

Số: 01/GSM- HĐQT-TT

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Về việc: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Hương Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (Chi tiết có Báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 13/04/2021 của Hội đồng quản trị kèm theo).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2020:

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020.

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

2.2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(Chi tiết có Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt kèm theo)

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 13/04/2021 của Ban kiểm soát kèm theo)

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

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 nhận 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.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
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

6. Thực hiện đầu tư phát triển Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hương Sơn:

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện và Quyết định phê duyệt những nội dung công việc liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

7. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁹ đồng	80
2	Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hương Sơn (tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)	10 ⁹ đồng	50
	Cộng	10 ⁹ đồng	130

8. Phương án nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư.

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
<i>I</i>	<i>Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2</i>			
1	Tổng mức đầu tư Dự án	10 ⁹ đ	307,985	
2	Nguồn vốn đã góp còn lại của Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn (Hương Sơn 1)	10 ⁹ đ	63,482	Vốn đã góp: 285,620 tỷ Vốn đã sử dụng đầu tư DA Hương Sơn 1: 222,138 tỷ
3	Quỹ đầu tư phát triển trích từ Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 sử dụng để đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁹ đ	44,503	
4	Vốn vay	10 ⁹ đ	200	
<i>II</i>	<i>Dự án Nhà máy Điện mặt trời Hương Sơn</i>			<i>Tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh</i>
1	Tổng mức đầu tư (Dự kiến)	10 ⁹ đ	253,520	
2	Quỹ đầu tư phát triển trích từ Lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020	10 ⁹ đ	50,704	<i>Quỹ đầu tư lũy kế đến 31/12/2020 - Quỹ đầu tư phát triển + LNST năm 2020 trích quỹ đầu tư</i>
3	Vốn vay	10 ⁹ đ	202,816	

9. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Chi tiết có Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi kèm theo)

10. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:

10.1. Thực hiện năm 2020:

- Dự toán tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 588 triệu đồng.

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là: 556,484 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH (Triệu đồng)	TH (Triệu đồng)	Chênh lệch (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	72	72	0	
2	Ủy viên HĐQT	6	360	346,935	13,065	Giảm
3	Trưởng BKS	1	60	60	0	
4	Thành viên BKS	2	96	77,548	18,452	Giảm
	Cộng	10	588	556,484		

Nguyên nhân chênh lệch giảm:

- 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).

10.2. Kế hoạch 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	

11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Ủy ban chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

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

Công ty CP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành là cổ đông sở hữu 26,68% Vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn (Mã chứng khoán: GSM) được quyền thực hiện các giao dịch mua thêm cổ phiếu GSM trên Sàn chứng khoán UPCOM để

nâng tỷ lệ sở hữu đến 80% Vốn điều lệ Công ty CP Thủy điện Hương Sơn mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

Nguyên nhân xin ý kiến nội dung này: Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung này; tuy nhiên theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung này chỉ có hiệu lực đến khi kết thúc năm tài chính. Vì vậy tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, đề nghị HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung này để Công ty CP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành có cơ sở giao dịch mua thêm cổ phần GSM.

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

13.1. Miễn nhiệm Ông: *Trần Đức Tao*; Sinh năm: 1967; Nghề nghiệp: Cao đẳng kinh tế; thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn. Lý do: Có đơn xin từ chức.

13.2. Miễn nhiệm Ông: *Bùi Chí Thiệp*; Sinh năm: 1989; Nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế; thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn. Lý do: Có đơn xin từ chức.

13.3. Miễn nhiệm Ông: *Nguyễn Mạnh Thái*; Sinh năm: 1991; Nghề nghiệp: Cử nhân công nghệ thông tin; thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn. Lý do: Có đơn xin từ chức.

13.4. Miễn nhiệm Bà: *Nguyễn Thị Hà*; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán; thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn. Lý do: Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP thôi giới thiệu tiếp tục ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

13.5. Miễn nhiệm Ông: *Trương Hữu Phúc*; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Trung cấp điện tàu thủy; thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn. Lý do: Công ty TNHH Đại Hiệp thôi giới thiệu tiếp tục ứng cử tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

14. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2025:

14.1. Bổ nhiệm lại Ông: *Nguyễn Thanh Hải*; Sinh năm: 1970; Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh tế; tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. (Ông Nguyễn Thanh Hải do Cổ đông Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành - Sở hữu 26,68 % Vốn điều lệ GSM giới thiệu).

14.2. Bổ nhiệm Bà: *Nguyễn Thị Diệu Thúy*; Sinh năm: 1974; Nghề nghiệp: Sư phạm ngoại ngữ; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025; (Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy do Cổ đông Công ty TNHH Đại Hiệp - Sở hữu 10,0001 % Vốn điều lệ GSM giới thiệu).

14.3. Bổ nhiệm Ông: *Nguyễn Bá Thiên*; Sinh năm: 1963; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Cổ phần Thái Phát Đạt; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. (Ông Nguyễn Bá Thiên do Cổ đông Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành - Sở hữu 26,68 % Vốn điều lệ GSM giới thiệu).

14.4. Bổ nhiệm lại Bà: *Trần Thị Kim Thoa*; Sinh năm: 1966; Nghề nghiệp: Cử nhân tài chính kế toán; tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025; (Ứng cử với số Cổ phần sở hữu là 10 % Vốn điều lệ GSM)

14.5. Bổ nhiệm lại Ông: *Nguyễn Huy Tuấn*; Sinh năm: 1971; Nghề nghiệp: Cử nhân kế toán tài chính; tiếp tục giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. (Ông Nguyễn Huy Tuấn do Cổ đông Nguyễn Thị Nhân Ái - Sở hữu 10,21% Vốn điều lệ GSM giới thiệu).

14.6. Bổ nhiệm Bà: *Nguyễn Thị Minh*; Sinh năm: 1956; Nghề nghiệp: Kỹ sư điện; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025; (Ứng cử với số Cổ phần sở hữu là 6,06 % Vốn điều lệ GSM).

14.7. Bổ nhiệm Ông: *Nguyễn Đình Toàn*; Sinh năm: 1964; Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng; giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. (Ông *Nguyễn Đình Toàn* do Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP sở hữu 19,75% Vốn điều lệ GSM giới thiệu).

14.8. Bổ nhiệm lại Ông: *Bùi Văn Minh*, Sinh năm 1973; Nghề nghiệp: Cử nhân Tài chính kế toán, tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. (Ông *Bùi Văn Minh* do Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – CTCP sở hữu 19,75% Vốn điều lệ GSM giới thiệu).

14.9. Bổ nhiệm lại Ông: *Lê Hồng Sơn*, Sinh năm 1958; Nghề nghiệp: Trung cấp Lâm nghiệp, tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. (Ông *Lê Hồng Sơn* do Cổ đông Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành - Sở hữu 26,68% Vốn điều lệ GSM giới thiệu).

14.10. Bổ nhiệm Ông: *Nguyễn Thế Tuấn*; Sinh năm: 1971; Nghề nghiệp: Kỹ sư Lâm Nghiệp; giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Hương Sơn nhiệm kỳ 2021-2025. (Ông *Nguyễn Thế Tuấn* do Cổ đông Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành - Sở hữu 26,68 % Vốn điều lệ GSM giới thiệu).

Từ những căn cứ và tình hình thực tế trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua làm cơ sở triển khai đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành và đảm bảo cho quá trình hoạt động đạt được mục đích của tổ chức./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải