



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ : Số 28 - Phạm văn Đồng - thành phố Pleiku - tỉnh Gia lai

Tel : 0593.830013; Fax : 0593.830013;

Email : [thuydiengialai@ghc.vn](mailto:thuydiengialai@ghc.vn); website : [www.ghc.vn](http://www.ghc.vn)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

### BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch năm 2012.**

Kính thưa : **Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông.**

Hôm nay, ngày 21/3/2012 Hội đồng quản trị Công ty triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai để Đại hội thực hiện nhiệm vụ được quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau đây chúng tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/5/2011 của Công ty, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2012 cụ thể như sau:

#### **PHẦN I:**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011**

##### **I . Đánh giá chung:**

Nhiệm vụ trọng tâm của Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai trong năm 2011 là tập trung vào sản xuất kinh doanh điện và hoàn thành quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thủy điện H'Mun, không triển khai đầu tư dự án mới do đó hoạt động sản xuất kinh doanh ít bị tác động từ các yếu tố bất ổn của thị trường .

T

Người lao động, trước hết chúng tôi xin vui mừng Báo cáo với toàn thể Quý vị cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai thành công mỹ mãn. Các chỉ tiêu quan trọng như : sản lượng điện năng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận hoàn thành vượt mức lớn so với kế hoạch mà nghị quyết Đại hội năm 2011 đã đề ra.

Đạt được kết quả đó là nhờ cộng hưởng các yếu tố sau :

##### **1. Khách quan :**

- Trong năm qua lượng mưa tại khu vực dồi dào, lớn hơn nhiều so với lượng mưa trung bình nhiều năm, đặc biệt lại không xuất hiện lũ lớn, lượng rác ít ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất điện. Các nhà máy sản xuất rất ổn định

- Công ty luôn nhận được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông, đặc biệt là các cổ sáng lập. Ngoài ra Công ty sự quan tâm giúp đỡ hiệu quả của Tổng Công ty điện lực Miền trung, Công ty Điện lực Gia Lai luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### **2. Chủ quan :**



- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty luôn thực hiện trách nhiệm quản trị, kiểm soát Công ty một cách sâu sát, toàn diện. Kịp thời có chỉ thị, nghị quyết cụ thể để chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời cho Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông;

- Ban giám đốc cùng toàn thể Người lao động trong Công ty luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao chung sức phấn đấu quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cụ thể như sau:

## **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011:**

### **1. Công tác sản xuất và kinh doanh điện:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh)	120,67	144,19	119,49
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu (tỷ đồng)</b>	<b>82,41</b>	<b>105,47</b>	<b>127,52</b>
2.1	<i>Doanh thu bán điện</i>	78,50	102,87	131,03
2.2	<i>Doanh thu tài chính</i>	2,70	2,13	79,03
2.3	<i>Doanh thu khác</i>	1,20	0,47	39,28
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí (tỷ đồng)</b>	<b>68,54</b>	<b>69,134</b>	<b>100,86</b>
3.1	<i>Chi phí khấu hao tài sản cố định</i>	21,37	20,79	97,28
3.2	<i>Chi phí tài chính</i>	31,84	30,77	96,62
3.3	<i>Chi phí sản xuất và quản lý</i>	15,33	17,57	114,63
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>	<b>13,87</b>	<b>36,34</b>	<b>262,08</b>
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	0,67	0,65	92,54
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	<b>13,19</b>	<b>35,69</b>	<b>270,47</b>

Trong những tháng mùa khô đầu năm, Công ty đã tập trung chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất như: Duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị và một số hạng mục công trình thủy điện H'Chan như: đập dâng, cửa xả cát, hoàn thành công tác bảo dưỡng thiết bị và trung tu tổ máy số 3. Chủ động kiểm tra việc vận hành an toàn máy móc thiết bị, nhà xưởng và các hạng mục công trình thủy điện H'Mun trong thời gian bảo hành. Nhờ công tác chuẩn bị sản xuất tốt nên trong suốt quá trình sản xuất, máy móc thiết bị và các hạng mục công trình khác ở cả hai nhà máy vận hành liên tục, không xảy ra sự cố làm gián đoạn sản xuất.

