

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 3 năm 2009

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**  
TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH - TÀI CHÍNH  
NĂM 2008**

Thực hiện kế hoạch kinh doanh-tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 23/4/2008 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Qua một năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

**I. Đánh giá chung:**

Năm 2008 là năm 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 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 kế hoạch năm 2008 đều vượt.

So sánh một số chỉ tiêu sản xuất- kinh doanh cơ bản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 thông qua, như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2008	Thực hiện năm 2008	So sánh TH/KH %
Sản lượng điện	triệu.kwh	750	859,16	114
Doanh thu	triệu đồng	486.145	584.229	120
- Từ sản xuất điện	triệu đồng	419.893	482.691	115
- Từ hoạt động tài chính	triệu đồng	64.200	100.549	157
- Từ dịch vụ, TN khác	triệu đồng	2.052	1.047	51
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	281.800	370.945	130
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	20,5	27,0	
Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	14	18	



## II. Sản xuất kinh doanh điện:

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2008	Thực hiện năm 2008	Tỷ lệ % so với KH	Ghi chú
<b>1. Điện sản xuất</b>	<b>Triệu kWh</b>	<b>750</b>	<b>859,167</b>	<b>114,56</b>	
- Vĩnh Sơn	Triệu kWh	350	361,095	103,17	
- Sông Hinh	Triệu kWh	400	498,072	124,52	
<b>2. Điện thương phẩm</b>	<b>Triệu kWh</b>	<b>740,25</b>	<b>853,244</b>	<b>115,26</b>	
- Vĩnh Sơn	Triệu kWh	345,45	359,721	104,13	
- Sông Hinh	Triệu kWh	394,80	493,523	125,01	
<b>3. Tỷ lệ điện tự dùng</b>	<b>Triệu kWh</b>	<b>1,3</b>	<b>0,69</b>	<b>53,08</b>	<b>(Kể cả tổn thất MBA)</b>
- Vĩnh Sơn	Triệu kWh	0,3	0,16	53	
- Sông Hinh	Triệu kWh	1,0	0,91	91	
<b>4. Suất sự cố</b>	<b>%</b>	<b>0,25</b>	<b>0,19</b>	<b>63,33</b>	
- Vĩnh Sơn	%	0,25	0,21	84	
- Sông Hinh	%	0,25	0,17	68	

## III. Các dự án đầu tư:

### 1. Các dự án đã xây dựng xong:

- 1.1. Dự án công trình hồ C và dự án đường vận hành thủy điện Vĩnh Sơn:  
Cả hai dự án này đều đã hoàn thành việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và đã được kiểm toán quyết toán.

### 2. Các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

#### 2.1. Dự án nâng cao năng lực hồ chứa Vĩnh Sơn.

- Đơn vị Tư vấn đã lập xong Dự án đầu tư, Công ty đã tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư do Tư vấn lập, qua kết quả thẩm định nhận thấy hồ sơ do Tư vấn lập cần phải hiệu chỉnh, bổ sung thêm mới đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền thoả thuận, phê duyệt. Công ty đã yêu cầu Tư vấn hiệu chỉnh bổ sung nhiều lần nhưng vẫn không đạt yêu cầu. Vì thế, Công ty đã làm thủ tục thanh lý Hợp đồng với đơn vị Tư vấn, không tiếp tục hiệu chỉnh dự án đầu tư theo phương án Tư vấn đề xuất nêu trên.



- Công ty sẽ lựa chọn đơn vị Tư vấn khác để lập lại dự án đầu tư nâng cao năng lực công trình thủy điện Vĩnh Sơn trên cơ sở đề xuất của Viện Kỹ thuật công trình-Trường Đại học Thủy lợi (là đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình thủy điện Vĩnh Sơn và Sông Hinh).

