

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Công ty IDICO - SHP); Ban kiểm soát Công ty IDICO - SHP gồm 3 đồng chí đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2014 với một số nội dung sau đây:

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014;
- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2014, trên cơ sở báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam;
- Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác; Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cổ đông trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

I. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

1. Năm 2014, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Về công tác giám sát năm 2014, Ban kiểm soát đã duy trì nhiệm vụ giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trên tinh thần tôn trọng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

3. Nội dung các hoạt động của Ban kiểm soát gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; trình tự thủ tục trong công tác quản lý đầu tư, đại tu, trung tu và sửa chữa định kỳ các tổ máy thuộc nhà máy.
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty, thực hiện chế độ đối với người lao động.
- Giám sát báo cáo tài chính của Công ty theo quý và năm, xem xét công tác thu hồi công nợ...

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban giám đốc và báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- + Tổng giá trị SXKD : 248.842 triệu đồng đạt 138% kế hoạch năm 2014
- + Tổng doanh thu : 229.052 triệu đồng đạt 141% kế hoạch năm 2014
- + Tổng lợi nhuận sau thuế : 66.490 triệu đồng đạt 365 % kế hoạch năm 2014
- + Nộp Ngân sách Nhà nước : 43.266 triệu đồng đạt 188% kế hoạch năm 2014

2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014:

(Số liệu đã được kiểm toán)

a. Về tài sản của Công ty:

- + Tài sản ngắn hạn : 56.692 triệu đồng
- + Tài sản dài hạn : 993.476 triệu đồng
- + Tổng tài sản : 1.050.168 triệu đồng

b. Nợ phải trả : 543.400 triệu đồng

- + Trong đó vay và nợ ngắn hạn: 78.487 triệu đồng

c. Vốn chủ sở hữu:

Nội dung	Số đầu năm (triệu đồng)	Số tăng trong năm (triệu đồng)	Số giảm trong năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)
Tổng vốn chủ sở hữu	440.278			506.768
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	450.000			450.000
Vốn khác của chủ sở hữu	1.311			1.311
Quỹ đầu tư phát triển	6.245			6.245
Quỹ dự phòng tài chính	0			0
Lợi nhuận chưa phân phối	(17.278)	66.490		49.212

Kết quả kinh doanh: (Triệu đồng)

a. Tổng thu nhập:	229.052
+ Doanh thu hoạt động SXKD điện thương phẩm	218.235
+ Doanh thu hoạt động SXKD nước sạch	4.820
+ Doanh thu hoạt động tài chính	45

+ Thu nhập khác	5.952
b. Tổng chi phí:	157.171
+ Giá vốn của hoạt động SXKD	94.509
+ Chi phí tài chính	50.857
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.805
+ Chi phí khác	0
c. Kết quả kinh doanh:	
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	71.881
+ Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	66.490
+ Dự kiến trình Hội đồng cổ đông mức cổ tức	5%

Công tác hạch toán kế toán:

- Ban kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách kế toán của Công ty là rõ ràng, số liệu kế toán trong báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính và các giá trị đầu tư và kinh doanh của Công ty trong năm 2014;

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán đang áp dụng;

- Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành;

- Quản lý các khoản chi phí đầu tư, mua sắm, sửa chữa theo đúng qui định, chủ động các nguồn vốn thanh toán cho các nhà cung cấp theo đúng hợp đồng đã được ký kết. Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí trên nguyên tắc chi đúng, chi đủ và có hiệu quả.

III. Báo cáo kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành; đánh giá sự phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty IDICO - SHP đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các Nghị quyết khác của Tổng công ty ban hành. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và có hướng đúng đắn, hợp lý mang lại hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

Trong năm 2014 IDICO-SHP đã tích cực đàm phán với Công ty Mua bán điện (thuộc EVN) về giá điện, kết quả giá điện được điều chỉnh tăng 26%

kể từ ngày 28/8/2014 đến hết ngày 31/12/2021 nên góp phần làm tăng đáng kể doanh thu cho đơn vị.

- Bám sát tình hình tín dụng trong nước, IDICO-SHP đã chủ động làm việc với các Ngân hàng để điều chỉnh giảm dần lãi suất áp dụng đối với công ty theo lộ trình của chính phủ, kết quả lãi suất vay vốn tại BIDV Đồng Nai được điều chỉnh giảm từ 11,23% xuống 9,2%, tại VPBank từ 11,8% xuống 9,3%,

Với kết quả đạt được trong năm 2014 thực sự là một sự ghi nhận về nỗ lực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

2. Hoạt động điều hành của Ban giám đốc:

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban giám đốc Công ty.

- Bám giám đốc Công ty đã rất cố gắng và nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả về mọi mặt trong năm 2014.

- Chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo sát sao công tác kinh doanh - thu hồi công nợ, giảm áp lực về nguồn vốn tín dụng đến hạn trả trong năm vừa qua.

- Đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 kịp thời theo đúng quy định.

- Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: các chế độ, quyền lợi của CBCNV được thực hiện theo quy định của Luật Lao động; tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014, Ban Giám đốc công ty đã tích cực đàm phán với Công ty mua bán điện về giá điện với kết quả đạt được như đã trình bày ở trên.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; được tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Với trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc xây dựng các Quy chế Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm tháo gỡ khó khăn:

+ Tổng nợ phải trả của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 còn lớn (543.400 triệu đồng), chiếm tỷ lệ 52%/tổng tài sản và gấp 1,07 lần so với vốn chủ sở hữu, vì vậy, áp lực trả nợ đối với Công ty là tương đối lớn, Công ty phải luôn chủ động cân đối dòng tiền đảm bảo trả nợ đúng hạn trong thời gian tới.

+ Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng được vận hành từ tháng 10 năm 2006 đến nay đã hơn 8 năm, một số thiết bị cơ - điện đã và đang có dấu hiệu hư hỏng, hoạt động không còn tin cậy. Do đó Công ty cần thường xuyên theo dõi, tìm kiếm nhà cung cấp vật tư thay thế phù hợp, đồng thời lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các tổ máy để đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí cho công ty.

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:

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Lê Công Chung