

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

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

Số: 358 /BC-TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO
CỦA HĐQT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2006;

Căn cứ điều lệ công ty được thông qua ngày 25/4/2007 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2007, được sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2009;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2006;

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác bà, tôi xin được báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2011 nhiệm kỳ thứ hai (2011-2016).

Báo cáo gồm 06 phần:

- Phần I: Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2011;
- Phần II: Hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Phần III: Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- Phần IV: Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc;
- Phần V: Kết quả giám sát đối với Cán bộ quản lý;
- Phần VI: Các kế hoạch dự kiến.

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2011

1. Công tác tổ chức, điều hành.

- Tổ chức sản xuất ổn định với 5 phòng ban, 1 phân xưởng vận hành và Trung tâm dịch vụ kỹ thuật (TTDVKT) với tổng lao động bình quân trong năm là 164 người.
- Cùng cố công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, kiểm điểm, nhận xét đánh giá Cán bộ hàng năm, trên cơ sở đó để bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thay thế cho phù hợp với tình hình thực tế quản lý. Điều chuyển các kỹ sư, chuyên viên các đơn vị phù hợp với tình hình quản lý mới.
- Rà soát lại định biên, biên chế, bố trí nhân lực hiệu quả (chuyển đi ca vận hành từ 6 người xuống 5 người/ca từ ngày 01/01/2012, hiện nay đã đi vào ổn định).
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, giám sát chặt chẽ chi tiêu, tiết kiệm chống lãng phí.
- Tiếp tục hiệu chỉnh và ban hành lại hệ thống quy chế sau 5 năm hoạt động.
- Thực hiện cải tạo lại cảnh quan toàn bộ nhà máy, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nhà máy và đón Huân chương độc lập hạng ba, huân chương lao động hạng 3...

Đánh giá:

- Hệ thống quản lý ISO: 9001 và ISO: 14001 được duy trì và áp dụng hiệu quả.
- Năm 2011 bối cảnh nền kinh tế nhà nước, của ngành điện gặp nhiều khó khăn, sản lượng điện phát của Công ty không đạt đe dọa sẽ ảnh hưởng lớn đến thu nhập của NLĐ, song với sự lãnh đạo sáng suốt của HĐQT nên thu nhập NLĐ được đảm bảo, đời sống tinh thần người lao động nâng cao, NLĐ phấn khởi yên tâm làm việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Công tác sản xuất kinh doanh.

- Tình hình thủy văn của năm 2010 và năm 2011 không thuận lợi cho hoạt động sản xuất thủy điện (với tần suất khoảng 95%), Nhà máy Thủy điện Bắc Hà phía thượng nguồn sông Chảy tiến hành tích nước, mặt khác do yêu cầu tích nước để ải vụ đồng xuân đồng bằng Bắc bộ năm 2012 cho nên Điều độ quốc gia không huy động công suất những tháng cuối năm 2011 dẫn đến không đạt được sản lượng điện theo kế hoạch:
- Lưu lượng nước về trung bình 150,5 m³/s (trung bình nhiều năm là 192,9m³/s), tổng lượng nước về hồ trong năm 2011 là 4,75 tỷ m³ thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 20% (trung bình nhiều năm khoảng 5,9 tỷ m³).

Các thông số chính

- + Mức nước hồ đầu năm, ngày 01/01/ 2011: 50,79 m
- + Mức nước hồ cuối năm, ngày 31/12/2011: 55,71 m
- + Mức nước thấp nhất, ngày 17/6/2011: 46,55 m
- + Lưu lượng về hồ lớn nhất, ngày 23/8/2011: 755,8 m³/s
- Công tác đại tu sửa chữa công trình, thiết bị đã thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ, góp phần duy trì nhà máy vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả, hạn chế được các hư hỏng phát sinh trong vận hành.
- Kế hoạch SCL năm 2011 gồm 15 hạng mục công trình với tổng giá trị là 11,22 tỷ đồng, đã hoàn thành 9/15 hạng mục công trình, đảm bảo chất lượng sửa chữa tốt với tổng giá trị là: 4,37 tỷ đồng. Giá trị sửa chữa thấp là do một số công trình chưa quyết xong và các công trình có giá trị lớn đang thực hiện, đã đấu thầu xong, đang chờ thiết bị dự kiến đến hết quý I/2012 hoàn thành.
- Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm chi phí, hạ giá thành (chi phí thực tế là 106,8 tỷ bằng 91% kế hoạch (KH là 117,4 tỷ).

