

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
HƯƠNG SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn Mã chứng khoán: GSM

Trụ sở chính: Km70, Quốc lộ 8A, Sơn Kim1, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Điện thoại: 02393.876.017 Fax: 02393.876.017

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Danh Công

Địa chỉ: Phòng TCKT KT - Công ty CP thủy điện Hương Sơn;

Điện thoại (cơ quan): 02393.516.658 Fax: 02393.876.017

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của GSM, GSM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h 00' ngày 19 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
- Địa chỉ: Km 70, QL 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Tài liệu được đăng tải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:

Đường dẫn tài liệu Đại hội: <http://thuydienhuongson.vn/quan-he/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 04 tháng 5 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Danh Công



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

MÃ CHỨNG KHOÁN: GSM

Địa chỉ: Km70, Quốc Lộ 8A, Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Điện thoại/Fax: 02393.876.017

Website: thuydienhuongson.vn

HUONGSON HP JSC - GSM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
3000333195, thay đổi lần thứ 11 ngày
14/3/2018. Nơi cấp: Sở KH-ĐT Hà Tĩnh

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Hương Sơn trân trọng kính mời:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Tham dự : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**
của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

- Thời gian: Từ 8 h 00 phút, Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 5 năm 2018.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn;

Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tốt, kính mong quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu qua số Fax: 02393.876.017, Email: huongsonGSM@gmail.com hoặc qua bưu chính theo địa chỉ trên. Xác nhận chỉ có hiệu lực khi Công ty nhận được trước ngày 17/5/2018. Liên hệ Thư ký HĐQT: Ông Nguyễn Danh Công, Điện thoại: 02393.516.658, 0988.465.567, Email: danhcong88@gmail.com.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Người nhận ủy quyền tham dự, ngoài các giấy tờ trên, Người nhận ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính).

Vì lợi ích hợp pháp của các Bên, vì sự thành công của Đại hội; rất mong sự hiện diện của quý vị.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu HĐQT.

Tài liệu Đại hội: Được đăng tải trên Website Công ty : thuydienhuongson.vn, mục: « Quan hệ cổ đông ».

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 5 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN
Địa chỉ: Km70, Quốc Lộ 8A, Xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Điện thoại/Fax: 02393.876.017
Website: thuydienhuongson.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
3000333195, thay đổi lần thứ 11 ngày
14/3/2018. Nơi cấp: Sở KH-ĐT Hà Tĩnh

....., ngày tháng năm 2018

XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN NĂM 2018

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

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn, Cổ đông xác nhận nội dung như sau:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên cổ đông:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: cổ phần, bằng% Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn (28.562.000 cổ phần)

Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cho:

Ông/Bà:
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ : Điện thoại:

Cổ đông có thể chọn (✓) một trong các Ông /Bà có tên dưới đây:

<input type="checkbox"/>	Ông: Nguyễn Thanh Hải	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;
<input type="checkbox"/>	Ông: Nguyễn Huy Hùng	Chức vụ: Ủy viên HĐQT;
<input type="checkbox"/>	Bà: Trần Thị Kim Thoa	Chức vụ: Ủy viên HĐQT;
<input type="checkbox"/>	Bà: Nguyễn Thị Hà	Chức vụ: Ủy viên HĐQT;
<input type="checkbox"/>	Ông: Trương Hữu Phúc	Chức vụ: Ủy viên HĐQT;
<input type="checkbox"/>	Ông: Bùi Chí Thiệp	Chức vụ: Ủy viên HĐQT;
<input type="checkbox"/>	Ông: Nguyễn Mạnh Thái	Chức vụ: Ủy viên HĐQT;

*** NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên nhận Ủy quyền có trách nhiệm:**

- Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với tư cách đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu vào ngày chốt quyền;
- Thay mặt Bên ủy quyền tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề đưa ra hợp lệ tại Đại hội;
- Khi đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây, sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ghi chú: Quý cổ đông gửi Xác nhận này về Công ty trước ngày: 17/5/2018.

NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**

8h00' ngày 19 tháng 5 năm 2018

Văn phòng 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



TT	Thời gian	Chi tiết nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	7h30' - 7h45'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	7h45 - 8h	Ôn định tổ chức, khai mạc và giới thiệu đại biểu, cổ đông
3	8h - 8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h10' - 8h15'	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký ĐH; - Mời đoàn Chủ tịch; Thư ký lên làm việc
5	8h15' - 8h 20'	Thông qua Ban kiểm phiếu
6	8h20' - 8h35'	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội,
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	8h35' - 9h10'	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về: - Hoạt động quản trị Công ty; - Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch 2018; - Tóm tắt Báo cáo tài chính 2017, KH lợi nhuận năm 2018; - Phương án phân phối lợi nhuận 2017 ; - Quyết toán chi trả thù lao HĐQT/BKS 2017 và KH 2018. - Mục tiêu và phương hướng thực hiện năm 2018.
2	9h10' - 9h30'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017
3	9h30' - 10h00'	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT; 2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017; - Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017; - Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017; 4. Phương án phân phối lợi nhuận 2017; 5. Kế hoạch SXKD năm 2018 6. Kế hoạch đầu tư năm 2018; 7. Xử lý trả nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) 8. Quyết toán lương, thù lao: HĐQT, BKS 2017, KH năm 2018; 9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; 10. Thay đổi nội dung ĐKKD Công ty.
4	10h00' - 10h30'	Phát biểu của Cổ đông và trả lời ý kiến của các cổ đông
5	10h 30' - 10h35'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong chương trình Đại hội
6	10h 35' - 11h00'	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
7	11h 00' - 11h20'	Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
8	11h 20' - 11h30'	Tuyên bố Bế mạc Đại hội

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên cổ đông:

Họ tên người nhận ủy quyền:

Số CMND: Cấp ngày.....Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: Cổ phần

NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 10/4/2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2017.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 số: 01 BC/BKS - GSM ngày 20/3/2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Kế hoạch đầu tư năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB).

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

8. Lương và thù lao Hội đồng quản trị và BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

10. Thay đổi nội dung chứng nhận kinh doanh của Công ty.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5 năm 2018

Cổ đông/đại diện cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: /GSM - ĐHĐCĐ - NQ

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Phiên họp ngày tháng năm 2018 tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP thủy điện Hương Sơn năm 2018 số: /GSM-ĐHĐCĐ-BB ngày tháng năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU I: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (Chi tiết có Báo cáo số: 01/GSM-HĐQT-BC ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo)

1.2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2017:

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	100	152,223	152,223
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	106,300	169,455	159,412
3	Doanh thu	Tỷ đồng	96,710	154,052	159,293
4	Chi phí	Tỷ đồng	96,696	107,511	111,185
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,014	49,566	354.043
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,014	46,541	332.436
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	20,897	32,363	154,869

1.2.2. Báo cáo tài chính năm 2017 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)

1.3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 20/3/2018 của BKS kèm theo)

1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối	Đồng	46.540.802.843
2	Trích lập các quỹ	Đồng	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	15.000.000.000
3	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
5	Lợi nhuận từ năm 2016 chuyển sang	Đồng	4.559.338.442
6	Tổng Lợi nhuận còn lại năm 2017 và năm 2016 chuyển sang	Đồng	34.100.141.285

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ chuyển sang kỳ sau;

- Nguyên nhân không thực hiện chia cổ tức năm 2017: Do chưa đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 132, Luật Doanh nghiệp 2014 đối với Công ty Cổ phần về chi trả cổ tức.

- Sẽ thực hiện chia cổ tức sau khi Công ty đáp ứng điều kiện trên và sẽ quyết định tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

1.5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Sản lượng	10 ⁶ Kwh	120
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đ	136,413
III	Các chỉ tiêu		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	124,012
2	Tổng chi phí	10 ⁹ đ	112,539
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁹ đ	27,048
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	11,472
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	10,899

1.6. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Các hạng mục công trình bổ sung	10 ⁹ đ	15
2	Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁹ đ	50
	Cộng	10 ⁹ đ	65

1.7. Xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tìm mọi giải pháp, kể cả huy động nguồn vốn khác để trả nợ cho Ngân hàng nhằm chấm dứt nợ quá hạn trước 31/5/2018.

