

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động Ban kiểm soát năm 2018**  
**Và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;

Căn cứ Quyết định số 05a/QĐ-BPWACO ngày 01/4/2017 của Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018 như sau:

**I. Hoạt động năm 2018**

**1. Nhân sự Ban kiểm soát**

Trong năm, nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông: Đỗ Tiến Thành – Trưởng Ban;
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên;
- Ông Lê Nhân – Thành viên (thay thế ông Võ Tấn Kiệt).

Các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đầy đủ tiêu chí kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**2. Đánh giá thuận lợi và hạn chế của Ban kiểm soát trong 9 tháng cuối năm 2018.**

**a) Thuận lợi:**

- Các thành viên Ban kiểm soát đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng đủ các tiêu chí thành viên Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm soát đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc điều hành sản xuất kinh

doanh của Công ty;

- Các phòng ban, bộ phận đơn vị trực thuộc trong Công ty luôn hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát giúp Ban kiểm soát;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc, các phó Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi về điều kiện làm việc, trang thiết bị phục vụ trong công việc cũng như các phương tiện khác giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

#### **b) Khó khăn:**

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm. Việc thực hiện kế hoạch kiểm tra các đơn vị trực thuộc còn khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí thời gian phù hợp do có thành viên kiêm nhiệm ở xa và không làm việc thường xuyên tại Công ty.

### **3. Các hoạt động trong năm**

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2018, Ban kiểm soát duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định hiện hành, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của người lao động, cụ thể:

a) Thẩm định Kế hoạch tài chính năm 2018.

b) Thẩm định kế hoạch tiền lương kế hoạch năm 2018.

c) Tổ chức 2 cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng kết hoạt động đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra giám sát năm 2018.

d) Tổ chức thực hiện 02 đợt kiểm tra sổ sách, chứng từ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp cấp nước Đồng Xoài và Xí nghiệp cấp nước Phước Long.

e) Thực hiện việc thẩm định kế hoạch tài chính, các quy chế tiền lương của người lao động Công ty và dự toán chi phí của Ban quản lý dự án Công ty đến hết tháng 5/2018.

g) Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban và các cuộc họp khác của Công ty khi được mời tham dự họp.

### **4. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát năm 2018**

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức lương, thù lao bình quân/tháng	Tổng quỹ lương, thù lao năm
-----	-----------	-------------	-------------	--	-----------------------------------

				(đồng)	2018 (đồng)
1	Trưởng BKS	1	12	17.020.000	204.240.000
2	Thành viên BKS	1	12	2.553.000	30.636.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>234.876.000</b>

### 5. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc quản trị điều hành Công ty theo đúng Pháp luật và mục tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ tại trụ sở Công ty. Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và ban hành 03 Nghị quyết. Thông qua các cuộc họp, HĐQT đã thực hiện quyền quản lý Công ty trên cơ sở xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh của Công ty, những vấn đề cấp bách, tạo điều kiện cho Tổng giám đốc điều hành kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm, HĐQT gồm 05 thành viên, có sự biến động về nhân sự như sau:

- Ông Đỗ Văn Phong -Thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Nguyễn Minh Bình (chuyển công tác) giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Lâm-Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức Tổng giám đốc Công ty;
- Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Loan-Kế toán trưởng Công ty là Thành viên HĐQT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

### 6. Kết quả giám sát hoạt động Tổng giám đốc

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ công ty và chủ trương lãnh đạo của HĐQT. Trong năm, Tổng giám đốc Công ty đã ban hành các quyết định phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và sự phát triển của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các quyết định của Tổng giám đốc Công ty được triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu. Công tác quản lý cẩn trọng, cần thiết trong việc đưa ra những kế hoạch, mục tiêu nhằm đưa Công ty phát triển vững chắc, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đưa mức sống của người lao động tăng lên và ngày càng ổn định, cụ thể:

- Duy trì ổn định thị phần tại khu vực nhà máy cấp nước Minh Hưng 3-Chơn Thành;

- Phát triển 38.517m mạng lưới đường ống cấp nước;
- Ngoài ra còn đẩy mạnh một số hoạt động phong trào, tiêu biểu là phong trào “Trụ sở là nhà, nhà máy là công viên”, góp phần chỉnh trang trụ sở Công ty, các Xí nghiệp cấp nước trực thuộc ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	8.474.000	8.765.519	103
2	Sản lượng nước thương phẩm	m <sup>3</sup>	6.800.000	6.959.822	102
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	20	20,6	
4	Phát triển đồng hồ mới	cái	5.000	5.027	101
6	Phát triển ống mạng	m	25.500	38.518	115
5	Tổng doanh thu	Tr.đồng	74.900	81.236	108
6	Tổng chi phí	Tr.đồng	79.000	81.149	102
7	Lợi nhuận	Tr.đồng	(4.100)	87	202
8	Nộp NSNN	Tr.đồng	5.300	6.367	140

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt mức kế hoạch. Kết quả đạt được đã phản ánh đầy đủ, trung thực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua, phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế đảm bảo tuân thủ đúng theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Công ty thực hiện đúng chế độ tiền lương, tiền thưởng cũng như việc trích nộp chế độ bảo hiểm cho người lao động gồm : Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp...theo quy định của Nhà nước:

- Công ty đã xây dựng các quy chế về tiền lương cho người lao động cũng như các quy chế khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng quy định.

- Thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch 2018 và quỹ tiền lương thực hiện 2018 của người lao động với mức tiền lương bình quân thực hiện 2018 là: 8.205.226 đồng/người/tháng.

## **7. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty**

Trong năm vừa qua, HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị

quyết, Quyết định cho Ban kiểm soát. Các cuộc họp HĐQT đều mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giúp Ban kiểm soát thuận lợi trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với HĐQT và Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính sự độc lập, khách quan của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

### **8. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

HĐQT và Tổng giám đốc tiếp tục phát huy những lợi thế đang có và khắc phục những khó khăn để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận của Công ty đồng thời nâng cao thu nhập cho người lao động.

Theo báo cáo của công ty, tỷ lệ thất thoát nước Công ty còn rất cao, ước tính khoảng 20,6%, do vậy trong năm 2019 Ban lãnh đạo Công ty cần có những biện pháp đẩy mạnh thực hiện nhằm chống thất thoát nước trọng điểm tại Xí nghiệp Phước Long.

## **II. Kế hoạch công tác năm 2019**

Tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp.

- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp, chủ trì Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Ban kiểm soát xin tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đỗ Tiến Thành**