

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng &
Phát triển năng lượng Vinaconex**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex (Công ty Cổ phần Vinaconex P&C) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2017

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể:

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 cụ thể hàng năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp.
2. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty hàng quý, năm. Ban Kiểm soát đã có những góp ý thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các cuộc họp của HDQT.
3. Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HDQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ trong năm 2017, đánh giá chi tiết 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 HDQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HDQT 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 2017, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Ban Kiểm soát nhận thấy năm 2017 đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, 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 2017:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Năm 2017, tình hình thủy văn có nhiều 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 CBCNV, công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 đã đạt được những kết quả khả quan.

1.1. Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017 (Theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)	Thực hiện năm 2017 (Theo BC kiểm toán năm 2017)	TH/ KH (%)
1	Doanh thu	369.790.008.190	427.819.356.108	115,69%
	<i>Trong đó:</i>			
-	Doanh thu điện	288.800.008.190	302.882.687.934	104,88%
-	Doanh thu tư vấn, quản lý + khác	2.955.000.000	4.430.443.835	149,93%
-	Doanh thu xây lắp tổng thầu	78.035.000.000	120.506.224.339	
2	Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	100.000.000	1.450.163.017	1450,16%
3	Chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí quản lý	228.348.430.159	274.719.571.946	120,31%
4	Chi phí tài chính	43.207.043.637	38.975.439.096	90,21%
5	Lợi nhuận trước thuế	98.334.534.394	143.849.504.398	146,29%
6	Thuế TNDN	6.343.523.720	7.951.863.805	125,35%
7	Lợi nhuận sau thuế	91.991.010.674	135.897.640.593	147,73%
8	Cổ tức	15%	22%	146,67%
10	Nộp Ngân sách Nhà nước	40.799.472.190	69.356.997.651	169,99%

Nhận xét:

Năm 2017, Công ty Cổ Phần Vinaconex P&C đã hoàn thành vượt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua: Doanh thu đạt 115,69% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 146,28% kế hoạch năm; Cổ tức đạt 146,67% kế hoạch năm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như tổ máy số 1 bị sự cố điện trở chậm đất, tháng 9,10 khu vực thượng nguồn sông Chu và Thanh hóa hứng chịu 2 cơn bão lớn gây thiệt hại lớn đến công tác phát điện và thiệt hại lớn về kinh tế nhưng Công

ty đã nỗ lực khắc phục, vận dụng linh hoạt để thực hiện tốt công tác phát điện, đạt 13,6 tỷ đồng chênh lệch doanh thu trên thị trường điện và giá hợp đồng.

1.2. Tình hình vay và trả nợ vốn vay năm 2017:

- Vay ngắn hạn:

+ Số tiền vay NH, các tổ chức, cá nhân phát sinh năm 2017: 263.869.551.191 đồng.

+ Số tiền vay đã trả năm 2017 (ngắn và dài hạn) : 365.665.716.120 đồng.

+ Số tiền vay lũy kế đến 31/12/2017 : 286.833.086.394 đồng

- Vay dài hạn:

+ Chuyển vay dài hạn đến hạn trả sang vay Ngắn hạn: 110.447.390.363 đồng.

+ Số dư nợ lũy kế đến 31/12/2017 : 215.802.324.409 đồng.

Tình hình tài chính từ những năm 2015, 2016 đến 2017 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng thiếu hụt dòng tiền kéo dài từ năm này sang năm khác, ảnh hưởng sâu đến công tác thanh khoản. Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết cho phép Công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp để có giải pháp tái cơ cấu tài chính toàn diện. Mặc dù Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm các đối tác ngân hàng và các tổ chức tài chính để thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhưng do cơ chế thay đổi nên việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không thành công. Vì vậy, Ban điều hành đã chuyển sang giải pháp tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu để Công ty có nguồn tài chính giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định và có nguồn vốn đầu tư các dự án mới. Công tác trả nợ trong năm 2017 kịp thời đúng hạn, không để khoản nợ nào quá hạn.

1.3. Công tác đầu tư:

a. **Dự án Thủy điện Bái Thượng:** Công ty đã thực hiện góp đủ vốn vào Công ty CP Thủy điện Bái Thượng: 22.950.000.000 đồng (51% vốn điều lệ). Tổng mức đầu tư 171 tỷ đồng, Công suất lắp máy của dự án là 6MW với 02 tổ máy; Sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 25 triệu Kwh.

- Ngày 21/10/2016, Dự án Thủy điện Bái Thượng đã hoàn thành tổ máy số 01, chạy không tải ngày 21/10/2016 và phát điện hòa lưới quốc gia vào ngày 09/11/2016, ngày 12/11/2016 chính thức phát điện thương mại. Tổ máy số 02 được cho ngập nước vào ngày 24/11/2016, chạy không tải vào ngày 05/12/2016 và phát điện thương mại ngày 27/12/2016.

