CTCP THUỶ ĐIỆN NƯỚC TRONG
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Qúy cổ đông Công ty CP Thuỷ điện Nước Trong

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong năm 2023 như sau:

I . HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

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 hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhân viên công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

+ Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty;

+ 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.

+ 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 các cuộc họp của HĐQT, họp nội bộ công ty.

+ Xem xét thẩm định hồ sơ trình ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ thường niên .

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 2023, BKS tổ chức 4 cuộc họp của BKS để triển khai kế hoạch, báo cáo hoạt động kiểm soát, cụ thể:

Ngày họp	Số thành viên họp dự họp	Nội dung	Kiến nghị
28/03/2023	3/3	Kế hoạch hoạt động của BKS; giới thiệu lựa chọn kiểm toán BCTC; Thẩm định các nội dung trình ĐHCĐ thường niên …	Xem xét sửa đổi bổ sung thêm các văn bản, quy định …

Ngày họp	Số thành viên họp dự họp	Nội dung	Kiến nghị
27/6/2023	3/3	Báo cáo tình hình hoạt động BKS, công tác giám sát các hoạt động công ty…	Giám sát công tác đại tu bảo dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật…
21/9/2023	3/3	Báo cáo hoạt động BKS, công tác giám sát các hoạt động công ty…	Tăng cường giám sát chỉ số kỹ thuật sau bảo dưỡng đảm bảo hiệu quả vận hành máy…
29/12/2023	3/3	Báo cáo sơ kết hoạt động BKS, hoạt động công ty trong năm 2023 và kế hoạch 2024…	Cần lập kế hoạch vận hành phù thời tiết để phát điện hiệu quả …

*** Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc:**

Năm 2023 Ban kiểm soát được HĐQT và Ban giám đốc 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.

Các khoản lương thưởng và thù lao của BKS năm 2023:

Ban kiểm soát	Chức vụ	Nội dung	Số tiền
Huỳnh Thị Kim Cúc	Trưởng BKS	Lương chuyên trách	168.900.000
		Tiền Thưởng	334.000.000
Nguyễn Hữu Quang	Thành viên BKS	Thù lao	52.600.000
		Tiền Thưởng	244.500.000
Hoàng Thị Thùy	Thành viên BKS	Thù lao	52.600.000
		Tiền Thưởng	244.500.000

II . KẾT QỦA 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 2023 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 31/12/2023:

Đơn vị tính : 1.000đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
A. TÀI SẢN	**241.923.116**	**234.601.650**
I. Tài sản ngắn hạn	37.620.047	48.738.400
II. Tài sản dài hạn	204.303.069	185.863.250
B./ NGUỒN VỐN	**241.923.116**	**234.601.650**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I. Nợ phải trả	64.521.815	56.808.832
II. Vốn chủ sở hữu	177.401.301	177.792.818
1.Vốn góp của Chủ sở hữu	*108.020.530*	*108.020.530*
2.Quỹ Đầu tư phát triển	*12.282.153*	*15.041.375*
3. LN sau thuế chưa phân phối	*57.098.618*	*54.730.913*

b./ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ
1	Doanh thu	90.316.780	116.312.350	*128,8%*
2	Chi phí	54.524.560	58.184.300	*106,7%*
3	Lợi nhuận trước thuế	35.792.220	58.128.050	*162,4%*
4	Lợi nhuận sau thuế	33.978.610	55.184.440	*162,4%*

b./ Đánh giá về tình hình tài chính:

Năm 2023 diễn biến thời tiết thuận lợi để phát điện, nhà máy vận hành ổn định đạt vượt công suất định mức, kết quả kinh doanh công ty đạt vượt kế hoạch .

Năm 2023, 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 công bố thông tin của công ty niêm yết .

2./ Các hoạt động khác:

Máy móc thiết bị tại nhà máy được sửa chữa đại tu đạt yêu cầu kỹ thuật và vận hành tốt.

Đào tạo nâng cao trình độ cho công nhân viên công ty đáp ứng yêu cầu hoạt động công ty và quy định của pháp luật.

III. KẾT QỦA 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. Năm 2023 HĐQT công ty đã ban hành 09 Nghị quyết để chỉ đạo hoạt động công ty và 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 2023, lập kế hoạch năm 2024, chi trả cổ tức cho cổ đông, công tác nhân sự, đại tu bảo dưỡng máy, đầu tư…

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo chức năng và thẩm quyền.

IV. KIẾN NGHỊ

Công ty cần chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực theo định hướng hoạt động của công ty.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy chế phù hợp quy định của pháp luật và hoạt động của công ty.

BKS đánh giá cao sự tuân thủ pháp luật và nghị quyết ĐHĐCD của HĐQT, ban điều hành và nhân viên công ty để đạt được kết quả cao trong năm 2023.

BKS xin cám ơn Quý cổ đông Công ty, HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ.

Xin chân thành cám ơn ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Huỳnh Thị Kim Cúc