

**Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**Năm báo cáo : Năm 2008**

**I. Lịch sử hoạt động của Công ty:**

**1. Những sự kiện quan trọng:**

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung tên đối ngoại là CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY (CHP), được thành lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh số 5852/ĐL2,ĐL3, XLDD1, ĐLHN/2004 ngày 30/11/2004. Trong đó Công ty Điện Lực 2 (PC2) góp 30% vốn Điều lệ, Công ty Điện Lực 3 (PC3) góp 30% vốn Điều lệ, Công Ty Xây lắp Điện 1 góp 20% vốn Điều lệ và Công ty Điện lực Hà Nội góp 20% vốn Điều lệ. Tổng số vốn điều lệ là 500 tỷ đồng Việt Nam.

Ngày 13/12/2004: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng phê chuẩn giấy đăng ký kinh doanh số 3203000503.

Ngày 24/11/2005, Đại hội đồng Cổ đông đã chấp thuận cho Công Ty Xây lắp Điện 1 rút khỏi tư cách cổ đông sáng lập theo Nghị quyết số 01/CHP-ĐHĐCĐ đồng thời Đại hội đồng Cổ đông đã đồng ý cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thay thế vị trí cổ đông sáng lập của Công Ty Xây lắp Điện 1.

Ngày 22/12/2006 Đại hội đồng Cổ đông đã quyết định tăng vốn Điều lệ Công ty lên 1.200 tỷ đồng Việt Nam.

Ngày 25/5/2007 Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch triển khai kế hoạch triển khai “Khởi công công trình Thủy điện A Lưới – Thừa Thiên Huế vào ngày 30/6/2007”.

Ngày 29/06/2007, Công ty ký Hợp đồng thi công tuyển năng lượng với Công ty TNHH Cavico Việt Nam.

Ngày 30/06/2007, Công ty tổ chức Lễ khởi công công trình thủy điện A Lưới

Ngày 30/3/2008 Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất của Công ty về chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Đakđrinh 2 – Tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 15/09/2008, Công ty đã ký Hợp đồng tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thừa Thiên Huế với tổng số tiền vay là 1.656 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 30/09/2008 Công ty đã ký Hợp đồng tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sài Gòn với tổng số tiền là 367 tỷ đồng.

Ngày 26/02/2009, Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật với liên danh giữa Dongfang Electric Corporation và Voith Siemens Hydro Kraftwerkstechnik GmbH & Co.KG.

**Trụ sở chính của Công ty:**

- Địa chỉ : Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại : 0511.2210578; 0511.2210570
- Fax : 0511.3935960
- Website : [www.chp.vn](http://www.chp.vn)

## **2. Quá trình phát triển**

### **+ Ngành nghề kinh doanh:**

Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện: Tư vấn xây dựng các công trình điện; sản xuất và kinh doanh điện; Nhận thầu xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, công trường đường dây, trạm biến thế, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tư vấn và thiết kế lưới điện, hệ thống điện chiếu sáng. Xây dựng công trình giao thông. Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng (Địa điểm ngoài địa bàn thành phố). Tư vấn giám sát xây dựng công trình ngầm. Nạo vét lòng hồ. Nuôi trồng thủy sản và trồng rừng. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà và cho thuê. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ du lịch. Kinh doanh khu vui chơi giải trí.

### **+ Tình hình hoạt động**

Hiện nay Công ty đang tiến hành đầu tư các dự án Thủy điện:

- Thủy điện A Lưới : - Công suất 170 MW  
(Thừa Thiên Huế) - Sản lượng điện 686 triệu Kwh/ năm

Công ty đang thực hiện các hạng mục chính của công trình như hạng mục đường hầm tuyến năng lượng, hạng mục cụm đầu mối, kênh dẫn, xây dựng nhà máy, ký hợp đồng mua thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật ... Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cơ bản Công ty đã đáp ứng tiến độ thi công

Ngoài ra, Công ty đang thực hiện đầu tư vào các dự án khác như dự án thủy điện Đak drinh 2, thủy điện Sơn Hà và dự án An Vân Dương.

