

Số: **31** /HS-HĐQT-NQ

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà Nước;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn;
- Nghị quyết số: 02/HS-ĐHĐCĐ-NQ ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn Về việc thông qua quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn;
- Quyết định số 24/HS-HĐQT-QĐ ngày 08/6/2009 của Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn V/v: Phê duyệt hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Hương Sơn;
- Quyết định số: 03/HS-HĐQT-QĐ ngày 23/1/2014 của Hội đồng quản trị C.ty V/v: "Phê duyệt Tổng dự toán hiệu chỉnh Công trình Nhà máy Thủy điện Hương Sơn;
- Báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội;
- Tờ trình số: 25/HS-TGD-TT ngày 30/6/2014 của Tổng Giám đốc Công ty V/v: "Xin phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn";
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Tình hình thực tế của công trình Nhà máy Thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn như sau:

I. Quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Nhà máy thủy điện Hương Sơn
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn
- Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh



- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ năm 2004 đến năm 2012;

II. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện
1	2	3
Tổng số	833.090.977.616	812.444.443.476
- Vốn vay Ngân hàng PT Việt Nam – CN Hà Tĩnh	414.000.000.000	414.000.000.000
- Vốn vay các Ngân hàng Thương mại	168.688.000.000	166.904.897.371
- Vốn cổ phần	250.402.977.616	222.137.850.342
- Vốn khác		9.401.695.763

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Giá trị	
		Tổng dự toán	Quyết toán
1	Đền bù, giải phóng mặt bằng	7.399.147.000	7.399.146.940
2	Xây dựng	525.293.268.564	511.136.328.500
3	Thiết bị	131.595.782.918	131.580.582.956
4	Quản lý dự án	29.937.205.021	27.929.121.476
5	Tư vấn	40.743.186.400	40.369.261.549
6	Chi phí khác	94.649.899.141	94.030.002.055
	Tổng cộng	829.618.488.983	812.444.443.476

(Chi tiết có báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành kèm theo)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Giá trị tài sản	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3
Tổng số	790.150.943.884	790.150.943.884
1- Tài sản cố định	790.150.943.884	790.150.943.884
2- Tài sản lưu động	0	0

III. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	812.444.443.476	
- Vốn ngân sách nhà nước - Vốn vay tín dụng, vốn cổ phần, vốn khác - Vốn TD Nhà nước bảo lãnh	812.444.443.476	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 24 tháng 06 năm 2014 là :

Tổng nợ phải thu: 1.452.922.307 đồng

Tổng nợ phải trả: 46.707.984.550 đồng

(Chi tiết công nợ có trong báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản lưu động (đồng)
1	2	3
Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn	790.150.943.884	0

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 812.444.443.476 đồng;

- Thu hồi công nợ phải thu số tiền: 1.452.922.307 đồng;

- Thu xếp nguồn vốn để trả nợ cho các nhà thầu theo quy định với số tiền là: 46.707.984.550 đồng;

Điều 2. Căn cứ kết quả phê duyệt của Hội đồng quản trị và các quy định hiện hành, giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng các quy định về quản lý đầu tư, các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

Điều 3. Các ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hùng