

Số: **07** /BC-BKS

Bình Định, ngày **30** tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**  
**và phương hướng hoạt động năm 2022**

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 29/6/2020;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2021;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định lập ngày 16/02/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM tại văn bản số: 74/2022/BCKT-CPA VIETNAM-NV2 ngày 16/02/2022;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

*a) Về tổ chức nhân sự của Ban kiểm soát:*

Trong năm 2021, Ban kiểm soát hoạt động gồm có 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu ngày 29/6/2020, cụ thể như sau: Bà Trần Nguyễn Hạnh Lan làm Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty và 02 thành viên Ban Kiểm soát là ông Hà Phú Cường và bà Huỳnh Thị Giao.

*b) Hoạt động của Ban kiểm soát:*

Trong năm 2021, các thành viên Ban kiểm soát tham dự 10 phiên họp của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Kiểm soát họp định kỳ theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và đã thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy





đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh và đầu tư XDCB của Công ty.

- Phân tích đánh giá để lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trình HĐQT Công ty quyết định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty.

- Soát xét, kiểm tra, phân tích và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty lập và đã được kiểm toán.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức kế toán và lập báo cáo tài chính của Ban điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi với nhau, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty dựa trên việc phân tích Báo cáo tài chính để đưa ra các định hướng kiểm soát nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác quản lý, điều hành của Công ty.

## **2. Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính:**

### *a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. Cụ thể:

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/4/2021 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%) so kế hoạch
I	Tổng doanh thu	222.700	226.759	101,82
II	Lợi nhuận trước thuế	25.900	33.723	130,20
III	Lợi nhuận sau thuế	20.720	26.914	129,90
IV	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	6,5	7,5	115,38
V	Quỹ tiền lương và thu nhập	50.308,47	53.543,86	106,43
1	Quỹ tiền lương người lao động	47.867,00	50.858,26	106,25
2	Quỹ tiền lương Ban điều hành	2.154,24	2.369,66	110,00
3	Quỹ thù lao HĐQT và BKS	287,23	315,94	110,00

### *b) Về tình hình tài chính:*

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính.



- Ban kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán và hệ thống Kế toán Việt Nam.

### BẢNG TÓM TẮT TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NĂM 2021

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	SỐ CUỐI NĂM (31/12/2021)	SỐ ĐẦU NĂM (01/01/2021)
<b>A. TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>416.968.739.070</b>	<b>402.584.297.065</b>
<b>I. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>67.823.528.237</b>	<b>55.441.303.530</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	37.427.036.158	23.703.735.303
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	15.282.876.701	15.680.598.562
<i>Trong đó: dự phòng nợ phải thu khó đòi</i>	<i>(319.277.618)</i>	<i>(290.794.641)</i>
4. Hàng tồn kho	13.971.708.104	15.597.019.753
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.141.907.274	459.949.912
<b>II. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>349.145.210.833</b>	<b>347.142.993.535</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	147.183.361	147.183.361
2. Tài sản cố định	299.319.196.213	325.390.310.670
3. Tài sản dở dang dài hạn	35.623.698.005	2.859.924.003
4. Tài sản dài hạn khác	14.055.133.254	18.745.575.501
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	<b>416.968.739.070</b>	<b>402.584.297.065</b>
<b>I. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>236.136.251.974</b>	<b>231.083.520.597</b>
1. Nợ ngắn hạn	85.796.582.084	78.098.100.707
2. Nợ dài hạn	150.339.669.890	152.985.419.890
<b>II. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>180.832.487.096</b>	<b>171.500.776.468</b>
1. Vốn chủ sở hữu	152.490.822.774	145.029.407.146
a. Vốn góp của chủ sở hữu	124.108.000.000	124.108.000.000
b. Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
c. Quỹ đầu tư phát triển	10.832.447.035	8.140.951.097
d. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.550.375.739	12.780.456.049
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	28.341.664.322	26.471.369.322

#### c) Đánh giá chung:

Năm 2021 là năm thứ 7 Công ty hoạt động theo hình thức là Công ty cổ phần. Trong năm 2021, với tình hình khó khăn chung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bên cạnh đó với đặc thù về hoạt động SXKD



nước sạch nên có những khó khăn trong hoạt động SXKD như: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá bán nước sạch chưa được điều chỉnh trong khi đó yếu tố chi phí đầu vào là chi phí mua nước qua đồng hồ tổng của Công ty Senco Bình Định vẫn tăng theo lộ trình, ... nhưng HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời; sự nỗ lực, cố gắng của người quản lý chuyên trách và người lao động của Công ty trong việc tổ chức hoạt động SXKD (có nhiều biện pháp tích cực giảm tỷ lệ thất thoát nước, khai thác có hiệu quả nguồn nước của Công ty, biện pháp hợp lý giảm chi phí điện năng, quản lý tốt chi phí...) nên đã thực hiện hoàn thành và vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 giao; kết quả hoạt động SXKD ổn định phát triển và mang lại hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn, cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sản xuất: 25.259.361 m<sup>3</sup> đạt 99,87% so kế hoạch, tăng 1,27% so với năm 2020; sản lượng nước tiêu thụ: 21.864.158 m<sup>3</sup> đạt 101,68% so kế hoạch, tăng 3,14% so với năm 2020; tỷ lệ thất thoát nước 13,44% giảm 1,58% so thực hiện năm 2020. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để giữ tỷ lệ thất thu, thất thoát đã đạt được trong năm 2020. Vì vậy, so với cùng kỳ năm trước, tuy sản lượng nước sản xuất chỉ tăng 1,27% nhưng sản lượng nước tiêu thụ tăng 3,14%.