1.8. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.8.1. Thực hiện năm 2017:

- Dự toán tổng lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn là: 336.000.000 đồng.

- Quyết toán lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn: 316.000.000 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	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	144	124	20	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	48	48	0	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	72	72	0	Thù lao
	Cộng	10	336	316	20	Giảm

Nguyên nhân chênh lệch: Từ ngày 01/1/2017 đến 05/5/2017 Hội đồng quản trị có 04 Người so với kế hoạch là 05 Người (Trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Ủy viên hưởng thù lao, 01 Ủy viên kiêm Tổng giám đốc không hưởng thù lao của HĐQT). Từ 05/5/2017, bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị hưởng thêm thù lao. Ngày 23/12/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất tăng số lượng Ủy viên HĐQT từ 05 Người lên 07 Người. Những điều này dẫn đến sự chênh lệch trong tổng thù lao thực hiện so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

1.8.2. Kế hoạch năm 2018:

a) Thù lao:

TT	Chức danh	ĐỒNG/ NGƯỜI/THÁNG	NĂM 2018 (ĐỒNG)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	72.000.000	
2	Ủy viên HĐQT (06)	5.000.000	360.000.000	
3	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000	
4	Thành viên BKS (01)	3.000.000	36.000.000	
	CỘNG		528.000.000	

b) Tiền lương chuyên trách:

TT	Chức danh	ĐỒNG/ NGƯỜI/THÁNG	NĂM 2018 (ĐỒNG)	Ghi chú
1	Thành viên BKS (01)	10.000.000	120.000.000	
	CỘNG		120.000.000	

c) Tổng tiền lương và thù lao: 648.000.000 đồng

1.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính quy định.

1.10. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt thực hiện điều chỉnh các nội dung chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và đảm bảo đúng quy định Nhà nước hiện hành.

ĐIỀU II: Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông Công ty kỳ tới.

ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày tháng năm 2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Hải

Số: 01/GSM- HĐQT-TT

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 5 năm 2018

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 2018.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 10/4/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo)

2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2017:

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	100	152,223	152,223
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	106,300	169,455	159,412
3	Doanh thu	Tỷ đồng	96,710	154,052	159,293
4	Chi phí	Tỷ đồng	96,696	107,511	111,185
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,014	49,566	354.043
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,014	46,541	332.436
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	20,897	32,363	154,869

2.2. Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017:

(Chi tiết có báo cáo số: 01 BC/BKS-GSM ngày 20/3/2018 của BKS kèm theo)



4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối	Đồng	46.540.802.843
2	Trích lập các quỹ	Đồng	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	15.000.000.000
3	Lợi nhận chia cổ tức	Đồng	0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
5	Lợi nhuận từ năm 2016 chuyển sang	Đồng	4.559.338.442
6	Tổng Lợi nhuận còn lại năm 2017 và năm 2016 chuyển sang	Đồng	34.100.141.285

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ chuyển sang kỳ sau;

- Nguyên nhân không thực hiện chia cổ tức năm 2017: Do chưa đáp ứng đủ các điều kiện tại Điều 132, Luật Doanh nghiệp 2014 đối với Công ty Cổ phần về chi trả cổ tức.

- Sẽ thực hiện chia cổ tức sau khi Công ty đáp ứng điều kiện trên và sẽ quyết định tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Sản lượng	10 ⁶ Kwh	120
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đ	136,413
III	Các chỉ tiêu		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	124,012
2	Tổng chi phí	10 ⁹ đ	112,539
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁹ đ	27,048
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	11,472
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	10,899

6. Kế hoạch đầu tư năm 2018:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Các hạng mục công trình bổ sung	10 ⁹ đ	15
2	Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁹ đ	50
	Cộng	10 ⁹ đ	65

7. Xử lý nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tìm mọi giải pháp, kể cả huy động nguồn vốn khác để trả nợ cho Ngân hàng nhằm chấm dứt nợ quá hạn trước 31/5/2018.

8. Tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

8.1. Thực hiện năm 2017:

- Dự toán tổng lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn là: 336.000.000 đồng.

- Quyết toán lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn: 316.000.000 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	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	144	124	20	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	48	48	0	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	72	72	0	Thù lao
	Cộng	10	336	316	20	Giảm

Nguyên nhân chênh lệch: Từ ngày 01/1/2017 đến 05/5/2017, Hội đồng quản trị có 04 Người so với kế hoạch là 05 Người (Trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Ủy viên hưởng thù lao, 01 Ủy viên kiêm Tổng giám đốc không hưởng thù lao của HĐQT). Từ 05/5/2017, bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị hưởng thêm thù lao. Ngày 23/12/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất tăng số lượng Ủy viên HĐQT từ 05 Người lên 07 Người. Những điều này dẫn đến sự chênh lệch trong tổng thù lao thực hiện so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

8.2. Kế hoạch năm 2018:

a) Thù lao:

TT	Chức danh	Đồng/ người/tháng	Năm 2018 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	72.000.000	
2	Ủy viên HĐQT (06)	5.000.000	360.000.000	
3	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000	
4	Thành viên BKS (01)	3.000.000	36.000.000	
	Cộng		528.000.000	

b) Tiền lương chuyên trách:

TT	Chức danh	Đồng/ người/tháng	Năm 2018 (Đồng)	Ghi chú
1	Thành viên BKS (01)	10.000.000	120.000.000	
	Cộng		120.000.000	

c) Tổng tiền lương và thù lao: 648.000.000 đồng

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính báo niên và năm 2018 là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính quy định;

10. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty.

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt thực hiện thay đổi các nội dung chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và đảm bảo đúng quy định Nhà nước hiện hành.

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 2018 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty CP thủy điện Hương Sơn

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu khách quý;
- Quý vị cổ đông Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
- Thưa toàn thể Đại hội.

Hôm nay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2017 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018.

PHẦN 1:

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

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/Fax: 02393.876017; 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 Hùng | Ủy viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Trương Hữu Phúc | Ủy viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Trần Thị Kim Thoa | Ủy viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Hà | Ủy viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Bùi Chí Thiệp | Ủy viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Mạnh Thái | Ủy viên Hội đồng quản trị. |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Ông Bùi Văn Minh | Trưởng Ban kiểm soát. |
| - Ông Phạm Tiến Dũng | Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Ông Trần Đức Tao | Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Ban Tổng giám đốc:

Bên cạnh những mặt được nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn nghiêm túc kiểm điểm, xác định một số tồn tại trong công tác quản trị:

- Chưa khởi công dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2;
- Chưa hoàn thành việc tái cơ cấu lại nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh (VDB);

PHẦN 2:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 - CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	106,300	169,455	159,412
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	96,710	154,052	159,293
3	Chi phí	Tỷ đồng	96,696	107,511	111,185
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	0,014	46,541	332.436

Với việc chỉ đạo lập kế hoạch chạy máy theo Hợp đồng Mua bán điện (theo Thông tư 56/BCT-TT ngày 19/12/2014 của Bộ công thương) đạt hiệu quả cao. Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP thủy điện Hương Sơn năm 2017 là 46,541 tỷ đồng/ 14 triệu đồng, so sánh tương quan với năm 2015 là 15,97 tỷ đồng và năm 2016 là 24,649 tỷ đồng. Điều này khẳng định Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Hương Sơn đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính năm 2017.

Năm 2017, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh cao hơn so với các năm trước, tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty đang mất cân đối nghiêm trọng, đặc biệt là khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh. (Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán)

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết liệt trong việc bàn bạc và đưa ra những phương án để chuẩn bị khởi công dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2. Tuy nhiên, trong điều kiện các chính sách Nhà nước đang rất khắt khe đối với các dự án thủy điện; đồng thời Công ty đang hết sức khó khăn về tài chính, chưa thể thu xếp được nguồn vốn thực hiện dự án nên đến thời điểm hiện tại chưa đưa dự án vào khởi công. Năm 2017 chủ yếu Công ty đang thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ pháp lý, chưa phát sinh giá trị Hợp đồng nào.

