

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định có liên quan, Ban kiểm soát kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) chủ yếu tập trung vào chức năng, nhiệm vụ chính của BKS theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty:

Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty.

Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019 thông qua ngày 07/06/2019.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát chuyên trách tại đơn vị tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng và các cuộc họp đột xuất để theo sát tình hình của công ty.

Thẩm định báo cáo Tài chính quý, 6 tháng và năm của công ty. Đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách khách quan và trung thực.

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn công ty, BKS đã kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo công tác quản lý được chặt chẽ, tránh được rủi ro trong quá trình hoạt động;

Thực hiện các công tác khác theo quy định.



2. CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để nghe báo cáo đánh giá các hoạt động của các kiểm soát viên. Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Thông qua việc thẩm định, đánh giá về số liệu Báo cáo tài chính bán niên năm 2019;

Thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM;

Hàng quý BKS đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty và về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường, tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua các nội dung quan trọng như: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thông qua kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; Thông qua việc thực hiện các đợt chi trả cổ tức; Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ sự hoạt động của Giám đốc công ty trong việc thực thi các nội dung trong Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ Công ty chủ động rà soát, theo dõi tình hình thực tế bảo đảm những nội dung quy định trong các quy chế được cập nhật phù hợp với cơ chế chính sách của Nhà nước tại từng thời điểm, phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý.

Các cuộc họp của HĐQT đều được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung đã thống nhất thông qua và công bố Nghị quyết đầy đủ đúng quy định trên thị trường chứng khoán.

2. CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng giám đốc đã triển khai đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết mà HĐQT đã đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổng giám đốc được quy định trong Điều lệ công ty.

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT tại các Nghị quyết trong năm 2019 đã được thực hiện đúng nội dung, thời hạn quy định. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo đầy đủ tại các cuộc họp HĐQT.

Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức vận hành an toàn hiệu quả các nhà máy thủy điện trong hệ thống Công ty, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị định kỳ trong năm phù hợp với tình hình thực tế nguồn nước sản xuất điện.

HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Công ty thực hiện công bố thông tin, báo cáo định kỳ nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các thông tin được minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

1. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM, là đơn vị kiểm toán có uy tín, đã được Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết. Ban kiểm soát ghi nhận như sau:

Chế độ áp dụng: Báo cáo tài chính của Công ty được lập dựa trên các quy định, hướng dẫn hiện hành theo hệ thống kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Các số liệu trong báo cáo được hạch toán đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính của Công ty.

Công tác theo dõi và quản lý các chi phí sản xuất kinh doanh chặt chẽ. Công tác quản lý các hợp đồng ký kết mua sắm tài sản cố định và đầu tư trang thiết bị, sửa



chữa được hạch toán theo đúng quy định và dự toán được phê duyệt. Lưu trữ bảo quản chứng từ đảm bảo tính hợp pháp

Bộ phận Kế toán hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính, yêu cầu về công bố thông tin ra công chúng, cũng như yêu cầu cung cấp thông tin số liệu cho Ban Kiểm soát của Công ty.

2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	01/01/2019	31/12/2019
1	Tài sản ngắn hạn	54.216.728.827	79.452.377.521
2	Tài sản dài hạn	973.322.602.701	922.104.246.492
	Tổng tài sản	1.027.539.331.528	1.001.556.624.013
3	Nợ phải trả	717.338.684.828	681.012.154.639
4	Vốn chủ sở hữu	310.200.646.700	320.544.469.374
	Tổng nguồn vốn	1.027.539.331.528	1.001.556.624.013

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KIẾN NGHỊ

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được sự ủng hộ của Quý cổ đông, sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT, Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty. BKS đã thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trách nhiệm cẩn trọng theo đúng pháp luật hiện hành của Nhà nước và Điều lệ công ty.

Qua một năm hoạt động, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ của ĐHCĐ giao góp phần cùng với HĐQT và Ban Giám đốc công ty thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua, không phụ lòng tin của các cổ đông

2. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong quá trình giám sát hoạt động của HĐQT và BGD, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Ban Tổng giám đốc cần tăng cường công tác kiểm soát nội bộ.
- Điều chỉnh và hoàn thiện các quy trình làm việc cho phù hợp với từng giai đoạn.
- Nâng cao chất lượng nhân sự, tuyển dụng nhân sự có trình độ cao, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn nữa và tăng đãi ngộ, phúc lợi cho CBCNV.

- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019 trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững, chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

T.M/ BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HOÀNG MINH SANG



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint text line, possibly a date or reference number.

Faint text line, possibly a name or title.

Faint text line, possibly a name or title.

Faint text line, possibly a name or title.

Faint text line, possibly a name or title.

Faint text line, possibly a name or title.

Faint text line, possibly a name or title.

Faint text line, possibly a name or title.

Faint text line, possibly a name or title.



Faint text line, possibly a name or title.

