

CTY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi : ĐHĐCĐ Công ty Cổ Phần Thủy điện Nước Trong

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. Hoạt động của BKS:

- Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Huỳnh Thị Kim Cúc | Trưởng BKS |
| 2. Hoàng Thị Thùy | Thành viên BKS |
| 3. Nguyễn Hữu Quang | Thành viên BKS |

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật; BKS thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính sau:

+ Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công ty.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm 2019.

+ Kiểm tra giám sát việc vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn hiệu quả.

+ Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC công ty.

+ Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với nội dung:

Tất cả thành viên BKS tham gia 01 cuộc họp cùng HĐQT để góp ý về công tác điều hành và đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty và các nội dung khác có liên quan.

BKS tổ chức 03 cuộc họp để triển khai kế hoạch, báo cáo công tác hoạt động kiểm soát năm 2019.

Số thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp là 3/3 người

Ngoài các buổi họp và làm việc tại công ty, BKS thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin tài liệu thông qua các phương tiện thông tin để kịp thời đề ra giải pháp nhằm quản trị rủi ro về hoạt động của công ty.

- Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban giám đốc:

Năm 2019, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Năm 2019 trưởng BKS hưởng lương chuyên trách: 12.000.000đồng/ tháng, thành viên BKS hưởng thù lao 3.000.000đồng/ tháng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

1. Giám sát tình hình tài chính

BKS đánh giá công tác tài chính kế toán công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. BKS thống nhất các nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán, số liệu cơ bản như sau :

a./ Một số chỉ tiêu chính về số liệu tài chính tại ngày 31/12/2019:

Đơn vị tính : 1.000đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
A. TÀI SẢN	290.730.437	285.036.052
I. Tài sản ngắn hạn	13.092.232	28.349.036
II. Tài sản dài hạn	277.638.205	256.687.015
B./ NGUỒN VỐN	290.730.437	285.036.052
I. Nợ phải trả	154.885.958	135.721.182
II. Vốn chủ sở hữu	135.844.479	149.314.870
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	108.020.530	108.020.530
2. Quỹ Đầu tư phát triển	2.698.379	4.783.849
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.125.570	36.510.491

b./ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ
1	Doanh thu bán điện	103.465.705	97.785.690	106%
2	Doanh thu tài chính	250.727		
3	Tổng chi phí	63.836.717	62.924.800	101%

4	Lợi nhuận trước thuế	39.879.715	34.860.890	114%
5	Lợi nhuận sau thuế	37.854.702	33.117.850	114%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,347	3,066	109%

b./ Đánh giá về tình hình tài chính:

Năm 2019 công ty sản xuất kinh doanh đạt vượt kế hoạch, doanh thu bán điện đạt 106%, lợi nhuận đạt 114% kế hoạch nhờ năm 2019 mùa mưa đến sớm hơn trung bình nhiều năm, nhà máy vận hành ổn định đạt vượt công suất định mức.

2./ Các hoạt động khác:

Hoàn thành việc niêm yết Công ty trên sàn chứng khoán Hà Nội tháng 06/2019.

Hoàn thành và ban hành quy chế tiền lương, tiền thưởng cho người lao động.

Sửa đổi bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp quy định của công ty niêm yết.

Hoàn thiện dự thảo quy chế quản trị công ty để trình ĐHCĐ 2020 thông qua.

Hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh Phụ lục hợp đồng mua bán điện để nâng công suất phát điện theo công suất tối đa của thiết bị (đã ký PLHĐ điều chỉnh tháng 2/2020).

Thực hiện các công tác để chuyển đầu nối của Công ty từ trạm núi bút về trạm biến áp nối cấp 220kV Sơn Hà nhằm giảm thiểu tổn thất đường dây.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1./ Hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên gồm 01 chủ tịch và 04 thành viên. Năm 2019 HĐQT công ty đã ban hành 11 Nghị quyết thông qua hình thức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ, lên kế hoạch cho năm 2020, việc niêm yết cổ phiếu công ty lên sàn chứng khoán, chi trả cổ tức cho cổ đông, công tác nhân sự, công tác đầu tư...

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT theo chức năng và thẩm quyền.

HĐQT phối hợp với BKS và ban giám đốc công ty kịp thời giải thích làm rõ những ý kiến đóng góp của cổ đông trong quản lý và điều hành công ty.

2./ Công tác quản lý và nhân sự công ty

Năm 2019 bộ phận quản lý và vận hành tại nhà máy phối hợp tương đối tốt đảm bảo công tác vận hành nhà máy ổn định.

Từ ngày 01/01/2020 công ty có thay đổi một số vị trí trong bộ máy quản lý và điều hành : HĐQT công ty miễn nhiệm việc chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc và bổ

nhiệm 01 Giám đốc công ty; miễn nhiệm 01 phó giám đốc và bổ nhiệm 01 phó giám đốc công ty .

IV. KIẾN NGHỊ

Đề nghị công ty tiếp tục xem xét bổ sung nhân sự công ty cho phù hợp với quy định công ty niêm yết nhưng phải đảm bảo công ty hoạt động ổn định.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, quy định, quy chế công ty để công tác quản lý và điều hành phù hợp với hoạt động công ty niêm yết và định hướng phát triển của công ty.

Thông qua công tác kiểm soát và làm việc với công ty kiểm toán AAC soát xét BCTC năm 2019, BKS đánh giá cao sự tuân thủ pháp luật và nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban giám đốc và nhân viên công ty để công ty đạt được kết quả cao trong năm 2019.

Xin chân thành cảm ơn ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Kim Cúc

