

Số: 01/BC-BKS

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Công ty);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long-T.D.K;

Căn cứ vào quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Công tác đã thực hiện năm 2019

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2019, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty trong năm;

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với HĐQT và Ban Giám đốc;

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp Luật.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị



- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- Hội đồng Quản trị đã ban hành các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp Luật và Công ty. Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - Thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại dự án “Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình”, phê duyệt phương án đầu tư thêm phương tiện, thiết bị phục vụ việc tăng lưu lượng đào tạo tại dự án, phê duyệt mức đầu tư mở rộng;
 - Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch vùng nguyên liệu ổn định cho dự án, hoàn tất chứng chỉ FSC cho vùng nguyên liệu và cho nhà máy sản xuất viên gỗ nén.
 - Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án viên gỗ nén tại Lạc Sơn - Hòa Bình. Phối hợp các đối tác đẩy nhanh tiến độ pháp lý dự án.
 - HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2019 Ban Giám đốc đã triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Trong các cuộc họp, Giám đốc cũng đã triển khai các công việc, đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch, chỉ thị, Quyết định đã được HĐQT ban hành.
- Ban Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế để áp dụng vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhất trong các công tác quản trị, quản lý chi phí, biện pháp thi công nhằm phù hợp với tình hình thực tế, theo xu hướng phát triển bền vững, lâu dài của Công ty.

IV. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2019 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Thăng Long -T.D.K là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn bộ. Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trọng năm 2019, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.620.209.395	26.011.482.420	
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.620.209.395	26.011.482.420	
4	Giá vốn hàng bán	21.241.158.068	24.776.666.386	
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.379.051.327	1.234.816.034	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.011.184	1.721.435	
7	Chi phí tài chính	3.801.799.337	3.220.341.745	
	- Lãi vay	3.742.582.261	3.330.739.453	
8	Chi phí bán hàng		0	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.880.375.418	3.639.411.961	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-4.302.112.244	-5.623.216.237	
11	Thu nhập khác	6.880.000	4.198.508	
12	Chi phí khác	22.105.026	52.454.687	
13	Lợi nhuận khác	-15.225.026	-48.256.179	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-4.317.337.270	-5.671.472.416	

V. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác của công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Công ty thực hiện việc công bố thông tin minh bạch, kịp thời theo quy định của Pháp luật.

VI. Kế hoạch định hướng năm 2020

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát định hướng năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị của công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Sáng

2.T.C.P
EN
HÀ NỘI