

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019** như tài liệu kèm theo.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KSV (02b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam – CTCP năm 2018

I. Căn cứ.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Quy chế quản lý vốn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành theo Quyết định số 5493/QĐ-DKVN ngày 16/07/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn DKVN.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-ĐLĐK ngày 29/11/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần số 275/ĐLĐK-BKS ngày 25/07/2018 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.
- Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Kiểm soát viên PV Power.

II. Tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát PV Power.

1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát:
 - Ban Kiểm soát đã họp bàn, Trưởng ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng Kiểm soát viên theo Công văn số 309/ĐLĐK-BKS ngày 27/7/2018. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát riêng theo từng lĩnh vực được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch, trực tiếp thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát mọi hoạt động liên quan đến nhiệm vụ được phân công. Cụ thể như sau:
 - a. Ông Vũ Quốc Hải – Trưởng ban Kiểm soát:
 - Chủ trì việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát; ký ban hành Quy trình kiểm soát; Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên; Chủ trì soạn thảo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát thường niên, định kỳ hàng quý, tháng; Tổ chức và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của Ban Kiểm soát theo quy định; Chủ trì soạn thảo các báo cáo của Ban Kiểm soát gửi ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD TCT.
 - Là đầu mối tiếp nhận thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát. Tổ chức việc sử dụng, luân chuyển, lưu trữ các tài liệu của Ban Kiểm soát đảm bảo tính bảo mật của thông tin, tài liệu phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
 - Trực tiếp thực hiện kiểm soát các hoạt động liên quan đến quản lý đầu tư dự án điện, đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa bảo trì các công trình xây dựng. Công tác tổ chức bộ máy quản lý, cán bộ, tái cấu trúc doanh nghiệp. Công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của TCT. Kiểm soát tiến độ, tình hình thực hiện và hiệu quả đầu tư các dự án, công tác quyết toán vốn đầu tư theo quy định của Nhà nước.

- Trực tiếp làm việc với đơn vị Kiểm toán độc lập về những nội dung liên quan đến hoạt động soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên, định kỳ của TCT. Tổ chức thẩm định báo cáo tài chính theo quy định của ĐHĐCĐ.

- Trực tiếp kiểm soát tình hình công nợ phải thu, phải trả của TCT và các đơn vị thành viên, tình hình tái cơ cấu các khoản nợ, nợ xấu và đề xuất, kiến nghị HĐQT, TGD xử lý các khoản nợ xấu của TCT và các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật, của Tập đoàn và của TCT.

- Chủ trì việc kiểm soát và lập báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ TCT.

- Chủ trì và trực tiếp tham gia kiểm soát theo kế hoạch đã phê duyệt. Tổ chức phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với hoạt động kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc TCT.

b. Bà Vũ Thị Ngọc Dung - Kiểm soát viên:

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của TCT và các đơn vị thành viên theo chiến lược và kế hoạch được duyệt.

- Kiểm soát công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tồn kho và hiệu quả sử dụng vật tư mua sắm về thay thế trong bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện. Kiểm soát công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của TCT.

- Giám sát việc vận hành an toàn các nhà máy điện của TCT. Kiểm soát giá thành điện của các nhà máy điện, giám sát công tác tham gia thị trường phát điện cạnh tranh các nhà máy điện của TCT.

- Kiểm soát công tác đào tạo, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động của TCT.

c. Bà Lý Thị Thu Hương – Kiểm soát viên:

- Kiểm soát và đánh giá việc quản lý, sử dụng các loại nguồn vốn của chủ sở hữu, việc huy động và sử dụng nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng đúng mục đích, an toàn và có hiệu quả của TCT. Kiểm soát dòng tiền, phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản, dự báo các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tình hình tài chính của Công ty mẹ TCT và các đơn vị thành viên thông qua các báo cáo tài chính quý, năm.

- Trực tiếp kiểm soát công tác tái cấu trúc vốn chủ sở hữu, kiểm soát hoạt động chào bán cổ phần, chuyển nhượng cổ phần, phát hành trái phiếu, mua bán cổ phần, trái phiếu của Công ty mẹ TCT và các đơn vị thành viên.

- Chủ trì giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định, việc tuân thủ các quy chế, quy định của chủ sở hữu trong quá trình hoạt động của TCT. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT TCT.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát :

a. Hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát :

Ngay sau khi được Đại hội cổ đông bầu ngày 26/6/2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức triển khai hoạt động theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, tuân thủ các quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau :

- Tổ chức 14 cuộc họp của Ban kiểm soát với tỷ lệ tham gia 100% các thành viên Ban Kiểm soát, triển khai các nội dung : Bầu Trưởng ban kiểm soát; Soạn thảo và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Soạn thảo và ban

hành Quy trình Kiểm soát; Thực hiện Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát; Lập kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2018; Thảo luận và thống nhất nội dung và đánh giá kết quả công tác và kết quả kiểm soát tại các đơn vị trước khi gửi tới HĐQT, TGD Tổng công ty theo quy trình đã ban hành. Nội dung, kết quả các cuộc họp của Ban kiểm soát đều được các thành viên (3/3) tham gia biểu quyết thống nhất thông qua.

