Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 05.04.2013 11:37

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG

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

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tình hình hoạt động của Công ty năm 2012

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, Ban kiểm soát (BKS) Công ty đã thực hiện kiểm tra tình hình tài chính năm 2012, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012, kết quả như sau:

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:

Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC tiến hành kiểm toán.

1. Sản xuất điện của Nhà máy thủy điện EaKrông-Rou:

- Về sản lượng sản xuất điện: Năm 2012, Sản lượng điện sản xuất và bán cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung của Công ty đạt 142,79 triệu kwh, đạt 101,99% kế hoạch giao (140 triệu kwh).
- Về công tác duy tu bảo dưỡng nhà máy: Trong năm 2012, ngoài những công tác sửa chữa thường xuyên, được sự đồng ý của Hội đồng quản trị (HĐQT), Công ty đã ký hợp đồng với các đơn vị nhận thầu tiến hành thực hiện thí nghiệm định kỳ toàn bộ hệ thống và đại tu 02 máy phát điện.

2. Tình hình kinh doanh của Công ty:

- Về doanh thu:

+ Doanh thu sản xuất điện: Công ty thực hiện bán điện cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung theo biểu giá chi phí tránh được do Cục điều tiết ban hành cùng với việc phối hợp vận hành đạt hiệu quả nên giá bán điện bình quân tăng cao. Giá bán điện bình quân năm 2012 là 898 đồng/kwh tăng 35,65% so với giá bán điện bình quân năm 2011 662,08 đồng/kwh. Do đó, doanh thu bán điện năm 2012: **128,23 tỷ** đồng tăng 27,25% so với doanh thu năm 2011 (100,77 tỷ đồng) và đạt 126,33% so với kế hoạch (101,5 tỷ đồng).

+ Doanh thu hoạt động tài chính: **8,1 tỷ** đồng đạt 192,9% kế hoạch (4,2 tỷ đồng).

- Về chi phí: Các khoản chi phí của Công ty thực hiện theo kế hoạch được HĐQT phê duyệt và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. Trong năm 2012, chênh lệch tỷ giá thực hiện lãi và Công ty đã thanh toán hết nợ gốc vay thương mại nên chi phí lãi vay cũng giảm. Do đó, tổng chi phí thực hiện năm 2012 giảm hơn so với kế hoạch, cụ thể: Chi phí thực hiện: 62,57 tỷ đồng đạt 88,19% kế hoạch (70,95 tỷ đồng).

- Về lợi nhuận: Do doanh thu tăng và chi phí giảm nên lợi nhuận sau thuế năm 2012 tăng cao đạt **70,47 tỷ** đồng. Tăng 129,92% kế hoạch đề ra (30,65 tỷ đồng).

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

- Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	**Doanh thu**	**136.367.335.331**
1	Doanh thu SX điện	128.226.755.779
2	Doanh thu hoạt động tài chính	8.102.262.050
3	Thu nhập khác	38.317.502
II	**Chi phí**	**62.574.207.640**
1	Giá vốn hàng bán	48.645.841.808
2	Chi phí tài chính	5.073.171.694
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.658.217.586
4	Chi phí khác	196.976.552
III	**Lợi nhuận trước thuế**	**73.793.127.691**
IV	Thuế TNDN phải nộp	3.327.246.179
V	**Lợi nhuận sau thuế**	**70.465.881.512**
VI	Lợi nhuận sau thuế	5.638

- Nhìn tổng thể, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, không có các khoản nợ quá hạn. Công ty đã chấp hành đúng các chế độ chính sách của Nhà Nước, hệ thống sổ sách chứng từ rõ ràng và đầy đủ.

II. Công tác đầu tư các dự án: Dự án Cactus Cam ranh Resort & Spa:

- Ngày 05/03/2012 UBND tỉnh Khánh Hòa ra QĐ số 562/QĐ-UBND, thu hồi và chấm dứt hiệu lực pháp lý của Giấy chứng nhận đầu tư dự án Cactus Cam Ranh Resort & Spa.
- Chi phí đã thực hiện dự án Cactus Cam Ranh Resort & Spa, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Đã thanh toán	Ghi chú
I	**Dự án Cactus Cam Ranh Resort & Spa**	**4.412.416.249**	
1	Trả trước tiền thuê đất	3.570.000.000	
2	Chi phí đo đạc địa chỉnh tỉ lệ 1/1000 và bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500	63.446.148	
3	Chi phí lắp đặt panô giới thiệu DA	176.380.344	
4	Chi phí tiếp khách và mua tài liệu nghiên cứu	16.687.999	
5	CP lập quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 (Giá trị HĐ: 900.750.000 đồng, Cty TNHH Kiến trúc Miền Nam thực hiện)	100.000.000	
6	CP photo tài liệu	1.433.318	
7	CP lập quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 (Giá trị HĐ: 38.800 USD, Cty TNHH NKB Archi Việt Nam thực hiện)	484.468.440	

- Công ty đang làm việc với các đối tác và kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa hoàn trả khoản vốn các Bên đã ứng trước tiền thuê đất cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

III. Công tác quản lý:

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát: trong năm 2012, Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012. Cụ thể như: Giám sát hoạt động chỉ đạo và các chủ trương của HĐQT; giám sát hoạt động điều hành trực tiếp của Ban TGĐ; kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm; giám sát công tác vận hành Nhà máy thủy điện Eakrong-Rou.
- Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị: Thực hiện chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Cổ đông điều hành hoạt động của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đề ra. Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các nội dung về hoạt động của Công ty như:
    - Chỉ đạo công tác tạm ứng cổ tức năm 2012.
    - Thống nhất chủ trương mua cổ phiếu quỹ.
    - Thống nhất ông Vi Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
    - Thống nhất chủ trương đầu tư dự án mới và giao Ban Tổng Giám đốc tìm dự án hiệu quả để trình Đại hội cổ đông xin phép triển khai đầu tư.
    - Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và năm 2012.
- Công tác quản lý điều hành của ban Tổng Giám đốc: Ban TGĐ đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đưa ra về phương hướng hoạt động và định hướng phát triển cho Công ty. Trong năm 2012, với sự chỉ đạo của HĐQT, điều hành trực tiếp từ ban Tổng Giám đốc, giám sát của Ban Kiểm soát và sự nỗ lực của CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Thực hiện công tác đầu tư dự án theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị Công ty.

IV. Ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Năm 2012 tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, mặc dù Nhà Nước đã đề ra những chính sách như: kiểm soát và giảm lãi vay, kiểm soát tỷ giá ngoại tệ, kiểm soát lạm phát .... Đại đa số các Doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi khó khăn chung của cả nước. Đối với các doanh nghiệp thuộc ngành điện như Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi giá phí tăng cao. Ngoài ra, tình hình thời tiết cũng ảnh hưởng đến sản lượng điện phát của Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quản trị, quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang lại hiệu quả về lợi nhuận cho Công

ty cũng như cho cổ đông của Công ty. BKS kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2012 để thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đề ra.

- Trong năm 2013, Ban Kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành theo quy định trong điều lệ Công ty.
- Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận theo Quyết định số 992/QĐ-UBCK ngày 27/11/2012 và đã thực hiện tốt công tác kiểm toán Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Trung từ khi thành lập Công ty. Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và tham khảo một số đơn vị kiểm toán được UBCK Nhà Nước chấp thuận, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC có đầy đủ điều kiện và nhiều thuận lợi cho công tác kiểm toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Điện Miền Trung trong thời gian tới. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần cho năm tài chính 2013.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trịnh Giang Nam