



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: 74/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 25 tháng 04 năm 2011

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2010**

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 07 tháng 04 năm 2009.

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 2010 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 công ty cổ phần 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 2010 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp thường kỳ 4 lần đồng thời lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua thư 02 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 2010 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 2010.
- 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 2010.
- Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, thành lập Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện.
- Cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tại Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.



- Quyết định tham gia đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Đắkrosa.
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị.
- Quyết định kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty.
- Quyết định kế hoạch sửa chữa lớn thiết bị, công trình, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010.
- Quyết định hiệu chỉnh đề án sử dụng đất đai của Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Ban hành các quy định quản lý nội bộ: Quy chế cử và quản lý Người đại diện tại doanh nghiệp khác, Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Quy định khoán chi phí thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị, Quy định khoán tiền lương, vật liệu phụ Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện, Định mức chi tiêu hành chính, Văn hóa doanh nghiệp.
- 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 và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO-9001:2008 tại đơn vị.

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2010

Trong năm 2010 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không thuận lợi, thời tiết khô hạn kéo dài, lưu lượng nước về hồ ở mức thấp nhất kể từ năm 1995 đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là việc hoàn thành kế hoạch sản lượng. Tuy nhiên được sự giám sát, chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được một số thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn cho đơn vị.

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 đạt 286 tỷ 364 triệu, lợi nhuận kế toán trước thuế 31 tỷ 315 triệu, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 23 tỷ 642 triệu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 3,37%, Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10.984.000 đồng/người/tháng.

Trong năm 2010 Công ty đã tiến hành nhiều công trình sửa chữa lớn và duy trì thường xuyên công tác sửa chữa bảo trì thiết bị, kiểm tra duy tu hệ thống đập, lòng hồ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận hành công trình. Tổng giá trị sửa chữa lớn trong năm 2010 đạt 10 tỷ 810 triệu.

Công ty tham gia đầu tư thực hiện Dự án thủy điện Đại Nga, công suất 10MW thuộc Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. Mua lại cổ phần của các



cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa và góp vốn vào dự án thủy điện Đăkrosa 2.

Đối với Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đồng ý tái khởi động lại dự án. Công ty đã tiến hành thương thảo hợp đồng tư vấn giai đoạn 1 và 2 với đơn vị tư vấn trong và ngoài nước nhằm triển khai 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 19 tỷ 355 triệu, chiếm 6,75% 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 190 tỷ 968 triệu, doanh thu hoạt động đầu tư tài chính dài hạn trong năm đạt 165.000.000 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 2010, Công ty đã thực hiện công tác hiệu chỉnh thử nghiệm thiết bị tại Nhà máy thủy điện Quảng Tín, Nhà máy thủy điện Đakru, Nhà máy thủy điện Đakrung1, Nhà máy xi măng FICO Tây Ninh, Công ty thép Miền Nam. Ngoài ra Công ty còn thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác chống lũ năm 2010 cho Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Trong năm 2010 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh TPHCM tổ chức chi trả tạm ứng cổ tức đợt một cho cổ đông với tỷ lệ chi trả 6%, tính trên mệnh giá cổ phần, tương ứng với số tiền 42 tỷ đồng. Chính sách chi trả cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2010 được Công ty thực hiện sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua.

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

Trong năm 2010, 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 ổn định thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, 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 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 bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong năm 2010 vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Công tác tổ chức đấu thầu cũng như việc triển khai thực hiện một số gói thầu mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa lớn và đầu tư phát triển chưa đạt được yêu cầu về tiến độ.

- Công tác cấm mốc ranh giới công trình chưa hoàn thiện kịp thời. Việc tổ chức quản lý tài sản đất đai, lòng hồ để có hướng đầu tư, khai thác hiệu quả chưa được triển khai thực hiện.

- Văn hóa doanh nghiệp và hệ thống nhãn hiệu Công ty được xây dựng nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ.

- Một số định mức cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh như định mức sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, danh mục vật tư dự phòng chiến lược chưa được áp dụng kịp thời.

- Việc xây dựng và ban hành quy định quản lý nội bộ bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên vẫn còn nhiều quy chế, quy trình, quy định khác cần phải được tiếp tục xây dựng để phục vụ công tác quản lý của đơn vị.

PHẦN THỨ BỐN

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

Trong năm 2011 tình hình thời tiết cũng như thủy văn có nhiều diễn biến bất thường không thuận lợi cho việc tích nước hồ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh điện, vì vậy Công ty phải có kế hoạch khai thác tối ưu hồ chứa và lưu lượng về nhằm đạt sản lượng điện cao nhất.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, dự báo tình hình thủy văn năm 2011, dựa trên cơ sở những kết quả đạt được, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và mục tiêu nhiệm vụ năm 2011 của đơn vị bao gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Sản lượng điện giao nhận: 550 triệu kWh
- Tỷ lệ điện tự dùng (đã bao gồm tổn thất máy biến áp): 1,0%
- Chi phí sản xuất: 296.632 triệu đồng
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ được tính toán, xác định sau khi ký kết lại giá bán điện với Tập đoàn điện lực Việt Nam.
- Sửa chữa lớn: 20.680 triệu đồng
- Đầu tư phát triển: 14.200 triệu đồng
- Đầu tư xây dựng: 18.000 triệu đồng
- Đầu tư góp vốn: 42.000 triệu đồng



EVNHPC THÁC MƠ

Báo cáo Hội đồng quản trị

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.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, trong đó kết hợp giữa đào tạo và tuyển dụng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận và lực lượng cán bộ kỹ thuật của đơn vị.
- Tổ chức quản lý tài sản đất đai, lòng hồ, lập dự án quy hoạch, xác định chủ quyền để tiến hành khai thác có hiệu quả đất đai, lòng hồ thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty.
- Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, hệ thống nhãn hiệu Công ty.
- Triển khai thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Dự án thủy điện Đại Nga và một số Dự án khả thi khác.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn (2011-2015).
- Xây dựng văn phòng làm việc tại thị xã Đồng Xoài.
- Tìm hiểu và tham gia vào thị trường tiết kiệm năng lượng và chương trình quản lý nhu cầu điện DSM.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và những mục tiêu nhiệm vụ chiến lược năm 2011 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