

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG VINACONEX**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (Công ty Cổ phần Vinaconex P&C);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2018.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&C báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết quả hoạt động năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng quý, xác định nội dung trọng điểm cho từng hoạt động đầu tư hay vận hành để xây dựng nội dung kiểm soát phù hợp.
2. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty hàng quý, năm đồng thời đã có những góp ý, ý kiến tham gia về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty tại các cuộc họp.
3. Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, đánh giá những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.
4. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
5. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và pháp luật quy định.
6. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh

thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.

7. Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2018, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

8. Ban kiểm soát đóng góp cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định, Ban Kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

II. Kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2018:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Năm 2018, tình hình thủy văn diễn biến thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Cửa Đạt tăng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, sự cố gắng nỗ lực của BDH và CBCNV, công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đạt được những kết quả khả quan.

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018:

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018(Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)	Thực hiện năm 2018(Theo BC kiểm toán năm 2018)	TH/ KH (%)
1	Sản lượng (Kwh)	463.780.000	555.098.492	119,69%
2	Doanh thu	500.152.856.000	590.594.047.013	118,08%
3	Lợi nhuận trước thuế	153.777.631.802	254.066.073.519	165,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	145.245.685.546	239.494.589.953	164,89%
5	Cổ tức	22%	35%	159,09%
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	73.184.003.829	140.837.460.325	192,44%

Nhận xét:

Năm 2018, Công ty Cổ Phần Vinaconex P&C đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua: Sản lượng vượt 19,69% kế hoạch năm, Doanh thu vượt 18,08% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế vượt 65,22% kế hoạch năm; Cổ tức vượt 59,09% kế hoạch năm.

1.2. Tình hình vay và trả nợ vốn vay năm 2018:

- Vay ngắn hạn:

- + Số tiền vay NH, các tổ chức, cá nhân năm 2018 : 257.456.443.279 đồng.
- + Số tiền vay đã trả năm 2018 : 437.706.024.437 đồng.

- + Dư nợ vay ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả
lũy kế đến 31/12/2018 : 257.680.010.700 đồng
- **Vay dài hạn:**
- + Ngân hàng TMCP Công thương VN : 66.354.938.125 đồng.
- + Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN CN Hà Nam: 1.495.000.000 đồng
- + Số dư nợ lũy kế đến 31/12/2018 : 67.849.938125 đồng.

Công tác trả nợ trong năm 2018 thực hiện kịp thời đúng hạn, không để khoản nợ nào quá hạn. Ban điều hành đã vận dụng linh hoạt, huy động mọi nguồn thu thực hiện trả nợ gốc & lãi vay..

1.3. Công nợ phải thu: Công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2018 là 100.519.438.275 đồng:

- Đối với khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng: 82.374.474.243 đồng (gồm tổng thầu xây lắp = 48.642.442.334 đồng, tiền bán điện 33.497.465.587 đồng): Công ty đã thu được 2 khoản công nợ này ngay đầu năm 2019 cho Công ty.
- Đối với khoản phải thu ngắn hạn khác: 41.594.130.032 đồng, trong đó khoản phải thu Ngân hàng phát triển Việt Nam về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư số tiền: 36.700.511.129 đồng. Khoản nợ này đã quá hạn 02 năm, năm 2019 công ty đã trích lập dự phòng là 23,8 tỷ đồng. Khoản này Công ty tiếp tục làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam để thu hồi tăng lợi nhuận.

1.4. Các khoản chi phí: Các khoản chi phí trong năm 2018 phát sinh lớn.

- Do sản lượng điện và doanh thu vượt tăng trưởng lớn so với thực hiện năm 2017 và mức kế hoạch, dẫn đến phát sinh các chi phí tăng thêm như chi phí thù lợi, phí môi trường rừng, thuế tài nguyên, chi phí nhân công. Tổng chi phí tài nguyên và phí bảo vệ môi trường năm 2018 là 67,740 tỷ đồng .

Chi phí nhân công và các khoản trích theo lương hiện đang trích theo quyết định của HĐQT với tỷ lệ tiền lương/doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh điện . Đề nghị năm tới Công ty thực hiện trích theo tỷ lệ với lợi nhuận để gắn kết lợi ích chung của CBCNV và cổ đông.

- Chi phí trích lập dự phòng tiền hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: 23,8 tỷ đồng do khoản nợ này là khoản phải thu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về tiền hỗ trợ lãi suất đã quá nợ 2 năm.

