

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Thủy điện Nước Trong

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 2021 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 2020

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 nhiệm vụ kiểm soát hoạt động Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật; BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo các nội dung sau:

- + Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ;
- + Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- + Thực hiện kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị công ty.
- + Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm 2020.
- + 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 đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp nội bộ công ty.

Các thành viên BKS đã tham gia 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;

Trong năm 2020, BKS tổ chức 03 cuộc họp để triển khai kế hoạch, báo cáo công tác hoạt động kiểm soát năm 2020, cụ thể:

Ngày họp	Số thành viên họp dự họp	Nội dung	Kiến nghị
25/03/2020	3/3	Tổng kết các hoạt động của BKS trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Thống nhất các nội dung BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm	Xem xét sửa đổi bổ sung thêm các văn bản, quy định công ty; Xem xét bổ sung nhân sự công ty cho

		2020...	phù hợp hoạt động công ty và quy định công ty niêm yết ...
26/06/2020	3/3	Báo cáo tình hình giám sát công ty, xem xét kiểm tra hồ sơ ĐHCĐ và phân công nhiệm vụ từng thành viên tại ĐHCĐ năm 2020, ...	Cần sửa đổi một số quy chế công ty để phù hợp với hoạt động công ty niêm yết và định hướng phát triển của công ty,...
24/11/2020	3/3	Báo cáo sơ kết tình hình công ty và đánh giá công tác kiểm tra giám sát HĐQT, BĐH...	Tiếp tục hoàn thiện quy chế công ty để phục vụ công tác quản lý và điều hành ; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực quản lý để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty; Phát huy tinh thần tiết kiệm chi phí,...

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 BKS và HĐQT, Ban giám đốc:

Năm 2020, 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 hoạt động tài chính của Công ty.

Trưởng BKS được mời dự các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

Năm 2020 trưởng BKS hưởng lương chuyên trách: 12.000.000đồng/tháng(144.000.000/năm) và tiền thưởng tháng lương tháng 13: 36.000.000đồng; Thành viên BKS hưởng thù lao 3.000.000đồng/ tháng (36.000.000/năm) và tiền thưởng tháng lương tháng 13 : 9.000.000đồng. Tổng chi phí tiền lương và thù lao năm 2020 của BKS là 270.000.000đồng.

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 2020 đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán, số liệu cơ bản như sau :

a./ Một số chỉ tiêu về số liệu tài chính tại ngày 31/12/2020:

Đơn vị tính : 1.000đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
A. TÀI SẢN	285.036.052	287.138.020
I. Tài sản ngắn hạn	28.349.036	45.183.829
II. Tài sản dài hạn	256.687.015	241.954.191
B./ NGUỒN VỐN	285.036.052	287.138.020
I. Nợ phải trả	135.721.182	130.380.644
II. Vốn chủ sở hữu	149.314.870	156.757.376
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	108.020.530	108.020.530
2. Quỹ Đầu tư phát triển	4.783.849	6.710.588
3. LN sau thuế chưa phân phối	36.510.491	42.026.258

b./ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ
1	Doanh thu	103.502,18	77.243,26	134%
2	Tổng chi phí	63.540,91	57.685,56	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	39.961,27	19.557,70	204%
4	Lợi nhuận sau thuế	38.534,79	18.572,32	207%

b./ Đánh giá về tình hình tài chính:

Năm 2020, BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính công ty. Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định báo cáo và công bố thông tin của công ty niêm yết.

Năm 2020 công ty sản xuất kinh doanh đạt vượt kế hoạch, doanh thu bán điện vượt 34%, lợi nhuận vượt 104% so kế hoạch nhờ năm 2020 lượng mưa rất cao, nhà máy vận hành ổn định đạt vượt công suất định mức.

2./ Các hoạt động khác:

Điều chỉnh Phụ lục hợp đồng mua bán điện theo công suất tối đa của thiết bị.

Chuyển đầu nối của Công ty từ trạm núi bút về trạm biến áp nối cấp 220kV Sơn Hà nhằm giảm tổn thất điện năng trên 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 (tại ĐHCĐ năm 2020 đã miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành

viên HĐQT). Năm 2020 HĐQT công ty đã ban hành 11 Nghị quyết thông qua hình thức họp hoặc lấy ý kiến ... về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động công ty thực hiện vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch cho năm 2021, 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 ĐHĐCĐ và HĐQT theo chức năng và thẩm quyền.

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

Năm 2020 bộ phận quản lý và vận hành tại nhà máy phối hợp tốt đảm bảo công tác vận hành nhà máy ổn định.

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. Bổ nhiệm 01 phó giám đốc và một số vị trí tại nhà máy để phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

IV. KIẾN NGHỊ

Từ ngày 01/01/2021 có thay đổi một số Điều của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán; Đề nghị công ty sửa đổi các văn bản, Điều lệ, Quy chế công ty để công tác quản lý điều hành phù hợp quy định của Luật và định hướng phát triển của công ty.

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực quản lý để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty

Cần phát huy thêm tinh thần tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh .

Năm 2020, BKS đánh giá cao sự tuân thủ pháp luật và nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, ban điều hành và nhân viên công ty để đạt được kết quả tốt trong năm 2020.

BKS xin cảm ơn quý vị cổ đông công ty, HĐQT, ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Xin chân thành cảm ơn ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Huỳnh Thị Kim Cúc