Đồng thời Công ty đã chủ động tính toán đề xuất Hội đồng quản trị xây dựng phương án điều tiết nguồn nước giữa 2 nhà máy phù hợp với Hợp đồng áp dụng biểu giá chi phí tránh được, đem lại hiệu quả cao. Sản lượng tăng và giá bán điện bình quân năm 2011 tăng đáng kể so với giá ký kết theo Hợp đồng giá cố định trước đây. Cụ thể như sau:



- + Thủy điện H'Chan : 627/564 đồng/kWh (giá chi phí tránh được/giá cố định)
- + Thủy điện H'Mun : 779/567 đồng /kWh (giá chi phí tránh được/giá cố định)

## **2. Công tác quyết toán vốn đầu tư thủy điện H'Mun:**

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã ký hợp đồng số 1111/HĐKT-AAC ngày 20/4/2011 với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình.

Tháng 10/2011, Công tác kiểm toán đã hoàn thành và Công ty kiểm toán đã có Báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình số 1155/BCKT-AAC ngày 24/10/2011.

Tháng 11/2011, Hội đồng Quản trị đã có quyết định số 13/2011/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2011 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình nhà máy thủy điện H'Mun với các kết quả như sau:

- Tổng mức đầu tư được duyệt : 302,366 tỷ đồng.
- Tổng chi phí đầu tư quyết toán : 286,166 tỷ đồng.
- Suất đầu tư đơn vị : 17,65 tỷ đồng/MW
- Trong đó: + Giá trị trước thuế VAT : 267,232 tỷ đồng
- + Thuế VAT (10%) : 18,934 tỷ đồng
- Tổng giá trị tài sản hình thành qua đầu tư : 266,742 tỷ đồng
- Trong đó: + Tài sản cố định : 265,381 tỷ đồng
- + Tài sản lưu động : 1,361 tỷ đồng

## **III. Công tác khác:**

### **1. Công tác phục vụ sản xuất :**

- Trong năm do có thủy điện Ayun Thượng 1A công suất 12MW đưa vào vận hành ở thượng nguồn thủy điện H'Chan nên Công ty đã chủ động phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Ayun Thượng xây dựng phương án điều tiết nguồn nước giữa thủy điện Ayun Thượng 1A và H'Chan ; H'Mun trước mắt và lâu dài để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 2 Công ty, đồng thời thực hiện nghị quyết HĐQT ký hợp đồng cho Công ty này thuê đường dây 110kV H'Mun - Chư Sê để truyền tải điện năng nhà máy thủy điện Ayun Thượng 1A, với giá cho thuê 1.408 triệu đồng/năm.

- Dự án cơ chế phát triển sạch (CDM) thủy điện H'Mun : Ban điều hành Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu đã có thư phê duyệt số 4765 ngày 20/06/2011 phê duyệt với lượng giảm phát thải hàng năm là 36.785 tấn CO<sub>2</sub>/năm tính từ ngày 01/08/2011 đến 31/07/2018. Dự kiến hàng năm sẽ mang lại khoản doanh thu khoảng 500.000 USD (tương đương 10,5 tỷ đồng) cho Công ty. Công ty đang triển khai làm việc với tư vấn dự án CDM thủy điện H'Mun chuẩn bị thẩm định lượng giảm phát thải trong năm 2011 của thủy điện H'Mun để xác định doanh thu.

