



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: 03/BC-TMHPC-BKS

Bình Phước, ngày 28 tháng 04 năm 2011

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2010**

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 07 tháng 04 năm 2009.

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 2010 tại đơn vị như sau:

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

Trong năm 2010 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 của Hội đồng quản trị, 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. 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:

- 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 2010.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và năm 2010 của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Đề xuất, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của đơn vị.



- Tham gia xây dựng, hiệu chỉnh các quy định 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 tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện, Quy chế cử và quản lý Người đại diện tại doanh nghiệp khác, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Quy định khoán tiền lương, vật liệu phụ Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện, Quy định khoán chi phí thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ, Định mức chi tiêu hành chánh.

- Tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp và hệ thống nhãn hiệu Công ty.

- Tham gia Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của đơn vị.

PHẦN THỨ HAI

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010

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 31/12/2010 được thể hiện như sau:

1. Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính.

- Tổng doanh thu	:	286.364.150.910 đồng
- Tổng chi phí	:	255.048.400.879 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	31.315.750.031 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	23.642.062.523 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	:	3,38%
- Tổng số giao nộp ngân sách	:	79.958.372.856 đồng
- Tài sản ngắn hạn	:	187.568.904.959 đồng
- Tài sản dài hạn	:	1.133.198.520.197 đồng
- Tổng cộng tài sản	:	1.320.767.425.156: đồng
- Nợ phải trả	:	539.581.716.970 đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	781.185.708.186 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	:	1.320.767.425.156 đồng

2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	:	85,80%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	:	14,20%
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	:	40,85%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	:	59,15%
- Khả năng thanh toán nhanh	:	0,98 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành	:	1,51 lần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	:	1,79%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / DT thuần	:	8,86%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / NV chủ sở hữu:	:	3,03%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	:	3,38%
- Hệ số bảo toàn vốn (H)	:	1,097





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

Trong năm 2010 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 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, thành lập Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện, tổ chức quản lý tài sản đất đai, lòng hồ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hệ thống nhãn hiệu Công ty, 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, tham gia khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án thủy điện nhỏ, thực hiện các hợp đồng dịch vụ, tổ chức biên soạn các quy định quản lý nội bộ, ký kết 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 bám 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, mang lại hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn cho đơn vị.

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 và Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số nhận xét, kiến nghị như sau:

Trong năm 2010 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không thuận lợi, lượng nước về hồ giảm đã làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch sản lượng điện sản xuất của đơn vị, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2010

11306
GTY
HÂN
ĐIỆN
C MC
G-T.BV



EVNHPC THÁC MƠ

Báo cáo Ban kiểm soát

không đạt so với kế hoạch. Trong năm 2011 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.

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.

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.

Bảng cân đối kế toán phản ánh các khoản phải thu khác của Công ty số tiền 21.580.080.198 đồng, trong đó phải thu của Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng 7.737.777.485 đồng, đây là số tiền Công ty trả hộ để thực hiện dự án, đề nghị Công ty làm việc với Chủ đầu tư là Tập đoàn điện lực Việt Nam để cấp vốn hoàn trả lại cho Công ty khoản chi hộ nói trên.

Bảng cân đối kế toán phản ánh các khoản phải trả khác của Công ty số tiền 5.077.827.431 đồng, trong đó có một số khoản nợ phải trả nay đã mất chủ hoặc đã quá lâu không có người đòi, đề nghị Công ty xem xét hạch toán số nợ phải trả này vào doanh thu của đơn vị theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2010.

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

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Cao Chí Minh Hùng

T. C. P. *
HƯỚNG