

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN
SÔNG HINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

01/BC-VSH-BKS

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 05 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

NĂM 2012

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã được thông qua, Trưởng Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, như sau:

I- Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát:

Năm 2012 Ban Kiểm soát đã thực hiện một số công việc chính sau đây:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tham dự các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn của mình.

- Chủ động đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty một số vấn đề liên quan đến lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính, xây dựng quy chế nội bộ phù hợp quy định hiện hành, xử lý tài chính, công nợ... và thuê tổ chức tư vấn vào kiểm toán dự án xây dựng cơ bản.

- Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và cả năm 2012.

- Ban Kiểm soát đã có phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ các thành viên ngoài ra còn thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện công việc của mình.

II- Kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Thành viên HĐQT và Thành viên Ban TGD.

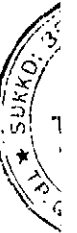
Trong năm qua, HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ 04 lần, họp qua thư 22 lần, thực hiện những nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn được quy định:

- Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với diễn biến thời tiết và thị trường điện.

- Luôn thực hiện bám sát tiến độ của dự án và các quy định của pháp luật, bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông.

- HĐQT đã giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động làm việc với các cơ quan chức năng và EVN về vấn đề giá điện.

- EVN đã thanh toán đủ 500 tỷ đồng về các khoản vay của Công ty tại các năm trước đây.



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

- Tại các cuộc họp HĐQT luôn có Thành viên của BKS tham gia.

- HĐQT đã thực hiện những nhiệm vụ theo chức năng và quyền hạn được quy định, ban hành và nhất trí phê duyệt 18 quyết định cho công tác Đầu tư xây dựng Dự án Thượng Kon Tum.

Tuy nhiên trong năm 2012 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc còn một số công việc đang và tiếp tục phải hoàn thiện:

- Giá điện năm 2010:

Ngày 1/8/2011 EVN đã có Nghị quyết số 451/NQ-HĐTV về giá điện bình quân năm 2010 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh(VSH) là 438,84 đ/kwh với giá điện này thì lợi nhuận trước thuế là 12,5%, tuy nhiên HĐQT VSH đã họp phiên thường kỳ lần 03/2011 ngày 9/8/2011 chưa thống nhất giá trên (biểu quyết không thông qua 3/5 phiếu).

- Giá điện năm 2011, 2012:

Do giá điện năm 2010 chưa thống nhất nên chưa có cơ sở tính toán giá điện năm 2011, 2012 tuy nhiên EVN và VSH cũng đã có các cuộc đàm phán giá điện 2011, 2012 theo Thông tư số 41/2010/TT-BCT nhưng hai bên chưa thống nhất.

III- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2012.

Nội dung	KH KD năm 2012	Thực hiện năm 2012	So với kế hoạch năm (%)
A. Sản lượng (TrKWh)			
1. Điện sản xuất	850	857,41	100,8
2. Điện thương phẩm	839,8	847,56	100,9
B. Doanh thu sản xuất điện (tr.đ)	422,58	323,546	
C. Lợi nhuận trước thuế điện (tr.đ)	264,36	159,74	

Do chưa có giá mua bán điện chính thức áp dụng cho năm 2012 nên chỉ tiêu doanh thu năm 2012 Công ty đang tạm tính theo giá 351,072 đ/kwh bằng 80% giá tạm thanh toán tháng 12/2011 (438,84 đ/kwh) để làm cơ sở tạm nộp thuế cho nhà nước.

