



Số: 01/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực GELEX

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (ELECTRIC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của ELECTRIC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát và Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát báo cáo tài chính giữa năm và báo cáo tài chính năm 2022;
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình của Công ty và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành chung trong năm 2022;
- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập BCTC;
- Rà soát giao dịch bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2022, ngoài các cuộc họp thường kỳ (04 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của Ban kiểm soát, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn, ... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát.

Tổng thù lao Ban kiểm soát đã nhận trong năm 2022 là 240.000.000 đồng.

2. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban điều hành và các Phòng ban của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng và đủ trách nhiệm được giao một cách trung thực, cần trọng tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.



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

1. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý, giám sát Công ty và Ban điều hành Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị như sau:
 - Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
 - HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp.
2. Trong năm HĐQT ban hành 91 Nghị quyết và Quyết định, trong đó phê duyệt một số vấn đề quan trọng liên quan tới hoạt động của Công ty như sau:
 - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Đại hội đồng cổ đông bất thường; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các lần tạm ứng cổ tức năm 2021, 2022;
 - Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua các giao dịch với bên liên quan năm 2022;
 - Thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn của Công ty và công tác nhân sự tại một số công ty con của Công ty, thống nhất phương án thay đổi nhân sự một số ban chuyên môn Công ty;
 - Cho ý kiến với Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên về một số nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị thành viên như phương án nhân sự, đầu tư dự án, điều chỉnh dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chuyển lợi nhuận, các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của đơn vị thành viên;
 - Ban hành hành Quy chế Người đại diện vốn của Công ty tại các Doanh nghiệp, Hệ thống phân quyền của HĐQT Công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty;
 - Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của CTCP Điện lực GELEX tại CTCP Hạ tầng GELEX, phê duyệt phương án và việc ký kết, thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần CTCP sản xuất Thiết bị điện Đông Anh do Công ty CP Thiết bị điện sở hữu;
 - Thông qua việc thực hiện chào mua công khai và phê duyệt Phương án chào mua công khai cổ phiếu của công ty con Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam và Công ty cổ phần Thiết Bị Điện; Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp - Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX;
 - Thông qua đầu tư dự án công trình văn phòng làm việc trụ sở Công ty;
 - Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty mẹ trong giao dịch phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi;

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

Để thực hiện theo chiến lược phát triển Công ty được HĐQT phê duyệt, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định quản lý của Nhà nước, của Công ty. Cụ thể:

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty là 16.665 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất của Công ty là 1.120 tỷ đồng, đạt 56% so với kế hoạch;

- Hoạt động đầu tư của Công ty:

Trong năm 2022, Công ty đã chủ trương thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư tại một số đơn vị. Cụ thể:

- Công ty đã thoái một phần vốn tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex dẫn tới giảm sở hữu tại Công ty này từ 22,4% xuống 14,06%;
- Công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh do Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) sở hữu;
- Thay đổi tỷ lệ sở hữu tại công ty con, cụ thể tăng tỷ lệ sở hữu tại THIBIDI từ 85,23% lên 90,71%;
- Góp 5,1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51% thành lập Công ty Cổ phần Mua bán điện GELEX.

- Hoạt động tài chính:

- Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai các Nghị quyết, Quyết định về việc huy động vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hoạt động khác:

- Công tác lập, kiểm toán, cung cấp báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và kiểm toán;

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty.

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu.

V. Tình hình triển khai hoạt động SXKD năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Đại hội đồng Cổ đông cổ đông thường niên

1.1. Về phân phối lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức:

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 tại nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
05/05/2022	20/05/2022	10%	300.000.000.000	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2021 chuyển sang
08/06/2022	28/06/2022	6%	180.000.000.000	

Năm 2022, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Nghị quyết số 48/2022/GE/NQ-HĐQT, HĐQT Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cụ thể như sau:

Ngày chốt danh sách	Ngày tạm ứng	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
08/12/2022	28/12/2022	10%	300.000.000.000	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2022 và nằm trong kế hoạch chi trả cổ tức mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt

- 1.2. Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- 1.3. Công ty đã ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán vật tư, hợp đồng đi vay, giao dịch đảm bảo với các bên liên quan của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.
- 1.4. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính về thực hiện kế hoạch SXKD:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022 theo NQĐHĐCĐ	Thực hiện 2022	
				Giá trị	So với KH 2022
1	Doanh thu thuần	Trđ	19.110.000	16.664.673	87%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.000.000	1.120.354	56%

VI. Việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX tại ngày 31/12/2022, cũng như 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.

VII. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2022 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2. Kiến nghị

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành Công ty như sau:

- Duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành đã, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty trong năm vừa qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Trân trọng cảm ơn!

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



Nguyễn Thị Huyền