- Tổng doanh thu và thu nhập là 226.759 triệu đồng, đạt 101,82% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 33.723 triệu đồng đạt 130,20% so với kế hoạch; tạo việc làm ổn định cho 436 người lao động với tiền lương bình quân là 9,721 triệu đồng/người/tháng; thực hiện việc trích lập quỹ và chia cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nhằm chia sẻ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Công ty đã thực hiện giảm giá bán nước sạch của kỳ phát hành hóa đơn tháng 8,9/2021 cho các khách hàng (theo Văn bản số 4774/UBND-TH ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định), doanh thu giảm do thực hiện giảm giá bán nước sạch là 3.199.409.667 đồng.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:**

#### *a) Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị duy trì hoạt động với số lượng thành viên HĐQT là 05 người theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp đảm bảo đầy đủ thành phần tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh và tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2020; dự kiến kế hoạch hoạt động và danh mục đầu tư năm 2021.

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Thông qua phương án bồi thường hỗ trợ và danh mục tài sản thanh lý, tháo dỡ do GPMB xây dựng HTKT Khu đất Xí nghiệp song mây xuất khẩu,



Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên thuộc phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.

- Thông qua việc vay vốn dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân và các hộ dân KV 7,8 phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn.

- Thông qua kinh phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB xây dựng công trình: Trạm bơm giếng G1, G2, G3, G4 và G5 để thực hiện dự án Nâng công suất Nhà máy XLN phường Bồng Sơn - Tam Quan.

- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thông qua việc vay vốn dự án: Hệ thống cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định, công suất 2.900 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua toàn văn Quy chế quản lý nợ, Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020.

- Thông qua giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất đai của các hộ dân do GPMB xây dựng công trình: khu vực bãi giếng và Nhà máy XLN phục vụ cấp nước cho Khu công nghiệp Becamex Bình Định.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý và hoạt động SXKD của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã thực thi nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng và chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

*b) Hoạt động của Ban điều hành:*

Ban điều hành Công ty có 04 thành viên, gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chỉ đạo triển khai ban hành các Quyết định đúng thẩm quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch SX-KD theo Nghị quyết Đại hội



đồng cổ đông và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban điều hành duy trì thường xuyên các cuộc họp hàng tháng và đột xuất. Thành phần tham dự họp gồm: Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các Phòng chuyên môn; Đội trưởng các Đội sản xuất; Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên. Nội dung họp đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng, triển khai nhiệm vụ công tác cho tháng tiếp theo. Riêng các tháng cuối quý thì bổ sung thêm thành phần tham dự họp cấp phó tất cả các bộ phận đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ công tác của quý và triển khai kế hoạch quý tiếp theo; tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành quản lý, và đề ra các biện pháp giải quyết ngay trong mỗi cuộc họp; phân công nhiệm vụ và tổ chức phối hợp thực hiện công tác quản lý một cách có hiệu quả.

#### **4. Kiến nghị**

##### *a. Hội đồng quản trị:*

- Chỉ đạo Giám đốc Công ty soát xét các nội dung cần bổ sung, sửa đổi các Nội quy, Quy chế cho phù hợp với tình hình sản xuất-kinh doanh của Công ty kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Giám đốc Công ty xây dựng quy chế quản lý đầu tư XD CB tự làm để xem xét quyết định nhằm thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư XD CB.

##### *b. Ban điều hành:*

- Thường xuyên soát xét định mức chi phí, quy chế chi tiêu nội bộ để điều chỉnh lại cho phù hợp theo quy định và điều kiện thực tế của Công ty.

- Nghiên cứu để duy trì và tăng cường hơn nữa những biện pháp tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD trong những năm qua cũng như những năm đến như: tỷ lệ thất thoát nước, tiết kiệm chi phí điện năng, tiết kiệm chi phí khác.

- Nghiên cứu sắp xếp bộ máy, bố trí sử dụng lao động, quy chế chi trả tiền lương, tiền thưởng hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

- Về hoạt động đầu tư XD CB tự làm, cần xây dựng quy chế quản lý trình HĐQT xem xét quyết định ban hành. Ban điều hành cần tăng cường công tác quản lý đầu tư XD CB tự làm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như: ưu tiên công trình, tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí...

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty; Giám sát tình hình triển khai thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty ban hành.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Có kế hoạch tổ chức kiểm tra theo chuyên đề trong nội dung hoạt động của Công ty như: công tác quản lý đầu tư XD CB, công tác thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và việc thực hiện định mức KTKT...

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Soát xét việc phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát từng lĩnh vực được phân công. Các thành viên Ban kiểm soát tiếp tục duy trì việc thường xuyên trao đổi nhiệm vụ với nhau để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

- Thu thập thông tin, trao đổi giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông (nếu có).

Trên đây là báo cáo kết quả tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng nghiệp vụ, Tổ, Đội sản xuất và các Xí nghiệp cấp nước trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định đã tạo điều kiện tốt để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua./.

**Nơi nhận:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, BKS, TKCT.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*hl n*  
**Trần Nguyễn Hạnh Lan**