Đến thời điểm đại hội đồng cổ đông năm 2013 nếu có hợp đồng mua bán điện chính thức thì chỉ tiêu doanh thu và các chỉ tiêu có liên quan sẽ được điều chỉnh tương ứng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2. Hoạt động tài chính và dịch vụ khác

ĐVT: tr.đ

Chi tiêu	KH năm 2012	Thực hiện 2012	Chênh lệch (%)
Doanh thu hoạt động tài chính và dịch vụ khác	52,5	97,7	
Chi phí		4,2	
Lợi nhuận trước thuế		103,1	

Doanh thu hoạt động tài chính và dịch vụ khác năm 2012 bao gồm:

- Lãi tiền gửi Ngân hàng là: 97 tỷ đồng.
- Hoàn nhập dự phòng năm 2011: 9,6 tỷ đồng.
- Nhận cổ tức năm 2011 của công ty CP du lịch Bình Định là: 1,1 tỷ đồng

3. Công tác kỹ thuật và đầu tư xây dựng cơ bản

1. Trong năm 2012 do tình hình thủy văn những tháng cuối năm thuận lợi, mưa nhiều, tạo điều kiện tích đủ nước các hồ chứa Vĩnh Sơn và Sông Hinh, nên phát điện đạt sản lượng khá cao – đạt 857,41 triệu kwh, đạt kế hoạch năm 2012.

2. Công tác vận hành, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa lớn được thực hiện tốt ở 2 nhà máy, đảm bảo phát điện theo điều độ Hệ thống điện quốc gia, trong năm không xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ.

3. Các dự án:

3.1. Dự án thủy điện Thượng Kon Tum:

- Công trình phụ đã thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục: Đường tránh ngập tĩnh lộ 676 lý trình từ Km20 - Km26 và đường tránh ngập Vi Xây - Măng Bút, đường dây 22 KV tránh ngập lòng hồ, sửa chữa, nâng cấp tĩnh lộ 676, lý trình Km26 - Km32.

- Công trình chính đã thi công tất các hạng mục như: Tuyến áp lực đã thi công hoàn thành hầm dẫn dòng (640m) đảm bảo công tác dẫn dòng vào cuối tháng 01/2013; Tuyến năng lượng hoàn thành phần gia cố mái cửa nhận nước, đã thi công hoàn thành 956md (mét dài) đường hầm dẫn nước, lũy kế tổng khối lượng đào được là 2.148md đường hầm; Hầm giao thông thi công hoàn thành 1.512/1.700 md, các hầm phụ số 1 đã thi công được 520md kết thúc khoan nổ thủ công và nhà thầu tiến hành thi công bằng thiết bị TBM (Công nghệ khoan hầm toàn tiết diện), hầm phụ số 2 đã thi công được 597md/632md, hầm xả đã thi công được 617md/1.812md; Trạm phân phối đã thi công được 144.000 m³ đất đá, hiện nay Nhà thầu đang tập trung đào giếng đứng.

- Khu quản lý vận hành: đã thi công được 50% khối lượng của hạng mục này.

- Việc mua sắm thiết bị cơ điện: đã Tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, lựa chọn và ký kết hợp đồng với Nhà thầu Andritz Hydro – Áo.

3.2. Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3:

- HĐQT đã quyết định tạm dừng, để tập trung nguồn lực vào dự án Thượng Kon Tum, trong thời gian qua chi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của địa phương để xử lý sạt lở, quy hoạch bãi thải,... Công ty đang làm việc với các Bộ để tìm các nguồn vốn ưu đãi đầu tư khác.

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

- Nâng cao năng lực hồ chứa 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. Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra đang hoàn thiện và trình Bộ công thương.

- Nâng cấp hồ 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'Đrăk thuộc tỉnh Đắk Lắk.

4. Công tác bồi thường - GPMB, di dân tái định cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

- Trong năm 2012, UBND tỉnh Kon tum đã có thông báo thu hồi toàn bộ đất các loại nằm trong phạm vi xây dựng dự án, với diện tích 1.034 ha; đã có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng 162 ha đất rừng, còn UBND huyện Kon Plong đã có quyết định thu hồi 218 ha đất sản xuất của các hộ gia đình nằm trong phạm vi lòng hồ và nhà máy để giao Công ty. Đến nay các hạng mục chính: cửa nhận nước, Tuyến áp lực, khu vực nhà máy, hầm giao thông, hầm xả đã được bàn giao mặt bằng để thi công. Trong năm 2012, chi phí cho việc đền bù GPMB đã giải ngân được 46 tỷ đồng.

