

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
Số: 71 / TTr-NDBR-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH CÁC NỘI DUNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Ban kiểm soát công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Căn cứ Điều 170 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Hội đồng quản trị Công ty trình Ban Kiểm soát các báo cáo đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.

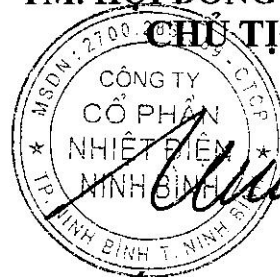
Các báo cáo được đính kèm theo tờ trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Kiểm soát NBTPC;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tổng Đức Chính

Số: 2/4/BC - NBTPC - BKS

Ninh Bình, ngày 15 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013 -2018
Và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
Căn cứ chức năng - nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 phần như sau :

PHẦN I:

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát :

- Bà Lương Thị Thúy – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Huyền – Thành viên
- Ông Phạm Hoàng Giang – Thành viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông giao cho. Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Tổng Giám đốc (TGD) trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính quý, 6 tháng năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán các hợp đồng kinh tế của Công ty; Kiểm soát các khoản chi phí trong SXKD; Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Trưởng ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật phù hợp với chủ trương của ĐHCĐ.

3. Tiền lương thù lao của Ban kiểm soát :

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/05/2017 và căn cứ kết quả SXKD của năm 2017 cụ thể như sau:

a. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách :36,869 triệu đồng

b. Tiền thù lao thành viên kiểm soát kiêm nhiệm : 7,038 triệu đồng

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho các thành viên kiểm soát theo đúng quy định.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Phiên họp ngày 24/02/2017 với nội dung kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng cuối năm 2016 .

- Phiên họp ngày 31/03/2017 Thẩm định nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Phiên họp ngày 03/08/2017 với nội dung kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2017.

- Phiên họp ngày 28/11/2017 phối hợp cùng với đoàn kiểm soát nội bộ với nội dung kiểm tra tình hình SXKD năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 và phúc tra ý kiến của đoàn kiểm soát năm 2014.

Qua các đợt kiểm soát Ban kiểm soát đã đưa ra được 32 kiến nghị được ghi vào biên bản và được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động thực hiện được kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả cao.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện năm 2017	So với kế hoạch	Thực hiện năm 2016	So với năm 2016
Sản lượng điện sản xuất	Tr. Kwh	326	328,19	100,67%	312,22	101,11 %
Điện tự dùng	%	10,50	9,37	89,24 %	9,84	95,22 %
Sản lượng điện thương phẩm	Tr. Kwh	292,75	297,43	101,60%	281,52	105,65 %
Doanh thu	Tr. Đồng	690.195,68	707.336,95	102,48 %	668.803,39	105,76 %
Chi phí	Tr. Đồng	666.176,54	659.671,22	99,02 %	641.717,22	102,80%
Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	19.215,32	37.878,24	197,13%	21.642,50	175,02 %

Trong năm 2017, phần lớn các chỉ tiêu hoạt động chính của Công ty đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra so với năm 2016, các chỉ tiêu đều tăng trưởng tốt. Doanh thu năm 2017 đạt 707,3 tỷ đồng so với năm 2016 tăng 38,5 tỷ đồng so với kế hoạch tăng 17,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 37.9 tỷ đồng, tăng 97,13 %. Thu nhập trên cổ phiếu đạt 2.994 đồng/cổ phiếu, năm 2016 đạt 1.682 đồng/cổ phiếu.

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2016	Tại ngày 31/12/2017
I. Tài sản ngắn hạn	Tr. Đồng	326.378,67	358.680,99
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	Tr. Đồng	129.495,15	78.340,19
1.1 Tiền	Tr. Đồng	59.495,15	15.840,19
1.2 Các khoản tương đương tiền	Tr. Đồng	70.000,00	62.500,00
2. Các khoản phải thu	Tr. Đồng	133.800,96	218.011,87
3. Hàng tồn kho	Tr. Đồng	62.913,67	61.950,85
4. Tài sản ngắn hạn	Tr. Đồng	168,87	378,07
II. Tài sản dài hạn	Tr. Đồng	50.542,57	36.065,55
1. Các khoản phải thu dài hạn	Tr. Đồng		
2. Tài sản cố định	Tr. Đồng	18.329,06	14.809,72
- Tài sản cố định hữu hình	Tr. Đồng	18.329,06	14.809,72
3. Bất động sản đầu tư	Tr. Đồng		
4. Tài sản dở dang dài hạn	Tr. Đồng	596,80	2.138,41
5. Đầu tư tài chính dài hạn	Tr. Đồng	2.500,00	2.500,00
6. Tài sản dài hạn khác	Tr. Đồng	29.116,71	16.617,42
TỔNG TÀI SẢN	Tr. Đồng	376.921,25	394.746,55

