

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2015**

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 26 tháng 11 năm 2014;

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 29 tháng 05 năm 2015,

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 2015 tại đơn vị như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2015, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành 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; Thực hiện kiểm tra các báo cáo tài chính năm, 6 tháng và hàng quý nhằm 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:

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu 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.
- Đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
- 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.
- 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.
- Tổ chức họp Ban kiểm soát định kỳ và thường xuyên trao đổi ý kiến trong công tác kiểm soát tại đơn vị.



- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát Công ty để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban kiểm soát.

PHẦN THỨ HAI
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

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 tháng 12 năm 2015 được thể hiện như sau:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh hợp nhất

- Tổng doanh thu	:	592.598.273.146 đồng
- Tổng chi phí	:	325.215.260.240 đồng
- Lỗ trong công ty liên kết	:	(371.008.313) đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	267.012.004.593 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	212.257.219.451 đồng
Trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	:	199.642.397.241 đồng

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất

a). Tài sản

- Tài sản ngắn hạn	:	715.984.468.655 đồng
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	:	157.626.036.758 đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	441.352.656.116 đồng
- Tài sản dài hạn	:	929.605.024.845 đồng
- <i>Tổng cộng tài sản</i>	:	<i>1.645.589.493.500 đồng</i>
- Nợ phải trả	:	551.135.715.761 đồng
+ Nợ ngắn hạn	:	174.365.946.792 đồng
+ Nợ dài hạn	:	376.769.768.969 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	1.094.453.777.739 đồng
- <i>Tổng cộng nguồn vốn</i>	:	<i>1.645.589.493.500 đồng</i>

3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	:	66,51%
- Tổng nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	:	50,36%
- Tổng nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	:	33,49%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	:	43,51%
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	:	56,49%
- Khả năng thanh toán nhanh	:	3,44 lần
- Khả năng thanh toán tổng quát	:	2,98 lần
- Khả năng thanh toán ngắn hạn	:	4,11 lần
- Doanh thu trên tổng nguồn vốn	:	0,36 lần
- Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	:	0,24 lần
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	:	12,89%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):	:	19,39%
- Hệ số bảo toàn vốn (H)	:	1,42 lần

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ cho thấy trong năm 2015, mặc dù Công ty chỉ đạt sản lượng 645,6 triệu kWh, bằng 82,76% so với kế hoạch,

tuy nhiên nhờ thực hiện tốt công tác chào giá cạnh tranh trên thị trường điện nên hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn đạt được hiệu quả với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ vượt so với kế hoạch là 102,21%.

Tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 50,36% và tổng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 33,49%, do đó Công ty có đủ khả năng trả nợ và thanh toán các khoản vay tài chính.

Khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tổng quát và khả năng thanh toán ngắn hạn đều có hệ số lớn hơn 2,9 lần Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả, điều này chứng tỏ tình hình tài chính của Công ty là luôn ổn định.

Hiệu quả sử dụng vốn: Doanh thu trên tổng nguồn vốn, Lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu, Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt mức ổn định, thể hiện có hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính.

Hệ số bảo toàn vốn năm 2015 lớn hơn 1, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

Dòng tiền của Công ty luôn dồi dào và ổn định, bảo đảm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, chi trả cổ tức, nợ vay và các khoản hoạt động kinh doanh khác của Công ty.

PHẦN THỨ BA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2015 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 phương án, tiến độ sửa chữa lớn, chỉ đạo nguyên tắc tính toán giá điện. Tổ chức bàn giao công tác quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng cho Ban quản lý dự án thủy điện 6 theo chủ trương của EVN, hoàn thành cơ bản Dự án thủy điện Đại Nga và chính thức phát điện thương mại vào quý 4 năm 2015. Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành kịp thời các quy chế quản lý nội bộ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, giám sát Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo 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 thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

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 chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

PHẦN THỨ TƯ

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 2015, 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.

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán của Công ty đã ban hành, 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 hợp nhất phản ánh các khoản phải thu ngắn hạn khác số tiền 45.894.518.819 đồng, trong đó chi hệ Ban quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng 26.865.228.573 đồng, đề nghị Công ty làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam để thu hồi số tiền nói trên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất phản ánh các khoản phải trả ngắn hạn khác số tiền 20.469.731.231 đồng, trong đó phải trả cổ tức cho cổ đông 16.679.149.213 đồng, đề nghị Công ty liên hệ với các cổ đông để thanh toán khoản chi này nhằm bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2015.

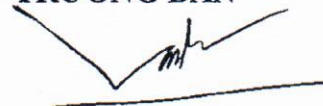
Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty CPTĐ Thác Mơ;
- Lưu: Ban KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Văn Tiến

