

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2014**

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 2014 tại đơn vị như sau:

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

Trong năm 2014 Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tổ chức 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. 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 năm 2014.
- Tổ chức kiểm tra việc tuân thủ thực hiện quy chế quản lý nội bộ tại đơn vị.
- Kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.
- 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 2014.
- 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.

PHẦN THỨ HAI
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

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 2014 được thể hiện như sau:

1. Thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh hợp nhất

- Tổng doanh thu	:	713.458.881.005 đồng
- Tổng chi phí	:	399.730.897.939 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	313.727.983.066 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	242.192.818.182 đồng
Trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	236.034.855.968 đồng

2. Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất

a). Tài sản

- Tài sản ngắn hạn	:	674.324.250.697 đồng
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	:	188.495.115.029 đồng
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	257.384.941.666 đồng
- Tài sản dài hạn	:	919.122.365.440 đồng
- <i>Tổng cộng tài sản</i>	:	<i>1.593.446.616.137 đồng</i>

b). Nguồn vốn

- Nợ phải trả	:	527.326.640.516 đồng
+ Nợ ngắn hạn	:	181.880.036.628 đồng
+ Nợ dài hạn	:	345.446.603.888 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	1.030.720.716.994 đồng
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	:	35.399.258.627 đồng
- <i>Tổng cộng nguồn vốn</i>	:	<i>1.593.446.616.137 đồng</i>

3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

- Tổng nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	:	0,51 lần
- Tổng nợ phải trả/vốn điều lệ	:	0,75 lần
- Khả năng thanh toán tổng quát	:	3,02 lần
- Khả năng thanh toán nhanh	:	2,45 lần
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	:	3,71 lần
- Khả năng thanh toán nợ dài hạn	:	2,66 lần
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	:	15%
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	:	23%
- Hệ số bảo toàn vốn (H)	:	1,46 lần

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, Ban kiểm soát nhận thấy:

- Tình hình tài chính của Công ty luôn ổn định, Công ty có đủ khả năng trả nợ và thanh toán các khoản vay tài chính.
- Công ty luôn bảo toàn và phát triển được nguồn vốn.

38888
CÔNG
CỔ P
THỦ
TH
ĐP L

- Hiệu suất sử dụng tài sản, khả năng sinh lời của Công ty có chiều hướng cải thiện và phát triển.
- Dòng tiền của Công ty luôn ổn định để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2014 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 thi công Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án thủy điện Đại Nga, 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 2014, 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 hợp nhất phản ánh các khoản phải thu khác số tiền 47.885.322.395 đồng, trong đó chi hệ Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng 19.963.104.346 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.

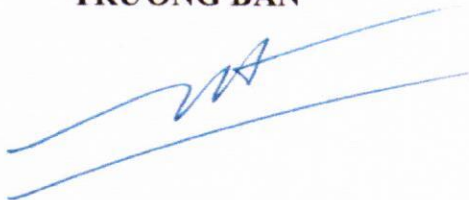
Bảng cân đối kế toán hợp nhất phản ánh các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác số tiền 21.064.769.588 đồng, trong đó phải trả cổ tức cho cổ đông 16.178.122.713 đồng, đề nghị Công ty kịp thời thanh toán khoản chi này để bảo đảm lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2014.

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

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Mai Xuân Tùng