- Thực hiện giám sát, kiểm soát theo kế hoạch :

- ✓ Giám sát thường xuyên : hàng tháng, quý Ban kiểm soát đã giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, giám sát việc thực hiện tiết giảm chi phí, giám sát việc thực hiện tuân thủ pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của TCT.

- ✓ Giám sát định kỳ : Thực hiện thẩm định BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của công ty mẹ TCT, rà soát và phân tích một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC 6 tháng cuối năm của các đơn vị thành viên; Giám sát công tác thương mại và quản lý các hợp đồng kinh tế, công tác thoái vốn; Giám sát giá thành điện của các nhà máy, tình hình thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật các nhà máy điện; Đánh giá hệ thống quy chế, quy định, quy trình theo các tiêu chí đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của TCT; Giám sát công tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương; Giám sát việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của TCT và các đơn vị thành viên.

- ✓ Kiểm soát công tác thương mại, hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, công tác quản lý các hợp đồng kinh tế (từ việc đàm phán, ký kết, thực hiện và thanh quyết toán hợp đồng) tại các Chi nhánh TCT : Công ty ĐLDK Cà Mau; Công ty ĐLDK Hà Tĩnh; Công ty ĐLDK Nhơn Trạch; Ban Thương mại TCT.

- ✓ Kiểm soát công tác tiết kiệm tiết giảm chi phí, công tác xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho các đơn vị thành viên, công tác lao động tiền lương tuyển dụng và đào tạo tại Công ty cổ phần máy và thiết bị dầu khí, Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2; Giám sát công tác thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, việc bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần điện lực dầu khí Bắc Cạn.

3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình do Luật Doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông, điều lệ PV Power. Thực đầy đủ các nội dung kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công và theo kế hoạch kiểm tra giám sát đã ban hành.

III. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông :

- Hội đồng quản trị TCT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018; Đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác tái cấu trúc, cổ phần hóa, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy tổ chức tại các đơn vị thành viên, sắp xếp bổ nhiệm, tái bổ nhiệm cán bộ, lao động tiền lương, thưởng tại các đơn vị thành viên và TCT, thông qua sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số ban chức năng; Ban hành các quy chế, quy định, công văn liên quan đến mọi mặt hoạt động điều hành sản xuất tại TCT.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định (tuy hơi muộn vào cuối quý) hoặc đột xuất để xử lý những đề xuất hoặc vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của TCT.

- Tổng giám đốc Tổng Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban TCT định kỳ (2 tuần 1 lần) để chỉ đạo hoạt động của Tổng Công ty, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Tập đoàn DKVN, ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị. Ngoài ra đã tổ chức các cuộc họp chuyên đề để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành hoạt động của TCT.

- Công tác ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhìn chung phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, phù hợp với các quy định phân cấp theo thẩm quyền. Chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Tập đoàn DKVN.

IV. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban TGD

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp HĐQT thường kỳ hàng quý theo quy định, tham gia các cuộc họp đột xuất của HĐQT, TGD. Tại các cuộc họp đã đóng góp ý kiến về nội dung, chất lượng, kết quả các hoạt động của HĐQT, ban TGD và những vấn đề được xin ý kiến. Đồng thời đã đưa ra các kiến nghị, giải pháp, đề xuất nhằm xử lý các tồn tại bất cập, đóng góp vào việc hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đã được phê duyệt, thông báo tới HĐQT, Ban TGD và đơn vị được kiểm soát biết nội dung chi tiết, thời gian và địa điểm kiểm soát để HĐQT, Ban TGD biết và phối hợp với Ban kiểm soát.

- Kết thúc các hoạt động kiểm soát, Ban kiểm soát đã tổng hợp đánh giá nhận xét, đề xuất kiến nghị trực tiếp về từng nội dung kiểm soát, từng đối tượng kiểm soát. Kịp thời thông tin những nội dung và kết quả kiểm soát với HĐQT và Ban TGD để cùng phối hợp xử lý nhằm vì mục tiêu phát triển chung của TCT.

- Ban kiểm soát tuyệt đối tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của ĐHĐCĐ và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Trong hoạt động kiểm soát và phối hợp với HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát luôn tôn trọng quyền và trách nhiệm của HĐQT, và Ban TGD. Không tham gia biểu quyết, quyết định những nội dung không thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát, hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật khi triển khai hoạt động của mình.