- Năm 2017, do ảnh hưởng của hiện tượng ElNino từ năm 2016 chuyển sang, Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt phát điện với lưu lượng thấp nên việc phát điện của Nhà máy Thủy điện Bái Thượng trong 06 tháng đầu năm cũng bị ảnh hưởng. Từ tháng 8/2017 lượng nước được cải thiện nhưng doanh thu không cao do không được tính chi phí tránh được trong mùa mưa. Ngoài ra, do ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 11/10/2017 (nước dâng ngược từ hạ lưu vào trong nhà máy) làm toàn bộ nhà máy bị ngập đến cao trình 20,6m. Trong thời gian vừa qua, toàn bộ nguồn lực của Công ty CP Thủy điện Bái Thượng đã phải tập trung cho công tác khắc phục, sửa chữa thiết bị. Nhà máy Thủy điện Bái Thượng đã phải dừng vận hành để phục vụ sửa chữa trong thời gian gần 03 tháng, làm thiệt hại doanh thu trên 08 tỷ đồng dẫn đến không hoàn thành kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và không thực hiện được kế hoạch chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo kế hoạch đã đề ra.

b. Dự án Thủy điện Xuân Minh:

Dự án do Công ty CP Thủy điện Xuân Minh làm chủ đầu tư (*Vinaconex P&C chiếm 51% vốn điều lệ*) và Công ty CP Vinaconex P&C làm Tổng thầu phần xây lắp. Tổng mức đầu tư dự kiến 509 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Hợp đồng tín dụng dài hạn cho Dự án đã được ký kết với tổng hạn mức 350 tỷ đồng và đã được Ngân hàng thế giới (WB) chấp thuận cho vay tái cấp vốn từ nguồn vốn Năng lượng tái tạo.

Công suất lắp máy của Dự án là 15MW với 02 tổ máy; Sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 66 triệu Kwh. Công trình Thủy điện Xuân Minh khởi công ngày 08/09/2016.

Đến ngày 31/12/2017, các hạng mục quan trọng của công trình như bê tông cốt thép tràn cửa van; bê tông tràn Piano bờ trái đã hoàn thành đến cao trình thiết kế; Nhà máy Thủy điện đã thi công xong phần thân và hệ thống khung cột dầm cầu trục; Công tác sản xuất và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công, công tác chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ điện của dự án cơ bản đáp ứng được tiến độ. Đến nay, các thiết bị cơ khí thủy công gồm các cửa van, hệ thống thiết bị nâng đã được lắp đặt hoàn thành. Các công trình liên quan đến dẫn dòng thi công đã được hoàn thành và công trình Thủy điện Xuân Minh đã được chặn dòng vào ngày 07/12/2017, sớm hơn 30 ngày so với tổng tiến độ phê duyệt. Chi tiết khối lượng thực hiện lũy kế đến hết 2017 như sau:

- + Đào đắp đất đá các loại được 310.000m³/ 390.000m³ đạt 79,5%.
- + Thi công bê tông các loại được 48.633m³/66.460m³ toàn công trình (đạt 73%);
- + Lắp dựng cốt thép các loại được 1.454 tấn/1.990 tấn (đạt 73%);
- + Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công được 750 tấn/750 tấn (đạt 100%);
- + Sản xuất thiết bị cơ điện đạt 350 tấn; Lắp đặt thiết bị cơ điện được 170 tấn/850 tấn (đạt 20%).

c. Các dự án đầu tư khác:

- *Dự án nước sạch VINACONEX Thường Xuân:*

Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 149/UBND - THKH chấp thuận đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy nước sạch thị trấn Thường Xuân theo hình thức đối tác công tư (PPP). Hiện Công ty đang phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để định giá, thẩm định giá trị của Nhà máy nước hiện hữu, thẩm định và trình duyệt hồ sơ đề xuất của Dự án làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- *Dự án Thủy điện Xuân Khao:*

Ngày 02/08/2017, Công ty đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận, cho phép nghiên cứu khảo sát tuyến sông Khao, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân để đầu tư nhà máy thủy điện tại văn bản số 8439/UBND-CN. 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.

Đơn vị tư vấn đã hoàn thành báo cáo xin phép đầu tư dự án với các thông số chính: Công suất lắp máy dự kiến 7,5MW; điện lượng trung bình năm 24,8 triệu Kwh, Tổng mức đầu tư 266,27 tỷ đồng.

Công ty đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa và các Sở ban ngành của Tỉnh để khảo sát, thực địa, thẩm định hồ sơ bổ sung quy hoạch trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định; Làm việc với Bộ Công Thương, Tổng cục Năng lượng để giải trình, thẩm định và bổ sung Quy hoạch dự án; Làm việc với các cơ quan ban ngành của tỉnh Thanh Hóa xin chủ trương đầu tư dự án; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát lại ảnh hưởng của Dự án tới đất rừng và diện tích đất rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng. Đến nay việc rà soát đã xong và Hồ sơ Dự án đang được trình lên Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chấp thuận.

- *Dự án thủy điện Cửa Đạt mở rộng*: Tổng mức đầu tư 207,211 tỷ đồng, công suất lắp máy 14 MW. Công ty đang tiến hành thuê đơn vị tư vấn để lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra Công ty đang thực hiện triển khai nghiên cứu một số dự án khả thi khác.

Nhân xét: Công tác đầu tư của công ty được thực hiện theo đúng 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 nhìn chung đáp ứng chất lượng và vượt tiến độ đề ra.

1.4. Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

1.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

2. Về Công tác kế toán và Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 đã được kiểm toán:

2.1. Công tác kế toán:

- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Công ty lập, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Theo ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động SXKD và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2.3. Công nợ phải thu:

- Đối với khoản phải thu ngắn hạn khác: Đề nghị Công ty làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam hoàn thiện các thủ tục chuyển trả Công ty khoản hỗ trợ lãi suất sau đầu tư số tiền: 36.700.511.129 đồng.

3. Quan hệ cổ đông

- Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông với tỷ lệ 15%, với tổng số tiền 68.399.992.500 đồng bắt đầu từ ngày 11/12/2017.
- Ngày 26/12/2017, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 thông qua tăng vốn điều lệ lên 20% bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 5% ESOP cho CBCNV và người lao động trong Công ty
- 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.

4. Về Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 455.999.950.000 đồng lên 569.999.930.000 đồng:

Công ty đang làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán hoàn thiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo đúng quy định hiện hành.

5. Công tác chăm lo đời sống người lao động

Công ty đã thực hiện tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CBCNV, đặc biệt là CBCNV làm việc tại nhà máy. Khu quản lý điều hành các công trình có nhà ở, bếp ăn tập thể; nước sạch, điện thoại, vô tuyến, sách báo, sân chơi thể thao và các điều kiện làm việc, sinh hoạt khác. Công ty duy trì chế độ trả lương cho CBCNV đảm bảo phù hợp, đúng hạn, 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động.

6. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2017

➤ Năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 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 2017 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 2017, HĐQT và Ban Điều hành, các cán bộ quản lý trong năm 2017 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư do đã tạo dựng được uy tín đối với các tổ chức tín dụng. Các khoản vay được Công ty sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả sử dụng vốn vay tối ưu nhất. Các khoản nợ của Công ty được trả đúng hạn, kiểm soát nợ không để quá hạn. Hệ số khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ hợp lý.

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Công ty Cổ phần VINACONEX P&C thực hiện vai trò tổng thầu của Thủy điện Xuân Minh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công do chủ động lựa chọn được các nhà thầu có năng lực.

- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Công tác quản lý thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban 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 2017, 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.

IV. Các kiến nghị:

- HĐQT, Ban điều hành cần xây dựng kế hoạch dòng tiền chi tiết tháng, quý, năm, trung và dài hạn để có giải pháp tài chính phù hợp và quản trị kịp thời tình hình tài chính và kiểm soát rủi ro.
- Ban điều hành tiến hành các biện pháp tiết kiệm triệt để, tiết giảm các chi phí để giảm bớt gánh nặng về tài chính. rà soát các chi phí không trực tiếp mang lại hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh; Làm việc với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng để các khoản vay có mức lãi suất hợp lý nhất nhằm tiết kiệm chi phí tài chính tối đa cho doanh nghiệp.
- Ban điều hành tiếp tục bám sát tình hình thủy văn, tình hình giá điện trên thị trường điện và căn cứ vào sản lượng điện kế hoạch từng tháng (Qc) do Cục điều tiết điện lực giao nhằm tham gia thị trường điện trong từng thời điểm hợp lý, đảm bảo kết quả tham gia thị trường điện đạt tốt nhất.
- Quản lý, giám sát chặt tiến độ, chi phí đầu tư tại các dự án và tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư tại địa phương (Tỉnh Thanh Hoá) phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
- Thực hiện và hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty từ 455.999.950.000 đồng lên 569.999.930.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/12/2017, hoàn thành trong Quý II năm 2018.
- Thực hiện tốt, đầy đủ, chức năng công bố thông tin để việc công bố thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư, đặc biệt là cổ đông pháp nhân, cổ đông lớn. Theo dõi và hoàn thiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với công tác quản lý cổ đông theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 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 2018, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì 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 2018:

- 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 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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn
- Soát xét Báo cáo tài chính theo quý.
- 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 2018 về chi trả cổ tức năm 2017.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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.

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 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát Công ty hoạt động có hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VP Cty+BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Thị Kim Loan