

Số: /2025/BC – ĐHĐCĐ

Hung Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Nước sạch Hưng Yên

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Hưng Yên quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023

1. Cơ cấu Tổ chức của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát năm 2024 bao gồm:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Ông Trần Văn Dũng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Bà Đào Thị Nga | - Kiểm soát viên |
| - Bà Trần Hoàng Linh Trang | - Kiểm soát viên |

2. Tình hình hoạt động:

Trong năm 2024, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024; thẩm định báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và

hợp lý của số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thù lao BKS năm 2024 được chi trả theo ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua.
- Năm 2024 Ban Kiểm soát tổ chức 01 cuộc họp độc lập.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý, giám sát Công ty và Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị thể hiện:

- 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 trong năm 2024. Những ý kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản họp.
- Các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, đúng trình tự, đầy đủ thủ tục, phù hợp với điều kiện thực tế của Doanh nghiệp trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Ban Kiểm soát đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2024.

2. Trong năm 2024 HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 là ngày 19/04/2024;
- Thông qua các nội dung cuộc họp ĐHCĐ năm 2024;
- Kiểm toán BCTC 2024;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 cuộc họp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

III. Kết quả giám sát của Ban Giám đốc

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ sản xuất và phân phối nước sạch với khối lượng và chất lượng tốt nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn được giao quản lý.
- Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sạch theo Nghị quyết của HĐQT nhằm giảm thất thoát, thất thu.

- Triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước và thiết bị cần thiết nâng cao hiệu quả quản lý cũng như chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển mạng lưới cấp nước.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: Năm 2024 doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 68.158.389.795 đồng đạt 105,33% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 3.707.642.776 đồng đạt 101,47% kế hoạch.

Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) là 69.219.553.869 đồng.

Công tác đầu tư: Giá trị tổng mức đầu tư trong năm 2024 là: 37.419.000.000 đồng

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát được cung cấp tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

V. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

1. Thực hiện các tiêu chí sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH/KH 2024
Sản lượng nước tiêu thụ	6.152.019	6.653.816	108,15%
Tổng doanh thu	65.576.055.306	69.219.553.869	105,56%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.653.939.330	3.707.642.776	101,47%
Đầu tư phát triển	38.700.000.000	37.419.000.000	96,69%
Cổ tức	Dự kiến không chia		

Công ty hoàn thành vượt kế hoạch về sản lượng nước tiêu thụ; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm 2024. Giá trị đầu tư xây dựng năm 2024 đạt: 37.419.000.000 đồng.

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Công ty thực hiện đúng quy định:

- Chưa thực hiện chi trả tiền cổ tức năm 2023.

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán VACO để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

VI. Việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Nước sạch Hưng Yên, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu		Năm 2023	Năm 2024
	1	2	3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.904.575.894	68.158.389.795
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.904.575.894	68.158.389.795
4	Giá vốn hàng bán	37.902.475.808	41.294.068.188
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.002.100.086	26.864.321.607
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.801.366.280	923.788.098
7	Chi phí tài chính	4.067.003.747	3.922.381.677
8	Chi phí bán hàng	11.106.419.388	11.261.971.139
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.770.022.797	8.612.913.850
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.860.020.434	3.990.843.039
11	Thu nhập khác	136.382.051	137.375.976
12	Chi phí khác	25.292.911	2.197.473
13	Lợi nhuận khác	111.089.140	135.178.503
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.971.109.574	4.126.021.542
15	Thuế TNDN	397.110.957	418.378.766
16	Thuế TNDN hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.573.998.617	3.707.642.776

3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 (đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	46.510.984.148	51.147.577.125
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	25.990.040.016	30.619.062.755
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	8.000.000.000	8.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6.773.294.469	7.486.608.916

IV. Hàng tồn kho	4.150.460.340	4.135.415.451
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.597.189.323	906.490.003
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	175.934.608.007	164.063.008.265
I. Các khoản phải thu dài hạn	5.297.000	5.297.000
II. Tài sản cố định	172.955.530.328	156.285.550.825
III. Bất động sản đầu tư		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	339.785.563	7.406.764.023
V. Đầu tư tài chính dài hạn		
VI. Tài sản dài hạn khác	2.633.995.116	365.396.417
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	222.445.592.155	215.210.585.390
NGUỒN VỐN		
C - NỢ PHẢI TRẢ	135.556.612.023	128.455.249.417
I. Nợ ngắn hạn	70.354.907.730	52.503.936.801
II. Nợ dài hạn	65.201.704.293	75.951.312.616
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	86.888.980.132	86.755.335.973
I. Vốn chủ sở hữu	86.888.980.132	86.755.335.973
1. Vốn góp của chủ sở hữu	80.000.000.000	80.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		
3. Quỹ đầu tư phát triển	3.181.337.356	3.181.337.356
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.707.642.776	3.573.998.617
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		
- LNST chưa phân phối kỳ này	3.707.642.776	3.573.998.617
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	222.445.592.155	215.210.585.390

B. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

- Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Kiểm soát hoạt động của Công ty thông qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
- Chuẩn bị thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, phối hợp với HĐQT ký hợp đồng kiểm toán theo phương án được lựa chọn.
- Trực tiếp kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- Xem xét ý kiến phản hồi của Ban điều hành công ty, của các cổ đông và người lao động tại các phòng ban và đơn vị trực thuộc.

C. Kiến nghị

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước bán cho khách hàng, đảm bảo chất lượng nước theo quy định.
- Tăng cường giám sát mạng lưới, đường ống cấp nước, định kỳ thường xuyên duy tu bảo dưỡng đường ống cấp nước để giảm tỷ lệ thất thoát. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo công tác cải tạo mạng lưới mở rộng địa bàn để tăng khách hàng cũng như doanh thu – sản lượng nước bán ra.
- Tập trung công tác thanh quyết toán với các nhà thầu, khách hàng xây lắp, tập trung thu hồi công nợ, giảm tối đa các khoản nợ khó đòi.
- Phối hợp với Bộ tài chính, UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan để làm rõ, tháo gỡ vướng mắc của khoản vay ODA đầu tư dự án hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên. Trong thời gian chờ ý kiến của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Hưng Yên và các cơ quan liên quan trả lời, Công ty lên phương án trả nợ gốc và lãi dần tiến tới xóa nợ xấu nhóm 5.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng định biên lao động và sắp xếp lao động hợp lý để nâng cao năng suất. Có chính sách và phương án giảm những lao động dôi dư, không sử dụng.
- Đẩy mạnh công tác áp giá nước sạch đến từng khách hàng theo mục đích sử dụng, nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền nước qua các ngân hàng, các đơn vị trung gian dần tiến tới thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin trân thành cảm ơn các Quý Cổ đông, các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên trong Công ty CP nước sạch Hưng Yên phối hợp, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: Hồ sơ ĐHĐCĐ 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**