



EVNHPC THÁC MƠ

Báo cáo Ban kiểm soát

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: 04/BC-TMHPC-BKS

Bình Phước, ngày 09 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2011**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 05 năm 2011.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011 tại đơn vị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2011 Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp thường kỳ 4 lần, nội dung cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2011, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong năm 2011 Ban kiểm soát đã thực hiện được một số nhiệm vụ thuộc quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2011.
- Đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2011.



- Kiểm tra công tác mua sắm vật tư thiết bị 6 tháng đầu năm 2011 của đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng và đề cương kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2011.
- Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015 của Công ty.
- Tham gia xây dựng, hiệu chỉnh các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm: Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế nâng lương, nâng bậc, Quy chế phân phối tiền lương Đoàn tư vấn giám sát, Quy chế sửa chữa lớn tài sản cố định, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế thanh xử lý và nhượng bán tài sản, văn hóa Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

PHẦN THỨ HAI
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Kết quả thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tại thời điểm ngày 31/12/2011 được thể hiện như sau:

1. Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh.

- Tổng doanh thu	:	387.274.348.312 đồng
- Tổng chi phí	:	287.797.721.669 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	99.476.626.643 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	24.864.933.949 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	74.611.692.694 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	:	10,66%
- Tổng số giao nộp ngân sách	:	44.463.258.123 đồng

2. Thẩm định Báo cáo tài chính.

- Tài sản ngắn hạn	:	288.653.239.397 đồng
- Tài sản dài hạn	:	1.034.691.879.430 đồng
- Tổng cộng tài sản	:	1.323.345.118.827 đồng
- Nợ phải trả	:	512.382.732.015 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	810.962.386.812 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	:	1.323.345.118.827 đồng

3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	:	21,81%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	:	78,19%
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	:	38,72%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	:	61,28%
- Khả năng thanh toán nhanh	:	0,43 lần





- Khả năng thanh toán hiện hành	:	1,65 lần
- Hệ số bảo toàn vốn (H)	:	1,13

PHẦN THỨ BA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Quyết định chiến lược và kế hoạch kinh doanh tài chính hàng năm, đề xuất việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ, kiến nghị mức cổ tức, phương án chi trả cổ tức. Thông qua việc đầu tư góp vốn vào các dự án và Công ty cổ phần, phê duyệt và ban hành kịp thời các quy chế quản lý nội bộ, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược như: Xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, tổ chức quản lý tài sản đất đai, lòng hồ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Hội đồng quản trị đã thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, từng bước đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào ổn định, hiệu quả và không ngừng phát triển.

Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổ chức quản lý, vận hành hai tổ máy sản xuất điện liên tục, an toàn và ổn định. Tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ, ký kết các hợp đồng kinh tế, tài chính, thương mại phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân sách nhà nước. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh Tổng Giám đốc luôn tuân thủ theo mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

PHẦN THỨ BỐN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2011, Ban kiểm soát đưa ra một số nhận xét, kiến nghị như sau:

Trong năm 2011 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không được thuận lợi với lưu lượng nước về bình quân chỉ đạt 93.5% so với trung bình nhiều năm, Công ty cần có biện pháp khai thác tối ưu hồ chứa, điều tiết lưu lượng nước về hồ nhằm đạt sản lượng điện cao nhất trong năm 2012.

03173
IG T
PHÂN
/ DI
C M
G-T.BW



EVNHPC THAC MO

Báo cáo Ban kiểm soát

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo, Ban kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

Bảng cân đối kế toán phản ánh các khoản phải thu ngắn hạn số tiền 205.773.087.028 đồng, trong đó phải thu của Công ty mua bán điện 189.559.302.935 đồng, phải thu của Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng 8.713.577.337 đồng, đề nghị Công ty làm việc với Công ty mua bán điện và Tập đoàn điện lực Việt Nam để kịp thời thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của đơn vị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2011.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Cao Chí Minh Hùng