1.5. Quan hệ cổ đông

- Công ty đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 22%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông với tỷ lệ 15%, với tổng số tiền 85.499.989.500 đồng bắt đầu từ ngày 28/12/2018.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định của UBCKNN đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

2. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2018

- Năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã thảo luận và

đưa ra các quyết định quan trọng trong năm 2018 và một loạt các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt điều hành hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

➤ Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2018, HĐQT và Ban Điều hành, các cán bộ quản lý trong năm 2018 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2018, HĐQT cùng Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2019, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kỳ theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2019:

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Soát xét Báo cáo tài chính theo quy.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý vốn góp, hiệu quả vốn góp vào các công ty con của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện các Dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về chi trả cổ tức năm 2018.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

C. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014-2018

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Nhân sự tổ chức của Ban Kiểm soát

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên nhiệm kỳ 2014-2018 của Công ty đã thông qua 04 nhân sự trong Ban kiểm soát (BKS):

- Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Trưởng Ban
- Ông Vũ Văn Mạnh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Thành viên
- Bà Nghiêm Quỳnh Chi - Thành viên

Các thành viên BKS có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn làm thành viên BKS được quy định tại Điều lệ Công ty. Các thành viên BKS đều thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo trung thực, khách quan, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty.

II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018:

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Các Nghị quyết được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ 2014-2018 đã được thực hiện và triển khai đầy đủ.

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh các năm trong nhiệm kỳ 2014-2018:

(Theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C)

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

T	T	Các chỉ tiêu	Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018	
			NQ ĐHCĐ	Năm 2014	NQ ĐHCĐ	Năm 2015	NQ ĐHCĐ	Năm 2016	NQ ĐHCĐ	Năm 2017	NQ ĐHCĐ	Năm 2018
1		Tổng Doanh thu	294,8	355,8	330,4	326	322,7	257,4	369,8	429,2	500,2	590,4
2		LNTT	84,9	135,5	116,5	117,1	110,3	77,2	98,3	143,8	153,8	254,2
3		LNST	80,6	128,7	110,6	117,3	98,9	72,3	91,9	135,9	145,2	239,4
4		Cổ tức	19%	23%	23%	23%	18%	15%	18%	22%	22%	35%
5		Vốn điều lệ		380		455,9		455,9		455,9		569,9

Theo kết quả trên cho thấy, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từ năm 2014-2018 đều có sự tăng trưởng các chỉ tiêu. Năm 2015, 2016 do ảnh hưởng của hiện tượng Enilno, nước về Hồ Cửa Đạt về thấp nhất trong lịch sử từ trước đến nay nên

đã ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên, cùng với tình hình thời tiết thuận lợi, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã đi vào ổn định và tăng trưởng vượt bậc trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ, hoàn thành vượt mức kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên đặt ra cả về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và giá trị cổ phiếu, tạo đà để phát triển bứt phá trong các năm tiếp theo.

1.2. Tái cấu trúc tài chính

➤ Công tác tăng vốn điều lệ:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn từ 380 tỷ lên 455,995 tỷ đồng.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 26/12/2017 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 22/3/2018 thông qua, năm 2018 Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 455,999 tỷ đồng lên 569,999 tỷ đồng (thực hiện phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho CBCNV theo chương trình ưu đãi cho CBCNV (ESOP)

➤ Tái cấu trúc tài chính đối với khoản vay vốn đầu tư dài hạn:

- Năm 2015 và năm 2016, tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Việt Nam và khó khăn nội tại của doanh nghiệp như: tình hình thủy văn rất kém; tình trạng thiếu hụt dòng tiền kéo dài từ năm này sang năm khác làm ảnh hưởng lớn đến công tác thanh toán; chênh lệch thanh khoản lớn do việc trả nợ vay dài hạn đầu tư hàng năm thường cao gấp 2 lần nguồn khấu hao tài sản cố định,... nhưng hoạt động tài chính của Công ty vẫn đảm bảo được tính thanh khoản, thu xếp đủ vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh, vay và trả nợ vay đúng hạn các khoản nợ vay dài, ngắn hạn, thu xếp dòng tiền trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cổ tức cao.

- Trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc tài chính đối với khoản vay vốn đầu tư dài hạn nhằm giãn kế hoạch trả nợ, giảm áp lực dòng tiền và tiết kiệm chi phí tài chính, bên cạnh đó Công ty tiếp tục làm việc với các đối tác để ổn định nguồn tiền nhằm duy trì hoạt động thông suốt về tài chính cho doanh nghiệp. Kết quả năm 2016 mặc dù áp lực dòng tiền rất lớn song Công ty vẫn duy trì được sự ổn định, các khoản nợ gốc và lãi được trả đúng hạn không để xảy ra quá hạn đồng thời Công ty đã tái cấu trúc thành công khoản nợ dài hạn giảm được lãi suất cho khoản nợ dài hạn ước tính khoảng trên 5 tỷ đồng cho năm đầu tiên.

1.3. Về hoạt động đầu tư

➤ **Dự án thủy điện Bái Thượng:**

- Công ty cũng đã thành lập Công ty CP thủy điện Bái Thượng trong đó Công ty cổ phần Vinaconex P&C chiếm 51% vốn điều lệ với các thông số chính như sau:

- + Công suất : 6,0 MW.
- + Số tổ máy : 02 tổ
- + Điện lượng : 24.956x10⁶ kWh.
- + Tổng vốn đầu tư : 171,7 tỷ đồng.

- Nhà máy thủy điện Bái Thượng đã được hoàn thành sau 18 tháng triển khai thi công xây dựng và lắp đặt. Đến ngày 24/12/2016, tổ máy thứ 2 cũng được đưa vào phát điện thương mại. Dự án đã đảm bảo và vượt các mục tiêu, tiến độ là 12 tháng, thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đập thủy lợi Bái Thượng.

- Kết quả vận hành của Nhà máy trong năm 2017 và 2018:

+ Kết quả hoạt động năm 2017: đạt 17,688 triệu Kwh, doanh thu đạt 18,087 tỷ đồng bằng, Lợi nhuận sau thuế đạt 1,982 tỷ đồng.

+ Kết quả hoạt động năm 2018 đạt 27,570 triệu Kwh, vượt thiết kế 110,72%, doanh thu đạt 31,350 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt 5,064 tỷ đồng, đưa về khoản thu nhập cho Công ty mẹ là 8% giá trị vốn góp.

➤ **Dự án Thủy điện Xuân Minh:**

- Công ty đã thành lập Công ty CP Thủy điện Xuân Minh làm chủ đầu tư trong đó Vinaconex P&C chiếm 51% vốn điều lệ và trực tiếp làm Tổng thầu phần xây lắp với các thông số chính như sau:

+ Công suất : 15 MW.

+ Số tổ máy : 02 tổ.

+ Điện lượng : 66.1x10⁶ kWh.

+ Tổng vốn đầu tư : 517.647 tỷ đồng.

+ Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng.

- Dự án Thủy điện Xuân Minh được khởi công xây dựng ngày 08/9/2016 và ngày 07/10/2018 phát điện thương mại tổ máy thứ 2, vượt 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Kết quả hoạt động 2018: Hai tổ máy vận hành ổn định. Sản lượng phát điện quý 4/2018 (từ 29/09/2018 đến 31/12/2018) đạt 12,768 triệu Kwh, doanh thu đạt 16,533 tỷ đồng. Hiện tại đang tiến hành kiểm toán quyết toán Dự án hoàn thành.

➤ **Dự án Thủy điện Xuân Khao:**

- Dự án có công suất 7,5MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 260 tỷ đồng.

- Công ty đã tích cực phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để triển khai các thủ tục đầu tư của dự án hiện đang hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm đưa Dự án vào triển khai đầu tư, xây dựng.

➤ **Dự án Thủy điện Cửa Đạt mở rộng:**

- Công ty CP Vinaconex P&C đã và đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu lập Hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Cửa Đạt mở rộng với công suất khoảng 18MW.

➤ **Các dự án năng lượng tái tạo:**

Hiện Công ty đang nghiên cứu Dự án điện gió với công suất giai đoạn 1: 30MW với sản lượng điện dự kiến: 90.000.000 Kwh.

- Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.350.000.000.000 đồng.

➤ **Các dự án khác:**

➤ **Dự án Nhà máy nước sạch sinh hoạt đang tiến hành nghiên cứu đầu tư.**

Dự án Khu dân cư tại MBQH số 05, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Đã hoàn thành mục tiêu: Xây dựng khu nhà ở gồm 60 lô để bán cho CBCNV Công ty và người dân có nhu cầu trên địa bàn huyện Thường Xuân với đầy đủ thủ tục pháp lý và thu được lợi nhuận cao.