## **3. Định hướng phát triển**

Trong bối cảnh ngành Điện đang phải chịu áp lực với sự phát triển nhanh của phụ tải trên toàn hệ thống điện, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung chung vai gánh vác cùng EVN giảm tải bớt phần nào sự thiếu hụt nguồn cung cấp.

Mục tiêu chính của Công ty là vừa đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện hiện tại vừa tìm kiếm và đầu tư các dự án thủy điện tiềm năng trong khu vực, bên cạnh đó là sự phát triển về chất lượng cũng như về số lượng của đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật và cán bộ giám sát công trình.

Hiện nay, nhu cầu về tư vấn rất cao nhất là lĩnh vực Thủy điện khi mà hàng loạt các dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty phân đầu từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao tập trung vào các lĩnh vực: quản lý các dự án thủy điện, tư vấn giám sát công trình, tư vấn thiết kế kỹ thuật, tư vấn quản lý dự án...và phát triển một số lĩnh vực khác.

Ngoài ra, trong thời gian tới nhu cầu thị trường sẽ là đào tạo đội ngũ quản lý sửa chữa vận hành, tư vấn kỹ thuật, quản lý sản xuất vận hành cho các nhà máy thủy điện trong khu vực cũng là một thử thách đối với sự phát triển của Công ty.

## **II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty:**

Kế hoạch sản xuất của Công ty năm 2009:

Năm 2008: - Thực hiện được 3 km đường hầm tuyến năng lượng

- Kênh dẫn nước 500 m

- Giải ngân đạt 300 tỷ đồng

Năm 2009: - Đào 7000 m đường hầm dẫn nước tuyến năng lượng

- Ký hợp đồng xây lắp thiết bị vào ngày 26/2/2009

- Hoàn thành kênh dẫn nước, ngăn dòng đợt 1 vào ngày 30/4/2009

- Giải ngân với giá trị 600 tỷ đồng.

### III. Báo cáo của Ban giám đốc:

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính:

Theo tiến độ cam kết góp vốn của các cổ đông đến cuối tháng 12/2008, tổng số vốn góp là : 553.582 triệu đồng

Theo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008 đã được HĐQT phê duyệt Công ty sẽ giải ngân 259 tỷ đồng để thanh toán cho các nhà thầu. Đến 31/12/2008, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch giải ngân được 309.933 triệu đồng đạt tỉ lệ 119% so với kế hoạch được giao.

#### 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhiệm vụ chính của công ty hiện nay là quản lý đầu tư xây dựng thủy điện A Lưới và đang trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu để đầu tư các dự án khác, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### 2.1 Tình hình đầu tư đến cuối năm 2008 như sau:

##### 2.1.1 Các chỉ tiêu:

*DVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	Giá trị kế hoạch năm 2008	Giá trị thực hiện năm 2008	Tỷ lệ % đạt được năm 2008
1	Giá trị sản lượng	273.210	294.812	108%
2	Giá trị giải ngân	258.857	309.933	119%

##### 2.1.2 Tình hình thực hiện các Dự án:

##### 2.1.2.1 Dự án thủy điện A Lưới:

a. **Công tác thiết kế bản vẽ thi công:** Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình chính được phê duyệt đáp ứng tiến độ thi công xây lắp.

##### b. **Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:**

Năm 2008 công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tập trung vào các gói thầu thiết bị và các gói khu TĐC- TĐC, đã hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng của 13 gói thầu, trong đó có các gói thầu chính sau: 97/TV-AL: Bảo hiểm khu TĐC-ĐC, 86/TB-AL: Thiết bị thủy công và dịch vụ kỹ thuật, 91/TB-AL: Cung cấp thiết bị cống dẫn dòng thi công và dịch vụ kỹ thuật, 87/TB-AL: Thiết bị quan trắc và dịch vụ kỹ thuật, 59/XI-AL: Thi công kênh dẫn, 62/XI-AL: Thi công Nhà máy, ...

Trong 02 tháng đầu năm 2009, Công ty đã hoàn thành ký kết Gói thầu 82/TB-AL : cung cấp thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật và Gói thầu 76/XL-AL: lắp đặt thiết bị cơ điện và thủy công.

**c. Công tác Đền bù giải phóng mặt bằng và Tái định cư - định canh:**

Đến nay đã giải phóng mặt bằng tại các khu vực: khu vực hầm phụ 1,2; Khu vực hầm phụ 3,4, tháp điều áp; Khu vực nhà máy; Khu vực cụm công trình đầu mối; Khu vực lòng hồ 80ha diện tích trồng cà phê; Khu vực tuyến kênh dẫn (trừ 18 hộ dân A Sáp xã Hồng Thượng đang còn vướng mắc chưa bàn giao mặt bằng và 7 hộ dân ảnh hưởng trong phạm vi tuyến kênh dẫn chưa di dời tái định cư)

Hiện nay UBND huyện A Lưới đã có chủ trương đền bù cho 18 hộ dân A Sáp và đã phê duyệt quy hoạch tái định cư cho 7 hộ dân nêu trên.

Phương án thu dọn vệ sinh lòng hồ thủy điện A Lưới đã được sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh TT Huế thống nhất tại văn bản số 589/TNMT-MT ngày 22/10/2008

Công tác đền bù, GPMB tuy vẫn còn những vướng mắc nhưng cơ bản đáp ứng tiến độ thi công.

Công tác TKBVTC khu TĐC-TĐC đã hoàn thành, dự kiến tiến hành công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu từ tháng 3 đến tháng 5/2009.

**d. Công tác thi công xây lắp**

Trong năm 2008 tất cả các hạng mục chính của dự án đã được triển khai, đến nay tình hình thực hiện như sau:

*Hạng mục đường hầm tuyến năng lượng đây là hạng mục thuộc đường găng dự án:* Công ty đã thi công phần hồ được 1.480.680/1.725.233 m<sup>3</sup> đất đá các loại đạt 86 % và đã vào hầm được 5/6 vị trí, đào được 3.811 m đường hầm(trong đó năm 2009(tính đến 12/12/2009) đào được 551 m). Tiến độ hoàn thành hạng mục này dự kiến vào tháng 6/2011

*Hạng mục cụm đầu mối:* cơ bản hoàn thành công tác đào hố móng đập dâng bờ trái, bờ phải, đào hố móng cống dẫn dòng và đắp xong đê quai GĐ1 với tổng khối lượng đào và đắp: 674.655 m<sup>3</sup> đất đá và thi công bê tông cống dẫn dòng: 2.867 m<sup>3</sup> trong đó bê tông tường thượng lưu cống dẫn dòng: 980 m<sup>3</sup>, cửa vào và thân cống: 1.887m<sup>3</sup>( trong đó năm 2009: thi công được 2.271 m<sup>3</sup> bê tông)

*Hạng mục kênh dẫn:* giá trị thực hiện: 11,51/34,67 tỷ đạt 32% giá trị hợp đồng, về khối lượng đào được 435.000/863.940m<sup>3</sup> đất đá đạt 49% (năm 2009 thi công được 28.490m<sup>3</sup> đất đá).

*Hạng mục nhà máy:* khởi công vào ngày 6/2/2009 đến nay thi công được 71.000 m<sup>3</sup> đất, đá( trong đó khu vực nhà máy đào được 22 ngàn m<sup>3</sup>, khu vực kênh xả: 49 ngàn m<sup>3</sup>), giá trị thực hiện đạt : 2,5tỷ đồng.

**e. Dự án CDM của Thủy điện A Lưới:**

Qua quá trình tìm hiểu các thông tin về năng lực, kinh nghiệm, bảng chào giá và các điều kiện đi kèm Công ty đã kiến nghị và được HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty Vattenfall Europe Generation AG&Co.KG là đơn vị thực hiện dự án CDM. CHP đã trình và được HĐQT Công ty thống nhất thông qua hợp đồng CDM của dự án thủy điện A Lưới. Ngày 17/12/2008, Công ty đã ký Hợp đồng CDM với Công ty Vattenfall Europe Generation AG&Co.KG

### **2.1.2.2 Các dự án đầu tư khác:**

Dự án thủy điện Đak drinh 2: Ngày 29/10/2008 CHP đã cùng với PECC1 (đơn vị tư vấn) báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi thông qua dự án thủy điện Đakdrinh2, Hiện nay đơn vị tư vấn đã hiệu chỉnh trên cơ sở góp ý của UBND Tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ban ngành liên quan. Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty EDF Trading Limited là đơn vị thực hiện dự án CDM *thủy điện Đak drinh 2*

Dự án thủy điện Sơn Hà: Công ty đang lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ của tỉnh Quảng Ngãi và lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sơn Hà.

Dự án An Vân Dương: Ngày 5/6/2008 UBND tỉnh TTHuế đã có thông báo số 2913/UBND cho phép CHP nghiên cứu dự án. Ngày 25/9/2008 CHP đã báo cáo lần 2 và UBND tỉnh TT Huế đã chấp nhận năng lực đầu tư của CHP. Hiện nay BQL khu đô thị mới đang lập HSMT và sẽ tổ chức đấu giá sử dụng đất trong thời gian tới

### **2.1.3 Công tác thu xếp vốn cho dự án:**

Công ty đã hoàn thành việc thu xếp vốn cho dự án với tổng giá trị 3.223 tỷ đồng. Trong đó vốn điều lệ của Công ty 1.200 tỷ đồng, vay ngân hàng phát triển Việt Nam - CN TT Huế 1.656 tỷ đồng, vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn CN Sài Gòn 367 tỷ đồng. Công ty cũng đã làm việc với các nhà thầu thi công dự án thủy điện A Lưới về tiến độ thực hiện, kế hoạch giá trị thực hiện, giải ngân trong năm 2009. Đến nay các gói thầu chính đều đã có cam kết giải ngân giữa CHP và nhà thầu.

Đối với vốn điều lệ: đến cuối năm 2008, các cổ đông đã góp được: 553 tỷ đồng trong đó cổ đông sáng lập đã góp 263 tỷ đồng, cổ đông phổ thông đã góp 290 tỷ đồng

Đối với vốn Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà Nước: năm 2008, Công ty đã giải ngân được 20 tỷ đồng.

## **2.2. Kế hoạch năm 2009:**

### **2.2.1 Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 và quý 1/2009:**

#### **Mục tiêu năm 2009:**

**Mục tiêu thứ 1:** *Quản lý điều hành dự án và giám sát thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.*

**Mục tiêu thứ 2:** *Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 tối thiểu là 600 tỷ đồng với mục tiêu khối lượng như sau:*

- *Hoàn thành công tác chặn dòng vào tháng 4 năm 2009, thi công bê tông đập tràn đạt cao trình 520m, đập dâng đạt cao trình 532m.*
- *Thi công đào và gia cố đạt được 7 km đường hầm tuyến năng lượng.*
- *Thi công bê tông nhà máy đạt cao trình 67m.*
- *Triển khai thi công xây dựng khu TĐC-TĐC đáp ứng tiến độ di dân đợt 1 tối thiểu là 50 hộ.*

**Mục tiêu thứ 3:** *Công tác giải ngân đạt 90% tổng giá trị thực hiện các dự án.*

**Mục tiêu thứ 4:** *Hoàn thành công tác quyết toán đối với các hợp đồng được nghiệm thu hoàn thành trước tháng 8/2009.*

**Mục tiêu thứ 5:** *Hoàn thành chứng nhận ISO 9001-2008.*

**Mục tiêu thứ 6:** *Tìm kiếm dự án mới và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Đakdrinh2, Sơn Hà (Trà khúc), đấu giá khu An Vân Dương và xin thuê đất khu QLVH hồ chứa thủy điện A Lưới tại xã Hồng Thượng.*

***Các giải pháp thực hiện của năm 2009:***

***\* Nhóm giải pháp về công tác điều hành:***

- Tăng cường chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty trên công trường.
- Thực hiện đúng tiến độ công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà thầu có năng lực thực sự phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
- Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện hợp đồng. Nếu nhà thầu chậm tiến độ kéo dài thì phạt tiến độ, kiên quyết cắt giảm khối lượng giao cho đơn vị khác có năng lực hơn để thi công.

***\* Nhóm giải pháp về tài chính:***

- Tiến độ tạm ứng cho nhà thầu phù hợp với nhu cầu tiến độ thi công.
- Triển khai thực hiện công tác điều chỉnh giá kịp thời, không gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức vay vốn để đảm bảo đủ nguồn vốn cho năm 2009.

***\* Nhóm giải pháp về công tác tổ chức:***

- Cán bộ giám sát thi công thường xuyên bám sát hiện trường để quản lý chặt chẽ về tiến độ và chất lượng, tiến độ giải ngân thực hiện theo đúng quy trình.
- Tăng cường thêm lực lượng các phòng lên công trường để rút ngắn thời gian phê duyệt hiệu chỉnh thay đổi thiết kế, công tác nghiệm thu, thanh toán.

***\* Nhóm giải pháp về công tác ứng dụng tiến bộ KHCN và đào tạo:***

- Thực hiện tốt công tác báo cáo thống kê, thiết lập quan hệ giao dịch điện tử giữa Công ty, nhà thầu và tư vấn để tiếp nhận và xử lý thông tin qua mạng đến cấp lãnh Công ty.
- Bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

***\* Nhóm giải pháp về công tác phối hợp với các đơn vị bên ngoài có liên quan:***

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và tư vấn để vận động nhân dân ủng hộ việc GPMB, vận động toàn thể cán bộ nhân viên Công ty hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và tư vấn để xúc tiến nhanh các thủ tục đầu tư xây dựng các dự án mới

***Kế hoạch khối lượng thực hiện năm 2009:***

***Dự án thủy điện A Lưới***

- Đường hầm dẫn nước tuyến năng lượng (gói thầu 60,6, 61-2/XL-AL):

Hoàn thành công tác đào và gia cố các hầm phụ, hầm dẫn nước (hầm chính) với tổng chiều dài 7 km, thông hầm đoạn HP3 về HP4 và từ HP4 về nhà máy vào tháng cuối tháng 10/2009, hoàn thành công tác đào, gia cố tháp điều áp vào cuối tháng 9/2009 và đổ bê tông giếng đứng số 1 khoảng 128m

- Khu vực đầu mối(gói thầu 58/XL-AL):
  - + Hoàn thành toàn bộ cơ sở phụ trợ cấp điện, cấp nước
  - + Hoàn thành bê tông cống dẫn dòng (8.000m<sup>3</sup>)
  - + Đắp đê quai giai đoạn 2 và chặn dòng vào cuối tháng 4/2009
  - + Lắp đặt xong các thiết bị đặt sẵn cửa van và khe van cống dẫn dòng
  - + Hoàn thành công tác đổ bê tông đập dâng đến cao trình 532m, bê tông đập dâng tràn đến cao trình 520m tương đương 60.000 m<sup>3</sup> và 50% khối lượng bê tông bề tiêu năng (6.600 m<sup>3</sup>)
- Kênh dẫn(gói thầu 59/XL-AL):
  - + Hoàn thành công tác đào đất, đá hố móng với khối lượng 471 ngàn m<sup>3</sup>.
  - + Thi công hoàn thành 42% khối lượng công tác gia cố mái kênh tương ứng với khối lượng 7.500 m<sup>3</sup> đá xây.
- Nhà máy (gói thầu 62/XL-AL):
  - + Hoàn thành công tác đào hố móng nhà máy từ cao trình 64,5m đến cao trình 59,2 m(đào 41.305 m<sup>3</sup> đất đá và xây được 1.279 m<sup>3</sup> đá hộc)
  - + Hoàn thành 8.400 m<sup>3</sup> bê tông nhà máy
  - + Hoàn thành công tác đào kênh xả: 191.000m<sup>3</sup>.
  - + Hoàn thành công tác bê tông bảo ôn đường ống áp lực: 460 m<sup>3</sup>
- Thiết bị:
  - + Cung cấp thiết bị thủy công: cung cấp thiết bị cửa xả hạ lưu, cửa nhận nước và khoảng 770 m đường ống áp lực.
  - + Cung cấp thiết bị cơ điện: cung cấp các đường ống phục vụ công tác bơm nước rò thân đập vào tháng 8/2009.
  - + Thiết bị cống dẫn dòng: Hoàn thành cung cấp thiết bị cửa van trong tháng 3/2009.
  - + Thiết bị quan trắc: Hoàn thành lắp đặt thiết bị quan trắc đợt 1 vào đầu quý 2/2009 và thiết bị quan trắc đợt 2 vào đầu quý 4/2009.
- Khu TĐC-ĐC:
  - + Thi công hoàn thành đường và cầu vào khu TĐC-ĐC
  - + Thi công khu TĐC-ĐC đáp ứng tiến độ di dân

#### Các dự án khác

- Dự án Thủy điện Đakrinh2: Hoàn thành phê duyệt DADT trong quý 2/2009.

#### **Giá trị kế hoạch thực hiện năm 2009:**

Kế hoạch năm 2009 với tổng giá trị thực hiện là 600.000 triệu đồng:

*DVT: triệu đồng*

<i>STT</i>	<i>Dự án</i>	<i>Giá trị thực hiện</i>	<i>Giá trị giải ngân</i>
1	Dự án thủy điện A Lưới	594.254	549.164
2	Dự án thủy điện Đakrinh2	1.250	6.357
3	Dự án thủy điện An Vân Dương	3.005	3.035
4	Dự án khác	791	721
	<b>Tổng cộng</b>	<b>600.000</b>	<b>560.665</b>

### **3. Những tiến bộ công ty đã đạt được**

Để công tác quản lý đi vào ổn định Công ty đã xây dựng các quy trình phục vụ công tác quản lý áp dụng trong Công ty như: Quy trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình, Quy trình quản lý cơ đông, Quy trình giám sát thi công hầm, Quy trình nghiệm thu... Bên cạnh việc vận hành theo các quy trình, Công ty cũng áp dụng nhiều chương trình phần mềm máy tính phục vụ công tác quản lý và đã đạt được kết quả tốt và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý của Công ty.

Công tác ISO: Công ty đang xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và đã ban hành các quy định, quy trình, quy chế, ... nhằm phục vụ công tác điều hành và quản lý của Công ty. Đơn vị tư vấn đã đánh giá và Công ty đang chờ cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.**

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện.
- Tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản.
- Phát triển trồng rừng và du lịch sinh thái

## **IV. Báo cáo tài chính**

Kèm theo báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.

## **V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

### **1. Kiểm toán độc lập**

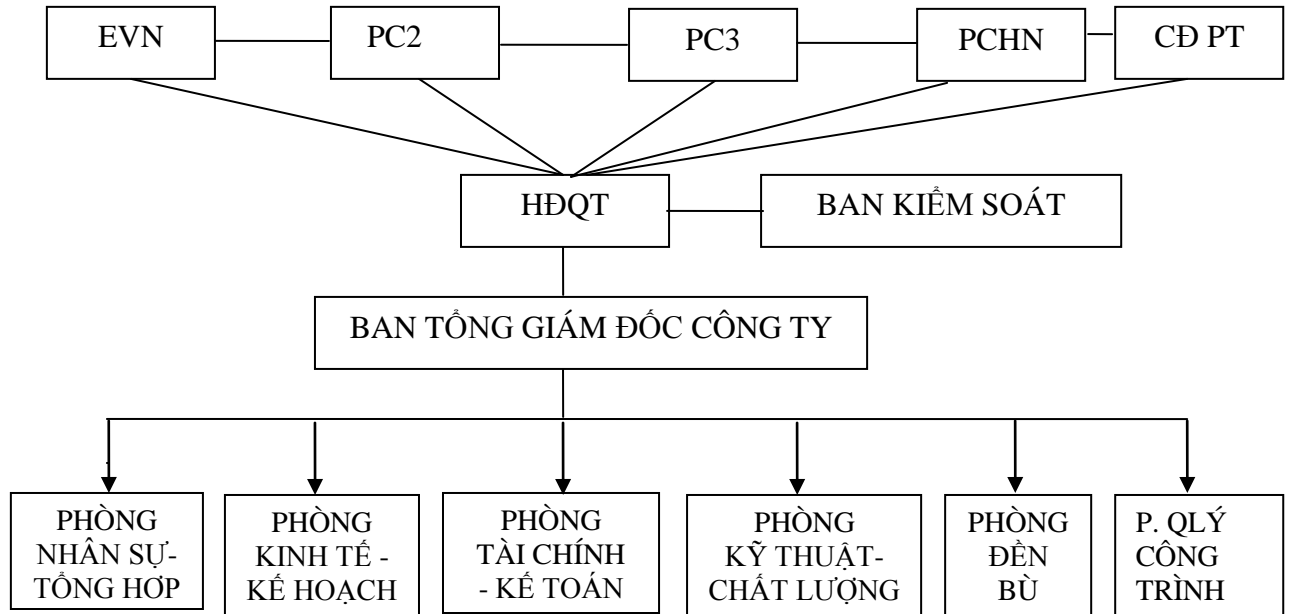
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Xét trên mọi khía cạnh trọng yếu thì các Báo cáo tài chính năm 2008 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2008 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

## **VI. Các công ty có liên quan: không có**

## **VII. Tổ chức và nhân sự**

- Cơ cấu tổ chức của công ty





- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| + Ô. Trương Công Giới | - Tổng giám đốc     |
| Sinh ngày 10/10/1962  |                     |
| + Ô. Lâm Uyên         | - Phó Tổng giám đốc |
| Sinh ngày 08/04/1961  |                     |
| + Ô. Lê Quý Anh Tuấn  | - Phó Tổng giám đốc |
| Sinh ngày 30/08/1969  |                     |
| + Ô. Huỳnh Mai        | - Kế toán trưởng    |
| Sinh ngày 02/10/1970  |                     |

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc thực hiện theo các chế độ tiền lương của Nhà nước quy định và Quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số CBCNV đến 31/12/2008 là 69 người.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh (Phó Trưởng ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam) – ủy viên HĐQT thay cho ông Đặng Phan Trường.

## VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

#### - Thành viên và cơ cấu của HĐQT

- |                         |                               |            |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Ô. Nguyễn Thành Duy  | - Giám đốc Công ty Điện lực 2 | - Chủ tịch |
| 2. Ô. Trần Đức Hùng     | - Giám đốc Công ty ĐL Hà Nội  | - Ủy viên  |
| 3. Ô. Nguyễn Hữu Tâm    | - Kế toán trưởng Công ty ĐL3  | - Ủy viên  |
| 4. Ô. Nguyễn Hữu Phương | - TP Kế hoạch Công ty ĐL3     | - Ủy viên  |

5. Ô. Nguyễn Nghiêm Lĩnh - P.Tr.Ban Tổ chức nhân sự EVN - Ủy viên  
 6. Ô. Trương Công Giới - Tổng Giám đốc Công ty - Ủy viên

**- Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm Soát:**

1. Ô. Ngô Tấn Hồng - PTP Tài chính - PC3 - Trưởng ban  
 2. Ô. Thang Thanh Hà - TP Thanh tra BV – PC2 - Thành viên  
 3. Ô. Trần Văn Thương - PTP Tổ chức lao động – PC HN - Thành viên

**- Thông tin về Hội đồng quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, từ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Cuộc họp của HĐQT do Chủ tịch HĐQT triệu tập, HĐQT họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Công ty.

Số lượng người trong HĐQT: 06 người

Công ty Điện lực 2 cử người giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo Điều 81 Luật doanh nghiệp và các qui định trong Điều lệ của Công ty và Qui chế phân cấp quản lý trong Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm.

Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT ghi trong Điều lệ Công ty.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, không hưởng lương. Từ những người được bổ nhiệm chức danh quản lý công ty, HĐQT hưởng thù lao được Đại hội Cổ đông thông qua.

**- Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát thực hiện theo Điều 123 của Luật doanh nghiệp và theo các qui định trong Điều lệ của Công ty.

