

Gia Lai, ngày 28 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện SÊSAN 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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

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 2013; Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013. Xem xét báo cáo kiểm toán năm 2013;

- 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 2013, 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 2013, 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 2013
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ HTKHX (%)
1	Giá trị đầu tư	10 ⁶ đồng	6.258	2.316	37
2	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	436,00	442,13	101,4
3	Giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁶ đồng	332.571	366.620	110,2
4	Doanh thu	10 ⁶ đồng	305.066	333.884	109,4
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	46.688	92.610	198,4
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đồng	52.499	58.743	111,9
7	Thu nhập BQ của người lao động	10 ⁶ đồng	9,341	9,392	100,5

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu mà các cổ đông đã giao. Nguyên nhân chính:

Các việc đã làm được:

Công ty được Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh tăng giá bán điện của Nhà máy (từ 586 đồng/kWh đến 691 đồng/kWh). Huy động tối đa sản lượng điện của Nhà máy, phù hợp với điều tiết nước giữa các nhà máy thủy điện bậc thang trên sông Sê San.

1. 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.

Các việc chưa làm được:

1. Công tác đầu tư chưa thực hiện được như kế hoạch đề ra, một số phần việc đầu tư chưa thực hiện được là: quan trắc chuyên vị đập, quan trắc bồi lắng hồ chứa, mố hành lang bảo vệ hồ chứa, mố hành lang bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ hạ du, camera giám sát mực nước...

2. Chưa được Ngân hàng phát triển Việt Nam cấp hỗ trợ sau đầu tư năm 2012 và năm 2013.

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 2013:

1. Trong năm 2013 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 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 2014:

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 2013. 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 2014.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt Ban kiểm soát

Thành viên BKS

