

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư; kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021.

PHẦN 1:

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.
- Địa chỉ: Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- ĐT: 0945.024.589; E-mail: *huongsonGSM@gmail.com* Website: *thuydienhuongson.vn*
- Vốn điều lệ: 285.620.000.000 đồng, (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Huy Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Trương Hữu Phúc | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Trần Thị Kim Thoa | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Hà | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Chí Thiệp | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Mạnh Thái | Thành viên Hội đồng quản trị. |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| - Ông Bùi Văn Minh | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Lê Hồng Sơn | Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Trần Đức Tao | Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Ban Tổng giám đốc:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Đặng Văn Thế | Tổng giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Huy Tuấn | Phó Tổng giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Văn Hiệp | Kế toán trưởng. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

1. Những mặt đạt được:

1.1. Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/05/2020.

1.2. Các cuộc họp, các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; trong phạm vi quyền trách nhiệm được pháp luật, điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn quy định. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Số cuộc họp: 04 Cuộc họp.
- Số lượng Nghị quyết ban hành: 15 Nghị quyết.
- Số lượng Quyết định ban hành: 19 Quyết định.

Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết thông qua của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

1.3. Thông qua các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc, Bộ máy chuyên môn, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo hiệu quả công việc cao;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai tinh giảm, định biên nhân sự xuống từng bộ phận chức năng;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2020;
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác cho người lao động.

1.4. Thực hiện - Hoàn thành một số định hướng cụ thể về hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Trên cơ sở sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện sản xuất kinh doanh ổn định và an toàn, đạt hiệu quả cao đối với nguồn nước đã có, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch.
- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các nội dung chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2, Dự án được Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh quyết định chủ trương đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án.

2. Hạn chế và tồn tại :

Bên cạnh những mặt đạt được đã nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Hương Sơn nghiêm túc kiểm điểm trong công tác quản trị đến thời điểm báo cáo là việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2 còn chậm, do thủ tục hành chính Nhà nước phức tạp và ảnh hưởng khách quan từ dư luận về các dự án và công trình thủy điện trong 2020.

PHẦN 2:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2020 - KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021
- MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH (%) |
|----|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Sản lượng điện | Triệu Kwh | 110 | 113,039 | 102,76 |
| 2 | Tổng giá trị SXKD | Tỷ đồng | 134,576 | 137,474 | 102,15 |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 122,342 | 125,520 | 102,60 |
| 4 | Chi phí | Tỷ đồng | 106,769 | 92,424 | 86,56 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 15,573 | 33,096 | 212,52 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 14,795 | 31,847 | 215,26 |
| 7 | Nộp NSNN | Tỷ đồng | 31,396 | 29,255 | 93,18 |

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán)

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết liệt trong việc thảo luận và đưa ra những phương án để hoàn thành một số nội dung công việc chuẩn bị khởi công dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2.

Trong điều kiện các chính sách Nhà nước đang rất khắt khe đối với các dự án thủy điện, việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn chậm. Tuy nhiên, **đến ngày 02/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh** đã ban hành quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Công ty đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp đồng với các nhà thầu để triển khai kịp tiến độ.

Một số nội dung đã thực hiện trong năm 2020 đến nay:

- Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản 1044/TTg-NN ngày 06/8/2020;

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư nhà máy thủy điện Hương Sơn theo Quyết định số 10/QĐ-KKT ngày 20/01/2021 của; Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 21/01/2021;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đồng ý việc nộp tiền trồng rừng thay thế vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh theo văn bản 1498/UBND-NL₅ ngày 17/03/2021;

- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất Dự án thủy điện Hương Sơn 2 theo Quyết định số: 33/QĐ-KKT ngày 25/03/2021.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương theo Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 02/04/2021;

- Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đã thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 13/04/2021;

3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận của năm 2019:

Công ty đã thực hiện nghiêm túc đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Cụ thể:

| TT | Nội dung | ĐVT | Giá trị |
|----|---|------|---------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2018 chuyển sang | Đồng | 0 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 | Đồng | 9.391.608.135 |
| 3 | Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 | Đồng | 9.391.608.135 |
| 4 | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển | Đồng | 9.391.608.135 |
| 5 | Lợi nhuận chia cổ tức | Đồng | 0 |
| 6 | Tỷ lệ chia cổ tức đối với Tổng số Cổ phần của Công ty | % | 0 |
| 7 | Tổng Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | Đồng | 0 |

4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt (là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2020. Công ty đã tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện các nghĩa vụ theo đúng quy định Nhà nước hiện hành và các quy định khác của Công ty.

5. Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2020:

Dự toán tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn là 588 triệu đồng; tuy nhiên thực tế Công ty đã thực hiện chi trả 556,484 triệu đồng. Lý do: Ông Nguyễn Huy Tuấn - Thành viên HĐQT được bổ nhiệm mới từ 20/05/2020 (Thay cho Ông Nguyễn Huy Hùng - Nguyên Thành viên HĐQT mất ngày 01/03/2020); Ông Lê Hồng Sơn - Thành viên Ban kiểm soát được bổ nhiệm mới từ 20/05/2020 (Thay cho Ông Phạm Tiến Dũng - Có đơn từ chức từ ngày 25/02/2020).

6. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.

Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành đã thường xuyên theo dõi giá cổ phiếu GSM trên thị trường chứng khoán để thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phiếu GSM trên Sàn chứng khoán UPCOM; tuy nhiên chưa có nhà đầu tư nào đưa ra giá bán phù hợp nên năm 2020 Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành chưa thực hiện thêm giao dịch mua thêm cổ phiếu; hiện tại vẫn đang giữ nguyên số cổ phần là 7.620.380 Cổ phần, chiếm 26,68% Vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn.

II. Báo cáo tài chính năm 2020:

| Chỉ tiêu | Giá trị (Đồng) |
|---------------------------------------|------------------------|
| I. Tài sản ngắn hạn | 75.598.708.273 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 32.492.737.582 |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn | 42.488.658.170 |
| 3. Hàng tồn kho | 463.529.529 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 153.782.992 |
| II. Tài sản dài hạn | 513.199.834.898 |
| 1. Tài sản cố định | 484.539.444.912 |
| 2. Tài sản dở dang dài hạn | 17.259.885.764 |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 11.400.504.222 |
| Tổng tài sản | 588.798.543.171 |
| III. Nợ phải trả | 206.352.688.704 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 57.110.688.704 |
| 2. Nợ dài hạn | 149.242.000.000 |
| IV. Nguồn vốn chủ sở hữu | 382.445.854.467 |
| V. Kết quả sản xuất kinh doanh | |
| 1. Tổng doanh thu, thu nhập khác | 125.520.263.673 |
| 2. Tổng chi phí | 92.423.881.837 |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | 33.096.381.837 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 31.846.894.248 |

III. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:

- Trích lập các quỹ và chia cổ tức như sau:

| TT | Nội dung | ĐVT | Giá trị |
|----|---|------|----------------|
| 1 | Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2019 chuyển sang | Đồng | 536.890.385 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 | Đồng | 31.846.894.248 |
| 3 | Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 | Đồng | 32.383.784.633 |
| 4 | Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (95% LNST 2020) | Đồng | 30.764.595.401 |
| 5 | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2020) | Đồng | 1.619.189.232 |
| 6 | Lợi nhuận chia cổ tức | Đồng | 0 |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức đối với tổng số CP của Công ty | % | 0 |
| 8 | Tổng Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | Đồng | 0 |

- Nguyên nhân không thực hiện chia cổ tức năm 2020: Giữ lại dòng tiền để sử dụng làm nguồn vốn đầu tư.

IV. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

1. Thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

1.1. Thuận lợi:

- Đội ngũ CBCNV đoàn kết nội bộ tốt, yêu lao động, có nhu cầu công việc cao, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;
- Được sự giúp đỡ của các Cổ đông lớn;
- Được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương;
- Nhà máy thủy điện Hương Sơn đã đi vào vận hành kinh doanh điện thương phẩm hơn 10 năm nên Cán bộ Công nhân viên Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tác nghiệp với các cơ quan hữu quan nhất là với Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Công ty Mua bán điện trong sản xuất và thanh toán tiền điện.

