

Số: 01 BC/BKS - TĐQP

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty CP thủy điện Quế Phong**

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Kết quả hoạt động chung của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty gồm 3 thành viên: Ông Đặng Khánh Quyền – Trưởng ban; Bà Đỗ Thu Hương, Nguyễn Thị Thanh Bình.

Ban đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động SXKD, quản trị và điều hành công ty.

Trong năm 2023, ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, luôn bám theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác SXKD, đầu tư của công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn phát triển vốn.
- Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham gia các hội nghị, các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ công ty.
- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty.

II. Đánh giá kết quả giám sát thực hiện hoạt động SXKD của công ty:

4. Hoạt động kinh doanh

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trong năm 2023, mặc dù tình trạng thời tiết diễn biến bất thường, tình hình kinh tế không thuận lợi, tình hình Quốc tế nói chung gặp rất nhiều bất ổn và tình trạng lạm phát diễn ra trên phạm vi toàn cầu, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD, các nhà máy trực thuộc công ty tiếp tục tập trung phát điện tối đa vào giờ cao điểm theo Hợp đồng biểu giá chi phí tránh được. Cùng với đó tình hình thời tiết gặp nhiều bất lợi nên sản lượng phát điện sụt giảm khá nhiều so với năm 2022, chỉ đạt 82.536.820 kWh bằng 92.05% so với kế hoạch đề ra; doanh thu bán điện đạt 97,777 tỷ đồng (không bao gồm thuế TN và phí dịch vụ môi trường rừng, doanh thu khác) đạt 83,68% so với kế hoạch đề ra; Tuy nhiên, các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều cao hơn so với kế hoạch đề ra lần lượt là 29,38% và 22,86%.

Đội ngũ vận hành đúng quy trình phù hợp với điều kiện thực tế, linh hoạt, chặt chẽ trong việc lập kế hoạch chạy máy phù hợp và hiệu quả nên doanh thu, lợi nhuận ổn định.

Tập thể CBCNV công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong đã đoàn kết, nhất trí cùng nhau vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Bên cạnh đó công ty cũng đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ như: Các Tổ máy vận hành an toàn; CBCNV vận hành cơ bản đã làm chủ được dây chuyền công nghệ, thiết bị; Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước cho việc phát điện thương mại.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị:

2.1/ Các chỉ tiêu chủ yếu trong sản xuất kinh doanh năm 2023:

Mặc dù tình hình thời tiết gặp nhiều bất lợi, sản lượng không đạt theo kế hoạch đề ra, song các Chỉ tiêu chủ yếu của Công ty năm 2023 vẫn đạt được cụ thể như sau:

- a. Tổng doanh thu: 110.910.192.863 đồng
- b. Nộp ngân sách Nhà nước: 10.470.609.281 đồng;
- c. Lợi nhuận: 72.326.456.430 đồng;
- d. Thu nhập bình quân tháng CBCNV: 9.930.000 đồng/tháng/người;
- e. Sản lượng điện: 82.536.820 kWh/ 89.666,000 Kwh (Đạt 92.05%);
- f. Tổng số lao động bình quân sử dụng: 38 người.

2.2/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

2.3/ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể: Tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty thực hiện năm 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	490	490	C.trách
2	Thành viên HĐQT	03	168	168	Thù lao
3	Trưởng BKS	01	56	56	Thù lao
4	Thành viên BKS	02	84	84	Thù lao
5	Thư ký HĐQT	01	48	48	Thù lao
	Cộng		840	840	

2.4/ Cơ cấu cổ đông công ty đến ngày 31/12/2023:

TT	Tên cổ đông	Giá trị			Ghi chú
		Số CP	Số tiền (đ)	(%)	
1	Tổng Cty Trung Sơn	15.893.007	158.930.070.000	85,52	
2	Ông Lê Thái Hưng	1.333.500	13.335.000.000	7,18	
3	Cổ đông cá thể khác	1.356.593	13.565.930.000	7,30	
	Tổng	18.583.100	185.831.000.000	100,00	

3. Kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 HĐQT công ty đã ban hành nhiều nghị quyết, về cơ bản Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết HĐQT đã ban hành.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Trên cơ sở báo cáo Tài chính do ban điều hành công ty lập, báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Ban kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Về cơ bản báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 và phù hợp với các quy định về Tài chính Kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về công tác quản lý.

