

Số: 08/BKS-NS2

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ngày 27/04/2021;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội trong năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.

- Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức 5 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; Thẩm định các Báo cáo tài chính theo đúng niên độ, giám sát đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo KH SXKD quý, năm và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty khi được mời và tham gia đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và của Công ty;

+ Nghiên cứu tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty;

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập...

+ Thực hiện thẩm định các BCTC quý, BCTC năm 2020 và BCTC 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán. Qua đó Ban kiểm soát đã có ý kiến về tình hình tài chính và kinh doanh của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính của Công ty để phục vụ cho việc công bố Báo cáo tài chính theo quy định.

+ Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng: Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Công bố các BCTC quý, 6 tháng, năm 2020; Báo cáo quản trị và báo cáo thường niên của Công ty...

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua kế hoạch năm 2021 của Công ty.

2.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	TH/NQ năm (%)
1. Tổng sản lượng nước:	M3	52.400.960	53.129.371	101,4
- Sản lượng nước tự SX	M3	13.741.660	15.966.140	116,2
- Sản lượng nước mua	M3	38.659.300	37.163.231	96,1
2. Tổng doanh thu thuần:	đồng	472.630.741.566	494.087.199.599	104,5
- Doanh thu kinh doanh sản xuất cấp nước	đồng	431.439.832.475	427.634.785.589	99,1
- Doanh thu xây lắp-thiết kế, tài chính, khác....	đồng	41.190.909.091	66.452.414.010	161,3
3. Tổng chi phí:	đồng	455.526.448.283	473.345.609.192	103,9
- Chi phí sản xuất, cấp nước	đồng	419.623.181.509	439.609.905.111	104,8
- Chi phí xây lắp - thiết kế, tài chính, khác....	đồng	35.903.266.774	33.735.704.081	94
4. Lợi nhuận trước thuế	đồng	17.104.293.283	20.741.590.407	121,3
5. Lợi nhuận sau thuế	đồng	13.683.400.000	16.593.272.324	121,3
6. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	đồng	120,45	146	121,2

2.2 Tình hình thực hiện đầu tư các dự án

a) Năm 2021, Công ty đã tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình cấp nước, mua sắm tài sản và cải tạo sửa chữa củng cố cơ sở vật chất với khối lượng thực hiện 64.454 triệu đồng:

Trong đó: + Đầu tư XD các công trình CN: 60.562 triệu đồng
 + Mua sắm tài sản: 1.533 triệu đồng
 + Cải tạo sửa chữa CSVC: 2.359 triệu đồng

b) Giá trị thực hiện giải ngân là 70.427 triệu đồng đạt 31,8% so với kế hoạch giao, trong đó:

- Từ nguồn KHTSCĐ: 22.219 triệu đồng đạt 33,42% so kế hoạch giao

Trong đó: + Đầu tư XD các công trình CN: 20.098 triệu đồng

+ Mua sắm tài sản: 1.016 triệu đồng

+ Cải tạo sửa chữa CSVC: 1.105 triệu đồng

- Từ nguồn vốn huy động: 48.208 triệu đồng đạt 31,10% so kế hoạch giao, chủ yếu là sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước.

c, Trong năm, đã có 4 công trình đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, gồm các công trình: Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Huyện Gia Lâm năm 2018; Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Xí nghiệp NS Đông Anh năm 2020; Cải tạo thay thế MLCN chống TTTT trên địa bàn Công ty quản lý khu vực XNNS Long Biên năm 2020; Cải tạo thay thế MLCN chống TTTT trên địa bàn Công ty quản lý khu vực XNNS Gia Lâm năm 2020.

d, Đánh giá công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án còn chậm so với kế hoạch giao do:

+ Đại dịch Covid 19 ảnh hưởng lớn đến toàn xã hội trong đó có Công ty nước sạch số 2 Hà Nội, do giãn cách xã hội kéo dài công tác SXKD và công tác đầu tư xây dựng của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề đến tiến độ và chất lượng triển khai thực hiện, như khi xin thỏa thuận với các Sở ban ngành, xin cấp phép thi công, hay việc triển khai thi công tại hiện trường...rất khó khăn.

