

Quy Nhơn ngày 10 tháng 02 năm 2012

**BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

PHẦN I

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
KINH DOANH-TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2011**

Thực hiện kế hoạch kinh doanh-tài chính của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Qua một năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

Đánh giá chung:

Năm 2011 là năm thứ 4 liên tiếp Công ty có nhiều thuận lợi về mọi hoạt động trong sản xuất kinh doanh, thời tiết mưa nhiều và đều trong năm, lượng nước các hồ chứa đều tích đầy và xả tràn. Cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và tất cả nhân viên trong Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2011 đều vượt.

I. Về sản xuất kinh doanh:

- Tình hình thủy văn cuối năm 2010 tương đối thuận lợi; lượng mưa nhiều và đều nên các hồ chứa Sông Hình, hồ A, hồ B và hồ C Vĩnh Sơn đều tích đủ MNDBT. Vì thế, công tác sản xuất điện năm 2011 vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, như sau:

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011
1. Điện sản xuất	Triệu kWh	750	912,72
- Vĩnh Sơn	Triệu kWh	350	432,21
- Sông Hình	Triệu kWh	400	480,51
2. Điện thương phẩm	Triệu kWh	741	903,23
- Vĩnh Sơn	Triệu kWh	346	428,58
- Sông Hình	Triệu kWh	395	474,65
3. Tỷ lệ tổn thất điện năng (Kể	%	1,2%	1,03%

cả tự dùng và tổn thất MBA)			
- Vĩnh Sơn	%	1,0%	0,84%
- Sông Hinh	%	1,4%	1,22%

- Hiện nay vẫn chưa ký kết lại hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua Bán điện thuộc EVN, nên doanh thu và lợi nhuận năm 2011 chưa thể hiện được (Công ty đang ghi nhận 90% theo giá năm 2009 để nộp thuế cho Nhà nước).

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	So sánh TH/KH %
Doanh thu	triệu đồng	529.801,12	604.430,42	114,08
- Từ sản xuất điện	triệu đồng	423.101,12	459.415,36	108,58
- Từ hoạt động tài chính	triệu đồng	106.000,00	144.757,17	136,56
- Doanh thu khác	triệu đồng	700,00	257,89	36,84
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	302.588,62	363.691,29	120,19
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	226.941,46	329.035,96	144,98
Tỷ suất LNST trên vốn	%	11	15,95	145,00
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10	10	100

II. Về đầu tư xây dựng:

1. Các Dự án Dự án nâng cao năng lực hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn và thủy điện Sông Hinh:

-Việc nâng cao năng lực hồ chứa Vĩnh Sơn:

Hiện nay Công ty đang hoàn thiện công tác thẩm định lần cuối với Công ty tư vấn điện 1 và phê duyệt dự án làm cơ sở để xử lý vật tư thuộc nỗ lực dùng cho các đập tràn sự cố. Nhưng trên thực tế công ty đã thực hiện việc nâng cao hồ chứa từ năm 2009 (nâng cao 2,5 m), nên các năm qua sản lượng điện của nhà máy Vĩnh Sơn đều vượt thiết kế từ 18% đến 29%.

-Việc nâng cấp hồ Sông Hinh: Công ty đang triển khai cắm mốc theo NĐ 112 của Chính phủ, thông qua việc cắm mốc để xác định hành lang vùng bán ngập, xem xét hồ sơ đền bù đến cao trình 211,85. Để dự án triển khai thuận lợi và hiệu quả, công ty đã triển khai công tác thu thập số liệu vùng bán ngập ở huyện M'Đrăk thuộc tỉnh Đắk Lắk (vì hồ sơ Ban QLDA bàn giao không có diện tích đất này). Xem xét hồ sơ pháp lý về đất, công tác thu hồi và cấp đất, việc đền bù, bồi thường...để trình Chủ đầu tư với PA hiệu quả nhất.

2. Dự án thủy điện Thượng Kon Tum:

- Đã hoàn thành đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cho 02 gói thầu công trình chính là: Tuyển năng lượng và Tuyển áp lực; còn lại 01 gói thầu thiết bị, công ty đang chuẩn bị tài liệu để triển khai.

- Nhà thầu Công ty 47 (thi công Tuyển áp lực): đã triển khai đồng loạt thi công xong các công trình phụ trợ như: cấp điện thi công, đường vào các hạng mục, trạm trộn và khai thác vật liệu...; đang triển khai thi công Hàm dẫn dòng từ phía hạ lưu và thực hiện trên 450m/497m.

- Nhà thầu Hoa đông (thi công Tuyển năng lượng): triển khai các công trình phụ như: đường giao thông vào các hầm phụ số 1, 2 và trạm phân phối; cấp điện thi công nội bộ của cả khu vực; thi công phần hồ các hầm phụ.

- Nhà thầu Hoa đông tiếp tục thi công đoạn đầu Cửa nhận nước chiều dài 2.000m, tiến độ ban đầu rất tốt (185m/tháng) đã đào được 1.500m. Tiếp tục thi công Hàm giao thông và đoạn rẽ, hoàn thành phần hồ và đào được trên 1.400m.