Kết quả thực hiện như sau:

- + Sản lượng điện phát: 266,3tr.kWh đạt 84,5% kế hoạch giao KH (315 tr.kWh);
- + Điện thương phẩm: 262,6 tr.kWh đạt 86,4% KH (304 tr.kWh);
- + Điện tự dùng và tổn thất: 1,38%.

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2011	Thực hiện Năm 2010
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	175.697.234.528	131.933.229.827
2	Giá vốn bán hàng	83.623.869.204	80.530.852.554
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	92.073.365.324	51.402.377.273
4	Doanh thu hoạt động tài chính	13.892.034.186	10.589.002.488
5	Chi phí tài chính	2.493.002.410	60.051.915
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.650.061.295	14.231.864.645

7	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	82.822.335.805	47.699.463.201
8	Thu nhập khác	178.026.947	252.047.108
9	Chi phí khác	96.505.557	273.440.486
10	Lợi nhuận khác	81.521.390	(21.393.378)
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	82.903.857.195	47.678.069.823
12	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.115.747.157	6.408.804.442
13	Lợi nhuận sau thuế	75.788.110.037	41.269.265.381
14	Chi trả cổ tức	60.325.000.000	38.100.000.000
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.193	650

Đánh giá:

- Năm 2011, công ty đã cố gắng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản trong phương hướng sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ. Công tác đại tu SCL còn chậm tiến độ, giá trị đại tu tự làm còn thấp, phần giá trị lớn chủ yếu là giá trị thiết bị thay thế.
- Công tác sửa chữa thường xuyên, đột xuất, bảo dưỡng thiết bị theo lịch định kỳ được tiến hành đều đặn, đảm bảo chất lượng và tiến độ
- Các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và đúng phương thức, không có sự cố lớn về thiết bị, không có cháy nổ và tai nạn trong dây chuyền sản xuất đối với con người.
- Các công trình thủy công được kiểm tra theo qui trình, các kế hoạch phòng chống lụt bão được xây dựng đúng thời gian và thực hiện theo đúng qui trình điều tiết hồ chứa được Bộ công thương phê duyệt.

Một số chỉ tiêu kinh tế được đánh giá như sau:

- + Hệ số lợi nhuận dòng: $75.788.110.037/175.697.234.528 = 0.43$
- + Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần: $ROE = 75.788/635.000 = 0.1193$
- + Hệ số thu nhập trên đầu tư:

$$ROI = (75.788/175.697) * (175.697/849.212) = 0,089$$

- + Hệ số giá trên thu nhập thời điểm báo cáo: $P/E = 11.300/1193 = 9.47$

3. Công tác đầu tư xây dựng và kinh doanh ra bên ngoài.

- Dự án đại tu phục hồi tổ máy số 3: Công trình hoàn thành và được Nhà thầu bàn giao từ tháng 4 năm 2011 vượt tiến độ, chất lượng sửa chữa tốt các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy đáp ứng nhiệm vụ sản xuất. Giá trị quyết toán công trình là 174 tỷ đồng.
- Dự án Nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường và giám sát nhà máy (gọi tắt là DCS), hoàn thiện cùng với tổ máy số 3, hiện tại đang hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán dự án, kết thúc quá trình đại tu nâng cấp, hiện đại hóa toàn bộ Nhà máy Thủy điện Thác Bà.
- Công tác mua sắm các thiết bị bằng vốn ĐTPT đã được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tiến hành theo đúng quy định Pháp Luật.
- Năm 2011, tổng doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty đạt 13,9 tỷ đồng, chủ yếu là từ tiền lãi gửi ngân hàng, đầu tư tài chính ngắn hạn (ủy thác đầu tư), doanh thu cao hơn năm 2010 là 3.4 tỷ (năm 2010 là 10,5 tỷ đồng).
- Trung tâm dịch vụ kỹ thuật đã đi vào hoạt động và đem lại doanh thu đáng kể cho Công ty:

Trong năm 2011, Công ty đã hoàn thành các hợp đồng sau: Hợp đồng cung cấp các dịch vụ vận hành, biên soạn viết quy trình vận hành cho nhà máy thủy điện Thái An (Hà Giang) với giá trị 3,7 tỷ đồng, trong đó, doanh thu của năm 2011 là 3,1 tỷ đồng; Hợp đồng lắp ráp, thí nghiệm máy biến áp 110/35kV của trạm biến áp Lục Yên (Yên Bái) với giá trị 120 triệu đồng.

