

Gia Lai, tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện SESAN 3A**

- Căn cứ Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện SE 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 kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty cung cấp theo quy định; các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên như sau:

- Thực hiện kiểm tra rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát ngay trong giai đoạn Tổng giám đốc trình và trước khi Hội đồng quản trị phê duyệt các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có ý kiến về công tác sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; chất vấn Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm.
- Hàng quý 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.
- Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014; Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014. Xem xét báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán ACC với ý kiến chấp nhận toàn phần năm 2014;
- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BGD VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của các Công ty.
- Đơn vị đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Trước khi ban hành Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự, hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty, Hội đồng quản trị đều gửi phiếu xin ý kiến tới Ban kiểm soát.

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

Năm 2014, 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 kế toán được lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ HTKH
1	Giá trị đầu tư	tr.đồng	9.038	2.966	32,82%
2	Sản lượng điện sản xuất	tr.kWh	416	484,94	116,57%
3	Giá trị sản xuất kinh doanh	tr.đồng	343.163	414.466	120,78%
4	Doanh thu	tr.đồng	312.330	377.171	120,76%
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đồng	86.092	163.774	190,23%
6	Nợ ngân sách	tr.đồng	57.417	82.483	143,66%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu chủ yếu mà các cổ đông đã giao. Nguyên nhân chính:

1. Làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam về cấp hỗ trợ sau đầu tư dự án thủy điện Sê San 3A năm 2012 và các năm tiếp theo.
2. Đã chủ động làm chủ thiết bị, công nghệ nhà máy; tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ kịp thời để phòng ngừa sự cố và đảm bảo thiết bị nhà máy luôn sẵn sàng vận hành nếu được A0 huy động; thực hiện công tác quản lý vận hành nhà máy an toàn, kinh tế.

3. Hoàn thiện hệ thống quy định quản lý nội bộ; phân cấp rõ trách nhiệm, thẩm quyền của HĐQT và Tổng giám đốc trong chỉ đạo, điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh

IV. 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 2014:

1. Trong năm 2014 các thành viên Hội đồng quản trị, 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 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 thực hiện 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 trí 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 2015:

1. Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo tối ưu hóa công tác điều hành sản xuất kinh doanh.
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 2014. 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 2015.

Xin chân thành Quý vị Cổ đông !

Thay mặt Ban Kiểm soát

Trưởng ban

