

-----§-----

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

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 2018 như sau:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

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 cẩn 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 2018.

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 2018.

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 2018.

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. 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 2018 Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết trong đó có một số vấn đề trọng tâm như:

+ Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, và các báo cáo, tờ trình, điều lệ, quy chế sửa đổi

+ Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng là chủ tịch HĐQT kể từ ngày 05/6/2018

+ Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ

+ Thông qua việc bổ sung quỹ lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách từ tháng 8 đến tháng 12/2018

+ Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức: giải thể phòng kinh doanh, thành lập phòng dịch vụ khách hàng

- 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 2018 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.