Công ty đã ký kết được các hợp đồng sau: Hợp đồng đào tạo nhân viên vận hành cho nhà máy thủy điện Sông Chảy 5 (Hà Giang) với giá trị 1,1 tỷ đồng. Hiện tại, đã hoàn thành 100% khối lượng công việc; Hợp đồng đào tạo nhân viên vận hành cho nhà máy thủy điện Văn Chấn (Yên Bái) với giá trị 800 triệu đồng; Hợp đồng biên soạn viết quy trình vận hành cho nhà máy thủy điện Văn Chấn (Yên Bái) với giá trị 600 triệu đồng.

Các hợp đồng này đang được Công ty thực hiện tốt. Ngoài ra, Công ty đang tiến hành khảo sát sửa chữa phần điện cho thủy điện Cửa Đạt (Thanh Hóa), cung cấp chuyên gia vận hành cho thủy điện Ké Gồ.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội thực hiện dịch vụ kỹ thuật như đào tạo, vận hành, sửa chữa thiết bị nhà máy thủy điện. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư góp vốn vào các dự án thủy điện.

Đánh giá:

Kết thúc việc đại tu nâng cấp toàn diện nhà máy Thủy điện Thác Bà sau 40 năm đưa vào vận hành. Thu nhập từ hoạt động tài chính chủ yếu vẫn là lãi gửi tiền nhàn rỗi. Đã và đang thực hiện tốt việc mở rộng dịch vụ kỹ thuật ra bên ngoài.

Phần II

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tại đại hội cổ đông ngày 8/8/11 đã tiến hành bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ thứ hai (2011-2016), HĐQT được bầu gồm 5 người, trong đó 2 người là đại diện của EVN làm việc tại Công ty, một người là đại diện của SCIC, một người là đại diện của EVNFC và một người là đại diện của Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE).
- Trong năm qua (giữa 2 kỳ đại hội đồng cổ đông), HĐQT Công ty đã tiến hành họp thường kỳ 5 lần, ngoài ra Chủ tịch HĐQT có một số lần lấy ý kiến bằng Văn bản về các biểu quyết khác.

Đánh giá:

Các cuộc họp đều tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, kết thúc mỗi cuộc họp đều lập biên bản và ra nghị quyết giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện.

Phần III

TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

1. Các cuộc họp HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT đã họp và quyết nghị những nội dung chính sau:

Nghị quyết phiên họp thứ I (ngày 8/8/2011)

- Bầu ông Đại Ngọc Giang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ 2011 – 2016.
- Cử ông Vũ Trọng Sang làm thư ký Công ty.

Nghị quyết phiên họp lần thứ II (ngày 18/8/2011):

- Thống nhất ngày chốt danh sách và thanh toán cổ tức năm 2010 cho cổ đông (ngày trả cổ tức 30/9/2011);
- Phê duyệt tiền lương và nâng bậc lương năm 2011 của Tổng Giám đốc;
- Phê duyệt về việc đàm phán giá bán điện với EVN;
- Phê duyệt tiền lương thực hiện năm 2010 của HĐQT và BKS;
- Phê duyệt nguyên tắc điều chỉnh tiền lương của Chủ tịch HĐQT, TGD thù lao năm 2011 của thành viên HĐQT và BKS;

Nghị quyết phiên họp lần thứ III (ngày 21/10/2011):

- Phê duyệt lại phương án thanh lý lô tài sản kém phẩm chất;
- Phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án đại tu phục hồi tổ máy số 3;

- Xem xét về quỹ lương bổ sung năm 2011 (điều chỉnh theo Nghị định số: 70/2011/ND-CP)

- Phê duyệt Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 02 của hợp đồng bán điện

Nghị quyết phiên họp lần thứ IV (ngày 5/01/2012):

- Phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012;

- Phê duyệt nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2011;

Nghị quyết phiên họp lần thứ V (ngày 8/3/2012):

- Phê duyệt sửa đổi bổ sung quy chế trả lương;

- Phê duyệt bổ sung điều lệ Công ty;

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2011 của Chủ tịch HĐQT, TGD và thủ lao thành viên HĐQT, BKS;

- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Chủ tịch HĐQT, thủ lao thành viên không chuyên trách HĐQT và BKS;

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012 là Công ty kiểm toán UHY;

- Phê chuẩn BCTC năm 2011 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán UHY;

- Phê duyệt phương phân phối lợi nhuận năm 2011;

- Thống nhất ngày chốt danh sách đại hội đồng cổ đông là ngày 28 tháng 3 năm 2012, ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là ngày 26 tháng 4 năm 2012;

Ngoài các cuộc họp định kỳ ra, HĐQT còn lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung sau:

Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản:

- Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011

- Điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 277/NQ-TĐTB-HĐQT, ngày 4/3/2011 phiên họp thứ XX của HĐQT Công ty.