- Hoàn thành công tác khảo sát- thiết kế, lập hồ sơ mời thầu tuyển đường tránh ngập Vi Xây- Măng Bút và đường từ Km 20 đến km 26, đã tổ chức chọn nhà thầu và triển khai thi công tuyển đường này. Xây dựng xong các tuyến đường vào nhà máy, vào hầm xả và vào tuyến đập để phục vụ cho việc nhà thầu chính triển khai sau này.

- Thi công xong đường dây 22kV, 35 kV và trạm biến áp từ thị trấn KonPlông đến xã Ngọc Tem để phục vụ cho việc thi công nhà máy.

- Công tác cấp đất và thu hồi đất đã được UBND tỉnh ra quyết định cho từng đợt theo tiến độ thi công của DA.

- Phối hợp cùng địa phương triển khai công tác bồi thường-GPMB; di dân, tái định cư (dự án thành phần di dân, tái định cư Thủ tướng giao cho UBND tỉnh Kon Tum làm Chủ đầu tư).

Nhìn chung, tiến độ thi công của nhà thầu CAVICO rất chậm; năm nay mưa nhiều nên việc đảm bảo giao thông đường Ro cho các nhà thầu trong nước và nước ngoài bị ách tắc... việc vận chuyển xăng dầu, thuốc nổ vô cùng khó khăn làm chậm tiến độ thi công trên toàn công trường.

3. Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3:

- Hoàn thành công tác thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đã tổ chức thẩm tra, trình phê duyệt;

- Triển khai thi công các công trình phụ trợ, như: Đường vào nhà máy; đường vào tuyến đập; cấp điện thi công.

- Triển khai khắc phục một số tồn tại về bảo vệ môi trường của tuyến đường vào Đập theo kết luận của UBND tỉnh Bình định.

- Hoàn thành công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu cho 03 gói thầu chính.

Sau khi có kết luận của HĐQT về việc tạm dừng thi công 3 gói thầu chính, Công ty thông báo đến các nhà thầu biết và chia sẻ khó khăn với công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH KINH DOANH-TÀI CHÍNH NĂM 2012

I. Tình hình sản xuất, kinh doanh điện năm 2012

- Tình hình thủy văn cuối năm 2011 thuận lợi, cuối năm mưa nhiều tạo điều kiện cho việc tích nước các hồ chứa: hồ C, hồ B và hồ Sông Hình đều tích đủ MNDBT, vì thế công tác sản xuất điện năm 2012 tương đối thuận lợi.
- Năm 2012, EVN thực hiện lộ trình thị trường phát điện cạnh tranh, Công ty là một trong các công ty phát điện phải tham gia. Để tiếp tục tham gia thị trường đạt hiệu quả, Công ty đã chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia quản lý chào giá, nhân sự và cơ sở hạ tầng như: thông tin, hệ thống đo đếm.
- Hiện nay vẫn chưa ký kết lại hợp đồng Mua bán điện với Công ty mua bán điện thuộc EVN, Công ty căn cứ TT 41 của Bộ Công thương Ban hành Khung giá phát điện có hiệu từ ngày 28/01/2011. Cty tiếp tục làm việc với EVN, Bộ Công thương và Cục điều tiết để đàm phán ký kết.

II. Mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2012

III. Kế hoạch sản xuất điện

1. Các chỉ tiêu sản xuất:

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
1. Điện sản xuất	Triệu kWh	750	
- Vĩnh Sơn	Triệu kWh	350	
- Sông Hình	Triệu kWh	400	
2. Điện thương phẩm	Triệu kWh	740,90	
- Vĩnh Sơn	Triệu kWh	346,50	
- Sông Hình	Triệu kWh	394,40	
3. Tỷ lệ tổn thất điện năng (kể cả điện tự dùng và tổn thất MBA)	%	1,2%	
- Vĩnh Sơn	%	1,0%	
- Sông Hình	%	1,4%	

