

*Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2017*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SXKD Nước sạch số 3 Hà nội**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 Hà nội

Căn cứ thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà nội

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

**I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát với 03 thành viên đã tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;

2. Tham dự các cuộc họp HĐQT, họp giao ban và các cuộc họp chuyên môn khác có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát để kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2016.

3. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc xây dựng, ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2016.

5. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh do Giám đốc lập; thẩm định báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty.

6. Kiểm soát thực hiện chế độ tài chính; phân phối, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty trong năm 2016.

7. Kiểm soát thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, các chế độ đối với người lao động.

8. Kiểm soát tình hình thực hiện các nghĩa vụ chính sách của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ Tài chính khác.

9. Năm 2016 Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp chính. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.



## **II/ Kết quả kiểm tra giám sát**

### **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Về cơ bản Hội đồng quản trị đã thực hiện và tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

- Năm 2016 Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết trong đó có một số vấn đề trọng tâm như:

+ Phê duyệt phương án vay vốn đầu tư các dự án cải tạo MLCN ô 23A-KV3-01 và Ô23A-KV3-02.

+ Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo MLCN chống thất thoát, thất thu Ô23C và Ô 22B.

+ Thông qua phương án đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom tại Sở GDCKHN.

+ Thông qua chủ trương cải tạo trạm Đôn thủy để nâng cao chất lượng nước.

+ Thống nhất thông qua chủ trương thành lập Ban quản lý dự án.

+ Thông qua ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NS3 và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Upcom và Sở GDCK.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Ban hành một số quyết định, quy định, quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền làm cơ sở cho hoạt động Công ty được rõ ràng, minh bạch.

- Hội đồng quản trị tuân thủ và thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành cũng như việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 của Ban điều hành.

- Ngoài ra trong năm, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc công ty để quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị được thuận lợi và có hiệu quả.

### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt; chủ động lập kế hoạch hợp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của công ty.

- Năm 2016 Công ty Nước sạch số 3 HN gặp nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan và chủ quan như nguồn nước cạn kiệt, thời tiết diễn biến bất thường, nguồn cấp nước thay đổi, dự án triển khai còn chậm. Mặc dù Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động SXKD nhưng các chỉ tiêu về doanh thu và tỉ lệ nước thu được tiền không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã thông qua.

- Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp chuyên môn để triển khai việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng, đồng thời đưa ra những chỉ đạo và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác sản xuất nhằm giảm tỷ lệ thất thoát thất thu và tăng doanh thu tiền nước.



### 3. Đánh giá sự phối hợp của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành:

Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2016 thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát, kiểm soát nội bộ. Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng và nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty.

### 4/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

#### *a. Đánh giá chung*

- Báo cáo tài chính năm 2016 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016.

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và xác nhận "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần SXKD Nước sạch số 3 Hà Nội tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

#### *b. Kết quả kinh doanh:*

*ĐVT: đồng*

Các chỉ tiêu	Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	161.966.313.063
Giá vốn hàng bán	101.824.993.645
LN gộp về bán hàng và CCDV	60.141.319.418
Doanh thu hoạt động tài chính	183.888.238
Chi phí hoạt động tài chính	69.738.728
Chi phí bán hàng	27.111.774.651
Chi phí quản lý DN	10.146.775.253
LN từ HĐ SXKD	22.996.919.024
Thu nhập khác	2.727.273
Tổng LN kế toán trước thuế	22.999.646.297
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	4.599.929.259
Lợi nhuận sau thuế	18.399.717.038
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.345

( Nguồn: Trích BCTC đã được kiểm toán năm 2016 )

### III. Tình hình thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

#### 1. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty đã thực hiện việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội-CN Hà Nội theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

#### 2. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Công ty đã trích lập quỹ chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo đúng kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2016: 211.200.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt so với lợi nhuận kế hoạch: 147,43%

-Thực hiện chi trả thù lao trong năm 2016 là 232.259.756 đồng đạt 109,9% so với kế hoạch.