1.2. Khó khăn:

- Toàn bộ công trình nằm trong khu vực biên giới Việt - Lào, chịu sự giám sát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các quy định nghiêm ngặt tại khu vực biên giới. Trụ sở Công ty đóng xa khu trung tâm, có những diễn biến phức tạp về trật tự, trị an. Cơ sở vật chất còn khó khăn thiếu thốn: Điều kiện giao thông đi lại khó khăn; các dịch vụ y tế, trường học nằm cách quá xa Công ty; đồng thời khí hậu có nét đặc thù và khắc nghiệt, thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế, không ổn định; đặc biệt khu vực đầu mối Nậm Luông gần như không có sóng điện thoại, dẫn đến CBCNV chưa thể an tâm phát triển;

- Nhà máy thủy điện Hương Sơn đang tham gia thị trường điện cạnh tranh; phải thường xuyên cập nhật những công nghệ thị trường mới, đây là một thử thách không nhỏ cho đơn vị trong quá trình sản xuất điện thương phẩm;

- Hiện tại Công ty đang tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng với Vietcombank – CN Bắc Hà Tĩnh với hạn mức còn lại đến thời điểm này là 169,476 tỷ đồng. Công ty cần tập trung sản xuất hiệu quả tối ưu để đảm bảo doanh thu thực hiện chi trả nợ gốc và lãi vay trên.

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

Trên cơ sở xác định các điều kiện nội tại của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn cũng như xác định những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc xây dựng Kế hoạch năm 2021; dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|----------|---------------------------------------|---------------------|---------|
| A | <i>Sản xuất kinh doanh</i> | | |
| I | Sản lượng | 10 ⁶ Kwh | 110,00 |
| II | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ⁹ đ | 131,719 |
| III | Các chỉ tiêu khác | | |
| 1 | Doanh thu | 10 ⁹ đ | 119,745 |
| 2 | Tổng chi phí | 10 ⁹ đ | 109,122 |
| 3 | Nộp ngân sách Nhà nước | 10 ⁹ đ | 28,337 |
| 4 | Lợi nhuận | | |
| - | Lợi nhuận trước thuế | 10 ⁹ đ | 10,623 |
| - | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁹ đ | 10,092 |
| B | <i>Đầu tư</i> | | |
| 1 | Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 | 10 ⁹ đ | 80 |
| 2 | Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hương Sơn | 10 ⁹ đ | 50 |

V. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

VI. Phương án trả cổ tức năm 2021:

Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 là 10,092 tỷ đồng. Tuy nhiên Công ty đang có kế hoạch đầu tư các dự án lớn, cần có nguồn vốn để triển khai thực hiện. Vì vậy Hội đồng quản trị đề nghị chưa chia cổ tức năm 2021.

VII. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

| TT | Chức danh | Số Người | Đồng/ người/tháng | Năm 2021 (Đồng) | Ghi chú |
|----|----------------|----------|-------------------|-----------------|---------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 6.000.000 | 72.000.000 | Thù lao |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 6 | 5.000.000 | 360.000.000 | Thù lao |
| 3 | Trưởng BKS | 1 | 5.000.000 | 60.000.000 | Thù lao |
| 4 | Thành viên BKS | 2 | 4.000.000 | 96.000.000 | Thù lao |
| | Cộng | 10 | | 588.000.000 | |

VIII. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD - đầu tư của Công ty năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

- Vận hành an toàn Nhà máy, phát điện trong điều kiện có lợi nhất cả về giá bán, thời điểm, lượng nước;

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đạt hiệu quả cao;

- Chăm lo đời sống cho CBCNV, không ngừng nâng cao đào tạo đội ngũ vận hành, kỹ sư, cán bộ quản lý;

- Chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các Dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thực hiện đúng, hoàn thành tốt trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước Đại Hội đồng cổ đông sau đại hội này với các quy định cụ thể về trách nhiệm/quyền hạn tại Điều lệ - Quy chế quản trị Công ty và quy định của Nhà Nước về trách nhiệm/Quyền hạn của Hội đồng quản trị về quản trị với Công ty đại chúng.

- Quan hệ tốt với các cơ quan Bộ ngành, Trung ương và địa phương cùng các đơn vị đối tác có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư các Dự án đạt hiệu quả và tiến độ.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2021 và một số vấn đề khác; kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UV HĐQT, TV BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Tài liệu Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải