

Nha Trang, ngày 20 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tình hình hoạt động của Công ty năm 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2017, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, 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 2017 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 2017, thời tiết thuận lợi mưa nhiều. Nhà máy ổn định vận hành nên sản lượng điện năm 2017 đạt 190,13 triệu kwh đạt 181,08% so với kế hoạch giao (105 triệu kwh).
- Về công tác duy tu bảo dưỡng nhà máy: Công ty đã thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng để đảm bảo điều kiện làm việc lâu dài cho thiết bị nhà máy. Năm 2017, một số sự cố khách quan làm ảnh hưởng đến công tác vận hành nhà máy nhưng Công ty đã phối hợp với các đơn vị kịp thời khắc phục, đảm bảo đưa thiết bị vào vận hành ổn định trong thời gian sớm nhất như: sự cố vỡ cánh gáo tổ máy H2, gãy trụ đường dây 35kV do bão số 12 gây ra và một số sự cố khác.

2. Tình hình kinh doanh của Công ty:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: 201,77 tỷ đồng đạt 181,08% kế hoạch; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 194,44 tỷ đồng đạt 152,85% kế hoạch.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 6,97 tỷ đồng.
 - Doanh thu khác: 0,36 tỷ đồng.
- Chi phí: 50,01 tỷ đồng đạt 118,38% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 133,65 tỷ đồng đạt 174,41% kế hoạch.
- Các khoản chi phí, công nợ thể hiện tại BCTC năm 2017, 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. Tình hình sản xuất kinh doanh thủy điện Trà Xom:

- Tình hình sản xuất kinh doanh của Thủy điện Trà Xom năm 2017:
 - Sản lượng điện thương phẩm: 108,54 triệu kwh
 - Doanh thu bán điện: 123,63 tỷ đồng
 - Chi phí: 82,68 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 40,96 tỷ đồng.

III. Công tác quản lý:

- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát: trong năm 2017, 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 2017. 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 2017, 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 2017 đề ra. Trong năm 2017, 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 và thanh toán cổ tức năm 2016.
 - Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2017 và Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - Phê duyệt kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017, thông qua kế hoạch quý 3 năm 2017 và một số nội dung khác.
 - Chỉ đạo Tổng Giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn lập báo cáo giai đoạn tiền khả thi đầu tư dự án điện mặt trời tại NMTĐ Eakrong-Rou trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt.
 - Phê duyệt kết quả SXKD 11 tháng năm 2017, thông qua kế hoạch tháng 12 năm 2017, kế hoạch năm 2018 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 2017, thời tiết thuận lợi, lượng nước về hồ nhiều, nhà máy vận hành ổn định nên sản lượng điện năm 2017 đạt 181,08% 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 và vượt kế hoạch



doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ 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.

IV. Ý kiến của Ban Kiểm soát:

- Năm 2017 nền kinh tế cả nước đã phục hồi và tăng trưởng. Tình hình thời tiết thuận lợi, nhà máy đã kịp thời khắc phục các sự cố, vận hành ổn định mang lại hiệu quả cao cho 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 2017 để thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra.
- Trong năm 2018, 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 2018: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được Bộ Tài chính chấp thuận theo Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 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 2018.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



[Handwritten signature]

Trịnh Giang Nam