



EVNHPC THÁC MƠ

Báo cáo Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2011**

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 26 tháng 05 năm 2011.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 tại đơn vị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ chuyển đổi và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800311306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 01/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 16/03/2011.

Trong năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp thường kỳ 5 lần đồng thời lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 10 lần, Hội đồng quản trị đã thực hiện một số công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Phê duyệt Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
- Đề xuất việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ và kiến nghị mức chi trả cổ tức, phương án chi trả cổ tức năm 2011.
- Cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tại Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.
- Quyết định việc thành lập Công ty cổ phần để đầu tư xây dựng Trạm cung cấp nước thô cho Nhà máy nhiên liệu sinh học Phương Đông.





- Quyết định sáp nhập Công ty cổ phần thủy điện Đắkrosa và Công ty cổ phần thủy điện Mỹ Hưng Tây Nguyên để quản lý các thủy điện nhỏ.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch sửa chữa lớn, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2010 và kế hoạch quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2011.
- Thông qua Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tại các doanh nghiệp khác.
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Ban hành các quy định quản lý nội bộ như Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế thực hiện dân chủ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế nâng lương - nâng bậc, Quy chế sửa chữa lớn tài sản cố định, Quy chế thanh xử lý và nhượng bán tài sản, Văn hóa Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Đưa ra mục tiêu, định hướng phát triển chiến lược như Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, thành lập Trung tâm dịch vụ sửa chữa cơ điện, tổ chức quản lý, khai thác hiệu quả tài sản đất đai, lòng hồ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001:2008 tại đơn vị.

PHẦN THỨ HAI

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2011

Trong năm 2011 mặc dù tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không được thuận lợi tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì ổn định và không ngừng phát triển. Hai tổ máy phát luôn được sửa chữa bảo trì và hoạt động trong tình trạng ổn định, Công ty tích cực thực hiện điều tiết hồ chứa, khai thác triệt để lượng nước hồ để sản xuất điện, nhờ vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua đã đạt được nhiều thành tựu, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều vượt mức so với kế hoạch đề ra. Sản lượng điện giao nhận đạt 626 triệu kwh, bằng 113,8 % so với kế hoạch năm. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đều vượt và cao gấp nhiều lần so với kế hoạch ban đầu.

Trong năm 2011 Công ty đã thực hiện sửa chữa lớn nhiều hạng mục công trình theo danh mục, phương án kỹ thuật và tiến độ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt với tổng giá trị sửa chữa lớn trong năm đạt 17 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài ra Công ty còn duy trì thường xuyên công tác sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, kiểm tra duy tu hệ thống đập, lòng hồ, các công trình vật kiến trúc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận hành công trình.

Về công tác đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Công ty đã hoàn thành gia hạn Hiệp định vay vốn đến tháng 12 năm 2015, hoàn thành cơ bản công tác đền bù giải phóng mặt bằng cũng như các gói thầu chuẩn bị phục vụ cho khởi công dự án. Về việc chuyển giao dự án, Công ty đề nghị EVN tiếp tục làm chủ đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu cho đến khi đạt được thỏa



thuận tiếp nhận dự án, chi phí tổ chức đấu thầu do Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ ứng trước.

Đối với Dự án thủy điện Đại Nga, công tác đền bù giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn tất. Hiện nay Công ty đang hoàn tất thủ tục thuê đất khu vực xã Lộc An huyện Bảo Lâm, ký hợp đồng rà phá bom mìn khu vực Nhà máy thủy điện Đại Nga, đồng thời tiến hành các thủ tục vay vốn. Các gói thầu xây dựng, gói thầu thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện cũng đã được triển khai để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Đầu tư tài chính ngắn hạn được Công ty duy trì thường xuyên với doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt 9 tỷ 683 triệu, chiếm 2,5% trong tổng doanh thu của đơn vị. Đầu tư tài chính dài hạn, góp vốn thành lập các Công ty cổ phần được Công ty hết sức quan tâm với tổng số vốn góp đạt 200 tỷ 912 triệu, doanh thu hoạt động đầu tư tài chính dài hạn trong năm đạt 198 triệu đồng.

