

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG IDICO-SHP NĂM 2014**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP),

Ban kiểm soát IDICO-SHP đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường kỳ công tác điều hành và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả cụ thể như sau:

**1. Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành Công ty:**

***1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :***

Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp đúng định kỳ. Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết, chủ động đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

***1.2. Hoạt động của Ban Giám đốc:***

Ban Giám đốc điều hành có 3 thành viên, đứng đầu là Giám đốc điều hành, là thành viên Hội đồng quản trị. Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty.

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược và nhiệm vụ công tác tại các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động.

**2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:**

***2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:***

Năm 2013, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính là sản xuất điện năng, Công ty đã thực hiện thêm một số lĩnh vực như:

kinh doanh nước sạch; cung cấp, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thi công xây lắp đường dây... Các lĩnh vực hoạt động này đều có lợi nhuận.

- *Về hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng:* theo thống kê, lưu lượng nước về hồ Srok Phu Miêng năm 2013 là 153m<sup>3</sup>/s, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2012 (195m<sup>3</sup>/s), sản lượng điện năm 2013 là 241 triệu kWh (đạt 99% kế hoạch năm 2013 và chiếm tỷ lệ 86% so với cùng kỳ năm 2012). Doanh thu hoạt động điện năm 2013 là 170.742 triệu đồng (đạt 102% kế hoạch năm 2013 và chiếm tỷ lệ 90% so với cùng kỳ năm 2012), lợi nhuận trước thuế là 9.861 triệu đồng (đạt 121% kế hoạch năm 2013 và chiếm tỷ lệ 38% so với cùng kỳ năm 2012). Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 5,8%.

Trong năm 2013, Ban điều hành Công ty đã tiếp tục tổ chức vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống thiết bị, công trình để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên nước và công suất thiết kế của 02 tổ máy. Do giá bán điện của Công ty theo cơ chế 3 giá trong ngày (giờ bình thường, giờ cao điểm, giờ thấp điểm) nên ban điều hành công ty đã chỉ đạo quản lý, vận hành, điều tiết hồ chứa hợp lý để tập trung phát điện vào giờ cao điểm nhằm tăng hiệu quả sản xuất điện năng.

*Về hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch:* Sau 04 năm đi vào vận hành, hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch của Công ty luôn ổn định và đạt hiệu quả cao, doanh thu đạt 4.679 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,5% tổng doanh thu; Lợi nhuận đạt 1.213 triệu đồng; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu đạt 26%.

*Về công tác tư vấn, thi công xây lắp:* Năm 2013, IDICO-SHP đã thực hiện xong gói thầu A7 và B8: “Thi công phần điện chiếu sáng (chiếu sáng duy trì, phần xây dựng, phần lắp đặt)” thuộc dự án Đầu tư **xây dựng** bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên QL1A đoạn An Suong - An Lạc do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) làm chủ đầu tư.

Năm 2013 IDICO-SHP cũng đã triển khai thực hiện xong gói thầu “Xây lắp đường dây 110kV đấu nối **trạm biến áp** Nhơn Trạch 3,6” thuộc dự án Đường dây 110kV đấu nối **trạm biến áp** Nhơn Trạch 3,6 do Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tín Phát làm chủ đầu tư. Tổng doanh thu tư vấn và xây lắp năm 2013 của Công ty đạt 10.304 triệu đồng, lợi nhuận đạt 248 triệu đồng.

## **2.2. Tình hình tài chính:**

Trong năm 2013, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành các chính sách tiền tệ về thực hiện các giải pháp hoạt động tín dụng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc trả nợ gốc và lãi vay, phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. IDICO-SHP đã chủ động bám sát cơ chế, chính sách và các giải pháp của Chính phủ để làm việc với các Ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất vay vốn ngắn hạn và dài hạn, giảm bớt áp lực tài chính cho Công ty.

Trong năm 2013, IDICO-SHP đã thực hiện việc trả nợ gốc và lãi vay Ngân hàng đúng hạn với tổng số tiền là: 134 tỷ đồng (trong đó, nợ gốc: 91 tỷ đồng, lãi vay: 43 tỷ đồng), không xảy ra tình trạng nợ quá hạn Ngân hàng. Để tạo điều kiện cho đơn vị thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản lãi vay và nợ

gốc đến hạn, Tổng công ty IDICO đã hỗ trợ cho đơn vị vay vốn trả nợ Ngân hàng trong năm 2013 với số tiền là 50 tỷ đồng.

Trong năm 2013, IDICO-SHP cũng đã chủ động vay vốn lưu động Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian thiếu hụt dòng tiền với hạn mức là 15 tỷ đồng. Đồng thời cân đối dòng tiền trả một phần nợ gốc cho Tổng công ty IDICO với số tiền 233 tỷ, trong đó trả từ nguồn vay vốn Ngân hàng VPbank là 150 tỷ.

Việc quản lý công nợ phải thu, phải trả đã được công ty chú trọng, không có nợ khó đòi.

**a) Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013:**

Chỉ tiêu	Năm 2013
Tài sản ngắn hạn	32.555.980.189
Tài sản dài hạn	1.039.596.636.116
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>1.072.152.616.305</b>
Nợ phải trả	631.875.039.105
Vốn chủ sở hữu	440.277.577.200
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>1.072.152.616.305</b>
<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>100%</b>
TSNH/Tổng tài sản	3,0%
TSDH/Tổng tài sản	97,0%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>100%</b>
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	58,9%
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	41,1%
<b>Các tỷ số tài chính</b>	
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	1,04%
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,53%
Tỷ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6%

**b) Kết quả kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Năm 2013
<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>185.903.926.817</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	185.725.611.173
Doanh thu hoạt động tài chính	168.309.253
Thu nhập khác	10.006.391
<b>Tổng chi phí</b>	<b>174.756.643.383</b>
Giá vốn hàng bán	81.927.898.234
Chi phí tài chính	82.737.744.105
Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.737.481.848
Chi phí khác	353.519.196
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>11.147.283.434</b>
Thuế thu nhập doanh nghiệp	

Chỉ tiêu	Năm 2013
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>11.147.283.434</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>247,7</b>

Lợi nhuận năm 2013 là 11.147.283.434 đồng, Công ty đã thực hiện bù lỗ theo đúng quy định tại Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

### **3. Kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:**

Ban kiểm soát xin kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số nội dung như sau:

- Tiếp tục kiến nghị Bộ Công thương sớm cho phép đơn vị được tính bổ sung phần chênh lệch tỷ giá trong giá bán điện của Công ty.
- Tiếp tục bám sát tình hình thực tế và cơ chế của Bộ Công thương, cục Điều tiết điện lực để đàm phán tăng giá bán điện cho Công ty.
- Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết nhằm chủ động trong việc cân đối dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và trả nợ Ngân hàng, trả nợ Tổng công ty IDICO.
- Chú trọng hơn nữa trong công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm thuộc các lĩnh vực: nhận thầu thi công và tư vấn giám sát các công trình điện;
- Thực hiện tiết giảm chi phí quản lý và hạ giá thành nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS Công ty.

Trân trọng.  
**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**Lê Công Chung**