Số liệu tài chính đến ngày 31/12/2023 như sau:

						Đơn vị tính: VND	
TÀI SẢN				Mã số	TM	12/31/2023	1/1/2023
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN			100		379,347,187,145	320,081,873,821

I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	3,964,293,857	3,232,148,655
1.	Tiền	111		3,964,293,857	3,232,148,655
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		375,376,311,018	316,428,585,261
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	12,006,560,280	14,133,653,007
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	10,503,243,913	10,652,609,312
3.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	5.4	352,215,302,321	290,170,738,085
4.	Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	671,204,504	1,491,584,857
5.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(20,000,000)	(20,000,000)
IV.	Hàng tồn kho	140		-	411,632,179
1.	Hàng tồn kho	141	5.6	-	411,632,179
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		6,582,270	9,507,726
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7	6,582,270	9,507,726
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		148,570,451,722	173,265,239,936
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		75,133,667	1,483,785,813
1.	Phải thu dài hạn khác	216	5.5	75,133,667	1,483,785,813
II.	Tài sản cố định	220	5.8	138,780,082,963	159,468,504,435
1.	Tài sản cố định hữu hình	221		135,852,797,248	159,468,504,435
	- Nguyên giá	222		472,621,615,423	475,897,402,178
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(336,768,818,175)	(316,428,897,743)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		2,927,285,715	-
	- Nguyên giá	225		3,415,166,667	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(487,880,952)	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
	- Nguyên giá	228		3,724,769,595	3,724,769,595
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,724,769,595)	(3,724,769,595)
III.	Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		231,481,482	231,481,482
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		231,481,482	231,481,482
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		9,483,753,610	12,081,468,206
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7	9,483,753,610	12,081,468,206
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		527,917,638,867	493,347,113,757

		Mã số	TM	12/31/2023	Đơn vị tính: VND
NGUỒN VỐN					1/1/2023
C	NỢ PHẢI TRẢ	300		86,151,065,430	121,685,131,371
I.	Nợ ngắn hạn	310		84,781,441,292	120,781,603,448
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	39,185,429,597	40,694,953,026
2.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.12	10,470,609,281	11,166,272,374
3.	Phải trả người lao động	314		2,070,109,441	1,842,348,339
4.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.10	7,509,829,021	7,509,829,021
5.	Phải trả ngắn hạn khác	319	5.11	1,883,691,010	37,777,133,450
6.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	11,011,657,388	11,362,817,063

7.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			12,650,115,554	10,428,250,175
II.	Nợ dài hạn	330			1,369,624,138	903,527,923
1.	Chi phí phải trả dài hạn	333	5.10		-	465,905,708
2.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.13		1,369,624,138	437,622,215
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			441,766,573,437	371,661,982,386
-						
I.	Vốn chủ sở hữu	410	5.14		441,766,573,437	371,661,982,386
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411			185,831,000,000	185,831,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			185,831,000,000	185,831,000,000
2.	Quỹ đầu tư phát triển	418			20,924,187,646	20,924,187,646
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			234,499,855,791	164,395,264,740
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			162,173,399,361	90,367,630,898
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			72,326,456,430	74,027,633,842
4.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			511,530,000	511,530,000
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440			527,917,638,867	493,347,113,757

III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2023

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng quyền hạn và phù hợp với chủ trương của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật.

- HĐQT công ty đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai giám sát và định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đánh giá hoạt động của ban giám đốc:

- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động SXKD, với các chỉ tiêu chính vượt kế hoạch đề ra.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của công ty.

IV. Kết luận và kiến nghị:

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị điều hành Công ty. Để phát huy tốt hơn vai trò của mình Ban kiểm soát phải nỗ lực hơn nữa, và rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị cổ đông cũng như HĐQT, sự hợp tác, phối hợp của Ban điều hành công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, pháp luật nhà nước. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2024. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của công ty.

4. Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai đầu tư Dự án. Quyết toán các hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư XDCB của công ty.

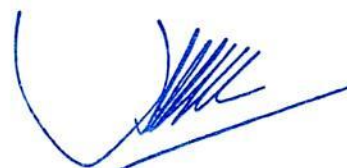
Trên đây là báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Lưu VP.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đặng Khánh Quyền