2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr Kwh	750
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	741
3	Doanh thu	Tr đồng	478.339,22
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện		422.587,36
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính		52.500,00
	- Cổ tức từ Cty du lịch Bình Định		1.500,00
	- Lợi nhuận từ Công ty con		1.000,00
	- Lãi tiền gửi ngân hàng		50.000,00
3.3	Doanh thu từ dịch vụ khác		3.251,86
4	Chi phí		176.899,56
4.1	Chi phí sản xuất điện	Tr đồng	158.225,48
	- Chi phí O&M		39.999,04
	- Thuê tài nguyên		18.406,44
	- Phí dịch vụ môi trường rừng		14.820,00
	- Khấu hao		85.000,00
4.2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr đồng	16.000,00
	Trả lãi vay ngân hàng		4.000,00
	Chênh lệch tỷ giá		12.000,00
4.3	Chi phí hoạt động dịch vụ khác	Tr đồng	2.674,08
5	Lợi nhuận khác		
6	Lợi nhuận trước thuế		301.439,66
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp		75.359,92
8	Thuế thu nhập hoãn lại	Tr đồng	
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	226.079,75
10	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	10,96
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10
12	Số tiền chi trả cổ tức	Tr đồng	206.241,25
13	Trích lập các quỹ	Tr đồng	19.838,50
	- Quỹ dự phòng tài chính		6.782,39
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		6.782,39
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành		500,00
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		4.714,51
	+ Khen thưởng		2.357,26
	+ Phúc lợi		2.357,26
	- Thù lao HĐQT không c.trách		240,00
	- Quỹ đầu tư phát triển		819,20
14	Lợi nhuận chưa phân phối		
15	Quỹ tiền lương sản xuất điện	Tr đồng	18.858,02
	- Ban Giám đốc, Kế toán trưởng		1.865,95
	- Người lao động		16.992,07
16	Lao động bình quân	Người	130
17	Trả nợ gốc	Tr đồng	740.688,24
18	Nợ phải trả	Tr đồng	1.167.398,40

IV. Kế hoạch đầu tư tài chính

1. Cân đối nguồn vốn (vốn tích lũy và vốn vay) để sử dụng cho các dự án trong năm 2012 của Công ty một cách hiệu quả cao nhất. Phần còn lại đầu tư vào tài chính ngắn hạn, đem lại lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Căn cứ vào kế hoạch giải ngân cho các dự án thủy điện Thượng Kon Tum, và các dự án khác trong năm 2012. Dự kiến giải ngân vốn vay của các NH vào cuối năm 2012, việc đối ứng 30/70 sẽ điều chỉnh cho phù hợp với số tiền công ty đã giải ngân các năm trước, tạo dòng tiền nhiều nhất cho SXKD.

V. Kế hoạch đầu tư phát triển

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án thủy điện, cụ thể là:

1. Dự án nâng cao năng lực hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn:

Hoàn thành thẩm định, thỏa thuận với các cấp có thẩm quyền và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định, với mục tiêu là thanh lý kho mìn và hoàn thiện công tác quản lý hồ đập theo quy định của nhà nước.

2. Dự án nâng cao năng lực hồ chứa thủy điện Sông Hinh:

Hoàn thành công tác cắm mốc, xác định diện tích đất trong vùng bán ngập, kiểm tra tính pháp lý của phần đất ở huyện M Đ' rắk thuộc tỉnh Đắk Lắk. Lập PA đền bù... thẩm định, thỏa thuận với các cấp có thẩm quyền và phê duyệt.

3. Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

- Triển khai thi công tất cả các gói thầu công trình chính là: Tuyến năng lượng, Tuyến áp lực, Cửa nhận nước, Hàm giao thông.

+Về Tuyến năng lượng: Nhà thầu triển khai và hoàn thành các hầm phụ số 1 và 2 để làm tiền đề cho máy TBM hoạt động vào quý 3 năm 2012 và triển khai đào hầm áp lực NM vào cuối năm. Triển khai thi công Trạm phân phối và giếng đứng NM.

+Về Tuyến áp lực: Hoàn thành phần đào và gia cố Hàm dẫn dòng, để cuối năm 2012 (mùa khô) thực hiện việc chuyển dòng chảy qua hầm và thi công phần đào móng và đắp đập.

+Về cửa nhận nước: Hoàn thành đào và gia cố đoạn đầu 2.000m, và tiếp tục đào tiếp đoạn 3.000m.

- Hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện.

- Thi công xây dựng hoàn thành các công trình phụ trợ, như: Bàn giao cấp điện thi công cho Điện lực quản lý và vận hành; các tuyến đường tránh ngập: đường tránh ngập TL 676, km20-km26; đường Vi Xây-Măng Bút.

- Hoàn thành cơ bản công tác đền bù-giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp với địa phương thực hiện công tác di dân, tái định cư đảm bảo theo tiến độ đề ra.

4. Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3:
- Thi công hoàn thiện các yêu cầu của UBND tỉnh về bảo đảm môi trường xây dựng các công trình phụ trợ: đường vào nhà máy, đường vào đập;
 - Hoàn thành HSMT gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện;
 - Chủ động phối hợp với địa phương để giải phóng mặt bằng.
5. Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2:
- Tiếp tục làm việc với Bộ Công thương và UBND tỉnh Gia Lai để triển khai dự án; làm việc với địa phương để chuyển mục đích sử dụng đất lòng hồ Đắc Kron Bung thuộc Khu bảo tồn An Toàn.

VI. Kế hoạch kinh doanh các dịch vụ khác:

Tiếp tục đào tạo trưởng ca, CNVH cho nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 (DA có công suất 28MW) tại huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định. Đào tạo trưởng ca, CNVH và các dịch vụ khác cho nhà máy thủy điện Nậm Phàng (DA có công suất 36MW) tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai.

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 02 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Thành Trung