- Công tác di dân tái định cư: do địa phương làm Chủ đầu tư, nên khối lượng thực hiện chậm so với tiến độ đề ra.

Nhìn chung, Công ty đã cố gắng trong việc thực hiện dự án, tuy nhiên do có vướng mắc một số khâu trong quá trình triển khai, GPMB, ảnh hưởng của thời tiết, nên việc thi công cũng chậm tiến độ chưa đạt được mục tiêu đề ra.

5. Trong năm 2012 Công ty đã ký HĐ với Tổ chức Tư vấn là Liên danh Công ty TNHH kiểm toán VACO – Công ty TNHH kiểm toán DTL (theo HĐ cung cấp dịch vụ số 825/2012/HĐKT/VSH-VACO.DTL) v/v Kiểm toán báo cáo quyết toán Dự án hoàn thành – Dự án thủy điện Thượng Kon Tum đã tiến hành kiểm toán đợt 1 vào tháng 9/2012 vừa qua và sẽ tiến hành thêm 4 đợt: T9/2013, T6/2014, T6/2015 & T9/2015 cho tới khi hoàn tất Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

4- Tình hình tài chính chung VSH

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết

thức ngày 31/12/2012 của Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo đã được phản ánh trung thực hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2012, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam.

Ban Kiểm soát tóm tắt tình hình tài chính chung của Công ty năm 2012, cụ thể:

4.a. Tài sản nguồn vốn của VSH tại thời điểm 31/12/2012.

(Đơn vị tính: đồng)

Tài sản

A. Tài sản ngắn hạn:	1.467.516.629.020
B. Tài sản dài hạn	1.914.895.846.476
Tổng cộng tài sản	3.382.412.475.496

Nguồn vốn

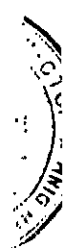
A. Nợ phải trả	931.961.694.964
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2.450.450.780.532
Trong đó: Vốn điều lệ	2.062.412.460.000
Tổng cộng nguồn vốn	3.382.412.475.496

4.b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012 như sau :

Nội dung	2011	2012
- Bố trí cơ cấu tài sản		
+ TSCĐ/tổng tài sản	45,39%	56,07%
+ Hàng tồn kho/tổng tài sản	0,75%	0,91%
- Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn	2,43 lần	2,03 lần
- Bố trí cơ cấu nguồn vốn		
+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	29,92%	27,59%
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	70,08%	72,37%
- Tỷ xuất sinh lời		
+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (ROE)	15,95 %	11,34 %
+ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	9,83%	6,92%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,627	1,157

Nhận xét :



Năm 2012 là năm tình hình kinh tế chung gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng, Công ty đã phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra.

Năm 2012, Công ty chưa ký hợp đồng mua bán điện các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận SXKD điện chỉ là tạm tính, do vậy các chỉ tiêu ROE, ROA sẽ có biến động, nhưng nhìn chung các chỉ tiêu tài chính của Công ty đã phản ánh tình hình tài chính của công ty là lành mạnh.

IV- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban TGD

Năm 2012 Ban kiểm soát đã nhận được các quyết định của HĐQT trong các kỳ họp; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong công tác quản trị của Công ty.

V- Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh..

- Thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát, Công ty đã triển khai thực hiện thuê tổ chức tư vấn để kiểm toán dự án Thượng Kon Tum, tuy nhiên các dự án XD CB khác chưa thuê, đề nghị Công ty khẩn trương triển khai các thủ tục pháp lý để thuê tổ chức tư vấn vào kiểm toán dự án Vĩnh Sơn 2 & 3 trong quý 3/2013.

- Công ty cần xây dựng quy chế tiền lương cho Ban QLDA phù hợp với quy chế tiền lương của Công ty.

- Đề nghị, Công ty khẩn trương làm việc với các cơ quan có liên quan để có phương án giá điện 2010, 2011 và 2012 chính thức, làm cơ sở quyết toán tài chính năm 2010, 2011, 2012 và phương án tính toán giá điện cho các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe và thành đạt.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hà