- Phê duyệt phương án thanh sử lý tài sản năm 2011.

- Thống nhất lại ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011 (ngày 8/8/2011)

- Phê duyệt quỹ tiền lương tháng thứ 13 năm 2011;

- Phê duyệt Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 03 của Hợp đồng bán điện;

- Phê duyệt phương án đi ca vận hành từ 6 người/ca xuống 5 người/ca;

- Phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2012

- Phê duyệt quyết toán dự án đại tu phục hồi tổ máy số 3

2. Các Quyết định của HĐQT.

Các Quyết định về nhân sự, tổ chức hoạt động:

- Các Q/Đ cử Cán bộ đi tham quan, học tập và công tác ở nước ngoài;
- Quyết định phương án đi ca vận hành từ 6 người xuống 5 người;

Các quyết định về hoạt động SXKD:

- Q/Đ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn kiểm định An toàn đập.
- Q/Đ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định thầu gói thầu lập báo cáo và tư vấn lập hồ sơ đề nghị khai thác, sử dụng nước mặt.
- Q/Đ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu gói thầu cải tạo hệ thống mạng LAN.
- Q/Đ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp chống sét van 35kV.
- Q/Đ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt role bảo vệ đường dây 110kV.
- Q/Đ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp Ấc quy cho hệ thống điện một chiều.
- Q/Đ phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp các thiết bị thí nghiệm.
- Q/Đ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu gói thầu chế tạo, cung cấp 08 bộ làm mát máy phát điện.
- Q/Đ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Q/Đ phê duyệt danh mục SCL năm 2012.
- Các Q/Đ duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2011 và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011.

Phần IV

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

1. Đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc.

- Trong năm tài chính, nhìn chung Tổng Giám đốc đã triển khai và thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Cần nhanh chóng hơn nữa trong việc củng cố công tác cán bộ, rà soát định biên sắp xếp lực lượng lao động theo chiều hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

2. Đánh giá công tác chỉ đạo, giám sát của Chủ tịch HĐQT.

- Thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho TGD thực hiện đúng Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Đôn đốc, chỉ đạo TGD thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí, hạ giá thành, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Phần V

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ

- Nhìn chung đội ngũ cán bộ đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt và thuần thực công việc.
- Tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ chưa năng động, chưa sâu sát công việc nên tiến độ công việc còn chậm, một số vị trí không phát huy được năng lực, hiệu quả chưa cao, cần được bố trí sắp xếp lại phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ.

Phần VI

CÁC KẾ HOẠCH DỰ KIẾN

- Năm 2012, Công ty phấn đấu duy trì sản xuất, vận hành đảm bảo an toàn thiết bị, con người, thực hiện tốt công tác đại tu sửa chữa thiết bị, đạt sản lượng 310 triệu kWh điện, sản lượng điện thương phẩm 305,1 triệu kWh, doanh thu bán điện 159,39 tỷ đồng (*giá bán điện tạm tính bằng 80% giá bán điện năm 2011 là 522,48 đ/kWh, giá bán điện năm 2011 là 653,1 đồng/kWh*), lợi nhuận trước thuế 37,09 tỷ đồng, cổ tức 4,1%.
- Hoàn thành việc đàm phán hợp đồng mua bán điện với EVN giai đoạn 2012-2015 với giá hợp lý đảm bảo hài hòa lợi ích các bên.
- Hoàn thành tính toán kiểm tra an toàn đập, cắm mốc bảo vệ hành lang hồ chứa và xin cấp giấy phép sử dụng tài nguyên nước.
- Phát triển TTDVKT (tăng cường đào tạo nâng cao năng lực), tìm kiếm nhiều đối tác để cung cấp dịch vụ, tiến tới thành lập công ty TNHH một thành viên dịch vụ kỹ thuật vận hành, sửa chữa các nhà máy thủy điện.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư góp vốn và quản lý vào các công trình điện, ưu tiên vào công trình thủy điện vừa và nhỏ khu vực Miền Bắc.
- Nghiên cứu các phương án kinh doanh đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản.
- Thực hiện tuân thủ theo chiến lược SXKD giai đoạn 2011-2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VP.