3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận của năm 2016 như sau:



TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	Đồng	5.699.173.053
2	Trích lập các quỹ	Đồng	1.139.834.611
-	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	569.917.305
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	569.917.305
3	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	0
4	Lợi nhuận còn lại năm 2016 đã chuyển sang năm 2017	Đồng	4.559.338.442

4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn. Công ty đã tiến hành 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 2017:

Dự toán tổng mức lương, 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 2017 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn là 336 triệu đồng nhưng thực tế Công ty đã thực hiện chi trả 316 triệu đồng.

Nguyên nhân chênh lệch: Do thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị. Từ ngày 01/1/2017 đến 05/5/2017 Hội đồng quản trị có 04 Người so với kế hoạch là 05 Người (Trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Ủy viên hưởng thù lao, 01 Ủy viên kiêm Tổng giám đốc không hưởng thù lao của HĐQT). Từ 05/5/2017, bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị hưởng thêm thù lao. Ngày 23/12/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất tăng số lượng Ủy viên HĐQT từ 05 Người lên 07 Người. Những điều này dẫn đến sự chênh lệch trong tổng thù lao thực hiện so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

II. Báo cáo tài chính năm 2017:

PHẦN TÀI SẢN

A. Tài sản ngắn hạn:

24,782 tỷ đồng

Trong đó:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền: | 8,148 tỷ đồng |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn: | 16,039 tỷ đồng |
| 3. Hàng tồn kho: | 274,210 triệu đồng |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác: | 322,180 triệu đồng |

B. Tài sản dài hạn:

600,929 tỷ đồng

Trong đó:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Tài sản cố định: | 584,025 tỷ đồng |
| 2. Tài sản dở dang dài hạn: | 12,998 tỷ đồng |
| 3. Tài sản dài hạn khác: | 3,906 tỷ đồng |

PHÂN NGUỒN VỐN:

A. Nợ phải trả: 288,421 tỷ đồng

Trong đó:

1. Nợ ngắn hạn: 216,434 tỷ đồng

2. Nợ dài hạn: 71,987 tỷ đồng

B. Vốn chủ sở hữu: 337,290 tỷ đồng

III. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017:

- Trích lập các quỹ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chưa phân phối	Đồng	46.540.802.843
2	Trích lập các quỹ	Đồng	
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.000.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	15.000.000.000
3	Lợi nhuận chia cổ tức	Đồng	0
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
5	Lợi nhuận từ năm 2016 chuyển sang	Đồng	4.559.338.442
6	Tổng Lợi nhuận còn lại năm 2017 và năm 2016 chuyển sang	Đồng	34.100.141.285

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ chuyển sang kỳ sau;

- Không thực hiện chia cổ tức năm 2017 do chưa đáp ứng đủ các điều kiện của Luật doanh nghiệp 2014 đối với Công ty cổ phần về chi trả cổ tức.

- Sẽ thực hiện chia cổ tức sau khi Công ty đáp ứng điều kiện trên và sẽ quyết định tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

IV. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018:

1. Thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch SXKD năm 2018:

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; các cổ đông chiến lược;

- Được sự giúp đỡ, quan tâm 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 7 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 dự án nằm trong khu vực biên giới Việt – Lào, chịu sự giám sát của Đồn Biên phòng và các quy định khu vực biên giới. Vì vậy sự quản lý chặt chẽ về con người và giao thông vận chuyển trang thiết bị, máy móc, hàng hóa vào khu vực triển khai dự án.... Đặc biệt, khí hậu có nét đặc thù và khắc nghiệt; giao thông đi lại khó khăn và thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế. Trụ sở Công ty đóng xa trung tâm, có những diễn biến phức tạp về trật tự, trị an. Cơ sở vật chất còn khó khăn thiếu thốn: Điều kiện đi lại khó khăn; các dịch vụ y tế, trường học nằm cách quá xa Công ty; thông tin liên lạc kém, không ổn định dẫn đến CBCNV không an tâm phát triển;

