

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011

Kính gửi : **QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (V-Power) xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến 31/12/2010 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 để các cổ đông xem xét và cho ý kiến.

I – Tình hình hoạt động đến 31/12/2010

1 – Tình hình đầu tư các dự án

Tình hình cụ thể tại các dự án Công ty đang tham gia đầu tư như sau :

- Dự án thủy điện Bảo Lộc : Dự án này có công suất lắp máy là 24.5 MW, tổng mức đầu tư là 560 tỷ đồng với các cổ đông sáng lập: Tập đoàn Cao su chiếm 82%, Công ty xây dựng số 4 chiếm 8% và V – Power chiếm 10%. Công ty đã tham gia góp vốn vào dự án từ năm 2005 và đến thời điểm 31/12/2008 đã thực hiện góp 15.57 tỷ đồng trong đó vốn vay Ngân hàng HBB là 7.57 tỷ đồng, vốn tự có là 7.5 tỷ đồng. Vốn nhận uỷ thác từ Công ty CP Đầu tư và Tư vấn Nam Việt là 0.5 tỷ đồng. Dự án thủy điện Bảo Lộc đã phát điện vào tháng 2 năm 2010 và bắt đầu hoạt động có lãi năm 2010. Theo kế hoạch của Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện VRG Bảo Lộc, cổ phiếu của Công ty sẽ được niêm yết tại HNX trong năm 2011. Dự án này bước đầu tạo ra nguồn thu ổn định cho công ty năm 2011 và các năm tiếp theo.

- Dự án thủy điện Nậm Xe – Lai Châu, dự án thủy điện Nậm Xây Nội – Lào Cai: Dự án thủy điện Nậm Xe có công suất lắp máy 12 MW và dự án Nậm Xây Nội công suất 6.4 MW là hai dự án công ty trực tiếp tìm kiếm và thực hiện đầu tư. Đến thời điểm 31/12/2010 số tiền đã đầu tư vào hai dự án là 5.3 tỷ và 3.1 tỷ đồng. Các dự án đã được khảo sát, thiết kế chi tiết và hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Năm 2011, tùy diễn biến thị trường tài chính công ty sẽ tiến hành đầu tư dự án thủy điện Nậm Xe. Cổ phần tại dự án thủy điện Nậm Xây Nội 1 sẽ được công ty tiến hành đàm phán chuyển nhượng để tập trung đầu tư vào dự án thủy điện Nậm Xe.

- Dự án đầu tư xây dựng trường trung cấp nghề Hoà Bình : Đây là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2010. Công ty đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục “Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn” từ tháng 2 năm 2010 bằng nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng phát triển Hoà Bình với thời hạn vay 10 năm, lãi vay 8,4%/năm. Mặc dù mới đi vào hoạt động trong năm 2010 nhưng dự án này đã mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho công ty trong năm 2010.

Với hệ thống quản trị điều hành đã được chuẩn hoá, với lực lượng cán bộ công nhân viên lành nghề, với thị trường đào tạo – sát hạch lái xe ngày càng rộng mở, dự án này sẽ mang lại hiệu quả cao cho công ty trong năm 2011 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, quỹ đất còn lại của dự án (khoảng 3.5ha) tại vị trí đại lý thuận lợi (nằm trên mặt đường Hồ Chí Minh, cách ngã 3 Xuân Mai 15km) chắc chắn sẽ tạo ra nhiều giá trị trong tương lai cho Công ty. Chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư tại dự án được đính kèm theo báo cáo (Chi tiết tại phụ lục 02).

- Các dự án đầu tư ngắn hạn khác: Với uy tín tạo được trong cộng đồng doanh nghiệp, hiện nay V – Power có rất nhiều cơ hội để đầu tư tài chính vào các dự án hiệu quả. Đầu tư vào các công ty chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán là bước đi đã được thực hiện trong năm 2010 và sẽ được Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc đầu tư trong năm 2011.

Trong năm 2010, thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty đầu tư tại dự án thủy điện Nậm Chiến và đã thanh toán dứt điểm toàn bộ nợ gốc tại Ngân hàng Habubank. Việc thanh toán dứt điểm các khoản nợ tại Habubank đã giúp giảm gánh nặng tài chính của Công ty, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của Công ty.

2 - Về Báo cáo Kế toán và kết quả hoạt động SXKD năm 2010.

Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính trong bảng cân đối kế toán năm 2010 đã được kiểm toán.

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2009
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	131.898.868.228	179.313.640.705
I	Tài sản ngắn hạn	28.059.976.816	26.710.364.515
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	316.359.602	980.653.489
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1.228.520.000	2.955.701.001
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.542.534.930	11.315.650.879
4	Tài sản ngắn hạn khác	15.972.562.284	11.458.359.146
II	Tài sản dài hạn	103.838.891.412	152.603.276.190
1	Tài sản cố định	54.676.930.429	50.734.463.366
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	40.031.906.429	94.930.975.911
3	Tài sản dài hạn khác	5.660.654.554	6.937.836.913
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	131.898.868.228	179.313.640.705
I	Nợ phải trả	64.851.132.541	113.811.556.838
1	Nợ ngắn hạn	19.523.596.870	34.202.813.040

2	Nợ dài hạn	45.327.535.671	79.608.743.798
II	Nguồn vốn chủ sở hữu	67.047.735.687	65.502.083.867
1	Vốn chủ sở hữu	67.047.735.687	65.502.083.867
-	Vốn đầu tư chủ sở hữu	56.250.000.000	56.250.000.000
-	Thặng dư vốn cổ phần	8.922.401.000	8.922.401.000
-	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	77.282.591	77.282.591
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.798.052.096	1.798.052.096

Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí năm 2010 trích từ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2009
I	Phần thu	19.953.098.573	3.796.601.227
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.403.884.500	0
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.049.214.073	3.787.001.227
3	Thu nhập khác	8.500.000.000	9.600.000
II	Phần chi	18.407.446.753	2.258.926.788
1	Giá vốn hàng bán	3.690.492.422	0
2	Chi phí tài chính	4.932.569.482	496.569.100
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.662.864.849	1.761.223.865
4	Chi phí khác	7.121.520.000	1.133.823
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.545.651.820	1.537.674.439
IV	Thuế TNDN hiện hành	0	0
V	Lợi nhuận sau thuế	1.545.651.820	1.537.674.439

3 – Tình hình nhân sự Công ty:

Trong năm 2010, nhằm mục tiêu siết chặt chi tiêu, giảm thiểu các chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua Kế hoạch nhân sự năm 2010. Ông Nguyễn Văn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục được Hội đồng quản trị giao kiêm nhiệm Giám đốc Công ty. Xin gửi kèm theo Báo cáo này sơ đồ tổ chức và định biên nhân sự năm 2010 để các cổ đông nắm rõ (Phụ lục 01).

4 – Các công việc khác:

Công ty hiện đang nghiên cứu đầu tư mở rộng tại khu đất 3.5ha còn lại của trường nghề Hoà Bình để khai thác tốt nhất quỹ đất hiện có. Ngoài ra, Công ty cũng đang tiến hành nghiên cứu đầu tư mở rộng các dịch vụ đi kèm với dự án Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn như cây xăng, gara sửa xe, nhà hàng... Các dự án sẽ được nghiên cứu kỹ càng trước khi triển khai đảm bảo lợi nhuận cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2011

1 – Công tác đầu tư

Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế vĩ mô sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp trong năm 2011. Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty. Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 của Công ty là tiếp tục duy trì, quản lý tốt các dự án đã đầu tư, nghiên cứu, sàng lọc kỹ các cơ hội trước khi tham gia đầu tư mới. Cụ thể như sau:

- Công ty sẽ tập trung quản lý tốt dự án “Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe ô tô Lương Sơn” để tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định trong năm 2011 và các năm tiếp theo. Đây sẽ là dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2011.

- Tham gia tích cực vào công tác quản trị tại dự án thủy điện Bảo Lộc, hỗ trợ để đưa cổ phiếu Công ty cổ phần VRG Bảo lộc niêm yết trên sàn chứng khoán, đảm bảo giá trị đầu tư và tính thanh khoản của cổ phiếu.

- Nghiên cứu đầu tư khu dịch vụ phục vụ dự án Trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn dựa trên thuận lợi của Quỹ đất hiện có, đảm bảo lợi nhuận và dòng tiền ổn định.

- Nghiên cứu đầu tư chiều sâu vào khu đất 3.5ha còn lại của Trường nghề theo hướng tìm đối tác phù hợp để hợp tác đầu tư, đảm bảo đánh giá đúng giá trị tài sản của dự án và tạo lợi nhuận cao cho Công ty.

- Dựa trên uy tín của Công ty trong cộng đồng doanh nghiệp, nghiên cứu tham gia đầu tư vào các công ty chuẩn bị niêm yết. Tiêu chí để đầu tư vào các công ty này là lựa chọn công ty minh bạch trong quản trị, hiệu quả trong kinh doanh và uy tín trên thương trường.

Với tình hình tài chính diễn biến phức tạp trong năm 2010 và 2011, việc xây dựng một cơ cấu đầu tư hợp lý là vấn đề quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Ban giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự tin tưởng của quý vị Cổ đông để Ban điều hành Công ty có thể xây dựng cơ cấu đầu tư hợp lý nhất, giúp công ty vượt qua thử thách trong thời gian tới, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

2 – Kế hoạch kinh doanh năm 2011

Trên cơ sở cơ cấu lại danh mục đầu tư theo định hướng nêu trên, Ban Giám đốc Công ty xin đưa ra Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận của Công ty năm 2011 để Cổ đông thông qua, làm định hướng cho các hoạt động của Công ty năm 2011.

