

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

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

Số: /BC-ĐLTKV-BKS

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
và Kế hoạch hoạt động năm 2022

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 2021.

Thực hiện nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-2021 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021, Ban kiểm soát đã triển khai các công việc năm 2021 như sau:

- Họp kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát 2020 triển khai công tác kiểm soát năm 2021. Kiểm soát các văn bản ban hành đồng thời giám sát việc thực hiện.

- Giám sát việc thực hiện các quyết định và chỉ đạo 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 2021 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã được thông qua.

- Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid bùng phát trên diện rộng, mức độ lây nhiễm lan rộng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước do vậy việc kiểm soát trực tiếp tại các đơn vị gặp nhiều hạn chế, mặc dù vậy Ban kiểm soát vẫn tiến hành thực hiện một số cuộc kiểm tra liên quan đến hồ sơ quyết toán về công tác đầu tư, sửa chữa lớn và công tác thuê ngoài của năm 2020, việc khắc phục những tồn tại các đoàn kiểm tra đã nêu trong năm 2020 và tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2021 tại 4 đơn vị là Công ty NĐ Sơn Động, Công ty NĐ Na Dương, Công ty NĐ Đông Triều và Công ty NĐ Cao Ngạn.

- Tiến hành Soát xét BCTC năm 2020, BCTC các Quý năm 2021

- 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 thông báo kết quả kiểm tra số: 739/TB-ĐLTKV-BKS ngày 26/4/2021.

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.

+ Kiểm tra các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản, tính tuân thủ theo 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.

+ 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.

III. Kế hoạch hoạt động kiểm tra năm 2022.

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 2022 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/2022; soát xét BCTC năm 2021; Quyết toán ĐTXD; Sửa chữa lớn và chi phí thuê ngoài năm 2021.	Các đơn vị trong Tổng công ty.
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, 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 năm 2022.	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 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tổng công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Ngọc Nam