### **2. Công tác lao động , tiền lương và đời sống người lao động:**

- Thực hiện nghị quyết cuộc họp HĐQT thường kỳ ngày 05/8/2011 về điều chỉnh giảm nhân sự của Công ty để giảm chi phí, trong năm Công ty đã làm việc và thanh lý Hợp đồng lao động với 09 lao động để chuyển sang làm việc tại Công ty khác. Trong đó: Công ty cổ phần Điện Gia Lai tiếp nhận 05 người; Công ty cổ phần



Ayun Thượng tiếp nhận 04 người. Hiện tại nhân sự Công ty giảm còn 55 người, trong đó bộ phận quản lý 09 người, bộ phận sản xuất 46 người.

- Thu nhập của Người lao động trong toàn công ty trong năm vượt mức dự kiến do khoản tiền lương theo sản lượng. Tiền lương bình quân toàn Công ty đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng.

### **3. Công tác quản lý cổ đông và chi trả cổ tức:**

- Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, tính đến ngày 29/1/2012, Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2011 với tổng số tiền đã chi trả là: 8,6 02 tỷ đồng / 9,0 tỷ đồng đạt 95,6%.

- Công tác quản lý cổ đông và chi trả cổ tức của Công ty hiện nay gặp rất nhiều khó khăn do số lượng cổ đông của Công ty khá lớn. Theo danh sách chốt ngày 05/03/2012 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, số lượng cổ đông đã lưu ký chứng khoán chỉ mới 469 cổ đông/4510 cổ đông, chiếm tỷ lệ 10,4 %. Còn hơn 4000 cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu, cung cấp thông tin cá nhân còn nhiều sai lệch ...

### **4. Công tác thi đua khen thưởng:**

Năm 2011, Công ty thực hiện việc đánh giá thi đua khen thưởng cho toàn thể CB-CNV theo các tiêu chí đánh giá mới nhằm động viên khuyến khích về tinh thần và vật chất trong lao động sản xuất. Kết quả đánh giá thi đua năm 2011 Công ty có: 03 tập thể Lao động xuất sắc; 09 cá nhân Lao động xuất sắc; 52 cá nhân Lao động giỏi. Công ty đã tổ chức tổng kết khen thưởng kịp thời theo quy định của Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định như ký kết hợp đồng lao động, đóng BHYT, BHXH, tổ chức tham quan du lịch... Thực hiện tăng lương cho cán bộ quản lý và người lao động đúng kỳ hạn.

Một số hạn chế trong năm 2011:

- Việc xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản lập quy để quản trị, điều hành cho hoạt động của Công ty chưa được triển khai kịp thời;

- Nghiệp vụ quản lý còn chậm thay đổi để tăng cường quản lý hiệu quả hơn.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012**

#### **I. Cơ sở lập kế hoạch:**

- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị giao tại nghị quyết cuộc họp thường kỳ ngày 09/03/2012.

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình và nguồn lực Công ty;

Bên cạnh một số yếu tố thuận lợi hiện thực làm tăng doanh thu cho Công ty như : thu nhập từ Hợp đồng cho Công ty Cổ phần Ayun Thượng 1A thuê đường dây 110kV H'Mun - Chư Sê để truyền tải điện nhà máy thủy điện Ayun Thượng 1A, và giá bán điện theo biểu giá chi phí tránh được năm 2012 do Cục điều tiết điện lực công



bổ tăng hơn bình quân 4% so với giá bán năm 2011, hoặc thu nhập bất thường từ Hợp đồng dự án CDM thủy điện H'Mun,

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2012 vẫn tiếp tục khó khăn, trong đó tiềm ẩn các yếu tố rủi ro có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm:

+ Rủi ro tăng chi phí trong sản xuất: Kinh tế trong nước tiếp tục bất ổn. Chỉ số giá cả, lãi suất vốn vay, tỷ giá hối đoái USD/VND tiếp tục tăng. Một số cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động điện lực vẫn chậm được cải thiện như : chính sách thuế tài nguyên nước, cơ chế điều hành giá điện chưa theo kịp giá cả thị trường hoặc phát sinh các loại phí như phí bảo vệ môi trường....

