



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực thi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, quy chế quản trị Công ty, Ban kiểm soát trong năm 2017 đã hoàn thành các công việc như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty liên quan tới công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính, hoạt động đầu tư, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT).v.v...

Ban kiểm soát xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hoạt động kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

2. Kiểm tra, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, hợp lệ, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty;

5. 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. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BKS:

### 1. Về công tác Tài chính, kế toán của Công ty:

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan;

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;

Các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2017 thể hiện trên Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2017 của Công ty như sau:

#### a) Về tài sản:

- Tài sản ngắn hạn : 69.552.892.513, Đồng;
- Tài sản dài hạn : 878.714.272.388, Đồng;
- Tổng tài sản : 948.267.164.901, Đồng.

#### b) Về nguồn vốn:

- Nợ phải trả : 1.053.547.018.248, Đồng;
- Vốn chủ sở hữu : (105.279.853.346), Đồng;
- Tổng nguồn vốn : 948.267.164.901, Đồng.

### 2. Về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát thống nhất các số liệu về kết quả SXKD năm 2017 của HDQT trình trước đại hội cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
I	<b>Thực hiện SXKD</b>				
1	Sản lượng điện	10 <sup>6</sup> KWh	138,40	154,40	
2	Doanh thu thuần từ SX điện năng	10 <sup>6</sup> đồng	115.519	125.659	

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Ghi chú
3	Thuế, phí nộp NS	10 <sup>6</sup> đồng	27.204	29.543	
<b>II</b>	<b>Chi phí SXKD</b>	<b>10<sup>6</sup> đồng</b>	<b>138.853</b>	<b>141.321</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận (I.2-II)</b>	<b>10<sup>6</sup> đồng</b>	<b>(23.334)</b>	<b>(15.662)</b>	

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật;

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra, đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chép.

### **3. Công tác quản trị điều hành:**

#### **3.1. Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Pháp luật;

- Hội đồng quản trị luôn bám sát các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đề ra, kịp thời ra các quyết định để Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2017 đề ra;

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được ban hành có sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT. Việc ban hành đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

#### **3.2. Ban điều hành:**

Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2017 Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

### **4. Công tác phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:**

Năm 2017, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ.

Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ban lãnh đạo cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với các tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.

### **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:**

#### **1. Kết luận:**

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua là đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như là các quy chế, quy định nội bộ Công ty;

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty tuân thủ đúng các quy định liên quan áp dụng cho Công ty đại chúng niêm yết chứng khoán;

- Các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **2. Kiến nghị:**

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty rà soát lại hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định, quy chế đảm bảo đầy đủ, phù hợp với quy định của Nhà Nước và Điều lệ Công ty. Trong quá trình thực hiện Sản xuất kinh doanh, đề nghị Công ty tuân thủ chặt chẽ các quy định, quy trình, quy chế mà Công ty đã ban hành;

- Tiếp tục đàm phán với các Ngân hàng để thay đổi cơ cấu trả nợ tăng ưu tiên trả nợ gốc và giảm lãi suất của các khoản vay;

- Nghiên cứu và thực hiện các phương án để làm tăng nguồn doanh thu cho Công ty như: đàm phán với EVN tăng giá bán điện của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2; Đầu tư dự án thủy điện Sử Pán 3... Đồng thời, đưa ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tiết giảm chi phí quản lý vận hành;

- Hoàn thành công tác thu hồi tiền bồi thường từ Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa do sạt lở đất trong quá trình thi công Nhà máy thủy điện SaPa theo Quyết định số 03/2014/QĐST-DS của Tòa án Nhân dân huyện Sapa;

- Có giải pháp xử lý khoản lỗ từ thanh lý dự án thủy điện Nậm Cùn và xử lý khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang của 02 dự án thủy điện Sử Pán 1 và dự án thủy điện Văn Bàn hiện đã bị thu hồi;

- Có biện pháp thu hồi khoản tiền ứng trước đã phát sinh từ lâu cho Công ty TNHH Phú Đức và các khoản tiền tạm ứng đã quá thời hạn hoàn ứng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Do vốn điều lệ của Công ty đến nay vẫn chưa góp đủ nên phần chi phí tài chính của Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của Nhà nước. Vì vậy, Công ty cần có các giải pháp để tăng vốn điều lệ;

- Xem xét trích lại khấu hao TSCĐ theo tuổi thọ của dự án;

- Tập trung công tác quản lý vật tư, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị nhà máy định kỳ để nâng cao hiệu quả công suất máy và vận hành nhà máy đảm bảo tuyệt đối an toàn với hiệu quả cao nhất;

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân vận hành các nhà máy.

#### **IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018:**

1. Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý của Công ty;

2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty;

3. Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty. Xem xét các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành đảm bảo tính hợp lý, phù hợp theo các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật;

4. Thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 năm 2017.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**Lê Biên Cương**