



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: 46/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 13 tháng 05 năm 2013

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2012**

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 10 tháng 05 năm 2012.

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 2012 tại đơn vị như sau:

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

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp thường kỳ 4 lần đồng thời tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 8 lần. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến nhằm xem xét và đưa ra các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 2012 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 2012.
- 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 2012.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của đơn vị.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2011.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Phê duyệt bổ sung Danh mục, phương án kỹ thuật và tiến độ sửa chữa lớn thiết bị, công trình năm 2012.



- Thông qua giá bán điện năm 2012 và Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ và Tập đoàn điện lực Việt Nam.
- Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện.
- Thông qua việc thành lập và cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tại Công ty cổ phần đầu tư khai thác hồ thủy điện Thác Mơ.
- 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.
- Thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu theo tiến độ được phê duyệt thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.
- Thống nhất đẩy nhanh việc thực hiện Dự án thủy điện Đại Nga, tiếp tục thực hiện góp vốn đầu tư theo tiến độ triển khai xây dựng.
- Thông qua góp vốn đối ứng thực hiện dự án Nhà máy điện gió Lợi Hải - Ninh Thuận.
- Ban hành các quy định quản lý nội bộ như Quy chế quản lý vật tư, Quy chế xét và phân phối tiền thưởng vận hành an toàn, Quy chế sửa chữa lớn tài sản cố định, Quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Đưa ra định hướng phát triển chiến lược, bao gồm các mục tiêu chính như sau:
 - + 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.
 - + 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.

PHẦN THỨ HAI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2012

Trong năm 2012 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến khá thuận lợi dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 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 946,69 triệu kwh, đạt 127,3 % so với kế hoạch, tổng doanh thu 496 tỷ 409 triệu đồng, đạt 138,90%, lợi nhuận sau thuế 142 tỷ 823 triệu đồng, đạt 349,54%.

Trong năm 2012, Công ty đã thực hiện sửa chữa lớn 13 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 19 tỷ 992 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.

Đầu tư tài chính ngắn hạn được Công ty duy trì thường xuyên với doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt 10 tỷ 813 triệu đồng, 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 tính đến cuối năm 2012 đạt 299 tỷ 151 triệu đồng.

Về đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Công ty đã thống nhất với EVN về nguyên tắc tính toán giá điện chung cho cả cụm 3 tổ máy. Hiện nay Công ty đã tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu, lập và trình báo cáo đánh giá thầu, đồng thời tổ chức lập tổng mức đầu tư hiệu chỉnh trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo chủ trương của EVN. Tính đến cuối năm 2012, giải ngân dự án Thác Mơ mở rộng đạt 68 tỷ 159 triệu đồng.

Dự án thủy điện Đại Nga bao gồm 3 tổ máy có tổng công suất lắp đặt 10MW với tổng mức đầu tư 281 tỷ 633 triệu đồng đã cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, bắt đầu thi công từ tháng 12-2011. Hiện nay Công ty đang tổ chức thực hiện đồng thời công tác đền bù giải phóng mặt bằng và triển khai các gói thầu xây dựng, thiết bị cơ khí thủy công và thiết bị cơ điện. Tổng số vốn đã giải ngân đến cuối năm 2012 là 81 tỷ 191 triệu đồng.

Dự án thủy điện Đakrosa bao gồm 2 nhà máy Đakrosa-1 công suất 7,5 MW và Đakrosa-2 công suất 2,4 MW do Công ty cổ phần thủy điện Đakrosa quản lý có vốn điều lệ hiện nay là 79 tỷ 539 triệu đồng. Cả hai nhà máy đều đã đi vào vận hành với sản lượng điện phát trong năm đạt 48,2 triệu kWh, doanh thu bán điện 41,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 9,3 tỷ đồng.

Về hoạt động dịch vụ, trong năm 2012, Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện thuộc Công ty đã thực hiện công tác hiệu chỉnh thử nghiệm thiết bị điện tại Công ty thép Miền Nam, Nhà máy thủy điện Đakrosa, Công ty thép Pomina 2, Công ty xi măng FICO Tây Ninh. Tiến hành thanh quyết toán hợp đồng dịch vụ giám sát lắp đặt thiết bị, hợp đồng đào tạo và hợp đồng hỗ trợ vận hành cho Nhà máy thủy điện Đakr'it. Các hoạt động mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty trong năm 2012 đã mang lại tổng doanh thu với số tiền đạt 8 tỷ 415 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 2012 là 152 tỷ 594 triệu đồng.

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

0:3
CC
30
10
AC
10-7



Trong năm 2012, 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 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 2012, 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 biên soạn, hiệu chỉnh quy chế, quy định, quy trình làm việc còn chậm, nhiều tài liệu chưa thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
- Một số định mức cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh còn đang tiếp tục xây dựng, như: Định mức chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên.
- Công tác quản lý, sử dụng đất đai của Công ty tuy có tiến triển nhưng vẫn 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.
- Về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cấp giá trị 'chuyên nghiệp', 'sáng tạo'.

PHẦN THỨ BỐN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ NHỮNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của đơn vị với những chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện đầu cực	:	781 triệu kWh
- Tỷ lệ điện tự dùng (đã bao gồm tổn thất máy biến áp):		1,3%
- Tổng doanh thu	:	402.003 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	300.102 triệu đồng

30037
NG 1
PHÁP
DIỆN
MQ
BHYH



- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	77.660 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư phát triển	:	22.900 triệu đồng
- Kế hoạch góp vốn	:	60.000 triệu đồng
- Kế hoạch mua vật tư dự phòng chiến lược	:	600 triệu đồng

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược.

- 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.

- Tham gia thị trường điện cạnh tranh, tính toán chào giá hợp lý nhằm khai thác tối ưu hồ chứa để đạt sản lượng và doanh thu cao nhất.

- Hoàn thành công tác chuẩn bị để khởi công xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, công suất 75MW.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo dài hạn để phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao vai trò, vị thế và thương hiệu Công ty.

- Phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2012 và những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong năm 2013.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phú

