

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Sông Vàng.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

A. Hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018:

1. Hoạt động của ban kiểm soát:

Căn cứ theo nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong điều lệ Công ty, Quy chế Ban kiểm soát và chương trình công tác đã được thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành một số công tác chính sau đây:

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các qui định, quy chế của Công ty.
- Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán của Công ty.
- Xem xét các Báo cáo tài chính quý, 06 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị Công ty, có ý kiến về những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc phạm vi và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2018:

- Ngày 24/04/2018: ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Lê Đình Hiệu và bầu bà Lê Thị Kim Huyền làm thành viên ban kiểm soát.
- Ngày 05/10/2018: ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 đã thông qua việc miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thúy Quyên và miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát Nguyễn Thị Kiều Anh, đồng thời bầu bổ sung bà Lương Thị Ngọc Quỳnh và Hồ Ngọc Tuấn làm thành viên Ban kiểm soát.
- Ngày 05/10/2018: Ban kiểm soát họp và bầu bà Lương Thị Ngọc Quỳnh làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2018:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2018 (Đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của trưởng ban kiểm soát chuyên trách			
1	Nguyễn Thị Thúy Quyên	Trưởng BKS	161.164.133	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng A		161.164.133	
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Đình Hiệu	Thành viên BKS	4.500.000	Không kiêm nhiệm
2	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	16.000.000	Không kiêm nhiệm
3	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên BKS	18.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	6.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	6.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Đình Hữu Anh Thi	Thư ký HĐQT	16.500.000	Kiểm nhiệm
	Cộng B		67.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		228.164.133	

B. Đánh giá về hoạt động Công ty trong năm 2018:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính:

Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất số liệu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng (kWh)	54.766.028	47.686.418	87,07
2. Doanh thu bán điện	58.625.326.105	53.617.252.004	91,46
3. Lợi nhuận sau thuế	10.834.988.193	7.864.627.575	72,59

C. Đánh giá Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành:

• Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đúng thẩm quyền theo điều lệ Công ty, phù hợp với yêu cầu quản lý; HĐQT định hướng hoạt động SXKD của Công ty thông qua ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại các cuộc họp giao ban của Công ty.
- HĐQT giám sát hoạt động của Công ty thông qua công tác kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ thực hiện của Ban điều hành đối với nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định của Công ty.

• Công tác điều hành của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã thực hiện công tác điều hành đúng thẩm quyền, tuân thủ quy chế điều hành, tuân thủ các quy định về phân cấp.

- Hoạt động điều hành của Ban điều hành luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
 - **Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành**
- Ban kiểm soát được tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT nên về cơ bản đã nắm bắt kịp thời và đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động, SXKD của Công ty.

D. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát công tác quản lý, vận hành sản xuất kinh doanh điện của Công ty trên cơ sở kế hoạch SXKD của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT Công ty, tham gia vào các cuộc họp HĐQT và trực tiếp xem xét, thẩm định và có ý kiến đối với một số vấn đề cụ thể theo yêu cầu của các Cổ đông hoặc HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT theo thư mời.
- Thẩm định báo cáo tài chính theo quý, năm.

Trên cơ sở kết quả công tác của Ban kiểm soát trong năm 2018, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ báo cáo của mình và xin tiếp thu ý kiến tham gia của quý vị cổ đông. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị cổ đông và sự hợp tác của HĐQT, Ban điều hành Công ty giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lương Thị Ngọc Quỳnh