

Pleiku, 22 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sê san 4A.
 - Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP. Hồ Chí Minh và các tài liệu chứng từ liên quan.
 - Căn cứ Biên bản kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty ký ngày 22/03/2021
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sê san 4A báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Năm 2020 Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Các hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và việc điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Kiểm tra, giám sát chi phí sản xuất điện và các chứng từ kế toán liên quan đến Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2020;
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty, các qui định Pháp luật liên quan.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT:

1. Thực hiện kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2020:

1.1 Tình hình tài chính:

Công ty đã lập báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Một số chỉ tiêu chủ yếu theo Báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2020 như sau :

a. Tổng tài sản : (1) = (2+3)	: 1.018.121.070.371	đồng
+ Tài sản ngắn hạn (2)	: 80.522.059.185	đồng
Trong đó :		
- Tiền và các khoản tương đương tiền	: 35.997.920.603	đồng
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	: 2.000.000.000	đồng
- Các khoản phải thu ngắn hạn	: 41.662.990.229	đồng
- Hàng tồn kho	: 529.640.670	đồng
- Tài sản ngắn hạn khác	: 331.507.683	đồng
+ Tài sản dài hạn (3)	: 937.599.011.186	đồng
Trong đó :		
- TSCĐ hữu hình	: 927.946.374.110	đồng
Nguyên giá	: 1.387.884.317.798	đồng
Giá trị hao mòn	: (459.937.943.688)	đồng
- TSCĐ vô hình	: 3.400.000.000	đồng
- Tài sản dở dang dài hạn	: 80.000.000	đồng
- Tài sản dài hạn khác	: 6.172.637.076	đồng
b. Tổng nguồn vốn: (4) = (5+6)	: 1.018.121.070.371	đồng
+ Nợ phải trả (5)	: 492.166.949.348	đồng
Trong đó :		
- Nợ ngắn hạn	: 96.939.249.348	đồng

- Nợ dài hạn	:	395.227.700.000	đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu: (6)	:	525.954.121.023	đồng
Trong đó : - Vốn góp của chủ sở hữu	:	422.000.000.000	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	18.026.367.939	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	85.927.753.084	đồng

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 :

- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (1)	:	233.263.610.787	đồng
- Giá vốn hàng bán (2)	:	99.898.824.644	đồng
- Lợi nhuận gộp bán hàng hóa (3)=(1-2)	:	133.364.786.143	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính (4)	:	2.190.252.493	đồng
- Chi phí tài chính (5)	:	37.713.144.398	đồng
Trong đó : - Chi phí lãi vay	:	36.397.234.398	đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp (6)	:	7.229.551.606	đồng
- Thu nhập khác (7)	:	0	đồng
- Chi phí khác (8)	:	1.133.000	đồng
- Chi phí thuế TNDN hiện hành (9)	:	4.683.456.548	đồng
- Lợi nhuận sau thuế (10) = (3+4+7-5-6-8-9)	:	85.927.753.084	đồng

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020 :

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định;
- HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp: thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản các cuộc họp, Quyết định và các văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;
- Việc thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng tiến độ, thời gian quy định;
- Quản lý vận hành nhà máy an toàn sản xuất điện trong năm 2020 với sản lượng điện 263,752 triệu kWh kế hoạch 331 triệu kWh đạt 79,68 %.
- Tổng doanh thu đạt 235,453 tỷ đồng giảm so với kế hoạch năm 2020: 289,563 tỷ đồng đạt 81,31 %.
- Tổng chi phí thực hiện 149,526 tỷ đồng giảm so với kế hoạch năm 2020 : 175,790 tỷ đồng là 14,94 %
- Lợi nhuận sau thuế lãi 85,927 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2020: 102,396 tỷ đồng đạt 83,92 %
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Thực hiện công tác bảo dưỡng trung tu máy móc thiết bị định kỳ đảm bảo thời gian sẵn sàng phát điện của 3 tổ máy.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ :

1. Nhận xét :

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định
- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra;
- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động theo quy định của Công ty, Pháp luật.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu năm 2020 về doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế.

2. Kiến nghị :

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2020, Ban kiểm soát có đề xuất một số kiến nghị sau:

- Công ty tiếp tục có các biện pháp quản lý hợp lý, hiệu quả các hoạt động sản xuất điện nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận;
- Ban Tổng giám đốc cần quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác quản lý an toàn trong vận hành nhà máy điện, công tác an ninh bảo vệ nhà máy, công tác diễn tập phòng chống cháy nổ nhằm đảm bảo an toàn nhà máy;
- Xây dựng và hoàn chỉnh qui chế Quản trị nội bộ, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với qui định của Nhà nước.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021 của Công ty;
 - Đề xuất kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 của Công ty;
 - Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị của Công ty;
 - Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực thi các qui chế, qui định của Công ty và các qui định pháp luật liên quan;
 - Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng chức năng, quyền hạn đã được qui định Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật liên quan.

Ban kiểm soát báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021.

Trân trọng !

Nơi gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu Ban kiểm soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Lê Thị Tuyết Lan