- Năm 2018, Giá bán điện của Hợp đồng mua bán điện thực hiện theo Thông tư 56/BCT-TT ngày 19/12/2014 của Bộ công thương, Nhà máy thủy điện Hương Sơn chính thức tham gia thị trường điện cạnh tranh; đây là một thử thách không nhỏ cho đơn vị trong quá trình sản xuất điện thương phẩm;

- Công tác đàm phán vay vốn tín dụng đầu tư tại các tổ chức Tín dụng đang bị vướng mắc: Mất cân đối dòng tiền để trả nợ cho các tổ chức tín dụng nhất là các năm 2017 và 2018;

2. **Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018:**

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 2017; Kế hoạch năm 2018 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

* Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	:	136,413 tỷ đồng;
* Doanh thu	:	124,012 tỷ đồng
* Tổng chi phí:	:	112,539 tỷ đồng;
* Lợi nhuận sau thuế	:	10,899 tỷ đồng;
* Nộp ngân sách Nhà nước	:	27,048 tỷ đồng;
* Tổng giá trị đầu tư	:	65 tỷ đồng;

Nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả SXKD của Công ty; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh kế hoạch năm 2018 (*nếu thấy cần thiết*) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định vĩ mô nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2018.

3. **Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm khác trong năm 2018:**

- Hoàn thiện công tác chuẩn bị để khởi công dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 trong năm 2018.

- Hoàn thành công tác tái cơ cấu lại nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh;

V. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính quy định.

VI. Phương án trả cổ tức năm 2018:

Với kế hoạch lợi nhuận dự kiến năm 2018 là 10,899 tỷ đồng và khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh (VDB), Hội đồng quản trị đề nghị không chia cổ tức năm 2018.

VII. Phương án trả lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thù lao:

TT	Chức danh	Đồng/ người/tháng	Năm 2018 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	72.000.000	
2	Ủy viên HĐQT (06)	5.000.000	360.000.000	
3	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000	
4	Thành viên BKS (01)	3.000.000	36.000.000	
	Cộng		528.000.000	

2. Tiền lương chuyên trách:

TT	Chức danh	Đồng/ người/tháng	Năm 2018 (Đồng)	Ghi chú
1	Thành viên BKS (01)	10.000.000	120.000.000	
	Cộng		120.000.000	

3. Tổng tiền lương và thù lao: 648.000.000 đồng

VIII. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đến hết năm 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động trong năm 2018 như sau:

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

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

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đạt hiệu quả cao;
- Khai thác hợp lý, hiệu quả Dự án bán khí giảm phát thải (CDM);
- Hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2; Lập kế hoạch tổng thể, chi tiết để triển khai dự án trong năm 2018;
- Cơ cấu lại các khoản nợ ở các tổ chức tín dụng để lành mạnh tài chính Công ty;
- 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 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 để thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD và đầu tư.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2018 và một số vấn đề khác; kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn xem xét 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 3 năm 2018

Số: 01 BC/BKS - GSM

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần
Thủy điện Hương Sơn**

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Kết quả hoạt động chung của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên: Ông Bùi Văn Minh - Trưởng ban; các thành viên là Ông Phạm Tiến Dũng và ông Trần Đức Tao. Ban đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động SXKD, quản trị và điều hành công ty.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Triển khai công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, luôn bám theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác SXKD, đầu tư của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ; báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn phát triển vốn.
- Xem xét báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham gia các hội nghị, các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty.
- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty.

