

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tại ĐHĐCĐ thường niên 2009

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2008, Hội đồng Quản trị công ty xin trình ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT năm 2008 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính 2008

1.1. Tình hình sản xuất kinh doanh: (Hợp nhất báo cáo)

STT	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	SL điện thương phẩm	Tr KWh	740	853,2	115,29
2	Tổng doanh thu	Tỷ VND	486,000	584,229	120,21
	Trong đó:				
	- DT từ SX điện, DV		420,000	483,680	115,16
	- DT từ hoạt động TC		66,000	100,549	152,34
3.	Tổng LN trước thuế	Tỷ VND	281,000	370,206	131,74
	- LN từ SX điện&DV		236,000	296,203	125,50
	- LN từ hoạt động TC		45,000	74,003	164,45
4.	Tổng LN sau thuế	Tỷ VND	281,000	370,945	132,00
5.	Tỷ suất LN/VĐT của CSH	%	20,5	27,00	131,70
6.	Tỷ lệ cổ tức	%	14	18	128,57

1.2. Kết quả đầu tư phát triển:

- Dự án thủy điện Thượng Kon Tum: Năm 2008, xảy ra tình trạng tranh giành Chủ đầu tư dự án. Cho đến ngày 09/10/2008, Thủ tướng Chính phủ mới ra văn bản khẳng định VSH tiếp tục làm Chủ đầu tư. Ngay sau khi có văn bản của TTg Chính phủ, công ty đã tích cực đẩy nhanh việc chuẩn bị đầu tư, đến nay đã thực hiện được các công việc sau:

+ Đã hiệu chỉnh, bổ sung hồ sơ Dự án đầu tư và trình các cơ quan chức năng thỏa thuận để Công ty ra Quyết định đầu tư. Dự án có quy mô công suất 220 MW; Sản lượng điện bình quân năm 1.080 triệu KWh; Tổng mức đầu tư 5800 tỷ VND.

+ Đã hoàn thành các thủ tục thiết kế, đấu thầu và khởi công hạng mục đường vào công trường vào ngày 12/02/2009 ngay sau khi kết thúc mùa mưa

+ Đang tích cực chuẩn bị hạng mục khởi công (đoạn đầu tuyến năng lượng) để có thể khởi công công trình chính vào Quý II/2009.

+ Chuẩn bị hồ sơ các gói thầu khác để có thể triển khai đồng bộ vào đầu năm 2010.

- Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2: Đã hoàn thành hồ sơ Dự án đầu tư và trình các cơ quan chức năng thỏa thuận để Công ty ra Quyết định đầu tư. Tuy nhiên, đến nay do tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ và Bộ Công thương hiệu chỉnh Quy hoạch (sẽ làm thay đổi quy mô và hiệu quả dự án), đến nay chưa có kết luận cuối cùng.

- Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3 (tách từ Dự án chung Vĩnh Sơn 2&3): Dự án có công suất 30 MW; Sản lượng điện hàng năm 102 triệu KWh; Tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ VND. Đến nay đã thực hiện các công việc sau:

+ Hoàn thành hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình.

+ Đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường ra quyết định thỏa thuận đánh giá DTM.

+ Sở Công thương Bình Định đã tổ chức thẩm định Thiết kế kỹ thuật cơ sở.

+ Đã hoàn thành hồ sơ tư vấn đường vào công trường, chuẩn bị đấu thầu để khởi công trong thời gian tới.

- Cải tạo nâng năng lực khai thác thủy điện Vĩnh Sơn và Sông Hinh: Đã hợp đồng lập Báo cáo hiện trạng công trình để triển khai cải tạo, mở rộng.

- Dự án thủy điện Đồng Cam: đang tiếp tục bổ sung số liệu trình duyệt Quy hoạch bổ sung.

1.3. Các vấn đề khác:

- Về đầu tư tài chính: Trong năm 2008, HĐQT đã rất thận trọng trong việc quyết định đầu tư gián tiếp nên đã tránh được rủi ro trong tình hình thị trường biến động xấu hiện nay. Các khoản tiền gửi đã mang lại hiệu quả cao trong năm 2008.

- Chưa tìm được hướng mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác theo Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động của HĐQT

Trong năm qua, HĐQT đã tiến hành họp 04 lần, lấy biểu quyết qua thư 08 lần, thực hiện những nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn được quy định. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm qua đã tập trung vào các vấn đề sau:

1) Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, trong các cuộc họp đều có kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ từng quý và đề ra nhiệm vụ công tác cho quý sau phù hợp với các nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đã điều chỉnh kịp thời trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với diễn biến thị trường.

2) Trong tình trạng triển khai đầu tư có diễn biến phức tạp vẫn kiên trì bám sát các quy định của pháp luật, bảo vệ lợi ích của công ty. Đồng thời, vẫn tích cực thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư các dự án để có thể triển khai được ngay sau khi đủ điều kiện.

3) Tiếp tục hoàn thiện các văn bản định chế phục vụ công tác quản trị và điều hành các hoạt động của công ty.

4) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ.

