

Nha Trang, ngày 24 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tình hình hoạt động của Công ty năm 2019

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2019, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, 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 2019 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 2019, tình hình thời tiết cả nước có nhiều biến động nhưng lượng nước về hồ tương đối nên nhà máy vận hành ổn định, sản lượng điện thương phẩm vượt kế hoạch đề ra, đạt 121,15 triệu kwh (kế hoạch năm: 110 triệu kwh).
- Về công tác duy tu bảo dưỡng nhà máy: Công ty đã thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng và dự phòng vật tư, thiết bị để đảm bảo điều kiện làm việc lâu dài cho thiết bị nhà máy, giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy.

2. Tình hình kinh doanh của Công ty:

- Doanh thu: 172,96 tỷ đồng đạt 114,98% kế hoạch; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 166,21 tỷ đồng đạt 114,29% kế hoạch.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 6,7 tỷ đồng.
- Chi phí: 54,91 tỷ đồng đạt 100,54% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 111,4 tỷ đồng đạt 122,39% kế hoạch.
- Các khoản chi phí, công nợ thể hiện tại BCTC năm 2019, 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 triển khai dự án điện mặt trời:

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn Điện 4 thực hiện các thủ tục và trình Bộ Công thương bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời Eakrong-Rou 8MWp.



III. Tình hình sản xuất kinh doanh thủy điện Trà Xom:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Thủy điện Trà Xom năm 2019:
 - Sản lượng điện thương phẩm: 21,86 triệu kwh
 - Doanh thu bán điện: 64,97 tỷ đồng
 - Chi phí: 65,44 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: -1,27 tỷ đồng.
- Năm 2019, do tình hình thời tiết không thuận lợi, sản lượng điện thương phẩm của Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom đạt thấp, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cp TĐ Trà Xom nên Lãnh đạo Công ty cp TĐ Trà Xom đã thống nhất giảm phân bổ chi phí trả trước dài hạn.

IV. Công tác quản lý:

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát: trong năm 2019, Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019. 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 TGD; 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 2019, 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 2019 đề ra. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các nội dung về hoạt động của Công ty như:
 - Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
 - Chỉ đạo thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2018.
 - Chỉ đạo vay vốn ngân hàng bổ sung vốn lưu động ngắn hạn cho Công ty.
 - Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2019, dự kiến kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019, chỉ đạo tạm ứng cổ tức năm 2019 và một số nội dung khác.
 - Phê duyệt kết quả SXKD 11 tháng năm 2019, thông qua kế hoạch tháng 12 năm 2019, kế hoạch năm 2020, chỉ đạo gia hạn các khoản vay đối với Công ty cp Thủy điện Trà Xom, tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2019 và một số nội dung khác.
- Công tác quản lý điều hành của ban Tổng Giám đốc: Ban TGD 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. Năm 2019, thời tiết thuận lợi, lượng nước về hồ nhiều, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng đề ra, đạt 110,13% kế hoạch năm. 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 đạt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ đề

ra. 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.

V. Ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Năm 2019, kinh tế ổn định và tăng trưởng. Tình hình thời tiết thuận lợi, nhà máy vận hành ổn định mang lại hiệu quả cao cho Công ty.
- Đối với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019: Lãnh đạo Công ty đã có chủ trương và đã có giải trình, trình các cơ quan quản lý theo quy định.
- 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 2019 để thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.
- Trong năm 2020, 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.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm soát kính chúc Công ty phát triển, ổn định, bền vững, chúc quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Giang Nam