- Hội đồng quản trị, Ban TGD đã tạo đầy đủ các điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát theo kế hoạch đã đề ra. Tổ chức tiếp nhận thông tin, kết quả hoạt động của Ban kiểm soát ngay sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm soát. Triển khai chỉ đạo các đối tượng kiểm soát khắc phục và/hoặc chấn chỉnh theo những đề xuất kiến nghị mà Ban kiểm soát đã nêu ra.

V. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát :

- Ngoài việc hoạt động theo quy định của Pháp luật, quy chế quy định của TCT, các kiểm soát viên tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên đề do TCT tổ chức nhằm tự nâng cao năng lực chuyên môn về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng. Tham gia các chuyến công tác tìm hiểu thị trường, học tập kinh nghiệm của các đối tác trong mô hình quản lý các nhà máy điện và thị trường điện. Tham gia các chương trình, khóa học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ do TCT tổ

chức. Tham gia các sự kiện khác do các tổ chức chính trị xã hội của Tập đoàn, của TCT tổ chức.

VI. Kết quả giám sát cụ thể như sau:

Kết quả giám sát cụ thể như sau :

1. Tình hình thực hiện hoạt động và tài chính 6 tháng cuối năm 2018

6 tháng cuối năm 2018, Tổng công ty đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, phân đầu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD. Các NM điện vận hành an toàn, ổn định, tiết kiệm chi phí và hiệu quả. Hoạt động SXKD của Tổng công ty duy trì ổn định phù hợp với đặc thù kinh doanh điện năng qua các năm.

Sản lượng điện sản xuất hợp nhất toàn Tổng công ty 6 tháng cuối năm 2018 đạt 9.209 Tr.kWh đạt 94% KH được ĐHĐCĐ thông qua. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 do :

- Nguồn khí Đông và Tây Nam Bộ cấp cho các NMTĐ Nhơn Trạch 1 & 2, Cà Mau đang ngày càng suy giảm; hạ tầng khai thác, vận chuyển khí vẫn còn xảy ra sự cố, ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo đủ khí và độ khả dụng của các nhà máy nhiệt điện khí. Đặc biệt từ đầu tháng 11 đến đầu tháng 12, lượng khí cấp cho NMTĐ Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 bị sụt giảm (các NMTĐ chỉ phát được bình quân 50% - 75% công suất).

- Đối với NMTĐ Vũng Áng 1: Tháng 7 & 8/2018: Qc được giao thấp hơn sản lượng min của 1 tổ máy; từ tháng 11 đến cuối năm chỉ vận hành 1 tổ máy do sự cố tổ máy 1 phải dừng để kiểm tra, sửa chữa.

- Mưa nhiều trên diện rộng, đặc biệt vào quý III/2018, các NMTĐ được ưu tiên huy động, giá thị trường thấp, các nhà máy nhiệt điện phải tính toán sản lượng đảm bảo tối ưu hiệu quả.

- Đối với nhà máy thủy điện Đakđrinh: cuối năm 2018, lưu lượng nước về hồ thấp ảnh hưởng đến công tác vận hành và thị trường điện.

- Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty 6 tháng cuối năm 2018 đạt 15.167 tỷ đồng, bằng 108% KH được ĐHĐCĐ thông qua .Trong đó:

- Doanh thu trực tiếp Công ty mẹ đạt 10.183 tỷ đồng,

- Doanh thu các Công ty thành viên 5.217 tỷ đồng.

- Doanh thu Công ty mẹ 6 tháng cuối năm 2018 đạt 10.336 tỷ đồng, bằng 105% KH được ĐHĐCĐ thông qua.

Các yếu tố chủ yếu dẫn đến tăng doanh thu của Tổng :

- + Giá khí thực tế (tính theo giá đầu) cao hơn giá khí kế hoạch (giá khí Cà Mau: 6,03 USD/Tr.BTU so với KH là 4,5 USD/Tr.BTU; giá khí Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 là 7,1 USD/Tr.BTU so với KH là 6,1 USD.Tr.BTU).

- + Giá điện bình quân trên thị trường năm 2018 cao (1.045 đ/kWh, so với giá bình quân 2017 là 639 đ/kWh).

+ Các đơn vị thương mại, dịch vụ (CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí và CTCP Dịch vụ Kỹ thuật ĐLDK) vượt 60% kế hoạch doanh thu 6 tháng cuối năm nhờ tăng cường thực hiện các hợp đồng trong và ngoài ngành.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty 6 tháng cuối năm 2018 đạt 628 tỷ đồng, bằng 67% KH được ĐHĐCĐ thông qua.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tổng công ty 6 tháng cuối năm 2018 đạt 583 tỷ đồng, bằng 68% KH được ĐHĐCĐ giao.