+ Một số công trình chịu ảnh hưởng tiến độ của các dự án hạ tầng ở địa phương.

+ Dự án đầu tư mở rộng MLCN tập trung KV Huyện Đông Anh và Huyện Sóc Sơn có nguồn vốn đầu tư lớn vẫn đang vướng mắc về chủ trương đầu tư chưa được giải quyết.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

- Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được lập và trình bày theo đúng quy định, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng dễ truy soát, đáp ứng được yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát.

- Thực hiện tốt chế độ Báo cáo tài chính, các thông tin về tình hình tài chính được thuyết minh một cách rõ ràng và công bố thông tin kịp thời theo quy định, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và các nhà đầu tư.

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét, đánh giá về hoạt động tài chính và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty nước sạch số 2 Hà Nội bởi Công ty

TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam “ BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội tại ngày 31/12/2021, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, 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”.

4. Kết quả giám sát với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

4.1, Đối với thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, cũng như lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và 05 lần lấy phiếu xin ý kiến; ban hành 11 Nghị quyết và 06 Quyết định.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty, như sau:

- + Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng; kế hoạch lao động, kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao; kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty;
- + Thông qua nội dung tiếp nhận bàn giao hệ thống cấp nước xã Bát Tràng;
- + Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty;
- + Thông qua phương án vay vốn đầu tư các dự án: “Đấu bổ sung tuyến ống cấp nước khu vực Huyện Đông Anh năm 2021”; “Đầu tư xây dựng mở rộng MLCN tập trung trên địa bàn khu vực XNNS Đông Anh quản lý năm 2020”; “Cải tạo thay thế MLCN chống TTTT trên địa bàn Công ty quản lý khu vực XNNS Long Biên năm 2021”;

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, quy định, quy chế của Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

4.2, Công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty

Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, cũng như các quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện việc sản xuất và cung cấp nước sạch với khối lượng, chất lượng tốt nhất, duy trì dịch vụ cấp nước ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân trên địa bàn theo yêu cầu của Thành phố.
- Chủ động xây dựng quy chế, quy định nội bộ, phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc; Lập kế hoạch quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Đầu tư, nâng cấp, cải tạo các hệ thống cung cấp nước sạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT nhằm giảm lượng nước thất thoát thất thu, tăng cường nguồn nước, phát triển mạng lưới cấp nước...
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ theo quy định đối với Công ty đại chúng; Thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường trên thị trường chứng khoán nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tính minh bạch tình hình hoạt động của Công ty.

4.3, Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông.

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty về các nội dung kế hoạch hoạt động, kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Giám đốc cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối với cổ đông: Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Công ty tiếp tục đôn đốc các bộ phận liên quan để thực hiện việc thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi Công ty đã trích lập.
- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án, thanh quyết toán công trình hoàn thành sớm đưa vào sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả của dự án; Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng khi triển khai các dự án đầu tư mới, nhất là 2 dự án đầu tư mở rộng MLCN tập trung KV Huyện Đông Anh và Huyện Sóc Sơn có nguồn vốn đầu tư lớn.

- Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế tối đa rủi ro cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xác định trọng tâm nhiệm vụ năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
2. Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các Quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Công ty.
4. Xem xét thẩm định các Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý tài chính.
5. Đánh giá đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

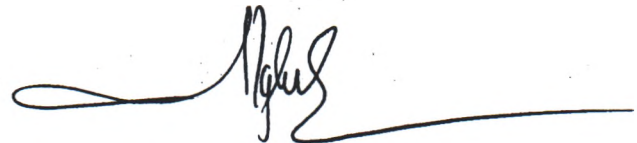
Kính chúc sức khỏe các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BGĐ Cty;
- BKS Cty;
- Lưu TC-HC./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Trần Thị Ngọc Bích