



Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân
An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tel: 02623.852619
Website: <https://Dakwaco.com.vn>



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Số: 01/2023/BC – BKS)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;

Theo chương trình kiểm soát năm 2022, Ban kiểm soát Công ty (“BKS”) xin báo cáo trình Đại hội cổ đông về kết quả kiểm soát như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

1. Báo cáo đánh giá về hợp đồng, giao dịch của công ty với những người có liên quan.

Trong năm 2022, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua chấp thuận việc ký kết hợp đồng thuê xe số 1108/2022/HĐKT/NP-ĐL của CTCP cấp nước Đắk Lắk với Công ty TNHH Đầu tư và TM Nam Phương (Công ty thuộc sở hữu của cổ đông lớn là bà Phạm Thị Linh đồng thời là vợ ông Đỗ Hoàng Phúc chủ tịch HĐQT). Tổng giá trị hợp đồng là 720.000.000 đồng (*Chưa bao gồm thuế GTGT*) và giá trị này nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính năm 2021. Việc chấp thuận hợp đồng này đã tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về thẩm quyền phê duyệt việc giao kết hợp đồng giữa công ty với người có liên quan.

Ngoài ra, trong năm 2022 công ty không có phát sinh giao dịch nào khác giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người liên quan của họ; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

2. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÍA BẮC**; Báo cáo tài chính được





Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân
An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tel: 02623.852619
Website: <https://Dakwaco.com.vn>

đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk tại thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
1	Tổng doanh thu	189.597.809.618
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(15.376.429.516)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(15.376.429.516)
4	Tài sản ngắn hạn	195.253.072.954
5	Tài sản dài hạn	653.261.822.671
6	Nợ phải trả	551.929.790.061
7	Vốn chủ sở hữu	296.585.105.564

3. Thù lao, tiền thưởng của Ban Kiểm soát năm 2022:

Ban kiểm soát đã nỗ lực trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và đã được chi trả thù lao, tiền thưởng với tổng số tiền là 24.000.000 đ/năm.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động giám sát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát không phát hiện gian lận trong hoạt động điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành cũng như trưởng các phòng ban của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành được tổ chức theo đúng quy định (Đối với cuộc họp HĐQT đảm bảo tối thiểu họp 01 lần/Quý, tổng cộng HĐQT đã tổ chức 20 cuộc họp). Các Nghị quyết được ban hành trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các Cổ đông.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT.



Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân
An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tel: 02623.852619
Website: <https://Dakwaco.com.vn>

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin, nội dung cuộc họp cũng như nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BTGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

6. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2022, BKS đã tổ chức họp 02 lần (đảm bảo tuân thủ 06 tháng tổ chức họp 01 lần) nhằm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty; kiểm tra giám sát tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các quy định quản trị doanh nghiệp và điều lệ công ty.

- Đồng thời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trực tiếp làm việc với ban điều hành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Theo đó, qua công tác kiểm tra kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2022, BKS có kết luận như sau:

6.1. Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, BKS, BTGD, KTT của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Năm 2022, không xảy ra vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra vi phạm hay các yêu cầu khác từ cổ đông.

6.2. Về tình hình tài chính công ty, đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ về công nợ phải thu, phải trả chưa đối chiếu và chi phí cổ phần hóa chưa được quyết toán, chưa được xác định giá trị phần vốn nhà nước để bàn giao sang công ty cổ phần. Dẫn đến 03 năm liên tiếp Báo cáo tài chính công ty đã bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Vì vậy, kính đề nghị Ban lãnh đạo chỉ đạo phòng ban chuyên môn đẩy nhanh hoàn thiện công tác quyết toán bàn giao từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng tại công ty.

6.3. Về một số nội dung khác:

- Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, Thông tư số 96/2020/TT – BTC và các văn bản liên quan khác về thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đối với loại hình công ty đại chúng.





Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk
Trụ sở: 339 đường Tôn Đức Thắng, P. Tân
An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tel: 02623.852619
Website: <https://Dakwaco.com.vn>

- Công ty đảm bảo về tình hình đời sống, việc làm và các chế độ phúc lợi cho người lao động như các chế độ lương, BHXH, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động...đầy đủ theo đúng quy định pháp luật, quy chế nội quy của công ty.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong việc thực hiện triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT và trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Phân giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Ban để công tác kiểm tra, giám sát đạt kết quả tốt nhất.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT để thảo luận và nắm bắt đầy đủ về các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Đăng Uyên Đan

