

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kinh 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 Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà nội - CN 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 2015 như sau:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Sau khi Công ty Cổ phần số 3 Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2015, 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 và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2015.

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. Giám sát công tác bàn giao doanh nghiệp trong tháng 10/2015.

5. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2015.

6. Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu chính.

7. Trong 4 tháng Ban kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, đảm bảo tính dân chủ và phù hợp với các quy định hiện hành.

II/ Kết quả kiểm tra giám sát

1/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

1.1 Đánh giá chung

- Báo cáo tài chính năm 2015 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 31/12/2015.

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội- Chi nhánh Hà Nội thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính năm 2015 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 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 1/9/2015 đến ngày 31/12/2015, 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.

1.2 Các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

Các chỉ tiêu	Từ 01/9/2015 đến 31/12/2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	41.586.554.448
Giá vốn hàng bán	27.017.166.578
LN gộp về bán hàng và CCDV	14.569.387.870
Doanh thu hoạt động tài chính	48.504.546
Chi phí hoạt động tài chính	676.353
Chi phí bán hàng	6.957.782.676
Chi phí quản lý DN	3.076.096.880
LN từ HĐ SXKD	4.583.336.507
Thu nhập khác	444.700
Tổng LN kế toán trước thuế	4.583.781.207
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.008.431.866
Lợi nhuận sau thuế	3.575.349.341
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	664

(Nguồn: Trích BCTC đã được kiểm toán năm 2015)

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình 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

- Từ tháng 9/2015 Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết về một số vấn đề trong việc thống nhất thông qua Điều lệ Công ty, kiện toàn nhân sự của Ban điều hành, thông qua đề án bổ nhiệm Kế toán trưởng, nhân sự cấp trưởng, phó các phòng ban, mua bán tài sản, dự án sửa chữa văn phòng làm việc, thống nhất phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- 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 2015 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.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt, Ban Giám đốc 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 tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

- 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.

- Ban điều hành Công ty đã xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban trong Công ty, nội quy lao động và một số các quy chế, quy định khác thuộc thẩm quyền.

4. 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 2015 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.

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 2015

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 2015.

2. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 theo đúng quy định tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đã thông qua.

Từ tháng 9 đến tháng 12/2015 mức chi trả thực tế của 4 tháng là: **138 000 000đ** tương đương 54% tổng tiền thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua cho 5 tháng là **252.000.000 đồng**.

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

3.1 Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	TH2015	Đạt %
1	Nước SX	m ³	3.212.000	3.282.205	102,19
2	Nước mua từ Cty NS HN	m ³	14.597.868	14.282.959	97,84
3	Sản lượng nước cấp vào	m ³	17.809.868	17.565.164	98,63
4	Sản lượng nước thu được tiền	m ³	13.535.500	13.366.846	98,75
5	Tỷ lệ nước thu tiền nước		76%	76,10	100,13

3.2 Hiệu quả tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	NQ ĐH CĐ 2015	Thực hiện 2015	Đạt %
1	Vốn điều lệ	đồng	55.000.000.000	55.000.000.000	100
2	Doanh thu	đồng	141.291.000.000	142.491.094.851	100,85
2.1	Kinh doanh và DV nước	đồng	139.317.000.000	140.245.741.366	100,67
2.2	Hoạt động xây lắp, sửa chữa đường ống, ĐH tổng	đồng	1.507.000.000	2.196.848.939	145,78
2.3	Doanh thu tài chính	đồng	467.000.000	48.504.546	10,39
3	Tổng chi phí	đồng	132.383.000.000	124.187.918.261	93,81
4	Nộp ngân sách	đồng	12.909.000.000	21.129.774.925	163,68
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.948.000.000	14.276.477.740	205,48
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	12,60%	25,96	206,01
7	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	đồng	1.263	2.595	205,46

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	NQ ĐH CĐ 2015	Thực hiện 2015	Đạt %
8	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	% năm	9	9	100
9	Lao động bình quân	Người	115	112	97,39
10	Thu nhập bình quân/người/tháng	đồng	9.500.000	10.300.000	108,42

(Ghi chú: Doanh thu và chi phí thực hiện tháng 9/2015 Công ty Mẹ ghi nhận 82,39%)

3.3 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán	
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	1.3
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NNH	1.15
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	0.34
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	0.52
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động	
	Vòng quay hàng tồn kho	
	+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ	8.97
	+ Doanh thu thuần/tổng tài sản	0.47
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời	
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần	0.09
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0.06
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	0.04
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0.11

Nhận xét chung:

Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Nước năm 2015 tương đối ổn định. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu tài chính đều đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn, tỷ trọng nợ chiếm ít hơn 50% trong tổng tài sản chứng tỏ doanh nghiệp có đủ vốn tự có không ảnh hưởng nhiều đến vốn vay và nợ, khả năng thanh toán nợ đảm bảo. Tình hình tài chính của Công ty năm 2015 cũng tương đối ổn định và phát triển.

3.3 Kế hoạch đầu tư

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ triển khai 5 dự án đầu tư và dự án thay thế 1500 chiếc đồng hồ định kỳ.

Đến thời điểm 31/12/2015 mới có 01 dự án thay thế ống dịch vụ TTK bằng ống PEH và 01 dự án bổ sung kế hoạch do phục vụ cấp nước nguồn đã thi công xong. Còn

lại 04 dự án chưa thực hiện được do trong thời gian đầu Công ty mới đi vào hoạt động, tập trung vào ổn định tổ chức nên không đúng tiến độ của Nghị quyết mà Đại hội cổ đông đề ra. Công tác thay thế đồng hồ định kỳ đã thi công được 1865 chiếc đạt 124,3% so với kế hoạch.

IV/ Kiến nghị

Năm 2015 là năm mà Công ty Cổ phần SXKD Nước sạch số 3 Hà nội thực hiện việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần nên công ty vừa hoàn thiện mô hình tổ chức vừa đảm bảo thực hiện kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất đề ra cho thấy sự nỗ lực lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty.

Trong năm 2016 để thực hiện được mục tiêu phát triển Công ty và nhằm bảo toàn nguồn vốn kinh doanh Ban kiểm soát đề nghị:

- Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện để công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính mà Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và cổ đông của công ty.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án chống thất thu, thất thoát, cải tạo mạng lưới cấp nước, tìm nguồn bổ sung nước, tăng sản lượng nước tự sản xuất của Trạm đồn thủy và xây dựng kế hoạch cấp nước hè để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của nhân dân trên địa bàn.

- Tăng cường quản trị công nợ, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

V/ Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát

Sau đại hội thường niên năm 2016, Ban kiểm soát nhiệm kỳ sẽ lập chương trình làm việc cụ thể theo quý để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để:

- Giám sát tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và công tác đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc trong công tác điều hành.

- 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 báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Nước sạch số 3 Hà nội.

Chúc đại hội thành công rực rỡ.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thu Hiền