



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT  
TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ**  
-----o0o-----

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

*Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019*

Số: 35/2019/SHE-BKS

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT** **Trình Đại hội cổ đông thường niên 2019**

### ***Kính thưa Toàn thể Đại hội***

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 với các nội dung chính như sau:

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế Toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

### **II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Các Biên bản họp Hội đồng Quản trị phản ánh đầy đủ nội dung cuộc họp, ý kiến của các thành viên và được lập theo đúng quy định;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, được ban hành kịp thời đáp ứng được yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh của Ban Giám đốc;

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán, điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời thực hiện việc điều chỉnh Cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh, nhân sự của Công ty phù hợp với diễn biến của thị trường Chứng khoán để tiết kiệm chi phí, duy trì hoạt động kinh doanh ở quy mô phù hợp;

- Các quyết định của Ban Giám đốc về điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình và diễn biến của thị trường;

- Ban Giám đốc đã ý thức cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ, Kế toán tài chính, Quản lý rủi ro phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Ban Giám đốc đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật, các quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

### **III. Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018**

#### **3.1: Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo 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.

- Các Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty: “ 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 Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tại ngày 31 tháng 12 năm 2018”

- BKS đã xem xét, Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty

3.2: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Công ty đã thực hiện trong năm 2018 như sau:

#### **Bảng Cân đối kế toán tóm tắt năm 2018**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối kỳ (31/12/2018)</b>	<b>Số đầu kỳ (01/01/2018)</b>
------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------------------

<b>1</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>90.525.894.911</b>	<b>82.746.838.540</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	<b>85.071.911.195</b>	<b>80.171.597.470</b>
1.2	Tài sản dài hạn	<b>5.453.983.716</b>	<b>2.575.241.070</b>
<b>2</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>90.525.894.911</b>	<b>82.746.838.540</b>
2.1	Nợ phải trả	<b>24.092.305.497</b>	<b>52.424.098.814</b>
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	<b>66.433.589.414</b>	<b>30.322.739.726</b>

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>220.662.415.661</b>
2	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>20.188.349.789</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>16.110.849.688</b>
4	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ bình quân)</b>	3.576

**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Năm 2018	Năm 2017
I	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>(5.181.274.883)</b>	<b>(7.996.998.281)</b>
II	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	<b>(2.841.610.989)</b>	<b>(1.622.208.131)</b>
III	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	<b>7.721.903.659</b>	<b>8.278.096.341</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>(300.982.213)</b>	<b>(1.341.110.071)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>1.687.069.644</b>	<b>3.028.179.715</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>1.386.087.431</b>	<b>1.687.069.644</b>

3.2: Đánh giá về các chỉ tiêu tài chính trong năm 2018

Đánh giá tổng quan về Công ty thông qua các chỉ số tài chính cơ bản chúng tôi có một số nhận xét chung như sau: Các chỉ số về khả năng sinh lời, năng lực hoạt động tốt hơn năm 2017

Sau khi tăng vốn năm 2018, cơ cấu vốn của công ty đã phù hợp hơn nhưng căn cứ vào các chỉ số khả năng thanh toán cho thấy công ty nên có kế hoạch sử dụng vốn hiệu quả hơn.

#### **IV. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty:**

Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, vay và trả nợ gốc, lãi đối với các ngân hàng.

#### **V. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

*Đơn vị: tỷ đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành</b>
1	Doanh thu	255.000.000.000	220.662.415.661	86.53%
2	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	16.110.849.688	107.41%
3	Cổ tức (đồng)	2.000	2.000 (*)	

Năm 2018, Công ty đã thực hiện được **86.53%** kế hoạch đề ra về doanh thu, và thực hiện được **107.41%** kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

\*Cổ tức năm 2018 đã chốt tạm ứng 1.000đ/1 cổ phiếu. Số cổ tức tạm ứng này theo kế hoạch sẽ được chi trả vào ngày 26/03/2019. Số cổ tức còn lại theo kế hoạch sẽ được thực hiện chi trả theo quy định sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

#### **VI. Đánh giá về hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc được tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã có 02 các cuộc họp: để xem xét số liệu về kết quả kinh doanh giữa niên độ kế toán, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty và thống nhất về nội dung cơ bản của Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát đã được trình bày cụ thể tại phần I, II, III, IV, V của Báo cáo này.

#### **VI. Kiến nghị:**

Ban Kiểm soát xin có một số kiến nghị đối với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc như sau:

**- Về mặt chiến lược kinh doanh:**

Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu để xây dựng chiến lược kinh doanh (dài hạn và ngắn hạn), tổ chức triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty với các giải pháp tổng thể, linh hoạt.

Nghiên cứu thêm các kênh bán hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để phát triển và thu hút được nhiều khách hàng lớn, khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp.

**- Về mặt quản lý tài chính:**

Lập kế hoạch ngân sách, dòng tiền phù hợp đảm bảo nguồn vốn an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong từ thời kỳ của công ty.

Kiểm soát kế hoạch dòng tiền một cách chặt chẽ nhưng linh hoạt gắn liền với các chiến lược kinh doanh, đầu tư của công ty

**- Về hệ thống quản trị và quản trị rủi ro:**

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác quản trị Doanh nghiệp thể hiện bằng xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phù hợp nhằm đưa ra một bức tranh cụ thể, chi tiết nhất về thị trường, về sản phẩm, về lợi thế, về rủi ro... cho Ban giám đốc để đề ra các phương án kinh doanh phù hợp từng thời kỳ.

Rà soát lại hệ thống quy trình, quy chế của công ty đảm bảo chu trình của các hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, đúng trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi của từng bộ phận.

Đề nghị BĐH có kế hoạch xây dựng quy chế Quản lý rủi ro của Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà để duy trì và vận hành các hoạt động kinh doanh của Công ty an toàn và đúng hướng.

**- Về mặt bộ máy hoạt động và quản trị nguồn nhân lực:**

Ban lãnh đạo công ty tiến hành nghiên cứu xây dựng hệ thống KPI phù hợp với từng vị trí cán bộ nhân viên

Các hình thức đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài nên kết hợp nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên, tăng cường mặt “chất” của CBNV.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động SHE năm 2018 của BKS. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông năm 2019;
- HĐQT, TGD.
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**LÊ KHÁNH LINH**