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ 6 tháng cuối năm 2018 đạt 331 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận trực tiếp từ SXKD là 177 tỷ đồng; cổ tức được chia từ CTCP ĐLDK Nhơn Trạch 2 là 154 tỷ đồng), bằng 38% KH được ĐHĐCĐ giao (KH ĐHĐCĐ giao là 878 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ thấp hơn so với KH được ĐHĐCĐ giao, chủ yếu là do:

+ Sản lượng điện 6 tháng cuối năm 2018 chỉ đạt 94% KH;

+ Lỗ chênh lệch tỷ giá là 219 tỷ đồng (KH là 88 tỷ đồng), trong đó phải nhận lỗ CLTG của 6 tháng đầu năm của Công ty TNHH MTV chuyển sang là 124 tỷ đồng;

+ Qc được giao trong tháng 7 & 8 thấp hơn sản lượng min của 1 tổ máy, cộng với sự cố tổ máy 1 của NMTD Vũng Áng 1 từ tháng 11 đến cuối năm 2018 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả SXKD của nhà máy Vũng Áng 1 nói riêng và của toàn Tổng công ty nói chung..

2. Giám sát công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, quỹ lương, công tác đào tạo.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, TCT đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/7/2018. Hiện tại công tác quyết toán cổ phần hóa đang được TCT triển khai. Ngày 23/11/2018, TCT đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo đó làm thủ tục bầu thành viên HĐQT, TGD, đồng thời đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động TCT lần thứ nhất cho phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của TCT.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần, Tổng công ty đã triển khai tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới mô hình hoạt động của TCT và các đơn vị trực thuộc, cụ thể :

- Sắp xếp lại các Ban/Văn phòng TCT cho phù hợp với đặc điểm tình hình của Công ty cổ phần. Đã thành lập Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị; sáp nhập các ban Đầu tư phát triển và ban Xây dựng thành Ban đầu tư xây dựng.

- Đã họp và thống nhất quyết định việc tái cấu trúc bộ máy của các chi nhánh nhà máy điện. Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của các chi nhánh bao gồm 5 phòng và từ 1-2 phân xưởng tùy theo từng nhà máy. Cơ cấu số lượng lãnh đạo của các phòng ban, chi nhánh.

- Chỉ đạo người đại diện của TCT tại các đơn vị trực thuộc có vốn góp chi phối nghiên cứu thực hiện tái cấu trúc cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn và TCT.

- Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ được triển khai thực hiện đúng quy trình, quy chế do Ban Chấp hành Đảng ủy TCT ban hành, đúng quy định, hướng dẫn của Tập đoàn, của Đảng, của Nhà nước. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ đến năm 2020 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 đối với các cán bộ thuộc diện quản lý của Tập đoàn; quy hoạch cán bộ thuộc diện quản lý của Tổng Công ty đến năm 2020; Xây dựng mới quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 đối với các cán bộ thuộc diện quản lý của Tổng Công ty và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện đánh giá Người đại diện do Tập đoàn quản lý theo quy định và đã trình Tập đoàn. Đánh giá cán bộ cấp Trưởng/Phó Trưởng ban và tương đương tại cơ quan Tổng Công ty/cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng Công ty tại các đơn vị trực thuộc/thành viên theo đúng quy định hiện hành.

- Về lao động, TCT đã thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động phù hợp với quy định của Nhà nước và các quy định hiện hành. Hiện đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng các tiêu chuẩn chức danh làm cơ sở xây dựng định biên lao động cũng như xây dựng hệ thống thang bảng lương phù hợp với hoạt động SXKD của TCT. Công tác này đòi hỏi cần nhiều thời gian và còn tiếp tục kéo dài sang năm 2019. Hiện tại việc đánh giá được chất lượng lao động hiện có, việc sử dụng lao động tại cơ quan TCT, một số đơn vị thành viên/trực thuộc vẫn còn có bất cập dẫn tới năng suất, hiệu quả lao động chưa cao.

Công tác tiền lương, thu nhập của người lao động được TCT hết sức quan tâm. Việc xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, quyết toán quỹ tiền lương được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Tập đoàn DKVN và theo các quy định của Nhà nước hiện hành. Các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động được TCT quan tâm và thực hiện phù hợp với các quy định của nhà nước, phù hợp với quỹ PLKT được trích lập và sử dụng hàng năm.