+ Rủi ro suy giảm sản lượng: Thời tiết, môi trường tiếp tục gây bất lợi cho sản xuất điện. Nắng hạn, lũ lụt diễn trên địa bàn diễn biến thất thường. Đây là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của Công ty. Tính đến hết tháng 02/2012 sản lượng điện sản xuất chỉ đạt 13,93 triệu kWh, đạt 10,73 % kế hoạch năm.

+ Rủi ro suy giảm doanh thu: khả năng huy động công suất của Bên mua điện trong giờ cao điểm.

Với những yếu tố phân tích trên Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 ở mức độ cân bằng từ các yếu tố thuận lợi và rủi ro với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	TĐ H'Chan	TĐ H'Mun	Tổng cộng	TH 2011	KH 2012 /TH 2011 (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh)	56,02	73,75	129,77	144,19	90,00
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu (tỷ đồng)</b>	<b>43,84</b>	<b>61,31</b>	<b>105,14</b>	<b>105,47</b>	<b>99,69</b>
2.1	<i>Doanh thu bán điện</i>	43,14	59,00	102,13	102,87	99,28
2.2	<i>Doanh thu tài chính</i>	0,70	0,90	1,60	2,13	75,12
2.3	<i>Doanh thu khác</i>	0,00	1,41	1,41	0,47	299,57
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí (tỷ đồng)</b>	<b>27,75</b>	<b>39,39</b>	<b>67,14</b>	<b>69,134</b>	<b>97,11</b>
3.1	<i>Chi phí khấu hao TSCĐ</i>	6,04	14,75	20,79	20,79	100,00
3.2	<i>Chi phí tài chính</i>	13,32	14,82	28,14	30,77	91,45
3.3	<i>Chi phí sản xuất và quản lý</i>	8,39	9,82	18,21	17,57	103,61
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>	<b>16,09</b>	<b>21,92</b>	<b>38,01</b>	<b>36,34</b>	<b>104,58</b>
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	0,80	0,35	1,16	0,65	177,85
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)</b>	<b>15,29</b>	<b>21,56</b>	<b>36,85</b>	<b>35,69</b>	<b>103,24</b>



### III. Kế hoạch chi phí năm 2012:

Công ty lập kế hoạch chi phí năm 2012 như sau:

Tổng chi phí	: 67,136 tỷ đồng.
Trong đó: + Thủy điện H'Chan	: 26,157 tỷ đồng.
+ Thủy điện H'Mun	: 37,800 tỷ đồng.
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	: 3,179 tỷ đồng.

#### Bảng kế hoạch chi phí 2012:

STT	CHỈ TIÊU	TĐ H'Chan	TĐ H'Mun	Tổng cộng
1	Chi phí khấu hao	6,040	14,752	20,793
2	Chi phí Thuế tài nguyên	1,461	1,923	3,384
3	Phí bảo vệ môi trường (20đồng/kWh)	1,120	1,475	2,595
4	Chi phí tài chính	13,316	14,822	28,139
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,589	1,589	3,179
6	Chi phí sản xuất, chi phí khác	4,218	4,828	9,046
	<b>Tổng cộng</b>	<b>27,746</b>	<b>39,390</b>	<b>67,136</b>

### IV. Các giải pháp thực hiện

1. Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy để quản trị điều hành Công ty hiệu quả hơn.
2. Tiếp tục củng cố, tổ chức sắp xếp bộ máy điều hành hợp lý hơn nữa để phù hợp với tình hình nhiệm vụ của Công ty.
3. Cải tiến phương pháp quản lý sản xuất để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây báo cáo về những kết quả đã đạt được trong năm 2011, kế hoạch nhiệm vụ năm 2012. Kính mong được Đại hội góp ý.

Thay mặt toàn thể CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan quản lý và các đơn vị thời gian qua đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Quý cổ đông. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm việc cần trọng, khẩn cấp, phát huy tính chủ động, sáng tạo và khắc phục các nhược điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.

*Pleiku, ngày 21 tháng 03 năm 2012*

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**