

Số: **751** /BC-ĐLTKV-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP. *

Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các hoạt động theo Điều lệ hoạt động của Tổng công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ-2020 của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2020, Ban kiểm soát đã triển khai các công việc năm 2020 như sau:

- Họp kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát 2019 triển khai công tác kiểm soát năm 2020. Kiểm soát các văn bản ban hành đồng thời giám sát việc thực hiện.
- Giám sát việc thực hiện các quyết định và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã được thông qua.
- Thực hiện kiểm tra 4 đợt: Đợt 1 vào cuối tháng 3/2020: Khắc phục tồn tại trong đợt kiểm tra tháng 12/2019 tại Công ty Nhiệt điện Na Dương và Công ty Nhiệt điện Sơn Động; Đợt 2 vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2020: Tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2020, quyết toán về công tác đầu tư, sửa chữa lớn và công tác thuê ngoài năm 2019, kiểm tra việc khắc phục những tồn tại mà các đoàn kiểm tra đã nêu trong năm 2019; Đợt 3 vào tháng 10/2020: Tình hình SXKD, công tác vật tư và công tác quản lý TC-LĐ-TL năm 2020; Đợt 4 vào tháng 11/2020: Tình hình SXKD 9 tháng, soát xét BCTC 9 tháng, tình hình thực hiện thoát khỏi giám sát tài chính đặc biệt, công tác quản lý vật tư, hồ sơ quyết toán về đầu tư, sửa chữa lớn và công tác thuê ngoài 9 tháng năm 2020 tại Công ty CP Than-Điện Nông Sơn - TKV và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV.
- Kết thúc các đợt kiểm tra Ban kiểm soát đều có thông báo nội dung kết luận kiểm soát và đưa ra các kiến nghị đối với các đơn vị và Tổng giám đốc. Đồng thời kiểm tra theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát. Cụ thể đã phát hành các thông báo kết quả kiểm tra số: 1049/TB-ĐLTKV-BKS ngày 30/6/2020; 1837/TB-ĐLTKV-BKS ngày 9/11/2020; 2170/TB-ĐLTKV-BKS ngày 25/12/2020.

Nội dung kiểm tra tập trung một số điểm chính như sau:

+ Rà soát nội dung các Quy chế, quy định quản trị nội bộ của Đơn vị đã ban hành, kiến nghị chỉnh sửa các nội dung không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Kiến nghị các quy chế nội bộ còn thiếu hoặc không phù hợp cần thiết phải sớm ban hành để tăng cường công tác quản lý.

+ Thăm tra soát xét các Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD. Qua đó đã đánh giá và dự báo về tình hình tài chính, các hệ số tài chính, có tính đến các yếu tố chủ quan và khách quan tác động. Kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán theo Luật kế toán và các thông tư hướng dẫn. Đề nghị đơn vị hoàn thiện các khâu quản lý, thu hồi các công nợ đã tạm ứng cho các đối tác, cá nhân và chấp hành chế độ kế toán theo quy định.

+ Kiểm tra việc thực hiện các định mức tiêu hao theo kế hoạch giao xác định nguyên nhân làm tăng giảm và kiến nghị các giải pháp khắc phục.

+ Kiểm soát việc trích lập và phân phối tiền lương và các chế độ khác của người lao động.

+ Kiểm tra việc mua sắm và quản lý vật tư, đối chiếu với thực tế việc thực hiện các quy trình mua sắm nhiên liệu, vật tư hàng hoá thiết bị đầu vào, xác định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và hợp đồng mua bán đáp ứng quy chế quản lý vật tư của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn) và Tổng công ty đã ban hành.

+ Kiểm tra các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản từ khâu lập dự án đầu tư, cơ sở lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khâu tổ chức đấu thầu tuân thủ Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; quy chế quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn và của Tổng công ty đã ban hành.

+ Kiểm tra công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và các chi phí thuê ngoài theo kế hoạch được giao gồm: cơ sở lập dự toán; lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện, thanh quyết toán.

+ Kiểm tra việc khắc phục những tồn tại của đơn vị mà các đoàn kiểm tra trước đó đã nêu.

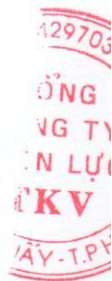
- Tham gia các cuộc họp giao ban và sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Ngoài ra phối hợp cùng HĐQT kiểm tra tình hình SXKD và chấp hành các Nghị quyết của HĐQT tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty.

II. Kế hoạch hoạt động kiểm tra năm 2021:

Ban kiểm soát tiếp tục triển khai các công tác kiểm soát định kỳ và đột xuất theo Chương trình, Kế hoạch đề ra và theo yêu cầu của các Cổ đông, theo hướng nâng cao năng lực quản trị, triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác quản trị chi phí trong SXKD và ĐTXD, đi vào chiều sâu từ đó góp phần lành mạnh hoá về tài chính, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD.



Ban kiểm soát sẽ giám sát việc chấp hành và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, phối hợp và giám sát có hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và TGD Tổng công ty. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong Ban kiểm soát, thực hiện tốt nhiệm vụ đã được nêu trong điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành.

Kế hoạch kiểm tra năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

1. Kiểm tra định kỳ:

STT	Thời gian thực hiện	Nội dung kiểm tra, giám sát	Đối tượng kiểm tra, giám sát
1	Tháng 3,4	Kiểm tra công tác SXKD quý I/2020; soát xét BCTC; Quyết toán ĐTXD; Sửa chữa lớn và chi phí thuê ngoài năm 2020.	Các đơn vị trong Tổng công ty ở Miền Bắc
2	Tháng 5,6	Kiểm tra tình hình mua sắm, quản lý vật tư; Kiểm tra công tác quản lý lao động và tiền lương.	Các đơn vị trong Tổng công ty
3	Tháng 7,8	Soát xét BCTC 6 tháng và việc thực hiện các giải pháp thoát khỏi giám sát đặc biệt. Kiểm tra việc ban hành quy chế, quy định của các đơn vị.	Các đơn vị trong Tổng công ty ở Miền Bắc
4	Tháng 9, 10	Kiểm tra tình hình SXKD Quý 3 và thực hiện công tác Đầu tư và công tác lựa chọn nhà thầu.	Các đơn vị trong Tổng công ty ở miền Bắc
5	Tháng 11,12	Kiểm tra tình SXKD Quý 4; soát xét BCTC 9 tháng; quyết toán sửa chữa lớn, chi phí thuê ngoài.	Các đơn vị trong Tổng công ty

2. Kiểm tra đột xuất:

- Khi có sự vụ bất cập cần phải kiểm tra làm rõ, Ban kiểm soát sẽ tổ chức thực hiện.

- Tất cả các cuộc kiểm tra sẽ được thông báo trước để đơn vị chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ tài liệu liên quan.

Trên đây là báo cáo một số điểm chính hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch triển khai năm 2021.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Tổng công ty (e-copy);
- Lưu: VT, BKS.

T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV

Phạm Văn Thường