/2020	3/3 thành viên BKS (Giang họp trực tuyến) 01 Đại diện Tổ thư ký	Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính quý IV/2019 và Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. Thảo luận, góp ý các nội dung liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị tháng 02/2020. - Các nội dung khác.

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 2019:

+ 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 2019: 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 2019, 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 2019 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 và hoàn thiện mô hình Công ty cổ phần.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

(0292) 382 1711 - 381 0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

- 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. Công ty đã xây dựng và áp dụng thang bảng lương mới, trả lương theo mức độ hoàn thành công việc qua đánh giá hệ số Ki. Thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký Nội quy lao động; trình thẩm định phê duyệt quỹ tiền lương theo quy định với Sở Lao động thương binh và xã hội. Tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 đúng thời gian quy định, tuy nhiên thành phần tham dự có hạn chế số lượng người dự họp (thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Cần Thơ trong quá trình phòng chống dịch Covid-19).

- Thực hiện rà soát việc sử dụng lao động, tiết kiệm chi phí, khoán chi phí văn phòng phẩm, điện thoại, ... từng bước có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện và hoàn tất công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty (giảm 13%, tỷ lệ còn lại là 51% vốn điều lệ) theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, giá đầu giá thành công bình quân là 14.100 đồng/ cổ phần.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: trong năm do công tác giải phóng mặt bằng phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của các công trình hạ tầng khác, tình hình tài chính và tập trung các công trình chuyển tiếp nên chưa triển khai đầu tư và chuẩn bị đầu tư như dự kiến.

- Công tác chống thất thoát nước: tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước đạt hiệu quả.

- 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, trình và được UBND thành phố Cần Thơ phê duyệt điều chỉnh giá nước, áp dụng tăng giá nước từ kỳ hóa đơn tháng 3/2019.

- 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 51% (tương đương 142,8 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.

2.2 Kết quả thẩm định BCTC hợp nhất năm 2019:

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 31/12/2019. Cụ thể như sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncanθο@gmail.com

www.ctn-canθο.com.vn

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản, trong đó:	Tỷ đồng	869,586
	+ Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	331,463
	+ Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	538,122
2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	869,586
	+ Nợ phải trả	Tỷ đồng	451,560
	+ Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	418,026
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	280,000
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	299,115
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	241,852
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	57,460
7	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	39,532
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	Tỷ đồng	14,12%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/ cổ phiếu	1.399

Nhận xét:

- Trong năm 2019, 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 680 đồng/ cổ phiếu, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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 2019, 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.

- Hội đồng quản trị đã trao đổi, thống nhất và trình xin ý kiến của các cấp thẩm quyền về việc chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông chiến lược trước thời hạn cam kết. Cụ thể: cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ cho DNP Water.

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 sản xuất, 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 2019, BKS xin nêu tóm lược như sau:

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 2019 đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Nội dung	Theo nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	KQ so với NQ
1. Sản lượng nước sạch	22,4 triệu m ³	23,2 triệu m ³	103%
2. Doanh thu (tỷ đồng)	200	216,488	108,3%
3. Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	31,6	32,247	102,1%
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn Điều lệ	11,29%	11,52%	102,04%

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

1. Trong năm 2019, 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

(0292) 382 1711 - 381-0188 ctncantho@gmail.com www.ctn-cantho.com.vn

HDQT 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 HDQT, thông qua đó, BKS có cơ hội trao đổi, bàn bạc trực tiếp về những ý kiến đóng góp của mình với HDQT và Ban điều hành, với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông.

TGD đã tạo điều kiện trong việc cung cấp hồ sơ và số liệu để BKS thực hiện việc kiểm tra một số nội dung liên quan đến hoạt động của CanthoWassco theo yêu cầu của cổ đông.

2. Đối với cổ đông:

Trong năm 2019, BKS đã nhận được văn bản yêu cầu của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (cổ đông lớn hiện đang sở hữu 22,54% vốn điều lệ của CTW) về việc “đề nghị Ban Kiểm soát CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ thực hiện kiểm tra một số nội dung liên quan đến hoạt động của CTW”. Theo đó, BKS đã tiến hành rà soát và kiểm tra đối với các hạng mục chi phí thường xuyên của CTW trong 9 tháng đầu năm 2019; rà soát và kiểm tra đối với các hạng mục chi phí đầu tư mua sắm của CTW trong 9 tháng đầu năm 2019.

Ngoài ra, BKS chưa nhận được đơn thư khiếu nại khác 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 2020 – 2021:

1. Nội dung:

Chương trình hoạt động của BKS 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 HDQT.
- 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 HDQT 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 Ban Kiểm soát đã đưa ra (nếu có).



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

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

(0292) 382 1711 - 381 0188

ctncantheo@gmail.com

www.ctn-cantho.com.vn

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 Tân An, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

☎ (0292) 382 1711 - 381 0188 ✉ ctncantho@gmail.com 🌐 www.ctn-cantho.com.vn