Công ty luôn tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng lĩnh vực hoạt động trong phạm vi đăng ký kinh doanh. Trong năm 2011, Công ty đã hoàn thành hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị và hợp đồng hỗ trợ vận hành cho Nhà máy thủy điện Đakrith. Thực hiện công tác thí nghiệm, bảo trì sửa chữa thiết bị định kỳ tại Công ty Thép miền Nam, Công ty xi măng FICO Tây Ninh và nhiều hợp đồng thử nghiệm với các đối tác khác, đặc biệt đã thực hiện hợp đồng đo đạc quan trắc công trình với Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn, hợp đồng cung cấp nước thô cho Nhà máy nước Bình Phước. Các hoạt động mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty trong năm 2011 đã mang lại tổng doanh thu với số tiền 3 tỷ 246 triệu đồng.

Việc chấp hành chế độ giao nộp ngân sách hàng năm luôn được Công ty chú trọng và thực hiện đầy đủ với tổng số giao nộp trong năm 2011 là 44 tỷ 463 triệu đồng.

PHẦN THỨ BA

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2011, Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được. Lợi nhuận từ kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua đã góp phần tích lũy được nguồn vốn để tái đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân sách nhà nước, ổn định thu nhập cho người lao động và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cổ đông. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của đơn vị để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự cẩn thận cần thiết để thực hiện

317
3 T
H A
Đ I
M
T B



và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực hiện và hoàn thành các mục tiêu theo định hướng phát triển chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Tuy nhiên trong năm 2011, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số nhiệm vụ cần phải được tiếp tục thực hiện và hoàn thành trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Công tác quản lý, sử dụng đất đai của Công ty chưa hoàn chỉnh, Công ty cần từng bước tổ chức xác lập quyền sở hữu và có kế hoạch khai thác, xây dựng đề án sử dụng đất đai hiệu quả.

- Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa tiến triển nhiều, Công ty cần tập trung cụ thể hóa từng bước các nội dung theo kế hoạch tổng thể, đặt mục tiêu hoàn thành trong từng giai đoạn.

- Thị trường tiết kiệm năng lượng và quản lý nhu cầu điện DSM hiện nay đang phát triển rất nhanh và nhiều tiềm năng. Đây là một mục tiêu lớn trong kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty cần chú trọng nhiều hơn thông qua việc xây dựng kế hoạch cụ thể, từng bước nhanh chóng triển khai thâm nhập thị trường.

PHẦN THỨ BỐN

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, tình hình thủy văn năm 2012 và dự báo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm kế hoạch, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và những mục tiêu nhiệm vụ chiến lược trong năm 2012 của đơn vị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh (Tạm tính với giá điện bằng 80% giá điện năm 2011 là 474,416 đ/kwh).

- Sản lượng điện sản xuất	:	751.000.000 kWh
- Tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất MBA	:	1,0%
- Tổng doanh thu	:	357 tỷ 372 triệu
- Tổng chi phí	:	302 tỷ 893 triệu
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	54 tỷ 479 triệu
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	40 tỷ 859 triệu
- Cổ tức dự kiến	:	4%
- Đầu tư phát triển	:	16 tỷ 200 triệu
- Đầu tư xây dựng	:	68 tỷ

2. Mục tiêu nhiệm vụ chiến lược.

- Khai thác tối ưu hồ chứa, vận hành phát điện liên tục, an toàn và ổn định hai tổ máy theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện.



EVNHPC THÁC MƠ

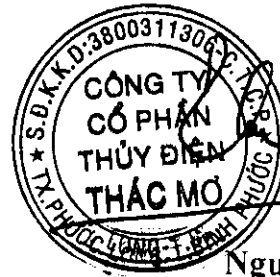
Báo cáo Hội đồng quản trị

- Mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện, nghiên cứu phát triển các dự án khả thi phù hợp với tình hình tài chính và năng lực quản lý của Công ty.
- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch thu hút người tài về làm việc tại Công ty.
- Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng cặp giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - Sáng tạo” nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty.
- Hoàn thành việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, triển khai thực hiện Dự án thủy điện Đại Nga, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án phát triển nguồn điện mới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú

