



# 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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Trong năm 2011, kinh tế thế giới và khu vực chưa thoát khỏi khủng hoảng, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn thách thức, chính sách điều hành của Chính phủ duy trì tăng trưởng kinh tế, tiếp tục kiềm chế lạm phát. Lãi suất ngân hàng thương mại tiếp tục tăng, chi phí sản xuất tăng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai cũng chịu tác động đáng kể.

Trước tình hình đó, trong năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng các phương án tài chính khả thi để sẵn sàng đối phó nhằm giảm thiểu các thiệt hại do khủng hoảng gây ra và Công ty cũng đã nỗ lực hết khả năng tận dụng tối đa nguồn nước để phát điện.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên kết quả thực hiện nhiệm vụ 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012 của HĐQT công ty như sau:

#### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011**

Kết thúc năm tài chính 2011, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty đạt kết quả khả quan, cụ thể là:

- Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Sản lượng điện thương phẩm của nhà máy thủy điện H'Chan và thủy điện H'Mun đã sản xuất là : 144,19 triệu kWh /120,67 triệu kWh) đạt 119,49%, tổng doanh thu 105,47 tỷ đồng/82,41 tỷ đồng đạt 127,52% so với kế hoạch giao, lợi nhuận sau thuế 35,69 tỷ đồng/13,19 tỷ đồng đạt 270,47% so với kế hoạch.

- Về nhiệm vụ đầu tư xây dựng: Nhà máy thủy điện H'Mun đã được kiểm toán và phê duyệt quyết toán với kết quả như sau:

+ Tổng chi phí đầu tư là: 286,166 tỷ đồng /Tổng mức đầu tư được duyệt: 302,366 tỷ đồng. Giảm 16,2 tỷ, chiếm tỷ lệ 94,64%.

+ Tổng giá trị tài sản hình thành qua đầu tư là: 266,742. tỷ đồng.

- Năm 2011, Nhà máy thủy điện H'Chan đã ký lại Hợp đồng mua bán điện áp dụng biểu giá chi phí tránh được có hiệu lực từ ngày 01/6/2011 cùng với Nhà máy thủy điện H'Mun nên hiệu suất sản xuất tăng, sản lượng tăng và giá bán điện bình quân năm 2011 tăng cao 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)

Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và diễn biến thời tiết khô hạn bất thường đối với các nhà máy thủy điện nói riêng, tập thể CBCNV Công ty thi đua lao động sản xuất, quản lý vận hành nhà máy tuyệt đối an toàn, hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn nước hiện có để phát điện vào giờ cao điểm. Hội đồng quản trị hết sức ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều cố gắng để đạt được kết quả như trên và đặc biệt cảm ơn các Quý vị cổ đông đã quan tâm thường xuyên đến những hoạt động và sự phát triển của Công ty.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011**

Trong năm 2011 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ với đầy đủ tất cả các thành viên của HĐQT để thông qua các nghị quyết liên quan đến công tác quản trị công ty. Các nghị quyết, chủ trương của HĐQT luôn sát thực tế, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nên mang lại hiệu quả cao cụ thể như sau:

+ Phiên họp lần 1 (ngày 31/03/2011): đã thông qua Nghị quyết về :

- Thống nhất trụ sở làm việc mới của Công ty CP thủy điện Gia Lai là 28 Phạm Văn Đồng - TP Pleiku - Gia Lai.

- Thống nhất ngày giao dịch cổ phiếu GHC trên sàn giao dịch UPCoM là ngày 20/04/2011, giá giao dịch ban đầu là 12.000 đồng/1 cổ phiếu.

- Tạm duyệt kế hoạch chi phí tiền lương và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 như tờ trình Công ty và sẽ điều chỉnh khi tổ chức có thay đổi.

- Thống nhất chi phí phê duyệt mẫu hệ thống đo đếm theo quy định là 240 triệu đồng, chỉ định thầu cho Viện đo lường và Công ty thí nghiệm điện Miền trung thực hiện.

- Thống nhất chỉ định thầu cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung thực hiện hệ thống thông tin SCADA nhà máy thủy điện H'Mun.

+ Phiên họp lần 2 (ngày 05/08/2011): đã thông qua Nghị quyết về :

- HĐQT biểu dương Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV GHC đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm mà HĐQT đã giao và cố gắng thực hiện tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các chỉ tiêu như sau: Điện thương

phẩm đạt 86,66 triệu kWh, doanh thu đạt 53,85 tỷ đồng, tổng chi phí 39,47 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14,38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 13,84 tỷ đồng.

- Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành hồ sơ quyết toán thủy điện H'Mun chậm nhất đến ngày 30/09/2011

- Thống nhất thông qua Quy chế trả lương của Bộ phận quản lý và bộ phận nghiệp vụ khối văn phòng công ty.

- Phê duyệt đơn giá tiền lương của Bộ phận sản xuất như sau: Đơn giá tiền lương các giờ mùa mưa và giờ thấp điểm, giờ bình thường mùa khô là 21 đồng/kWh; Đơn giá tiền lương giờ cao điểm mùa khô 130 đồng/kWh.

- Thống nhất nhân sự bộ phận quản lý tại văn phòng Công ty GHC với số lượng 07 người, giao cho Giám đốc Công ty xem xét bố trí.

+ Phiên họp lần 3 (ngày 03/11/2011): đã thông qua Nghị quyết về :

- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 cho các cổ đông là 9%. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức là ngày 01/12/2011.

- Thống nhất cho Công ty cổ phần Ayun Thượng thuê đường dây 110 kV H'Mun - Chư Sê để truyền tải điện năng nhà máy thủy điện Ayun thượng 1A với giá bình quân là 1,408 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên trong quá trình thương thảo hợp đồng nên đưa vào nội dung hợp đồng điều khoản điều chỉnh hợp đồng khi có biến động về chi phí vận hành và chi phí lãi vay.

- Thống nhất chủ trương sửa chữa đường vào nhà máy thủy điện H'Mun và nâng cấp đường nối thủy điện H'Chan - H'Mun trong mùa khô năm 2012. Giao Ban điều hành GHC hoàn thành hồ sơ TK-TDT trình HĐQT phê duyệt.

- Thống nhất bổ nhiệm Bà Đặng Thị Hiền Đức - Chuyên viên văn phòng HĐQT GEC thay thế Ông Trần Minh Đức - Kế toán trưởng GHC làm thư ký Công ty từ ngày 03/11/2011.3

+ Phiên họp lần 4 (ngày 06/01/2012) ): đã thông qua Nghị quyết về :

- Về giá trị trích Quỹ đầu tư phát triển là 1,651 tỷ đồng từ thuế TNDN được miễn giảm năm 2008 của GHC giai đoạn từ 02/06/2008 đến 31/12/2008: HĐQT thống nhất biểu quyết để lại Quỹ đầu tư phát triển cho GHC. Giao Ban điều hành GHC có trách nhiệm đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong năm 2012.

- Chi phí lập báo cáo cơ hội đầu tư thủy điện Ayun Thượng 1A là 121,69 triệu đồng: Thống nhất biểu quyết đưa vào chi phí năm 2011.

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011 cho công ty.

- HĐQT thống nhất tạm chi thù lao HĐQT năm 2012 bằng năm 2011, thời gian chi trả trước ngày 30 hàng tháng, dự kiến mức chi thù lao mới để trình ĐHĐCĐ năm 2012.

- Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào trung tuần tháng 3 năm 2012.

- Thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT do Ban điều hành trình.

Ngoài ra HĐQT cũng đã có các chủ trương, quyết định xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền theo đề nghị của Giám đốc Công ty, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Giám đốc Công ty thực hiện nghị quyết của HĐQT và giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty. Việc cung cấp báo cáo cho các thành viên HĐQT thực hiện thường xuyên, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc.

Trong quá trình hoạt động HĐQT đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện đúng nguyên tắc quản trị công ty đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng khuôn khổ của pháp luật.

### **3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty :**

- Giám Đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành SXKD, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.

- Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên việc duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên. Hàng tháng Giám đốc báo cáo với HĐQT tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, công tác thực hiện quyết toán đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện. Các báo cáo hàng quý của Công ty được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao năng lực điều hành của Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty. Năm 2011 là năm có nhiều khó khăn do điều kiện khách quan (thời tiết không thuận lợi, giá cả thị trường biến động lớn, lạm phát có nguy cơ tăng cao trở lại...) nhưng Ban giám đốc đã điều hành các hoạt động của Công ty vượt qua mọi khó khăn, tận dụng triệt để nguồn nước để phát điện.

### **4. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng giai đoạn đến năm 2015**

Trong năm 2012, tiếp tục cải tiến, hoàn thiện công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của điều hành để đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh điện năng 2 nhà máy thủy điện H'Chan, H'Mun đạt hiệu quả cao nhất, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để tăng hiệu quả vận hành của hai nhà máy TĐ H'Chan và H'mun, làm việc với các cơ quan chức năng để đàm phán tăng giá điện lên mức hợp lý để tăng doanh thu. Đồng thời tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực Công ty có thể mạnh... Không ngừng tìm tòi các giải pháp để nâng cao giá trị cổ phiếu và uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.

## **5. Kết luận**

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2012 HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty cũng đã và đang triển khai thực hiện các biện pháp quản trị thích ứng với điều kiện khó khăn và tiếp tục đưa Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty và vì lợi ích cổ đông, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2011 và phương hướng của HĐQT trong năm 2012 và định hướng các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đã lắng nghe.

*Pleiku, ngày 21 tháng 3 năm 2012*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**