



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: 14/BC-TMHPC-BKS

Bình Phước, ngày 20 tháng 05 năm 2014

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2013**

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 28 tháng 05 năm 2013.

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 2013 tại đơn vị như sau:

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

Trong năm 2013 Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp thường kỳ 3 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, 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 2013 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 2013.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm của đơn vị.

- 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 2013 của Công ty.

- Lập Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014 của đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế của các đơn vị trong Công ty.





- Tham gia xây dựng, hiệu chỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- 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 2013

Kết quả thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tại thời điểm ngày 31/12/2013 được thể hiện như sau:

1. Báo cáo tình hình kinh doanh hợp nhất

- Tổng doanh thu	: 520.113.056.602 đồng
- Tổng chi phí	: 310.871.475.715 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 209.241.580.887 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 156.389.771.561 đồng

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

- Tài sản ngắn hạn	: 484.556.754.805 đồng
- Tài sản dài hạn	: 972.208.694.783 đồng
- Tổng cộng tài sản	: 1.456.765.449.588 đồng
- Nợ phải trả	: 483.743.361.149 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	: 937.186.831.672 đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	: 35.835.256.767 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn	: 1.456.765.449.588 đồng

3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

- Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	: 0,51
- Tổng nợ phải trả/vốn điều lệ	: 0,69
- Khả năng thanh toán tổng quát	: 3,01
- Khả năng thanh toán nhanh	: 1,74
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	: 1,94
- Khả năng thanh toán nợ dài hạn	: 4,14
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	: 10,73%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):	16,68%
- Hệ số bảo toàn vốn (H)	: 1,33

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và tổng nợ phải trả trên vốn điều lệ của Công ty có hệ số đều nhỏ hơn 1, do đó Công ty có đủ khả năng trả nợ và thanh toán các khoản vay tài chính.

3800
CỘNG
CỔ
THỦY
THÁC
MƠ



Khả năng thanh toán tổng quát, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và khả năng thanh toán nợ dài hạn của Công ty đều có số lần lớn hơn 1, chứng tỏ Công ty có đủ và thừa khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả bao gồm nợ ngắn hạn và dài hạn, điều này thể hiện tình hình tài chính của Công ty là luôn ổn định.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản, khả năng sinh lời của Công ty có chiều hướng cải thiện và phát triển.

Hệ số bảo toàn vốn năm nay cao hơn năm trước chứng tỏ Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

Lưu chuyển tiền tệ trong hoạt động kinh doanh dương 285 tỷ 152 triệu đồng, trong hoạt động đầu tư âm 90 tỷ 448 triệu đồng, trong hoạt động tài chính âm 181 tỷ 348 triệu đồng, tiền và tương đương tiền cuối năm dương 212 tỷ 873 triệu đồng, chứng tỏ hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả, đủ nguồn tiền chi trả cổ tức, nợ vay và mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư.

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

Trong năm 2013 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, xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn, tổ chức quản lý tài sản đất đai, lòng hồ, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Xúc tiến Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án thủy điện Đại Nga. Hội đồng quản trị đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 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, duy trì thường xuyên công tác sửa chữa thiết bị, công trình. Tham gia thị trường điện cạnh tranh, 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.



EVNHPC THAC MO

Báo cáo Ban kiểm soát

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 hợp nhất năm 2013, Ban kiểm soát đưa ra một số nhận xét, kiến nghị như sau:

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 của Công ty mẹ phản ánh các khoản phải thu khác số tiền 29.142.137.922 đồng, trong đó chi hộ Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng 10.512.857.795 đồng, phải thu của Công ty cổ phần thủy điện Sêrêpôk 10.749.260.242 đồng, đề nghị Công ty làm việc với các đơn vị nói trên để kịp thời thu hồi vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

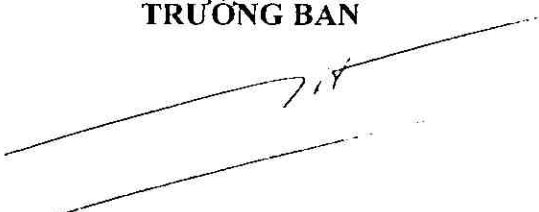
Bảng cân đối kế toán của Công ty mẹ phản ánh các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác số tiền 6.850.215.614 đồng, trong đó phải trả cổ tức cho cổ đông 6.012.737.312 đồng, đề nghị Công ty kịp thời thanh toán khoản chi này để bảo đảm lợi ích chính đáng của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2013.

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

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Mai Xuân Tùng