## 2.2. Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

- UBND tỉnh Kon Tum có văn bản số 75/UBND-TH ngày 11/01/2008 gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị thay đổi Chủ đầu tư. Vì thế, các công tác chuẩn bị đầu tư dự án theo kế hoạch năm 2008 được Đại hội đồng cổ đông thông qua không thực hiện được, chủ yếu là các công tác có liên quan đến địa phương như: Cấp giấy chứng nhận đầu tư, thỏa thuận phương án bồi thường- giải phóng mặt bằng và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, triển khai thi công xây dựng đường vào công trình đầu mối phục vụ thi công công trình chính.
- Mặc dù trong năm 2008 có khó khăn về ảnh hưởng của việc đòi hỏi thay đổi Chủ đầu tư dự án, nhưng Công ty đã cố gắng thực hiện được một số công việc quan trọng như:
  - Khảo sát bổ sung, nghiên cứu thêm phương án tuyến đập về phía hạ lưu tuyến đập I khoảng 2km, để tối ưu hoá vị trí tuyến đập dâng.
  - Bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1718/QĐ-BTNMT ngày 29/8/2008 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
  - Tổ chức thẩm định và thuê Tư vấn thẩm định phản biện hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình và trình Bộ Công thương xem xét thỏa thuận thiết kế cơ sở của dự án.
  - Phối hợp với UBND huyện KonPlông triển khai một số việc của công tác đền bù- GPMB và quy hoạch tái định cư của dự án. Đã trình UBND tỉnh Kon Tum thỏa thuận phương án bồi thường-GPMB, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tại tờ trình số 48/2008/TTr-VSHPC-HĐQT ngày 30/01/2008 (nhưng do việc đòi hỏi thay đổi chủ đầu tư của UBND tỉnh Kon Tum nên chưa thỏa thuận được).
  - Hoàn thành việc khảo bổ sung và hiệu chỉnh thiết kế - dự toán công trình tuyến đường vào công trình đầu mối (ĐT 676) và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu để chuẩn bị triển khai xây dựng tuyến đường này.
  - Hoàn thành việc lập thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công-dự toán công trình tuyến đường từ Quảng Ngãi đến nhà máy và tổ chức lựa chọn nhà thầu để chuẩn bị triển khai thi công tuyến đường này.
- Triển khai thi công khắc phục bão lụt, đảm bảo giao thông tuyến đường vào công trình đầu mối (ĐT 676) theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 301/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.



- Báo cáo giải trình với Bộ Công thương và các Bộ ngành để tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ đầu tư dự án. Ngày 09/10/2008 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 289/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án thủy điện Thượng Kon Tum, trong đó giao Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hình tiếp tục làm chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

### 2.3. Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2&3

- Đã hoàn thành việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình, đã tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và đã trình Bộ Công thương xem xét thỏa thuận thiết kế cơ sở của dự án.
  - Bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 1711/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2008 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
  - Trình Bộ Công thương hiệu chỉnh quy hoạch bậc thang thủy điện thượng sông Côn. Bộ Công thương đã có Quyết định số 5712/QĐ-BCT ngày 27/10/2008 phê duyệt hiệu chỉnh Quy hoạch bậc thang thủy điện thượng sông Côn, theo đó dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3 được hiệu chỉnh công suất lắp máy lên 30MW.
- 2.4. Dự án thủy điện Đồng Cam: Đây là dự án đang ở bước Lập quy hoạch và đăng ký đầu tư theo trình tự XDCB. Hiện nay địa phương đang xem xét quy hoạch tổng thể về cấp nước các khu kinh tế nam Phú Yên.

## IV. Đầu tư tài chính:

Trong năm 2008 Công ty thận trọng đầu tư gián tiếp nên tránh được rủi ro khi thị trường chứng khoán đi xuống. Ngoài ra Công ty có văn bản đề nghị góp vốn vào các dự án Nhiệt điện Mông Dương và Hải Phòng nhưng đến cuối năm 2008 chưa có kết quả. Với dòng tiền thu được khi phát hành cổ phiếu và các khoản tích lũy từ KHCB... Công ty đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn, đem lại hiệu quả cao và an toàn. Mặc khác Công ty đang nghiên cứu một số dự án về bất động sản ở Hà Nội và thành phố HCM, đến nay các dự án chưa có kết quả cụ thể, công ty tiếp tục xem xét trong năm 2009.

