CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG

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

Nha Trang, ngày 11 tháng 06 năm 2014

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tình hình hoạt động của Công ty năm 2013

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 2013, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, 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 2013 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 2013, do tình hình thời tiết không thuận lợi nên Sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 98,48 triệu kwh, đạt 82,07% kế hoạch giao (120 triệu kwh).
- Về công tác duy tu bảo dưỡng nhà máy: Trong năm 2013, 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 một số thiết bị chính, xử lý một số tồn tại sau đại tu 02 máy phát, sơn lại toàn bộ nhà máy và đại tu khu nhà quản lý, nhà ăn CBCNV. Ngoài ra, Công ty đã đầu tư hoàn thành hệ thống camera quan sát tại nhà máy theo quy định và theo sự chỉ đạo của HĐQT.

2. Tình hình kinh doanh của Công ty:

- Về doanh thu:

+ Doanh thu sản xuất điện: Mặc dù tình hình thời tiết không thuận lợi nhưng với lượng nước có được trong hồ, Công ty đã điều tiết phát điện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Do đó, doanh thu bán điện năm 2013 đạt **104,5 tỷ** đồng, đạt 96,97% so với kế hoạch (107,76 tỷ đồng).

+ Doanh thu hoạt động tài chính: **4,31 tỷ** đồng đạt 108,84% kế hoạch (3,96 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 2013 thông qua. Trong năm 2013, một số khoản chi phí như chênh lệch tỷ giá, thuế tài nguyên, phí môi trường rừng, chi phí quản lý ....thực tế giảm. Do đó, tổng chi phí thực hiện năm 2013 giảm hơn so với kế hoạch, cụ thể: Chi phí thực hiện: **62,37** tỷ đồng đạt 88,47% kế hoạch (70,50 tỷ đồng).

- Về lợi nhuận: Trong năm 2013, mặc dù doanh thu giảm nhưng Công ty đã tiết kiệm chi phí và chi phí giảm nhiều hơn nên lợi nhuận sau thuế năm 2013 tăng và đạt **44,26** tỷ đồng. Tăng 113,02% 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**	**108.898.286.666**
1	Doanh thu SX điện	104.495.890.538
2	Doanh thu hoạt động tài chính	4.310.739.908
3	Thu nhập khác	91.656.220
II	**Chi phí**	**62.117.369.285**
1	Giá vốn hàng bán	47.896.134.196
2	Chi phí tài chính	5.589.185.874
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.221.411.737
4	Chi phí khác	410.637.478
III	**Lợi nhuận trước thuế**	**46.780.917.381**
IV	Thuế TNDN phải nộp	2.525.332.287
V	**Lợi nhuận sau thuế**	**44.255.585.094**
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.542

- 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:

1. Dự án Cactus Cam ranh Resort & Spa:

- Công ty đã hoàn thành thoái vốn đầu tư dự án khu du lịch Cactus Cam Ranh Resort & Spa tại lô D14C khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, hoàn tất thanh lý hợp đồng với các đối tác kinh doanh và các thủ tục pháp lý đối với UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Dự án Nhà máy thủy điện Trà Xom:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, Công ty đã đầu tư, mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom. Công ty đã đầu tư, góp vốn đạt 131,92 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom tính đến ngày 31/12/2013 và tính đến hết quý 1 năm 2014 Công ty góp đến 141,92 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 61,7% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

III. Công tác quản lý:

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát: trong năm 2013, 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 2013. 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 2013, 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 2013 đề ra. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các nội dung về hoạt động của Công ty như:
    - Chỉ đạo việc sửa chữa nhà làm việc, sinh hoạt khu vận hành Nhà máy thủy điện Eakrong-Rou.
    - Thống nhất giao Tổng Giám đốc triển khai đầu tư hệ thống camera, cáp quang và thông tin liên lạc cho nhà máy thủy điện Eakrong-Rou.
    - Chỉ đạo công tác tạm ứng cổ tức năm 2013.
    - Thống nhất chủ trương đầu tư vào dự án Thủy điện Trà Xom và giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện.
    - Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và năm 2013.
- Trong quý II năm 2014, do yêu cầu công tác, HĐQT đã họp và đã thống nhất bầu lại Chủ tịch HĐQT tại phiên họp ngày 16/04/2014. Các thành viên HĐQT đã bầu ông Đinh Quang Chiến giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Vi Việt Dũng.
- 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 2013, mặc dù tình hình thời tiết không thuận lợi nhưng 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 kế hoạch lợi nhuận. 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 2013 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 2013 để thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra.
- Trong năm 2014, 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 2014: 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 907/QĐ-UBCK ngày 27/12/2013 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 2014.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trịnh Giang Nam