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

HĐQT đã thực hiện những nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn được quy định, ra những quyết định cụ thể sau:

1. Xây dựng Chương trình công tác năm 2008 của HĐQT.
2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Tư vấn thiết kế công trình thủy lợi, giao thông và thủy điện; Tư vấn giám sát thi công công trình thủy lợi và giao thông.
3. Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Mông Dương, Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.
4. Tạm chi cổ tức năm 2008 là 18% (Đợt một: 10%; Đợt hai: 8%).
5. Trích toàn bộ nguồn thuế TNDN 28% được miễn giảm vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
6. Trích Quỹ KTPI năm 2008 bằng 03 tháng lương (trong đó có thưởng cho NLĐ và các đối tượng bên ngoài có quan hệ công tác với công ty).
7. Trích bổ sung quỹ lương cho NLĐ trong công ty 1 tháng lương thứ 13 năm 2008.
8. Thương thảo, ký hợp đồng cung cấp thiết bị bánh xe công tác máy G2 nhà máy Vĩnh Sơn.
9. Xây dựng tuyến cáp quang nhà máy thủy điện Sông Hình phục vụ thị trường điện.
10. Quyết toán vốn hoàn thành hai dự án Đường QLVH DZ 110kv, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn; Dự án Nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn (Công trình Hồ C).
11. Ký hợp đồng cho EVN vay vốn.
12. Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Ban QLDA thủy điện VSH.
13. Bổ nhiệm ông Huỳnh Công Hà - Phụ trách kế toán Công ty từ ngày 01/01/2009.
14. Ban hành Quy chế Văn thư - Lưu trữ; Quy chế ký kết, thực hiện và quản lý hợp đồng kinh tế.
15. Chuyển nhượng cổ phiếu VSH (~ 24%) của EVN sang cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước SCIC).
16. Về đầu tư xây dựng dự án: Triển khai thi công trước các hạng mục công trình thuộc giai đoạn chuẩn bị xây dựng của các DA Thượng KonTum và Vĩnh Sơn 3; Công tác khảo sát bổ sung phục vụ lập DADT Vĩnh Sơn 2,
17. Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008, HĐQT đã phân phối lương và thù lao cho BDH và BKS năm 2008; Trích tiền thưởng năm 2008 cho Ban điều hành công ty là 500 triệu đồng.
18. Thông qua kế hoạch Kinh doanh - Tài chính và đầu tư phát triển năm 2009.
19. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2008 của Tổng Giám đốc.
20. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 của DELOITTE.
21. Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2009.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành

Nhìn chung, Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng các chức năng theo quy định của Điều lệ. Tình hình sản xuất kinh doanh điện năng năm qua có nhiều thuận lợi, vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra. Phần kinh doanh tài chính đã rất thận trọng nên đã không bị ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính mà còn mang lại hiệu quả cao. Lợi ích cho công ty, cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp được đảm bảo.

Giám đốc công ty đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức của công ty đảm bảo công ty hoạt động đều; có sự năng động trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

5. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý

Năm qua, bộ máy quản lý của công ty có thay đổi lớn về lĩnh vực quản lý đầu tư. Phần sản xuất kinh doanh truyền thống vẫn giữ được sự ổn định; lĩnh vực quản lý đầu tư chưa đi vào nề nếp, cần củng cố để đưa hoạt động vào nề nếp và có hiệu quả.

Nhìn chung phần lớn cán bộ quản lý đã có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có những vi phạm các quy định trong quản lý. Tuy nhiên, bộ phận mới tuyển dụng cho công tác quản lý đầu tư do số lượng và chất lượng nhân viên chưa phù hợp với tiến độ triển khai dự án cùng với những vướng mắc về thủ tục đầu tư, nên hiệu quả công tác chưa cao.

6. Các kế hoạch dự kiến trong tương lai

Năm 2009, hoạt động của HĐQT tập trung vào những nội dung sau:

1) Quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo các nhiệm vụ và chức năng được pháp luật và điều lệ công ty quy định.

2) Chỉ đạo Giám đốc triển khai các kế hoạch dài hạn nhằm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh, có khả năng cạnh tranh để định hướng phát triển công ty. Cụ thể tập trung vào các vấn đề sau:

- Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện: Triển khai đầu tư dự án thủy điện Thượng Kon Tum bám tiến độ theo Tổng sơ đồ Điện VI; Triển khai dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3; Tiếp tục các bước chuẩn bị đầu tư dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2 ngay sau khi có kết luận về điều chỉnh quy hoạch; lập dự án đầu tư mở rộng hồ Sông Hinh. Đẩy nhanh dự án mở rộng, cải tạo hồ Vĩnh Sơn để sớm phát huy tác dụng.
- Kế hoạch phát triển công nghệ và nguồn nhân lực: Tiếp tục xây dựng mô hình quản lý hiện đại để tăng hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh; sắp xếp và phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho phù hợp với mô hình sản xuất.
- Kế hoạch Tài chính doanh nghiệp: Cân đối kế hoạch dòng tiền dài hạn đảm bảo đầu tư phát triển; trên cơ sở nguồn vốn và tài sản chủ sở hữu, sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính – tín dụng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3) Quản trị doanh nghiệp: Bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp cập nhật các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động cụ thể của công ty. Kịp thời đổi mới mô hình quản lý điều hành của công ty để nâng cao hiệu quả.

Một số chỉ tiêu chính của năm 2009:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2009
1	Sản lượng điện sản xuất	triệu kwh	750
2	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kwh	740
3	Tỷ lệ điện tự dùng	%	1,3
4	Suất sự cố		0,3
5	Tổng doanh thu	tỷ đồng	511,03
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	292,00
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,2
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	15
9	Quỹ tiền lương (NLD và BĐH)	tỷ đồng	9,471
10	Chi phí SXKD điện	tỷ đồng	192,028
11	Chi phí đầu tư xây dựng	tỷ đồng	488
12	Chi phí đầu tư phát triển	tỷ đồng	13,3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Đối

