

Hà nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa: - Toàn thể đại hội (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 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà nội

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

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 sản xuất kinh doanh theo kế hoạch năm 2017.

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 2017.

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 2017.

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 2017 Ban kiểm soát đã tổ chức 05 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 theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại 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 2017 Hội đồng quản trị đã ban hành 16 Nghị quyết trong đó có một số vấn đề trọng tâm như:

- + Thống nhất thông qua đề án thành lập Ban quản lý dự án.
- + Phê duyệt phương án vay vốn đầu tư dự án Ô23AKV3-01; Ô23C-KV1B,2,3; Ô 22B
- + Thông qua cơ cấu trích lập Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2016.
- + Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- + Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.
- + Thông qua phương án SXKD 5 năm (2017-2021)
- + Thống nhất phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
- + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018
- 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 2017 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:

- Thực hiện theo định hướng sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, Ban Điều hành Công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, 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.

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 2017 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 2017 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 31/12/2017.

- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, 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:

DVT: đồng

Các chỉ tiêu	Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	163.881.272.698
Giá vốn hàng bán	97.818.937.182

LN gộp về bán hàng và CCDV	66.062.335.516
Doanh thu hoạt động tài chính	131.421.668
Chi phí hoạt động tài chính	189.341.898
Chi phí bán hàng	30.551.794.981
Chi phí quản lý DN	11.929.586.232
LN từ HĐ SXKD	23.523.034.073
Thu nhập khác	52.011.175
Tổng LN kế toán trước thuế	23.360.051.171
Chi phí thuế thu nhập hiện hành	4.674.733.407
Lợi nhuận sau thuế	18.685.317.764
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.397

(Nguồn: Trích BCTC đã được kiểm toán năm 2017)

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 2017

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 năm 2017 thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

2. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

Công ty đã trích lập quỹ chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2017: 205.440.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt so với lợi nhuận kế hoạch: 136.64%

-Thực hiện chi trả thù lao trong năm 2017 là 246.528.000 đồng đạt 120% 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 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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:

T T	Chi tiêu	ĐV	TH 2016	TH Theo Nghị quyết ĐHDCĐ 2017	TH 2017	Tỷ lệ TH 2017/ NQDH	Tỷ lệ 2017/ 2016
1	Sản lượng nước cấp vào	m ³	17.495.445	17.099.162	17.299.711	100,76	98,88
2	Sản lượng nước thu được tiền	m ³	13.155.666	13.234.579	13.271.707	100,28	100,88
3	Tỷ lệ nước thu tiền nước	%	75,19	77,40	77,03	99,52	102,44

b. Hiệu quả tài chính:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	TH 2016	NQ ĐH CĐ 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH2017/NQ	TH 2017/2016 (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	55.000	55.000	55.000	100	100
2	Doanh thu	Tr.đồng	162.152	161.856	164.064	101,36	101,17
2.1	Tiền nước	Tr.đồng	160.587	161.300	163.244	101,20	101,65
2.2	Hoạt động xây lập+ Bồi hoàn	Tr.đồng	1.381	386	636	164,88	46,05
2.3	Doanh thu TC	Tr.đồng	183	170	131	77,30	71,58
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	139.153	144.763	140.704	97,04	101,11
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	29.159	26.600	30.840	115,94	105,76
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	18.399	13.674	18.685	136,64	101,55
6	Tỷ lệ LNST/VĐL	% năm	33,45	24,86	33,97	136,64	101,55
7	Lãi cơ bản/một CP	đồng	3.345	2.486	3.397	136,64	101,55
8	Thu nhập BQ	đ/ng/tháng	12.918.000	10.700.000	13.610.000	127,20	105,35
9	Tỷ lệ cổ tức/ VĐL	%/năm	20	20			

c. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

1	Chi tiêu về khả năng thanh toán	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH)	lần	2,03	1,34
	- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/NNH	lần	1,85	1,09

2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/tổng tài sản	lần	0,27	0,37
	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	lần	0,37	0,59
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	29,66	17,30
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	lần	1,60	1,32
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần	%	11,36	11
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	24,88	24
	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	18,13	15
	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	14,20	14

Nhận xét chung:

Nhìn chung trong năm 2017 Công ty đều hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và tăng trưởng so với năm 2016. Cụ thể:

- Doanh thu năm 2017 đạt 164.064.000.000 đồng đạt 101,36% so với kế hoạch và tăng trưởng 1.17 so với năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 18.685.317.764 đồng đạt 136,65% so với KH. tăng 5,76% so với năm 2016.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn điều lệ năm 2017 đạt 33,97% bằng 136,64% kế hoạch và tăng 1.55 so với năm 2016.

Ngoài ra Công ty đã thực hiện tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn, có lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tỷ trọng nợ trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu có tăng so với năm 2016 là do Công ty đã vay vốn để thực hiện một số dự án cải tạo mạng lưới, chống thất thoát thất thu. Khả năng thanh toán nợ vẫn đảm bảo, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn.

Các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu đều giữ ở mức ổn định so với năm 2016.

Bên cạnh đó các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong đó có chỉ tiêu tỷ lệ nước thu được tiền chỉ đạt 99,52% so với kế hoạch năm 2017 là do việc triển khai các dự án Ô23C và Ô22B còn chậm do vướng mắc về các thủ tục xin phép UBND Quận về hệ đá, khó khăn trong thi công nên việc triển khai chưa đúng tiến độ là một phần nguyên nhân không đạt được tỷ lệ nước theo kế hoạch.

5. Kế hoạch đầu tư sử dụng nguồn vốn KHCB và vốn sửa chữa năm 2017

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 sẽ triển khai 11 dự án đầu tư nguồn vốn KHCB, 9 dự án nguồn vốn SC và thay thế 6.899 chiếc đồng hồ định kỳ.

Đến thời điểm 31/12/2017 về cơ bản Công ty đã hoàn thành xong các dự án sử dụng nguồn vốn khấu hao theo kế hoạch và tăng tài sản đúng quy định, còn lại một số dự án chưa thực hiện được như khoan giếng H8 và Ô23B... sẽ chuyển tiếp sang năm 2018.

Các dự án nguồn vốn sửa chữa đã hoàn thành 8/9 dự án với giá trị thực hiện đầu tư là: 7.362.335.147 đồng còn lại 01 dự án Ô22B sẽ chuyển tiếp sang năm 2018 thực hiện.

Công tác thay thế đồng hồ định kỳ đã thi công được 6.258 chiếc đạt 90,7% so với kế hoạch, còn lại 641 đồng hồ thuộc dự án Ô22B 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 2018 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 2018;

- 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 2018 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