Dự án văn phòng, khu dân cư:

Công ty đang nghiên cứu một khu đất để xây dựng văn phòng làm việc của Công ty tại Hà Nội và có thể kết hợp xây nhà để bán cho CBCNV và khách hàng có nhu cầu.

Nhân xét: Công tác đầu tư của công ty được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, việc quản lý giám sát công tác đầu tư tại các công ty con được thực hiện chặt chẽ thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, thường xuyên thông qua người đại diện quản lý vốn tại các công ty con. Công tác triển khai thực hiện đầu tư các dự án trong năm 2017-2018 đáp ứng chất lượng và vượt tiến độ đề ra thể hiện năng lực cốt lõi của công ty.

1.4. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Công ty đã chi trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và hạch toán đúng quy định hiện hành.

1.5. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

Theo Nghị quyết hàng năm của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát cùng với Hội đồng quản trị đã chọn công ty kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là công ty kiểm toán có uy tín đã được chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty qua các năm từ năm 2014 đến năm 2018.

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

- Nhân sự kiện toàn:

Nhiệm kỳ 2014-2018, công tác nhân sự kiện toàn: Ông Nguyễn Thành Phương - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VINACONEX, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nghi chế độ từ 01/7/2015; Ông Vương Hoàng Minh - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công ty được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT; Ông Phạm Bảo Long - Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty và được ĐHCĐ bất thường ngày 21/7/2015 bầu bổ sung vào HĐQT.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT cũng bổ nhiệm một số chức danh quản lý cấp cao của Công ty cụ thể: năm 2015 bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, năm 2016 bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác sản xuất và năm 2018 bổ nhiệm 01 Phó TGD phụ trách công tác đầu tư. Ngoài ra, cả giai đoạn 2014-2018 Công ty đã thực hiện bổ nhiệm một số chức danh Giám đốc Ban, Phó giám đốc Ban chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất thường theo quy định của Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị. HĐQT cũng đã thông qua nhiều quyết định theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều được ghi biên bản.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã tháo gỡ, xử lý các vấn đề

giúp Công ty vượt qua khó khăn, phát triển tốt những năm cuối nhiệm kỳ, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế.

3. Kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2014-2018:

Báo cáo tài chính kiểm toán đã trình bày trung thực và hợp lý, đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định hiện hành của pháp luật.

4. Công tác hạch toán:

Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành. Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.

5. Niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán Upcom:

- Ngày 8/12/2016, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 816/QĐ - SGDHN về việc chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Ngày 16/12/2016 là ngày Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex thực hiện giao dịch đầu tiên trên thị trường Upcom, mã chứng khoán VCP, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 17.000 đồng/CP. Hiện tại, giá cổ phiếu đang giao dịch trong khoản 35.000 đồng/CP - 37.000 đồng/CP.

6. Công tác chăm lo đời sống người lao động

Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CBCNV, đặc biệt là CBCNV làm việc tại các công trường, nhà máy. Khu quản lý điều hành đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, hoạt động thể thao phục vụ đời sống của CBCNV ở mức chất lượng cao. Công ty duy trì chế độ trả lương cho CBCNV đảm bảo đúng hạn; Thu nhập bình quân người lao động toàn công ty giai đoạn 2014-2018 tăng trung bình 10-15% mỗi năm. Tất cả CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động. Công ty thực hiện mua gói bảo hiểm nhân thọ + bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ công nhân viên công ty, đảm bảo điều kiện bảo vệ tốt nhất cho CBCNV.

III. Về tồn tại, hạn chế

- Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là thủy điện phụ thuộc nhiều vào thời tiết trong khi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch và điều hành sản xuất của Công ty.

- Hoạt động tìm kiếm và mở rộng ngành nghề kinh doanh, mở rộng thị trường còn gặp khó khăn và chưa có dự án lớn đang xây dựng hoặc chuyển tiếp. Ngoài ra, ở một số thời điểm nhất định, Công ty có nguồn tiền nhàn rỗi nhưng việc sử dụng để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế do chưa tìm được lĩnh vực kinh doanh ngắn hạn, thu hồi vốn nhanh.

IV. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

- Thực hiện đúng và đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế quản trị của Công ty.
- Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.
- Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT, Ban điều hành Công ty trong tất cả các hoạt động

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex năm 2018; Báo cáo nhiệm kỳ 2014-2018; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Các thành viên Ban Kiểm soát xin được từ nhiệm khi có Ban Kiểm soát mới được bầu.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Kim Loan

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VP Cty+BKS