

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát,

Ban Kiểm soát chúng tôi gồm có 03 thành viên đã thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 với một số nội dung chủ yếu sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

Năm 2021, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty với các nội dung cụ thể sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành công ty.

- Giám sát việc trên khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.

- Kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách của Nhà nước hiện hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2021.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và tài chính Công ty:

1. Công tác quản lý và điều hành:

a. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Quy chế, Quy định của Pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và cùng phối hợp với Ban giám đốc thường xuyên trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp đúng định kỳ, mỗi quý 1 lần, các cuộc họp có mời Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng tham dự. Hội đồng quản trị nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, vv... Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuân thủ Luật Doanh nghiệp cũng như các Quy định của Pháp luật.

b. Công tác điều hành của Ban giám đốc:

- Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành hoạt động đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, tuân thủ thực hiện nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ.

- Về công tác quản lý và điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Ban giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp.

- Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, nhằm tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở như: Tổ chức hội nghị người lao động; Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc ... nhằm phát huy tiềm năng, sức mạnh trong tập thể người lao động đóng góp xây dựng công ty phát triển bền vững.

- Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

2. Công tác tổ chức lao động tiền lương và thực hiện chế độ với người lao động:

Số lượng CBCNV tại 31/12/2021 là 69 người, số lượng CBCNV tại 31/12/2020 là 72 người.

Công ty thực hiện ký hợp đồng lao động và thanh toán tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác có liên quan đến người lao động đầy đủ và kịp thời.

Quỹ lương năm 2021 là 18.670 triệu đồng, bằng kế hoạch năm và bằng so với cùng kỳ năm 2020.

Chi phí tiền lương bổ sung năm 2021 là 3.100 triệu đồng (bằng cùng kỳ năm 2020)

3. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

- Về tình hình công nợ tại thời điểm 31/12/2021:

+ Tổng nợ phải thu: 56.534.859.474 đồng;

(chủ yếu là khoản phải thu khách hàng từ tiền điện, tiền nước sạch chưa đến kỳ thanh toán. IDICO-SHP luôn thường xuyên theo dõi và thu nợ đúng thời hạn).

+ Tổng nợ phải trả: 132.109.441.630 đồng;

(là khoản phải trả IDICO, Ngân hàng Vietinbank Bình Phước, cổ tức, Công ty luôn chủ động lập kế hoạch cân đối dòng tiền, đảm bảo trả nợ đúng hạn).

+ Về đối chiếu công nợ: 100% các khoản công nợ đều được đối chiếu, kiểm tra cụ thể, rõ ràng nên hiện tại IDICO-SHP không có công nợ phải thu khó đòi và nợ mất khả năng thanh toán.

- Trong năm 2021, IDICO-SHP cũng đã chủ động vay vốn lưu động Ngân hàng để chi trả các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời bù đắp thiếu hụt dòng tiền tạm thời trong năm.

Theo số liệu đơn vị báo cáo Quyết toán tài chính năm và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Qua kiểm tra xem xét chứng từ, sổ sách kế toán do Công ty cung cấp, Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với kết quả, số liệu kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

Nội dung	Số cuối năm (đồng)	Số đầu năm (đồng)
I. Tổng tài sản	723.073.330.974	740.514.439.904
- Tài sản ngắn hạn	69.672.673.636	48.808.339.801
- Tài sản dài hạn	653.400.657.338	691.706.100.103
II. Nợ phải trả	132.109.441.630	189.975.973.092
- Vay và nợ ngắn hạn	102.109.441.630	184.583.973.092
- Vay và nợ dài hạn	30.000.000.000	5.392.000.000
III. Vốn chủ sở hữu	590.963.889.344	550.538.466.812
- Vốn góp của chủ sở hữu	450.000.000.000	450.000.000.000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	138.612.932.980	56.101.969.348
- Quỹ Đầu tư phát triển	0	42.085.541.100
- Vốn khác của chủ sở hữu	2.350.956.364	2.350.956.364

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nội dung	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Kế hoạch năm 2021 (đồng)	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	238.332.157.731	239.385.000.000	100%
+ Doanh thu hoạt động SXKD điện	228.321.359.759	230.723.500.000	99%
+ Doanh thu hoạt động SXKD nước sạch	8.745.900.145	7.327.500.000	119%
+ Doanh thu vườn cây cao su, khác	1.136.948.551	1.334.000.000	85%
+ Doanh thu hoạt động tài chính	117.943.469	0	
+ Thu nhập khác	10.005.807	0	
b. Tổng chi phí:	118.728.899.652	121.062.000.000	98%
+ Giá vốn của hoạt động SXKD	98.730.664.547	100.584.000.000	98%
+ Chi phí tài chính	6.801.058.133	7.807.000.000	87%
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.197.176.972	12.671.000.000	104%
+ Chi phí khác			
c. Kết quả kinh doanh:			
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	119.603.258.079	118.323.000.000	101%
+ Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	95.465.422.532	94.658.000.000	101%
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.122	2.104	101%
+ Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức	20%/vốn điều lệ	Từ 15%/vốn điều lệ trở lên	133%

4. Công tác tài chính - kế toán:

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

5. Công bố thông tin:

- Công ty đã niêm yết cổ phiếu trên UPCOM từ ngày 29/6/2015.

- Công ty thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Ủy ban chứng nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

6. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2021:

Công ty đã chi thù lao Thành viên Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền chi	
			Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Ông Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng BKS	62.444.446	62.444.446
2	Ông Bùi Tiến Dũng	Thành viên BKS	49.955.554	49.955.554
3	Ông Trần Quốc Văn Chương	Thành viên BKS	17.600.000	17.600.000
4	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên BKS	30.400.000	30.400.000
Tổng cộng			160.400.000	160.400.000

III. Ban kiểm soát có một số kiến nghị:

Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách và Pháp luật Nhà nước về quản lý tài sản, tiền vốn có hiệu quả và quản lý chi tiêu đúng quy định hiện hành; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và xử lý kịp thời các khoản nợ khó đòi, mất khả năng thanh toán.

IV. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022:

1. Chủ động, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;

2. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội và Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ; BKS Công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Thanh

