Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 20.04.2015 14:29

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 15 tháng 03 năm 2015*

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tình hình hoạt động của Công ty năm 2014

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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 2014, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, 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 2014 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 2014, do tình hình thời tiết không thuận lợi nên Sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 93,01 triệu kwh, đạt 84,55% kế hoạch giao (110 triệu kwh).
- Về công tác duy tu bảo dưỡng nhà máy: Công ty thực hiện kiểm tra định kỳ hệ thống phụ trợ, hệ thống thiết bị nhà máy, phát hiện và khắc phục lỗi của hệ thống thiết bị đảm bảo thiết bị vận hành liên tục, lâu dài. Phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi xử lý tồn tại của các tổ máy trong quý 3 năm 2014, đảm bảo năng lực vận hành của các tổ máy trong các tháng mùa khô tiếp theo.

### 2. Tình hình kinh doanh của Công ty:

- Về doanh thu:

+ Doanh thu sản xuất điện: Do tình hình thời tiết không thuận lợi (khô hạn kéo dài) nên lượng nước trong hồ thấp, Công ty đã điều tiết phát điện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Do đó, doanh thu bán điện năm 2014 đạt **102,5 tỷ** đồng, đạt 91,55% so với kế hoạch (112 tỷ đồng).

+ Doanh thu hoạt động tài chính: **0,81 tỷ**.

- 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 2014 thông qua. Trong năm 2014, chi phí thuế tài nguyên tăng cao nhưng một số khoản chi phí khác như chênh lệch tỷ giá, phí môi trường rừng, chi phí quản lý .... giảm. Do đó, tổng chi phí thực hiện năm 2014 giảm hơn so với kế hoạch, cụ thể: Chi phí thực hiện: **65,38** tỷ đồng đạt 94,92% kế hoạch (68,87 tỷ đồng).

Về lợi nhuận: Năm 2014, do sản lượng và doanh thu giảm thấp, mặc dù chi phí cũng giảm nhưng không đủ bù cho khoản giảm doanh thu nên lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt **36,32** tỷ đồng. Đạt 88,65% kế hoạch đề ra (40,97 tỷ đồng).

**BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY**

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|---|
| **I** | **Doanh thu** | **103.668.296.648** |
| 1 | Doanh thu SX điện | 102.534.759.040 |
| 2 | Doanh thu hoạt động tài chính | 806.264.880 |
| 3 | Thu nhập khác | 327.272.728 |
| **II** | **Chi phí** | **65.376.786.428** |
| 1 | Giá vốn hàng bán | 51.941.436.894 |
| 2 | Chi phí tài chính | 5.323.141.020 |
| 3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7.788.333.434 |
| 4 | Chi phí khác | 323.875.080 |
| **III** | **Lợi nhuận trước thuế** | **38.291.510.220** |
| IV | Thuế TNDN phải nộp | 1.971.416.866 |
| **V** | **Lợi nhuận sau thuế** | **36.320.093.354** |
| VI | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.816 |

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 dự án Nhà máy thủy điện Trà Xom:

Đến 31/12/2014 Công ty đã Thực hiện đầu tư, mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, đạt 153,5 tỷ đồng chiếm 66,74% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 4,6 triệu cổ phần với giá trị chuyển nhượng là 46 tỷ đồng và hoàn tất các thủ tục về mua bán cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom. Công ty đã thực hiện hỗ trợ 10 tỷ đồng vốn lưu động cho Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom bằng hình thức hợp đồng cho mượn vốn lưu động.

Đến 12/01/2015 dự án thủy điện Trà Xom đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, các tổ máy H1, H2 đã hoàn tất chương trình chạy thử nghiệm thu 72h. Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom đã phát điện thương mại, ghi nhận doanh thu tháng 01, 02/2015 và nhận được khoản doanh thu tháng 01/2015 từ bên mua điện.

## III. Công tác quản lý:

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát: trong năm 2014, 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 2014. 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 2014, 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 2014 đề ra. Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các nội dung về hoạt động của Công ty như:
  - Thống nhất cho Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom mượn vốn lưu động để thực hiện hoàn thành dự án thủy điện Trà Xom.
  - Chỉ đạo việc nhượng bán 4,6 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
  - Chỉ đạo công tác tạm ứng cổ tức năm 2014.
  - Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng, 9 tháng và năm 2014.
- 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 2014, do tình hình thời tiết không thuận lợi sản lượng chỉ đạt 93,01 triệu kwh (84,55% kế hoạch) mặc dù được chỉ đạo sát sao 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 vẫn không đạt kế hoạch đề ra, cụ thể: doanh thu đạt 102,5 tỷ đồng (91,55% kế hoạch) và lợi nhuận đạt 36,32 tỷ đồng (88,65% kế hoạch). 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 2014 tình hình kinh tế vẫn chưa phục hồi sau khủng hoản, đa số các Doanh nghiệp còn 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. Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2014 để thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015: 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 925/QĐ-UBCK ngày 19/11/2014 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 2015.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**




**Trịnh Giang Nam**