Nhiệm kỳ của Ba kiểm soát không quá năm năm

**- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát:** thực hiện theo các quy định của Nhà nước và Nghị quyết đã được thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

**- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:** 6 người là các thành viên trong Hội đồng quản trị.

**- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên:**

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần đăng ký góp vốn (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp điều lệ (%)
1	Nguyễn Thành Duy	100.000	0,0833

2	Trần Đức Hùng	55.800	0,0465
3	Nguyễn Hữu Tâm	100.000	0,0833
4	Nguyễn Hữu Phương	250.000	0,2083
5	Nguyễn Nghiêm Lĩnh	57.500	0,0479
6	Trương Công Giới	30.000	0,0250

**- Thông tin về chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát :**

Trong năm 2008, có 01 thành viên của Ban kiểm soát thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu:

+ Cổ đông Thang Thanh Hà (thành viên BKS) có số cổ phần đăng ký là 250.000 cổ phần. Theo Quyết định 106/QĐ-CHP-HĐQT ngày 02/05/2007, Hội đồng quản trị cho phép chuyển nhượng 200.000 CP. Trong năm 2008, ông Hà đã thực hiện chuyển nhượng 45.000 cổ phần. Tổng số cổ phần còn được chuyển nhượng là 105.000 cổ phần.

## **2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn**

### **2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước**

**- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước**

+ Cổ đông sáng lập : Có 04 cổ đông là công ty nhà nước (Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực 2, Công ty Điện lực 3 và Công ty Điện lực Hà Nội) với tổng số vốn đăng ký góp vốn là 500 tỷ đồng.

+ Cổ đông phổ thông : Gần 4.000 cổ đông với tổng số vốn đăng ký góp vốn là 700 tỷ đồng.

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn

<b>TT</b>	<b>Cổ đông lớn</b>	<b>Số lượng cổ phần (cổ phần)</b>
1	Công ty Điện lực 2	15.000.000
2	Công ty Điện lực 3	15.000.000
3	Công ty Điện lực Hà Nội	10.000.000
4	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	10.000.000

### **1. Công ty Điện lực 2:**

+ Địa chỉ: 72 – Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại : 84.8.2200305 – 84.8.2200390

+ Fax : 84.8.2200301

+ Website : [www.pc2.evn.com.vn](http://www.pc2.evn.com.vn)

+ Giấy phép đăng ký KD số 102618

### **2. Công ty Điện lực 3:**

+ Địa chỉ: 393 – Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại : 84.0511.3621028

+ Fax : 84.0511.3625071  
+ Website : [www.pc3.evn.com.vn](http://www.pc3.evn.com.vn)  
Giấy phép đăng ký KD số 104024

### **3. Công ty Điện lực Hà Nội:**

+ Địa chỉ: 69- Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.  
+ Điện thoại : 84.42200898  
+ Fax : 84.402200899  
+ Website : [www.hanoipc.evn.com.vn](http://www.hanoipc.evn.com.vn)  
Giấy phép đăng ký KD số 110004

### **4. Tập đoàn Điện lực Việt Nam:**

+ Địa chỉ: 18- Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.  
+ Điện thoại : 84.4.2200977  
+ Fax : 84.4.8249462  
+ Website : [www.evn.com.vn](http://www.evn.com.vn)  
Giấy phép đăng ký KD số 109667

#### **Mục đích của 4 Cổ đông sáng lập:**

- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung để đầu tư xây dựng nhà máy Thủy điện A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và các dự án Thủy điện khác trong cả nước để sản xuất và kinh doanh điện năng.

- Mục tiêu đầu tư: Sản xuất và kinh doanh bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các khách hàng khác, cung cấp điện vào hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu điện của các tỉnh miền Trung, tạo thu nhập ổn định, lâu dài và giải quyết việc làm cho CBCNV và lợi ích của các cổ đông.

#### **2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài**

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài : Công ty hiện có 04 cổ đông phổ thông là cá nhân nước ngoài, sở hữu số cổ phần là 108.500 cổ phần.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu NSTH, TCKT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

**TRƯỞNG CÔNG GIỚI**