## V. Các hoạt động khác:

Năm 2008 Công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn các năm trước còn dở dang, là: Đào tạo các lớp công nhân vận hành, trưởng ca, trưởng kíp cho các nhà máy thủy điện Bình Điền, nhà máy thủy điện Hương Điền, thủy điện Hương Sơn, thủy điện Za Hưng và Trường cao đẳng điện lực Miền trung.



## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH - TÀI CHÍNH NĂM 2009

#### **I. Tình hình sản xuất, kinh doanh điện năm 2009**

- Tình hình thủy văn cuối năm 2008 và những tháng đầu năm 2009 rất thuận lợi; lượng mưa nhiều và đều nên các hồ chứa Sông Hinh, hồ A, hồ B, hồ C Vĩnh Sơn đều tích đủ và các hồ đang tràn. Đồng thời đảm bảo việc dự trữ nước đạt mức nước dâng bình thường ở các hồ chứa phục vụ cho phát điện năm 2009. Vì thế công tác vận hành và sản xuất điện năm 2009 sẽ thuận lợi.
- Năm 2009 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...
- Công ty đang thương thảo với EVN giá bán điện từ ngày 01/01/2009: giữ nguyên như giá đã thực hiện trước đây; Giá bán điện sẽ điều chỉnh khi có khung giá của Bộ Công thương và thị trường điện bắt đầu thực hiện.

#### **II. Mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2009**

Từ đặc điểm tình hình nêu trên, Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2009 là:

1. Tổ chức điều hành, quản lý vận hành thiết bị, phương tiện tốt nhất để hoạt động đạt hiệu quả tối đa trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, đáp ứng các yêu cầu sản xuất điện và đảm bảo sản lượng, doanh thu kế hoạch. Đồng thời tiếp tục áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 trong lĩnh vực sản xuất điện.
2. Chuẩn bị các điều kiện quản lý, nhân sự, cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tham gia thị trường phát điện cạnh tranh chính thức.
3. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án:
  - 3.1. Dự án Thượng Kon Tum, phần đầu trong năm 2009 thi công hoàn thành cơ bản tuyến đường vào công trình đầu mối và tuyến đường vào đến nhà máy; hoàn thành TKKT- BVTC- tổng dự toán khu đầu mối và khu nhà máy; triển khai thi công các công trình phụ trợ và hoàn thiện các bước thủ tục của dự án, để chuẩn bị cho việc khởi công công trình chính vào giữa tháng 6 năm 2009.
  - 3.2. Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2&3: Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2 sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp. Riêng dự án Vĩnh Sơn 3 sẽ triển khai xây dựng trước: phần đầu trong năm 2009, hoàn thành việc khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán; thi công hoàn thành cơ bản tuyến đường vào nhà máy và các công trình phụ trợ để có thể khởi công công trình chính vào quý III/2009.



3.3. Dự án nâng cao năng lực hồ chứa Vĩnh Sơn hoàn thành khảo sát, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công. Triển khai xây dựng vào quý III/2009 và hoàn thành trước mùa mưa năm 2010.

4. Cân đối nguồn vốn sử dụng cho các dự án trong năm và các năm tiếp theo để lựa chọn phương án huy động vốn: vay ngân hàng thương mại và vay ưu đãi NH phát triển theo quy định của nhà nước (tỷ lệ vay 70%, đối ứng 30%).
5. Thực hiện tốt chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng trong Công ty.

### III. Kế hoạch sản xuất điện

1. Sản lượng và doanh thu sản xuất điện: *(Dự kiến giá bán điện như HĐ cũ)*

Giá điện theo Hợp đồng ký kết giữa VSHPC và EVN bao gồm:

Giá mùa mưa (từ 1/7 – 31/9): 476 đồng/kwh

Giá mùa khô (các tháng còn lại): 580 đồng/kwh.

