

Số: /2024/BC-BKS
DỰ THẢO

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG DI LINH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Kính thưa: *Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.*

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước & Xây dựng Di Linh ;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước & Xây dựng Di Linh (Công ty).

BKS chúng tôi kính trình báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 về tổng kết năm 2023 như sau:

I. Thành viên và cơ cấu của BKS:

1. BKS hoạt động trong năm 2023 gồm có: 03 thành viên.
2. Một số thay đổi
 - Ngày 15/6/2023 đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028 bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Nguyễn Đỗ Lâm Tuyên, Đỗ Ngọc Bình và Trịnh Nam Bầu.
 - Ngày 06/9/2023 tại đại hội cổ đông bất thường Bà Nguyễn Đỗ Lâm Tuyên có đơn xin rút khỏi chức danh Trưởng ban Kiểm soát.
3. Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - Bà Phan Thị Hoàng Linh - Trưởng Ban
 - Ông Đỗ Ngọc Bình - Thành viên
 - Ông Trịnh Nam Bầu - Thành viên

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ ĐHCĐ giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, tham gia các cuộc họp HĐQT, xây dựng kế hoạch hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ, đầu năm để triển khai thực hiện.

BKS luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và BGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua.

ma



Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, các công việc của BKS tham gia như sau:

- Tham gia ĐHĐCĐ thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty;
- Thẩm tra định kỳ báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước;
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế quản lý, quy định nội bộ của Công ty; Giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ, Nghị quyết ĐHĐCĐ; Việc chấp hành Điều lệ Công ty;
- Các công việc khác theo chuyên đề của BKS.

III. Kết quả kiểm tra giám sát:

1. Đánh giá của BKS đối với hoạt động HĐQT trong năm 2023.

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, minh bạch và tập trung vào chiến lược kinh doanh, hướng đến mục tiêu hiệu quả;
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết;
- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ sửa đổi kịp thời Điều lệ, một số quy chế hoạt động của Công ty, văn bản, nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2. Đánh giá của BKS đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Ban Giám đốc:

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và người lao động;
- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo nghiệp vụ, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục;
- Tập trung giải quyết các mặt tồn tại, hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

*** Đánh giá về tình hình thực tế của Công ty 6 tháng cuối năm 2023:**

Căn cứ kết luận số 32/KL-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ngày 02/8/2023 về việc “Thanh tra chấp hành các quy định của Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh”.

Căn cứ Quyết định số 2164/QĐ-XPHC của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 06/11/2023 về việc “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và Đất đai đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh”.

Công ty đã vi phạm hành chính và bị xử phạt như sau:

Công ty đã vi phạm hành chính và bị xử phạt 903.379.100 đồng. Cụ thể như sau:

MỤC	HÀNH VI VI PHẠM	MỨC PHẠT (đồng)
a. Lĩnh vực Tài nguyên nước	1. Đã khai thác, sử dụng nước dưới đất không có Giấy phép theo quy định đối với 03 giếng khoan (GK 10, GK15, GK17) và Giấy phép đã hết hạn 01 giếng khoan (GK14);	125.000.000
	2. Đã khai thác vượt công suất được cấp giấy phép (vào một số thời điểm);	80.000.000
	3. Không phối hợp với chính quyền địa phương nơi có công trình khai thác nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa;	25.000.000
	4. Lắp đặt thiết bị quan trắc, giám sát không đúng theo quy định nên không giám sát được chính xác lưu lượng (sản lượng) nước đã khai thác của từng giếng không đúng theo quy định;	17.500.000
	5. Thực hiện theo dõi ghi chép mực nước động, mực nước tĩnh không đầy đủ; quan trắc, giám sát mực nước không đúng tần suất theo quy định;	35.000.000
	6. Nội dung báo cáo chưa đầy đủ, biểu mẫu báo cáo và số liệu cung cấp trong báo cáo không đúng, không trung thực.	8.750.000
b. Lĩnh vực Đất đai:	1. Diện tích Công ty đang quản lý và sử dụng chưa thực hiện các thủ tục thuê và đăng ký biến động: Điều chỉnh tên chủ sử dụng đất tại Quyết định số 2802/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh từ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thành Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh chưa thực hiện các thủ tục thuê đất và đăng ký biến động về đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với diện tích đất được tiếp tục quản lý, sử dụng của đơn vị cũ (trước khi cổ phần hóa); - Diện tích nhận chuyển nhượng của ông bà Lâm Khánh Xương tại thôn 3 xã Đinh Trang Hòa không thực hiện việc chuyển nhượng sang tên tổ chức (Công ty) nắm giữ (hợp đồng chuyển nhượng sang tên viết tay giữa tổ chức và cá nhân).	7.000.000

800
CỔ
CỔ
NƯỚC
DI
LINH

