

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

- Căn cứ điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

1. Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty

Vượt qua những khó khăn trong năm 2016 như hạn hán làm khô cạn nguồn nước tại Hồ Thiên tượng, lũ lụt gây ô nhiễm nguồn nước tại các hồ, đập, sông, suối. Tuy nhiên tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CNLĐ trong toàn Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng nước thương phẩm	M3	10.070.000	10.353.132	102,81
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	90.563	89.840	99,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-14.209	-3.061,9	
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người	6,61	6,5	98,34

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và thống nhất như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH và tư vấn UHY ACA – Chi nhánh miền trung đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh

doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2016.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

3.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Năm 2016 HĐQT đã họp 9 phiên và Ban điều hành họp 04 phiên đã đề ra các chủ trương, định hướng chiến lược ngắn, trung và dài hạn để phát triển Công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020:

+ Tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán lấy phiếu tín nhiệm cơ cấu cán bộ nguồn bổ sung nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025;

+ Tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh giám đốc và phó giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

+ Điều chuyển, cơ cấu bổ sung phó giám đốc Trung tâm dịch vụ và kiểm định đồng hồ đo nước nhằm phát huy năng lực cá nhân, kiện toàn bộ máy quản lý ngày càng hoạt động hiệu quả.

+ Ban hành mới bộ quy trình kinh doanh nước sạch; quy định về việc cấm hút thuốc lá trong công sở; Quy chế đối thoại định kỳ theo Nghị định 60; bổ sung sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính nội bộ.

3.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban điều hành công ty triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng chỉ đạo và yêu cầu.

Công tác quản lý điều hành của Ban điều hành quyết liệt và cẩn trọng cẩn thiết nhằm đưa Công ty ổn định và phát triển bền vững. Mặc dù năm 2016 Công ty gặp nhiều khó khăn về thời tiết như nắng nóng kéo dài làm cạn kiệt nguồn nước thô tại một số hồ đập, mưa lũ trong đợt tháng 9 và tháng 10 vừa qua làm ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến chi phí hóa chất và tỷ lệ thất thoát tăng. Song nhờ sự nỗ lực, cố gắng của CBCNV và người lao động đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 11%.

Ban điều hành đã chỉ đạo và hoàn thành tốt các quyết định quan trọng mang tính chiến lược của HĐQT bao gồm:

- Tiến hành giao khoán KHSXKD cho các chi nhánh; Triển khai kịp thời nhanh chóng công tác kiểm kê tài sản; soạn thảo, hoàn thành sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, quy chế dân chủ cơ sở, nội quy lao động và các quy trình, quy định phù hợp với tình hình mới.

- Hoàn thành hồ sơ về giấy phép kinh doanh và đi vào hoạt động công tác kiểm định, sửa chữa, bảo dưỡng đồng hồ đo nước. Ban điều hành đã triển khai bố trí nhân lực phù hợp giữa các phòng, ban, chi nhánh, giảm bớt các thủ tục hành chính, ổn định cơ cấu tổ chức theo chủ trương của HĐQT.

Bên cạnh những mặt đạt được, tuy nhiên cũng còn một số nội dung tồn tại cần khắc phục:

Một số công trình cải tạo, sửa chữa đã triển khai thực hiện mà hợp đồng và dự toán chưa hoàn thiện (không đúng quy trình); Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng thang lương, bảng lương theo Nghị định 49 chưa quyết liệt, dẫn đến kéo dài thời gian và chậm ban hành.

Công tác đơn đốc, chỉ đạo các nhà thầu thi công một số công trình đầu tư xây dựng cơ bản chưa quyết liệt dẫn đến chậm tiến độ phải xin gia hạn dự án.

Việc điều hành sản xuất kinh doanh đối với sản phẩm nước tinh khiết, đã lãnh mang lại hiệu quả chưa cao.

Công tác phòng chống thất thoát mặc dù đã triển khai rộng rãi nhưng tỷ lệ thất thoát vẫn còn cao. Nguyên nhân một phần do nhân lực chuyên trách phục vụ cho công tác này còn mỏng, một bộ phận cán bộ công nhân viên còn thiếu quan tâm đến chống thất thoát, hơn nữa khi thanh tra phát hiện ra người lao động vi phạm bộ quy trình việc xử lý chưa nghiêm dẫn đến còn tái phạm;

Công tác lãnh đạo chỉ đạo việc phát huy hiệu quả máy đào chưa cao.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành

Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

5. Kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát

Trong năm 2017 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức như: Biến đổi về khí hậu, nguy cơ thiếu nguồn nước, ô nhiễm nguồn nước, việc thoái vốn theo chủ trương của UBND tỉnh, nhất là việc điều chỉnh tăng giá nước đã hơn hai năm vẫn chưa có kết quả. Chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng nhưng ngược lại giá nước không tăng vì vậy rất khó khăn về nguồn vốn.

Kính mong HĐQT, Ban điều hành công ty phát huy tính năng động, nhạy bén, kịp thời đưa ra những quyết sách hiệu quả. Chúng tôi tin rằng Công ty chúng ta sẽ đoàn kết vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của năm 2017. Trên cơ sở nhận định này, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục bổ sung và sửa đổi các quy chế và quy định cho phù hợp với cơ chế quản lý của công ty.

2. Đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư còn dở dang; các công đầu tư mới cần phải tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả đầu tư; xây dựng mô hình khoán gọn cho các chi nhánh để tự chủ trong SXKD; tăng cường công tác thu hồi công nợ.

3. Xây dựng lộ trình thoái vốn từ nay đến năm 2020; xây dựng kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đón đầu cho việc nâng cấp đô thị TP Hà Tĩnh lên loại 2 và Thị xã Hồng Lĩnh lên loại 3.

4. Thực hiện công tác mua sắm vật tư, thiết bị theo quy định của Luật đấu thầu.

5. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động và bố trí lao động tại các đơn vị.

6. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hóa ứng xử nhã nhặn, lịch sự, văn minh góp phần mang lại hiệu quả cao nhất trong SXKD.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Giám sát HĐQT và Ban điều hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

Giám sát việc thực hiện công tác SXKD và thực hiện các quy chế đối với các chi nhánh.

Xây dựng kế hoạch kiểm soát tháng, quý và năm. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Ban kiểm soát trình bày trước đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Thanh Hải

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát lập kế hoạch làm việc trong năm 2017 cụ thể như sau:

Thứ tự	Nội dung công việc	Kế hoạch thực hiện
1	Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, ban điều hành công ty	Thường xuyên
2	Giám sát chấp hành Điều lệ, Nghị quyết ĐH đồng cổ đông; nội quy, quy chế của công ty	Thường xuyên
3	Kiểm tra, giám sát việc thực hiện KHSXKD	Hàng ngày
4	Thẩm định báo cáo tài chính	Khi có báo cáo tài chính
5	Kiểm tra, giám sát quyết toán quỹ tiền lương, công tác kiểm kê, các giải pháp tiết kiệm giảm chi phí	Quý một lần
6	Kiểm tra việc tuân thủ các thủ tục đầu tư XD CB và việc sử dụng nguồn vốn trong đầu tư XD CB	Hàng ngày
7	Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính của công ty.	Hàng ngày
8	Lập báo cáo giám sát định kỳ theo quy định	
9	Kiểm tra công tác hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán	Thường xuyên
10	Kiểm tra việc sử dụng nước tăng giảm đột biến trên phần mềm QLKH	Tháng 01 lần
11	Kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình ĐTXD	Thường xuyên
12	Giám sát việc sử dụng lao động tại các chi nhánh	Tháng 01 lần
13	Các nội dung khác (nếu có)	