Kế hoạch sản xuất điện dự kiến như sau:

Nhà máy	Đơn vị	Mùa mưa	Mùa khô	Cả năm
<b>Điện sản xuất</b>	<b>triệu kWh</b>	<b>45</b>	<b>705</b>	<b>750</b>
- Vĩnh Sơn	triệu kWh	15	335	350
- Sông Hinh	triệu kWh	30	370	400
<b>Điện thương phẩm</b>	<b>triệu kWh</b>	<b>44,42</b>	<b>695,84</b>	<b>740,26</b>
<b>Doanh thu</b>	<b>triệu đồng</b>	<b>21.144</b>	<b>403.587</b>	<b>424.730</b>

Chi tiết biểu đồ phát điện hàng tháng trong năm

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cộng
	Quý I			Quý II			Quý III			Quý IV			
Vĩnh Sơn	45	40	40	40	40	40	5	5	5	25	30	35	<b>350</b>
Sông Hinh	45	45	40	40	40	40	10	10	10	30	45	45	<b>400</b>
Cộng	90	85	80	80	80	80	15	15	15	55	75	80	<b>750</b>
Theo Quý	255			240			45			210			
Theo mùa	Mùa khô: 495						Mùa mưa: 45			Mùa khô: 210			



Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2009

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2009	Ghi chú
1	Sản lượng điện sản xuất	triệu kwh	750	
2	Sản lượng điện thương phẩm	triệu kwh	740,25	
3	Tỷ lệ điện tự dùng	%	1,3	(kể cả tổn thất máy biến áp)
4	Suất sự cố		0,3	
5	Doanh thu	triệu đồng	511.030	
5.1	Doanh thu từ sản xuất điện	triệu đồng	424.730	
5.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	triệu đồng	86.000	
	- Cổ tức từ Cty du lịch Bình Định			
	- Cổ tức từ Cty nhiệt điện Phả Lại			
	- Bán cổ phiếu Phả Lại			
	- Lãi từ uỷ thác đầu tư, tiền gửi có kỳ hạn..		86.000	
5.3	Doanh thu từ dịch vụ khác	triệu đồng	300	
6	Các chi phí sản xuất chính	triệu đồng	192.028,21	
	- Chi phí O&M		27.917,64	
	- Thuế tài nguyên		11.110,57	
	- Khấu hao		153.000	
7	Chi phí hoạt động tài chính	triệu đồng	28.000	
7.1	Trả lãi vay ngân hàng	triệu đồng	12.000	
7.2	Chênh lệch tỷ giá	triệu đồng	16.000	
8	Chi phí cho hoạt động dịch vụ khác	triệu đồng	200	
9	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	291.081,8	
10	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,2	
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	15	
12	Số tiền chi trả cổ tức	triệu đồng	206.000	
13	Trả nợ gốc	triệu đồng	104.000	
14	Tổng vốn đầu tư XD các dự án	triệu đồng	488.000	
15	Chi phí đầu tư phát triển	triệu đồng	13.300	

IV. Kế hoạch định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty

Năm 2009 là năm bản lề để Công ty triển khai thực hiện đầu tư một số dự án thủy điện, nâng công suất từ 136MW lên 330MW và tổng mức đầu tư khoảng 8.500 tỷ vào năm 2014. Do vậy, việc phát huy các nguồn vốn tích lũy hiện có của Công ty và nhu cầu vốn cho các năm tiếp theo phải thực hiện linh hoạt và đồng bộ. Việc huy động các nguồn từ bên ngoài: phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay trong nước và nước ngoài... phải đảm bảo lợi ích của cổ đông (cổ tức) và hiệu quả các dự án đầu tư. Công ty triển khai các kế hoạch như sau:



- **Chiến lược đầu tư ngắn hạn:** là nhằm mục đích tăng nhanh hiệu quả sản xuất kinh doanh của 2 nhà máy hiện có, bằng cách nâng thêm dung tích hồ chứa để tăng sản lượng điện cho các nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh. Đảm bảo cố tức ổn định cho cổ đông khi phát hành tăng vốn điều lệ, để xây các dự án thủy điện mới như Thượng Kon Tum và Vĩnh Sơn 2-3.

+Dự án nâng cao hồ chứa (hồ A và B) và chuyển nước Suối Đá của nhà máy Vĩnh Sơn: thực hiện trong năm 2009 và hoàn thành quý 3 năm 2010. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 30 tỷ, tăng thêm dung tích hồ chứa và tăng sản lượng điện phát cho nhà máy Vĩnh Sơn.

+Dự án nâng cao hiệu quả khai thác hồ Sông Hinh: Lập dự án đầu tư trong năm 2009 và triển khai thực hiện năm 2010 và 2011. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 70 tỷ, tăng thêm dung tích hồ chứa và tăng sản lượng điện phát cho nhà máy Sông Hinh.

- **Chiến lược đầu tư dài hạn:** Triển khai thực hiện dự án Thượng Kon Tum (2009-2014); Vĩnh Sơn 2 (2009-2013); Vĩnh Sơn 3 (2009-2011).

- **Chiến lược tài chính để phục vụ các dự án:**

+Năm 2009 tình hình tài chính của thế giới và trong nước chưa ổn định, việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu trong năm 2009-2010 khó thực hiện. Nên việc huy động vốn cho các dự án ngắn hạn và Vĩnh Sơn 3 thông qua vay vốn NH phát triển Bình Định.

+Dự kiến tình hình tài chính sẽ ổn định vào cuối năm 2010, Công ty phát hành trái phiếu khi dự án cần vốn vào năm 2011. Năm 2012 và 2013 Công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu. Việc phát hành cổ phiếu phải phù hợp để tái cơ cấu tài chính của Công ty đến năm 2014, tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ là 40/60.

#### V. Kế hoạch đầu tư phát triển các dự án năm 2009:

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 Vĩnh Sơn và hồ Sông Hinh.
  - a. Dự án nâng cao năng lực hồ chứa Vĩnh Sơn:
    - Lựa chọn Tư vấn có năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán.
    - Dự kiến sẽ triển khai thi công vào quý 3 năm 2009.
  - b. Nâng cao hồ chứa Sông Hinh:
    - Lựa chọn tư vấn để lập dự án đầu tư.
    - Phê duyệt báo cáo đầu tư và TKCS.

2. Dự án thủy điện Thượng Kon Tum  
Kế hoạch triển khai dự án thủy điện Thượng Kon Tum, trong năm 2009 như sau:



- Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án;
- Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán;
- Thỏa thuận với UBND tỉnh Kon Tum về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dân, tái định cư;
- Trình Bộ Công thương thỏa thuận thiết kế cơ sở;
- Sau khi có thỏa thuận của UBND tỉnh Kon Tum về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dân, tái định cư và thỏa thuận thiết kế cơ sở của Bộ Công thương sẽ trình HĐQT phê duyệt dự án đầu tư XD công trình;
- Triển khai xây dựng tuyến đường vào công trình đầu mối (ĐT 676) vào tháng 02/2009;
- Triển khai xây dựng tuyến đường vào khu nhà máy; phương án cấp điện thi công để phục vụ thi công khu nhà máy;
- Triển khai xây dựng công trình phụ trợ phục vụ cho việc thi công công trình chính;
- Triển khai khởi công xây dựng công trình chính, mở cửa hầm vào nhà máy và cửa nhận nước: tháng 6/2009; Lập hồ sơ mời thầu các hạng mục chính.
- Phối hợp với UBND huyện KonPlông triển khai dự án thành phần: bồi thường -GPMB và di dân, tái định cư của dự án.

### 3. Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2&3

Trước mắt, vì chưa thỏa thuận được với UBND tỉnh Gia Lai để triển khai dự án Vĩnh Sơn 2&3, nên tách dự án Vĩnh Sơn 3 thành một dự án độc lập để chuẩn bị đầu tư trước: Kế hoạch triển khai dự án Vĩnh Sơn 3 trong năm 2009, như sau:

- Triển khai thi công đường ngoài công trường từ nhà máy hiện có đến nhà máy Vĩnh Sơn 3 vào tháng 5/2009 và các công trình phụ trợ để chuẩn bị cho việc thi công công trình chính;
- Thỏa thuận thiết kế cơ sở với Sở Công thương tỉnh Bình Định;
- Thỏa thuận phương án bồi thường-GPMB, tái định cư với UBND tỉnh Bình Định; Lập thủ tục thu hồi đất và cấp đất với địa phương;
- Trình HĐQT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Lựa chọn tư vấn lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán;
- Dự kiến khởi công xây dựng công trình chính vào quý III/2009.