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2011 (đồng)	Ghi chú
A	DOANH THU	15.880.500.000	
I	Doanh thu chính	13.380.500.000	
1	Doanh thu từ dự án đào tạo sát hạch lái xe	11.822.000.000	Chi tiết tại phụ lục 02
2	Doanh thu từ cổ tức các dự án đầu tư	1.558.500.000	Dự án thủy điện Bảo Lộc dự kiến chia cổ tức 5% năm 2011, công ty Solavina dự kiến chia cổ tức 12% năm 2011
	<i>Dự án thủy điện Bảo Lộc</i>	<i>778.500.000</i>	
	<i>Từ các khoản đầu tư tài chính khác</i>	<i>780.000.000</i>	
II	Doanh thu hoạt động kinh doanh tài chính	2.500.000.000	Chuyển nhượng một phần cổ phiếu các dự án đầu tư công ty đang nắm giữ
B	CHI PHÍ	12.508.000.000	
I	Giá vốn các dự án đầu tư	8.968.000.000	
1	Giá vốn dự án đào tạo - sát hạch lái xe	8.768.000.000	Chi tiết tại phụ lục 02
2	Giá vốn các hoạt động đầu tư khác	200.000.000	Công tác phí, các khoản chi khác
II	Chi phí hoạt động tài chính	1.800.000.000	
IV	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.440.000.000	Trung bình 120triệu đồng/tháng
V	Các chi phí khác	300.000.000	
C	KẾT QUẢ SXKD 2011	3.372.500.000	

Dự kiến chia cổ tức năm 2011

8% Bao gồm cả lợi nhuận giữ lại năm 2010

Năm 2011, Công ty sẽ nỗ lực để thực hiện các mục tiêu chính như sau:

- Trả toàn bộ khoản nợ vay tại HBB, giảm gánh nặng tài chính cho Công ty trong năm 2011 và các năm tiếp theo;
- Quản trị tốt dự án “trung tâm đào tạo – sát hạch lái xe Lương Sơn” đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty;
- Niêm yết cổ phiếu Công ty tại sàn chứng khoán Hà Nội – HNX;
- Cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp đảm bảo hoạt động có lãi năm 2011 và tạo điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

III – Các vấn đề xin ý kiến cổ đông

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010. Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tài chính theo đường link sau:

<http://www.sbsc.com.vn>

<http://www.v-power.vn>

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.
4. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và lựa chọn thời điểm niêm yết.
5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết ban hành theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc chỉnh sửa Điều lệ, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010.
7. Báo cáo mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2010 và thông qua mức chi trả thù lao BKS, HĐQT năm 2011.
8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.
9. Thông qua phương án chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2011.
10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty.
11. Thông qua việc từ nhiệm của một số thành viên Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc nhiệm kỳ 2008-2013.

Kính thưa Quý vị Cổ đông, năm 2010 với đầy khó khăn và thách thức đã đi qua. Trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình để đưa công ty vượt qua khó khăn, xây dựng nền tảng mới cho kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với mọi mặt hoạt động của Công ty. Sự chia sẻ của Quý vị cổ đông đối với định hướng phát triển cũng như tình hình thực tế của Công ty là điều kiện tiên quyết để Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc vượt qua khó khăn, thử thách trong năm 2011 và hướng tới kết quả kinh doanh tốt hơn trong năm 2011 và các năm tiếp theo. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để bảo toàn và phát triển vốn của Quý vị. Sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông sẽ được Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc đón nhận với tinh thần cầu thị nhất vì sự phát triển chung của Công ty chúng ta. Nếu quý vị có những vấn đề cần trao đổi xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại sau:

Điện thoại liên lạc : 04.3.5626614 – VP Hội đồng quản trị

Website : <http://www.v-power.vn>

Một lần nữa thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty xin gửi tới quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

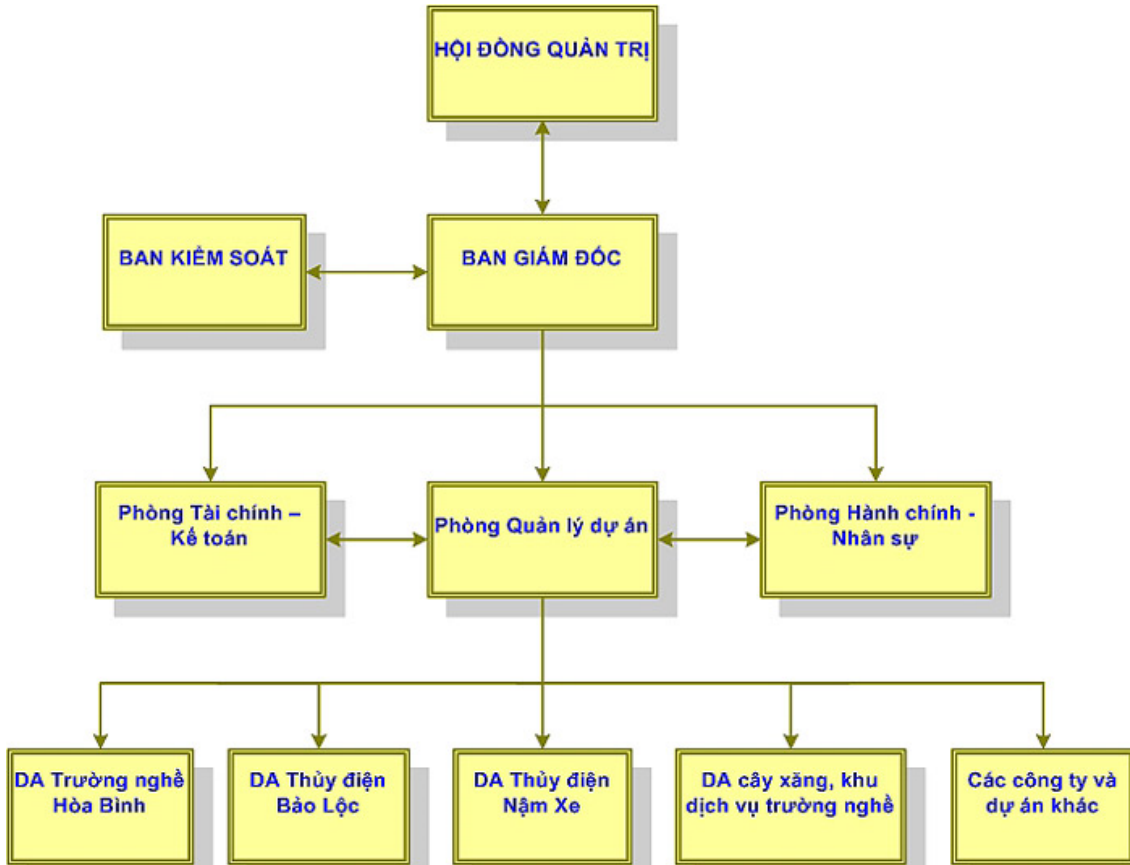
Nguyễn Văn Anh

Nơi nhận : - Thành viên HĐQT;

- Ban KS;

- Lưu VP HĐQT.

Phụ lục 01: Sơ đồ bộ máy tổ chức



Phu lục 02:

**PHƯƠNG ÁN KINH DOANH DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO -
SÁT HẠCH LÁI XE LƯƠNG SƠN**

STT	Nội dung chi tiết			Đơn giá	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
I	Phần doanh thu			109,640,000	11,822,000,000	15,959,700,000	21,545,595,000	
1	Đào tạo lái xe	2,200	người/năm	9,320,000	9,342,000,000	12,611,700,000	17,025,795,000	
	<i>Hạng B1 và B2</i>	<i>1,600</i>	<i>người/năm</i>	<i>3,750,000</i>	<i>6,000,000,000</i>	<i>8,100,000,000</i>	<i>10,935,000,000</i>	
	<i>Hạng C</i>	<i>600</i>	<i>người/năm</i>	<i>5,570,000</i>	<i>3,342,000,000</i>	<i>4,511,700,000</i>	<i>6,090,795,000</i>	
2	Sát hạch lái xe	4,000	người/năm	320,000	1,280,000,000	1,728,000,000	2,332,800,000	
3	Doanh thu khác	12	tháng	100,000,000	1,200,000,000	1,620,000,000	2,187,000,000	
II	Phần chi phí				8,768,000,000	12,656,040,000	15,187,248,000	
1	Chi phí lương nhân viên	12	tháng	100,000,000	1,200,000,000	1,440,000,000	1,728,000,000	
2	Chi phí xăng xe ô tô	2,200	học viên	390,000	858,000,000	1,029,600,000	1,235,520,000	
3	Chi phí quản lý	12	tháng	60,000,000	720,000,000	864,000,000	1,036,800,000	
4	Chi phí lãi vay	12	tháng	245,000,000	2,940,000,000	4,692,240,000	5,630,688,000	
5	Chi phí khấu hao tài sản		khấu hao 10 năm		2,450,000,000	3,910,200,000	4,692,240,000	
6	Các chi phí khác	12	tháng	50,000,000	600,000,000	720,000,000	864,000,000	
III	Kết quả hoạt động SXKD				3,054,000,000	3,303,660,000	6,358,347,000	