#### 3. Việc trích lập và sử dụng các quỹ

Công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ theo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

#### 4. Thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất và kinh doanh, hiệu quả tài chính

##### *a. Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:*

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	TH 2016	Đạt %
1	Sản lượng nước cấp vào	m <sup>3</sup>	3.220.800	3.181.005	98,8
2	Sản lượng nước thu được tiền	m <sup>3</sup>	13.476.817	13.155.666	97,62
3	Tỷ lệ nước thu tiền nước	%	77,2	75,19	97,40

##### *b. Hiệu quả tài chính:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	NQ ĐH CĐ 2016	Thực hiện 2016	Đạt %
1	Vốn điều lệ	đồng	55.000.000.000	55.000.000.000	100
2	Doanh thu và thu nhập khác (không thuế, phí)	đồng	162.900.000.000	162.152.928.574	99,54
2.1	Tiền nước	đồng	162.400.000.000	160.587.375.196	98,89
2.2	Hoạt động xây lắp	đồng	380.000.000	1.381.665.140	363,6



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	NQ ĐH CĐ 2016	Thực hiện 2016	Đạt %
2.3	Doanh thu tài chính	đồng	120.000.000	183.888.238	153,24
3	Nộp ngân sách	đồng	25.000.000.000	29.159.001.482	116,64
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	16.000.000.000	22.999.646.297	143,75
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	12.480.000.000	18.399.717.038	147,43
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	11	20	181,8
8	Lãi cơ bản/ một cổ phiếu	đồng	2.269	3.345	147,42
8	Lao động bình quân	Người	115	110	95,65
9	Thu nhập bình quân/người/tháng	đồng	10.600.000	12.918.000	121,86

*c. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản*

1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	Đơn vị	Năm 2016
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	lần	2,03
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NNH	lần	1,85
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	lần	0,27
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,37
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	29,66
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	lần	1,60
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	11,36
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	24,88
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	18,13
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	%	14,20

Nhận xét chung:

Nhìn chung trong năm 2016 các chỉ tiêu tài chính đều đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo có lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng quy định. Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn, tỷ trọng nợ chiếm 0,27% trên tổng tài sản, khả năng thanh toán nợ đảm bảo, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

Bên cạnh đó các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong đó có chỉ tiêu về doanh thu và chỉ tiêu tỷ lệ nước thu được tiền đều chưa hoàn thành theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cấp nước thay đổi ảnh hưởng đến dịch vụ

cấp nước của khách hàng, nhu cầu dùng nước khách hàng giảm do di chuyển, giải tỏa chưa đi vào hoạt động, hệ thống mạng lưới tuy đã được cải tạo nhưng chưa đồng bộ vẫn còn tồn tại một số khu vực ống tráng kẽm dẫn đến khó khăn trong việc vận hành mạng lưới cấp nước, công tác triển khai các dự án đầu tư cơ bản còn chậm, chưa đúng tiến độ do vướng mắc ở các thủ tục XD/CB nên hiệu quả của dự án tác động đến tỷ lệ nước thu được tiền trong năm 2016 là rất nhỏ.

#### **5. Kế hoạch đầu tư sử dụng nguồn vốn KHCB năm 2016**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 sẽ triển khai 9 dự án đầu tư và dự án thay thế 5.922 chiếc đồng hồ định kỳ.

Đến thời điểm 31/12/2016 Công ty đã triển khai xong 04 dự án trong kế hoạch, 02 dự án thay ống dịch vụ ( bổ sung kế hoạch) và tăng tài sản theo đúng quy định, còn lại một số dự án chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2017. Việc các dự án đầu tư cơ bản trong năm triển khai chưa đúng kế hoạch đề ra do vướng mắc ở các thủ tục về XD/CB. Công tác thay thế đồng hồ định kỳ đã thi công được 4546 chiếc đạt 76,76% so với kế hoạch, còn lại 1.376 đồng hồ thuộc dự án Ô 23C và Ô 22B chưa thi công do chờ kết hợp với dự án.

#### **IV/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất

kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thưởng, thù lao của người lao động và người quản lý doanh nghiệp theo quy định; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ

- Thực hiện các công việc đột xuất khác trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS theo quy định.

Trên đây là nội dung bản báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Nước sạch số 3 Hà nội thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thu Hiền**