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12//2016	Tại ngày 31/12/2017
III.Nợ phải trả	Tr. Đồng	115.082,20	121.699,00
1.Nợ ngắn hạn	Tr. Đồng	115.082,20	121.699,00
2.Nợ dài hạn	Tr. Đồng		
IV.Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr. Đồng	261.839,04	273.047,54
Vốn chủ sở hữu	Tr. Đồng	261.839,04	273.047,54
Trong đó: - Vốn góp của chủ sở hữu	Tr. Đồng	128.655,00	128.655,00
-Vốn khác của chủ sở hữu	Tr. Đồng	26.856,74	26.856,74
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr. Đồng	60.784,12	65.112,62
- Lợi nhuận chưa phân phối	Tr. Đồng	45.543,18	52.423,18
TỔNG NGUỒN VỐN	Tr. Đồng	376.921,25	394.746,55

* **Về cơ cấu tài sản của công ty:** Xét về cơ cấu tài sản tại thời điểm 31/12/2017: tỷ lệ tài sản ngắn hạn chiếm 90,86%, còn tài sản dài hạn chiếm 9,13% trên tổng tài sản.

* **Về cơ cấu nguồn vốn của công ty:** Xét về cơ cấu nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017: Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 30,83%, còn vốn chủ sở hữu chiếm 69,17% trên tổng nguồn vốn.

3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1.Các chỉ tiêu về tình hình và khả năng thanh toán			
1.1.Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	2,84	2,95
1.2.Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,29	2,44
1.3.Khả năng thanh toán tức thời	Lần	1,13	0,64
2.Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản			
2.1.Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	30,53	30,83
2.2.Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn	%	69,47	69,17
2.3.Nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	Lần	0,44	0,45
2.4.Tài sản lưu động trên tổng tài sản	%	86,59	90,86
2.5.Tài sản cố định trên tổng tài sản	%	4,86	3,75
3.Các chỉ tiêu về lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn			
3.1.Hệ số sinh lợi trên doanh thu= LNST/DT	%	3,24	5,35
3.2.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	%	5,74	9,60
3.3.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	8,27	13,87
4. Hệ số bảo toàn vốn	Lần	0,97	1,04

Qua bảng trên tình hình tài chính của công ty năm 2017 là rất tốt và lành mạnh, các chỉ số đều đạt theo quy định. Qua xem xét và phân tích các chỉ tiêu về tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của công ty lành mạnh, đảm bảo an toàn tài chính. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2016 là 0,44 lần, năm 2017 là 0,45 lần (Đạt theo quy định < 3). Hệ số bảo toàn vốn 1,04 lần (Đạt theo quy định > hoặc = 1) Điều này chứng tỏ Công ty đã bảo toàn được vốn và phát triển được đồng vốn.

Về chỉ tiêu hiệu quả : Ổn định ở mức tương đối cao qua các năm 2016, 2017 tỷ suất ROA và ROE của Công ty đều có xu hướng tăng năm 2017 lần lượt đạt mức 9,60% và 13,87 %.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HĐQT, TGD NĂM 2017

1. Giám sát hoạt động của HĐQT và công tác điều hành của Tổng giám đốc trong năm 2017:

Trong năm 2017 HĐQT đã họp được 3 lần và ban hành được 3 Nghị quyết .

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Tổng giám đốc của Công ty trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2017. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2017 về các mặt của Công ty.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 :

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông, trích lập các quỹ theo phương án lợi nhuận năm 2016 thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/05/2017.
- Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Tổng số cán bộ công nhân viên tại thời điểm 31/12/2017 là 489 người giảm 85 người so với thời điểm 31/12/2016, tương đương 14,80 %.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, TGD VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhận xét chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, phân xưởng trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc.

V. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

- Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu giữ theo đúng quy định.

- Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của của Kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017. Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam. Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

1. Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển bền vững đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

2. HĐQT và Ban TGD khẩn trương triển khai phục hồi nâng cấp các tua bin số 2 và số 1 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông Thường niên năm 2013 và chương trình cải tạo nâng cấp các thiết bị để kéo dài tuổi thọ của Nhà máy đến năm 2030 và sớm trở lại tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

3. HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí như suất tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu và điện tự dùng, sửa chữa lớn và các chi phí bằng tiền nhằm hạ giá thành sản xuất để tối ưu hóa lợi nhuận. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công

ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nghiên cứu xây dựng cơ chế lao động, tiền lương gắn liền với hiệu quả công việc; rà soát, bố trí sử dụng lao động tối ưu, tiết kiệm. Triển khai có hiệu quả hệ thống KPI. Thực hiện đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch và đánh giá cán bộ thông qua các tiêu chí đánh giá cán bộ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI.

5. Tăng cường hơn nữa về công tác thu hồi công nợ như các khoản phải thu từ bán điện hàng tháng. Khắc trương thu hồi khoản vốn tạm ứng cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình trong hai giai đoạn tổng số tiền là 10,7 tỷ đồng.

6. Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể, duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

PHẦN II:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018

I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có 2 lần thay đổi một số nhân sự cụ thể như sau:

- Bà Nguyễn Thị Tường Vi – Trưởng Ban (Bầu tháng 5/2013)
- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên (Bầu tháng 5/2013)
- Ông Nguyễn Quang Quyền – Thành viên (Bầu tháng 5/2013)

Lần 1:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 có miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên ban kiểm soát như sau :

Miễn nhiệm :

- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Thành viên (Miễn nhiệm tháng 6/2015)
- Ông Nguyễn Quang Quyền- Thành viên (Miễn nhiệm tháng 6/2015)

Bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát

- Ông Phạm Hoàng Giang – Thành viên (Bầu tháng 6/2015)
- Ông Trần Ngọc Thọ - Thành viên (Bầu tháng 6/2015)

Lần 2:

Tại đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 có miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên ban kiểm soát như sau :

- Bà Nguyễn Thị Tường Vi – Trưởng Ban (Miễn nhiệm tháng 5/2016)

- Ông Trần Ngọc Thọ - Thành viên (Miễn nhiệm tháng 5/2016)

Bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát

- Bà Lương Thị Thúy – Trưởng ban (Bầu tháng 5/2016)
- Bà Phạm Thị Huyền – Thành viên (Bầu tháng 5/2016)

Trong số 3 thành viên kiểm soát hiện nay đều có trình độ đại học là cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán. Trong 3 thành viên có 1 thành viên là hoạt động chuyên trách (Trưởng ban) làm việc tại Công ty. Các thành viên khác hoạt động kiêm nhiệm.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông giao, cụ thể theo dõi kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), ban Tổng Giám đốc (TGD) trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện Trưởng ban tham gia các cuộc họp của HDQT, xây dựng kế hoạch hoạt động.

Ban kiểm soát luôn giữ được mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HDQT và TGD trong hoạt động SXKD, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HDQT và TGD về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NHIỆM KỲ 2013-2018

Các báo cáo được trình bày chi tiết xem ở phụ lục 1 kết quả hoạt động SXKD, phụ lục 2 tình hình tài chính của công ty, phụ lục 3 các chỉ tiêu tài chính.

Nhận xét chung, HDQT, Ban giám đốc cùng các phòng ban, phân xưởng và toàn thể người lao động trong Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh từ năm 2013-2018 đạt và vượt kế hoạch, các năm đều có lãi đảm bảo lợi ích cho người lao động và các cổ đông.

Tình hình tài chính của công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 là rất tốt và lành mạnh, các chỉ số đều đạt theo quy định. Các chỉ tiêu về tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của công ty lành mạnh, đảm bảo an toàn tài chính. Hệ số bảo toàn vốn đều đạt bằng 1 và lớn hơn 1. Điều này chứng tỏ Công ty đã bảo toàn được vốn và phát triển được đồng vốn.

Về chỉ tiêu hiệu quả : Ổn định ở mức tương đối cao qua các năm tỷ suất ROA và ROE của Công ty đều có xu hướng tăng.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT, TGD ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NHIỆM KỲ 2013 – 2018

1. Hội đồng quản trị đã bám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông đề ra. HDQT đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

2. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Công tác hạch toán kế toán của Công ty đã tuân thủ đúng chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành. Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán từ năm 2013 đến 2018 phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh và tiền tệ của Công ty. Ngoài ra không có sai sót trọng yếu nào xảy ra trong suốt nhiệm kỳ về công tác hạch toán kế toán.

5. Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động SXKD, trong giai đoạn 2013-2018. Trong giai đoạn này Công ty gặp rất nhiều khó khăn về thiết bị máy móc tiềm tàng rất nhiều rủi ro, thiên tai khó lường. Nhưng với sự quyết tâm cao của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các phòng ban, phân xưởng và toàn thể người lao động trong Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ luôn vượt kế hoạch được giao, SXKD có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo toàn vốn của các cổ đông. Trong nhiệm kỳ qua tổng số lao động công ty tại thời điểm 01/01/2013 là 882 người đến thời điểm hiện tại 31/12/2017 là 489 người giảm 393 người, tương đương với 44,56 %.

IV. NHẬN XÉT CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ Công ty quy định và những Điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3, HĐQT, BTGD, các phòng ban, phân xưởng và toàn thể CBCNV trong Công ty.

PHẦN III:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2018-2023

1. Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và các Quy chế quản trị Công ty.

2. Duy trì chế độ họp định kỳ, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát.
3. Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.
4. Thực hiện các công tác khác theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát
5. Phát huy hơn nữa việc phân tích tình hình hoạt động SXKD và đưa ra những ý kiến đề xuất cho HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong tất cả các hoạt động.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát .

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững, chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp!

Trân trọng báo cáo Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Ông Chủ tịch Genco3;
- HĐQT Công ty;
- BGD Công ty;
- Lưu: VP, BKS.



TÔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN ĐIỆN NINH BÌNH

Số: 204/TTr-NBTPC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 15 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn danh sách ngân các Công ty kiểm toán để
thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018

Kính gửi : Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ vào năng lực của các Công ty Kiểm toán,

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong 4 Công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2018;
- HĐQT Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, BKS.



Lương Thị Thuý