3. Làm việc cùng kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC 2018, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong năm 2018 Công ty mẹ TCT đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (cho kỳ hoạt động từ 01/07/2018 đến 31/12/2018) và kiểm toán BCTC tại thời điểm công ty chuyển mô hình hoạt động từ công ty TNHH 1 TV sang công ty cổ phần (thời điểm 01/07/2018) cho mục đích quyết toán cổ phần hóa, bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

Ban Kiểm soát đã có cuộc làm việc và trao đổi với Deloitte về kết quả kiểm toán nhằm thu thập thông tin cũng như phối hợp trong hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của TCT, qua đó giúp cho hoạt động thẩm định Báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát được thuận lợi và hiệu quả.

Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty mẹ TCT và các đơn vị thành viên (là các doanh nghiệp mà TCT góp vốn chi

phối) thông qua việc đánh giá các chỉ tiêu tài chính thực hiện trong kỳ, soát xét các điểm ngoại trừ, lưu ý hoặc nhấn mạnh được nêu trong báo cáo kiểm toán để giúp cho Đại diện chủ sở hữu thông qua BCTC đã được kiểm toán của TCT, đánh giá những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến tình hình tài chính TCT.

Báo cáo tài chính 2018 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đã được lập, trình bày và được kiểm toán độc lập theo đúng quy định và chuẩn mực kiểm toán hiện hành. Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của TCT – công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2018, các chỉ số tài chính năm 2018 của TCT công ty mẹ cho thấy tình hình tài chính của TCT công ty mẹ lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn.

4. Giám sát việc xây dựng và giao kế hoạch 2019.

Ngày 07/11/2018, TCT đã có tờ trình Tập đoàn về xây dựng kế hoạch năm 2019, sản lượng điện dự kiến kế hoạch năm 2019 là 22 tỷ kWh. Tuy nhiên, ngày 10/12/2018, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động SXKD năm 2018 đặc biệt là những tháng cuối năm 2018 thì TCT đã có văn bản trình Tập đoàn xin điều chỉnh sản lượng điện và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 theo phương án 21,6 tỷ kWh.

Cơ sở xây dựng KH năm 2019 của TCT dựa trên:

- Sản lượng cấp khí cho các nhà máy CM1, CM2, NT1, NT2 đã tính đến lịch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị vận chuyển phân phối khí, đặc biệt là sự suy giảm chất lượng khí cũng như sự cố khí dẫn đến sản lượng khí cung cấp cho các nhà máy điện bị suy giảm.
- Một số yếu tố ảnh hưởng khác của các nhà máy cũng được tính đến như suy giảm công suất của các nhà máy điện khí, chu kỳ bảo dưỡng của các nhà máy, rủi ro sự cố...
- Điều kiện thủy văn ảnh hưởng tới các nhà máy thủy điện được dự báo cho năm 2019 là không tốt, hiện tượng thiếu nước được cảnh báo.
- Đối với nhà máy điện VA1 được dự báo nguồn than do TKV thiếu hụt về sản lượng, chất lượng than chắc chắn thay đổi so với hợp đồng dẫn đến hiệu suất không cao, tăng chi phí cho bảo dưỡng, thay thế đường cấp nhiên liệu cũng như xử lý chất thải... làm giảm hiệu quả của nhà máy. Hiện tại hợp đồng mua bán than chưa được TKV ký kết.
- Tỷ giá dùng để xây dựng KH : 1 USD = 23.000 VNĐ/USD; 1 EUR = 27.000 VNĐ/EUR. Tỷ lệ trượt giá 3%; giá dầu 65 usd/thùng.

Theo đánh giá của Lãnh đạo TCT và Ban Kiểm soát thì kết quả hoạt động SXKD của TCT năm 2019 chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố như độ khả dụng của nhà máy; việc cung cấp đủ khí, than (với chất lượng như yêu cầu của nhà máy), điều kiện thủy văn và biến động của giá dầu cũng như tỷ giá ngoại tệ. Những yếu tố này thường xuyên biến động và là nguyên nhân chính của việc thay đổi tăng giảm doanh thu cũng như lợi nhuận của TCT.

Về việc xây dựng và giao kế hoạch của TCT cho các đơn vị trực thuộc.

Trên cơ sở KH 2019 của TCT, HĐQT đã rà soát và xây dựng kế hoạch của các đơn vị trực thuộc/phụ thuộc. Việc giao kế hoạch cho các đơn vị đã được rà soát

trên cơ sở các điều kiện thực tế hoạt động SXKD năm 2018 và những dự báo cho năm 2019. Theo đó các nhà máy điện phải luôn đảm bảo tính khả dụng tốt nhất, sẵn sàng cho mọi điều kiện huy động của EVN. Một số khó khăn liên quan đến nhiên liệu đầu vào được TCT rà soát kỹ lưỡng và làm việc với các bộ ngành, EVN nhằm đảm bảo tối đa các điều kiện cho hoạt động năm 2019. Khó khăn lớn nhất có thể gặp phải là tình hình thiếu hụt than cung cấp cho nhà máy điện VA, việc thay đổi nguồn nhiên liệu đầu vào từ than cám 5A1 sang 5A2 hoặc 5A3 có thể dẫn tới sản lượng điện của nhà máy không đạt kế hoạch, thêm vào đó là phát sinh thêm nhiều khoản chi phí (hiện chưa lường hết được) dẫn đến làm tăng chi phí đầu vào, giảm hiệu quả hoạt động của nhà máy, chưa tính đến tuổi thọ cũng như độ khả dụng của nhà máy trong năm 2019 và những năm sau này.

Khó khăn của một số đơn vị như PVPS, PV Machino trong tìm kiếm thị trường cũng ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động SXKD của TCT trong năm 2019. Việc thiếu hụt dòng tiền của DHC đã được HĐQT TCT chỉ đạo sát sao, tuy nhiên nhìn nhận khả năng thu xếp vốn của DHC được đánh giá là rất khó khăn nếu như các cổ đông hiện hữu không tiếp tục góp vốn đủ như đã cam kết khi thành lập, phương án chào bán cổ phiếu do DHC đề xuất không kịp thời theo tiến độ trả nợ vay ngân hàng và hàng loạt các biện pháp kiểm soát với DHC không hiệu quả thì DHC lâm vào tình trạng thiếu vốn, âm dòng tiền trầm trọng.

5. Giám sát công tác thương mại, giá thành điện các nhà máy, công tác xây dựng và thực hiện các định mức KTKT.

6 tháng cuối năm 2018, Ban kiểm soát ngoài việc giám sát các nội dung như nêu trên đã thực hiện giám sát các công tác Thương mại, giá thành điện các nhà máy, công tác xây dựng và thực hiện các định mức KTKT. Kết quả giám sát đã có báo cáo gửi HĐQT và TGD để kịp thời cảnh báo cũng như khuyến nghị, theo đó đã đề xuất các giải pháp để khắc phục những tồn tại sau khi thực hiện kiểm soát.

6. Kế hoạch hoạt động 2019 của Ban Kiểm soát TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam (phụ lục đính kèm).

VII. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

- Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định hiện hành.

VIII. Kiến nghị

- HĐQT, TGD TCT chỉ đạo sớm hoàn thành phê duyệt toàn bộ hệ thống các văn bản quy chế, qui định, qui trình quản lý nội bộ của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc làm cơ sở áp dụng cho phù hợp và đồng bộ trong quản lý và điều hành.
- Chỉ đạo người đại diện của TCT tại các đơn vị tiếp tục thực hiện những kiến nghị của Kiểm soát viên đã nêu trong các văn bản sau khi kết thúc kiểm soát tại các đơn vị.

- Tổ chức xây dựng định mức tồn kho vật tư phục vụ bảo dưỡng sửa chữa của các nhà máy nhằm phục vụ cho công tác mua sắm vật tư dự phòng, tránh tình trạng ứ đọng vốn hoặc tồn kém thêm chi phí bảo quản vật tư tồn trữ.

- Chỉ đạo các nhà máy nghiên cứu, xây dựng và ban hành phương pháp tính lượng dầu/than đưa vào chạy máy cho phù hợp với thực tế của từng nhà máy, đáp ứng được yêu cầu quản lý, quản lý được lượng dầu/than thực tế đưa vào sử dụng và lượng hao hụt trong quá trình quản lý và lưu kho.

- Tiếp tục chỉ đạo người đại diện tại các đơn vị rà soát và thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi theo yêu cầu của Tập đoàn, nhất là đối với công ty CP Máy và thiết bị Dầu khí. Tiếp tục rà soát công nợ phải thu của các đơn vị nhằm tránh phát sinh công nợ khó đòi hoặc nợ xấu.

- Chỉ đạo Người đại diện của TCT cử tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật ĐLĐK xử lý dứt điểm số liệu hạch toán tồn kho đối ứng với công nợ phải trả Siemen theo như kiến nghị của các đoàn thanh tra kiểm toán.

- HĐQT có quyết định phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa nhà công vụ nhà máy điện Cà mau.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty điện lực dầu khí – CTCP.

**Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát
Tổng công ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam – CTCP**

Số TT	Nội dung kiểm soát	Đối tượng kiểm soát	Hình thức kiểm soát	Ghi chú
A. Công việc thường xuyên				
1	Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2019 do PVN giao	Toàn TCT	Thông qua báo cáo của TCT, các cuộc họp HĐQT, giao ban của TCT	Chủ động thực hiện
2	Giám sát các chỉ tiêu tài chính; Bảo toàn phát triển vốn; thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ;	Công ty mẹ	Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính các công ty con.	Chủ động thực hiện
3	Giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp thực hành tiết kiệm tiết giảm chi phí, giám giá thành theo chỉ thị của Chính phủ và của Tập đoàn DKVN.	Toàn TCT	Thông qua các báo cáo của TCT và của các đơn vị	Chủ động thực hiện
4	Giám sát công tác Tái cấu trúc TCT theo chỉ đạo của Tập đoàn DKVN tại các Nghị quyết, Chỉ thị đã phê duyệt	Công ty mẹ	Thông qua báo cáo của TCT, các cuộc họp HĐQT, giao ban của TCT	Chủ động thực hiện
5	Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, trung thực, căn trọng của HĐQT/Chủ tịch HĐQT và TGD TCT trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành hoạt động SXKD	Toàn TCT	Thông qua báo cáo định kỳ của TCT, các cuộc họp giao ban của TCT, họp định kỳ HĐQT TCT, BC của người đại diện của TCT tại các doanh nghiệp khác.	Chủ động thực hiện
6	Giám sát, góp ý tại giai đoạn trước khi HĐQT, TGD TCT ban hành các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo	Công ty mẹ	Thông qua các báo cáo, tài liệu do HĐQT và Ban điều hành TCT cung cấp và tham dự các cuộc họp của HĐQT TCT (nếu được mời tham dự)	Chủ động thực hiện

7	Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đơn vị và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ	Toàn TCT	Trực tiếp hoặc thông qua các báo cáo của Người đại diện	Chủ động thực hiện
8	Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT, tuân thủ các quy định của pháp luật Nhà nước, tuân thủ các chỉ đạo của TĐ của Người đại diện phân vốn PVN, của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc TCT	Toàn TCT	Thông qua báo cáo định kỳ của TCT, các cuộc họp giao ban, họp định kỳ HĐQT TCT.	Chủ động thực hiện
9	Phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Tập đoàn, của đơn vị trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý hoạt động SXKD của TCT. Giám sát việc thực hiện các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của Nhà nước, của Tập đoàn nếu có.	Toàn TCT	Thông qua báo cáo định kỳ của TCT, các cuộc họp giao ban, họp định kỳ HĐQT TCT.	Chủ động thực hiện
B. Công việc định kỳ theo quý				
I. Quý I- 2019				
1	Thẩm định BCTC năm 2018 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên của TCT	TCT, các đơn vị thành viên	BCTC, thư quản lý (nếu có), hợp đồng kiểm toán của công ty mẹ và các đơn vị thành viên	Sau khi BCTC 2018 đã kiểm toán được phát hành
2	Thẩm định việc xây dựng và xác định quỹ tiền lương của người quản lý và của người lao động tại TCT theo quy định của Nhà nước và báo cáo Tập đoàn.	Công ty mẹ	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị TCT	Theo lịch gửi HĐQT, TGD

3	Giám sát việc thực hiện xử lý kết quả sau kiểm kê thời điểm 0h ngày 01/01/2019	TCT, các đơn vị thành viên	Hợp xử lý kết quả kiểm kê tại công ty mẹ (nếu được mời tham dự) và các BB hợp xử lý kết quả kiểm kê/ Báo cáo kiểm kê, xử lý kết quả sau kiểm kê của các đơn vị thành viên	Theo lịch của Hội đồng kiểm kê TCT
3	Giám sát tình hình thu hồi, xử lý công nợ	Machino, DHC, PVP Bắc Cạn	Kiểm tra thông qua báo cáo của đơn vị	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
4	Lập Báo cáo giám sát Quý 4/2018 theo quy định của Tập đoàn về quản lý người đại diện; Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Tập đoàn (nếu có).	Toàn TCT		Theo quy định của Tập đoàn
5	Giám sát hoạt động của Người đại diện Tập đoàn tại TCT, người đại diện của TCT tại các đơn vị. Giám sát việc bảo toàn vốn của TCT tại các đơn vị theo luật định	Người đại diện	Thông qua các báo cáo của Người đại diện/Giám sát trực tiếp	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
6	Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Tập đoàn, HĐQT TCT....	Chưa xác định	Chưa xác định	Chưa xác định
7	Giám sát công tác quyết toán cổ phần hóa	TCT	Thông qua báo cáo quyết toán CPH của TCT	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
II. Quý II- 2019				
1	Giám sát công tác quyết toán vốn đầu tư	HHC, DHC	Thông qua báo cáo của các đơn vị, của TCT, báo cáo của Người đại diện của TCT tại HHC, DHC.	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
2	Giám sát hoạt động tài chính và việc chấp hành các chế độ Tài chính kế toán theo quy định của Luật kế toán, bảo toàn vốn và hoạt động có hiệu quả của doanh nghiệp; Giám sát dòng tiền	HHC, DHC, VA, NT2	Kiểm tra trực tiếp tại đơn vị	Theo lịch gửi HĐQT, TGD

3	Thẩm định BCTC quý 1/2019 của TCT và các đơn vị	Toàn TCT	Trực tiếp và thông qua báo cáo thẩm định của người đại diện là TV Ban KS do TCT cử	Sau khi nhận được các báo cáo
4	Phối hợp với Ban TCKT TCT hợp với Deloitte về phạm vi và nội dung soát xét BCTC công ty mẹ năm 2019	Công ty mẹ	làm việc trực tiếp với Deloitte	Theo lịch của Deloitte
5	Lập Báo cáo giám sát Quý 1/2019 theo quy định của Tập đoàn về quản lý người đại diện; Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Tập đoàn (nếu có).	Toàn TCT		Theo quy định của Tập đoàn
6	Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Tập đoàn, HĐQT TCT....	Chưa xác định	Chưa xác định	Chưa xác định
III. Quý III- 2019				
1	Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của công ty mẹ và các đơn vị thành viên của TCT do các đơn vị kiểm toán độc lập phát hành.	Các đơn vị thành viên	BCTC, thư quản lý (nếu có), hợp đồng kiểm toán của công ty mẹ và các đơn vị thành viên	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
2	Giám sát công tác thương mại và quản lý các hợp đồng kinh tế. Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, các hợp đồng khác trong mọi hoạt động của TCT;	Công ty mẹ, Các đơn vị thành viên	Giám sát trực tiếp	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
3	Giám sát công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp	TCT	Thông qua các báo cáo của người đại diện của PVN tại TCT, người đại diện của TCT tại các doanh nghiệp khác.	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
4	Giám sát Giá thành điện các nhà máy	TCT và các đơn vị thành viên	Thông qua báo cáo chi tiết giá thành điện của các nhà máy	Theo lịch gửi HĐQT, TGD

5	Giám sát tình hình thực hiện các ĐMKTKT 2019, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019	các nhà máy điện của TCT	Thông qua báo cáo của TCT và các đơn vị	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
6	Đánh giá hệ thống quy chế - quy định - quy trình theo các tiêu chí: đầy đủ - tính phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của TCT.	Công ty mẹ, các đơn vị mà TCT có vốn góp chi phối	Thông qua các QC - QĐ -QT, kết quả kiểm tra tại các đơn vị do các đoàn kiểm tra (bên trong và bên ngoài TCT thực hiện) hoặc theo ý kiến của các Ban/CN	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
7	Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Tập đoàn, HĐQT TCT....	Chưa xác định	Chưa xác định	Chưa xác định
8	Lập Báo cáo giám sát Quý II/2019 theo quy định của Tập đoàn về quản lý người đại diện; Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Tập đoàn (nếu có).	Toàn TCT		Theo quy định của Tập đoàn
IV. Quý IV-2019				
1	Giám sát việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí.	Các đơn vị thành viên	Kiểm soát thông qua báo cáo của đơn vị và kiểm tra thực tế	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
2	Giám sát TCNS, LĐTL, quỹ lương và quỹ KTPL	Công ty mẹ và các đơn vị thành viên	Trực tiếp tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên	Theo lịch gửi HĐQT, TGD
3	Giám sát việc xây dựng và giao kế hoạch 2020; Giám sát việc thực hiện chiến lược phát triển của TCT theo quyết định đã được phê duyệt	TCT, các đơn vị thành viên	Thông qua các báo cáo của các đơn vị và TCT và tham dự các cuộc họp của TCT với các đơn vị (nếu được mời tham dự)	chưa xác định

4	Phối hợp với HĐQT chủ trì lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập BCTC thường niên theo quy định của Pháp Luật, Thẩm định BCTC quý 3 của TCT; Làm việc cùng kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC năm 2019	TCT	Phối hợp với Ban TCKT&KT TCT cùng làm việc	Theo lịch của Deloitte
5	Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Tập đoàn, HĐQT TCT....	Chưa xác định	Chưa xác định	Chưa xác định
6	Lập Báo cáo giám sát Quý III/2019 theo quy định của Tập đoàn về quản lý người đại diện; Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của Tập đoàn (nếu có).	Toàn TCT		Theo quy định của Tập đoàn
7	Giám sát công tác kiểm kê tại thời điểm 0h ngày 01/01/2020	TCT		Tháng 12/2019
8	Lập kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020 báo cáo Tập đoàn theo quy định			Tháng 11/2019
9	Phối hợp với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của TCT đầu tư vào Doanh nghiệp khác	Tại các đơn vị trực thuộc	Phối hợp với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn cử tại TCT	Theo lịch gửi HĐQT, TGD

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**