

Số 03/2018/BKS

Gia Lai, tháng 2 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A NĂM
2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A

- Căn cứ điều 123 Luật Doanh nghiệp và điều lệ của công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Công ty đã thực hiện quản lý vốn đảm bảo tính tự chủ tài chính, luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được đảm bảo để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Đối với hoạt động quản lý tài sản nhà máy, công ty đã xây dựng các văn bản nội bộ để quản lý tài sản, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ.

Năm 2017, công ty đã thực hiện đúng các quy định của luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam; phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo tài chính được lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	TỶ LỆ HTKH NĂM (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	400	439,477	109,87
2	Doanh thu	10 ⁶ đồng	316.088	348.188	110,16
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	96.535	130.282	134,96
4	Nộp ngân sách nhà nước	10 ⁶ đồng	67.846	73.156	107,83
5	Giá trị thực hiện đầu tư	10 ⁶ đồng	16.093	1.243	7,72

Hầu hết các chỉ tiêu đạt kế hoạch là do lượng nước về hồ thủy điện tương đối tốt, nhà máy đủ nước để phát điện theo kế hoạch, chi phí lãi vay giảm do trả gốc vay vượt kế hoạch.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác về cơ bản đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, điều lệ công ty và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông của Công ty.
2. Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo quản lý, điều hành các đơn vị thành viên về cơ bản đều dựa vào điều lệ công ty, luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; họp Hội đồng quản trị thường kỳ hàng quý để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Tổng giám đốc điều hành trong việc thiết kế và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.
5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã có sự nhất chí cao của các thành viên HĐQT, có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và được Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

1. Tham gia các cuộc họp quan trọng của HĐQT để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, tiếp tục giám sát thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018.
2. Thực hiện thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo, phù hợp với pháp luật, điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát kính trình báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2017. Ban Kiểm soát mong muốn được Quý vị Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông!

Thay mặt Ban Kiểm soát
Trưởng ban



Đào Viết Đỉnh