4. Dự án thủy điện Đồng Cam: Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Phú Yên để bổ sung quy hoạch và triển khai chuẩn bị đầu tư dự án nếu được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận.

**VI. Kế hoạch kinh doanh dịch vụ khác:** Đào tạo trường ca, CNVH cho các nhà máy thủy điện trong khu vực Miền Trung.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



9

*Trần Văn Trung*



## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Năm 2008		Kế hoạch năm 2009	Các mốc tiến độ chính
			Kế hoạch	Thực hiện		
I	Dự án thủy điện Thượng Kon Tum	5.245.000	256.500	10.407	356.400	* Hoàn thành khảo sát, lập TKKT-tổng dự toán.
1	Khảo sát lập TKKT-TĐT		34.500	10.407	34.500	* Triển khai tháng 2/2009
2	Chi phí XD đường vào công trình đầu mối (ĐT 676)				52.000	* Triển khai tháng 3/2009
3	Chi phí XD đường từ Quảng Ngãi đến nhà máy				44.700	* Triển khai tháng 3/2009
4	Chi phí bồi thường, GPMB, TFC, rà phá bom mìn				10.000	* Triển khai tháng 4/2009
5	Chi phí xây dựng các công trình phụ trợ				10.000	* Triển khai tháng 4/2009
6	Chi phí xây lắp công trình				200.000	* Khởi công quý II/2009
7	Chi phí Ban QLDA				5.200	
II	Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3	715.740	93.700	7.072	131.200	* Hoàn thành khảo sát, lập TKKT-tổng dự toán.
1	Khảo sát, lập TKKT-TĐT		12.000	7.072	10.000	
2	Chi phí xây dựng đường vào nhà máy Vĩnh Sơn 3				50.000	* Triển khai tháng 3/2009
3	Chi phí bồi thường, GPMB, rà phá bom mìn				1.200	* Triển khai tháng 4/2009
4	Chi phí xây dựng các công trình phụ trợ				5.000	
4	Chi phí xây lắp công trình		65.000		65.000	* Khởi công quý II/2009
III	Dự án thủy điện Đồng Cam	2.118.000	8.300	0	1.000	* Không thực hiện.
1	Bổ sung quy hoạch và khảo sát, lập dự án đầu tư		8.300		1.000	
IV	Trả nợ khối lượng công trình hồ C và Đường vận hành TD Vĩnh Sơn		10.000		0	
<b>Tổng cộng</b>			<b>368.500</b>		<b>488.600</b>	



**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NĂM 2009**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên công trình	Tổng dự toán	Năm 2008		Kế hoạch năm 2009	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện		
<b>I</b>	<b>Công trình xây dựng mới</b>	<b>103.800</b>	-	-	<b>10.800</b>	
1	Nâng hiệu quả khai thác hồ chứa Vĩnh Sơn (Kết hợp bỏ hình thức vận hành các Đập sự cố bằng nổ mìn).	30.000		-	5.000	Khái toán
2	Nâng hiệu quả khai thác hồ chứa Sông Hình.	70.000	-	-	2.000	Khái toán
3	Cấm mốc giới hồ chứa (theo Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi).	2.800	-	-	2.800	Khái toán
	- Các Hồ A, B, C Vĩnh Sơn.	1.800			1.800	
	- Các Hồ Sông Hình.	1.000			1.000	
4	Cải tạo cảnh quan khuôn viên nhà máy Vĩnh Sơn.	300	-	-	300	Khái toán
5	Hệ thống giám sát và đo rung onlien tổ máy G2- Vĩnh sơn.	700			700	
<b>II</b>	<b>Công trình chuyển tiếp</b>	<b>7.033</b>	<b>7.033</b>	-	<b>2.500</b>	-
1	Bổ sung hoàn chỉnh hệ thống đo đếm nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hình.	7.033	7.033		2.500	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>110.833</b>	<b>7.033</b>	-	<b>13.300</b>	