Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 21.04.2016 08:17

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 02 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tình hình hoạt động của Công ty năm 2015

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 2015, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, 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 2015 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 2015, do tình hình thời tiết không thuận lợi nên Sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 65,74 triệu kwh, đạt 69,2% kế hoạch giao (95 triệu kwh).
- Về công tác duy tu bảo dưỡng nhà máy: Công ty đã thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dương để đảm bảo điều kiện làm việc lâu dài cho thiết bị tổ máy, đã thay thế bộ kích từ tổ máy 2 và trang bị đầy đủ thiết bị dự phòng cho kích từ 2 tổ máy đảm bảo ổn định vận hành. Phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi xử lý các hư hỏng phát sinh các tổ máy trong quý 3, 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:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: 110,13 tỷ đồng đạt 100,11% kế hoạch; trong đó:
  - Doanh thu bán điện: 108,82 tỷ đồng đạt 98,93% kế hoạch.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: 1,31 tỷ đồng.
- Chi phí: 39,51 tỷ đồng đạt 87,45% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 61,34 tỷ đồng đạt 99,66% kế hoạch.

- Các khoản chi phí, công nợ thể hiện tại BCTC năm 2015, được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán và được Công ty đăng toàn văn trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Nhìn chung, 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 31/12/2015 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 168,85 tỷ đồng.
- Năm 2015, sản lượng điện thương phẩm của Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom đạt 76,15 triệu kwh đạt 78,51% kế hoạch và Doanh thu bán điện là: 95,59 tỷ đồng đạt 93%, lợi nhuận sau thuế: 12,52 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch.

III. Công tác quản lý:

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát: trong năm 2015, 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 2015. 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 2015, 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 2015 đề ra. Trong năm 2015, 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 lần 1 năm 2014.
    - Phê duyệt chi phí hoạt đông năm 2015 và Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
    - Phê duyệt kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015, thông qua kế hoạch quý 4 năm 2015 và một số nội dung khác.
    - Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom.
- 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 2015, do tình hình thời tiết không thuận lợi nên sản lượng không đạt kế hoạch. Được sự 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 tương đối đạt kế hoạch doanh thu và 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 2015, thị trường toàn cầu bất ổn, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro và các yếu tố khó lường. 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 2015 để thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.
- Trong năm 2016, 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 2016: 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 1004/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 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 2016.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

S.Đ.K.K.D: 4200577791 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG - TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

Trịnh Giang Nam