II. Đánh giá kết quả giám sát thực hiện hoạt động SXKD của công ty:

1. Hoạt động kinh doanh

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:



Mặc dù gặp phải một số khó khăn như: Cơ cấu nợ tại các tổ chức tín dụng chưa thực hiện xong. Tuy vậy Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã chỉ đạo tập trung vận hành điện thương mại với hiệu quả tối đa, đảm bảo không để dư thừa nước, vận hành đảm bảo an toàn về cả con người và thiết bị. Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn đã đoàn kết, nhất trí cùng nhau vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Bên cạnh đó Công ty cũng đã đạt được một số thành quả đáng khích lệ như: Các Tổ máy vận hành an toàn và hiệu quả cao; CBCNV vận hành cơ bản đã làm chủ được dây chuyền công nghệ, thiết bị; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước cho việc phát điện thương mại.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2017, Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty vượt cao hơn so với Nghị quyết, cụ thể như sau:

a. Tổng giá trị SXKD:	169,455 tỷ đồng / 106,300 tỷ đồng (Đạt 159,412 %)
b. Tổng doanh thu:	154,052 tỷ đồng / 96,710 tỷ đồng (Đạt 159,293 %)
c. Chi phí :	107,511 tỷ đồng / 96,696 tỷ đồng (Tăng 11,185 %)
d. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	46,541 tỷ đồng / 14 triệu đồng (Đạt 332.436 %)
e. Nộp ngân sách:	32,363 tỷ đồng / 20,897 tỷ đồng (Đạt 154,869 %)
f. Sản lượng điện:	152.222.804 Kwh/100 triệu Kwh (Đạt 152,223 %)
e. Thu nhập bình quân tháng CBCNV:	8.224.428 đồng/người/tháng

*** Nguyên nhân vượt kế hoạch lợi nhuận:**

Trong năm 2017, sản lượng vượt kế hoạch đề ra do thời tiết thuận lợi, lượng nước trung bình về hồ khá lớn (đạt 5,11 m³/s); đồng thời với sự điều hành có hệ thống và sát sao, lượng nước ở hồ Nậm Luông được sử dụng hợp lý, hạn chế được tối đa tình trạng xả tràn, Công ty cũng đã linh hoạt và chặt chẽ trong việc lập chiến lược chạy máy và tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

2.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

2.3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể: Tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty thực hiện năm 2017 như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	72	72	0	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	144	124	20	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	48	48	0	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	72	72	0	Thù lao
	Cộng	10	336	316	20	Giảm

Nguyên nhân chênh lệch: Từ ngày 01/1/2017 đến 05/5/2017 Hội đồng quản trị có 04 Người so với kế hoạch là 05 Người (Trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Ủy viên hưởng thù lao, 01 Ủy viên kiêm Tổng giám đốc không hưởng thù lao của HĐQT). Từ 05/5/2017, bổ sung 01 Ủy viên Hội đồng quản trị hưởng thêm thù lao. Ngày 23/12/2017, Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất tăng số lượng Ủy viên HĐQT từ 05 Người lên 07 Người. Những điều này dẫn đến sự chênh lệch trong tổng thù lao thực hiện so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã giao.

2.4. Cơ cấu cổ đông công ty đến ngày 31/12/2017:

TT	Tên cổ đông	Số lượng CP (Mệnh giá: 10.000/ CP)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành	6.854.880	24.00
2	Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh - CTCP	5.640.000	19,75
3	Công ty TNHH Đại Hiệp	2.856.220	10.00
4	Nguyễn Thị Nhân Ái	2.890.500	10.12
5	Bùi Chí Thiệp	1.729.900	6.06
6	Nguyễn Mạnh Thái	2.843.200	9.95
7	Cổ đông nhỏ khác	5.747.300	20,12
	Tổng	28.562.000	100

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Trên cơ sở báo cáo Tài chính do ban điều hành Công ty lập, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Ban kiểm soát đã thẩm định và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Về cơ bản báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 và phù hợp với các quy định về Tài chính Kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về công tác quản lý.

Số liệu tài chính đến ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Tài sản ngắn hạn	24.781.818.892	24.131.109.187
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.147.551.220	3.410.034.785
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	16.037.876.584	20.214.275.680
3. Hàng tồn kho	274.210.255	184.069.788
4. Tài sản ngắn hạn khác	322.180.833	322.728.934
II. Tài sản dài hạn	600.928.940.332	636.096.795.607
1. Tài sản cố định	584.025.275.615	618.995.989.150
2. Tài sản dở dang dài hạn	12.997.833.776	12.997.833.776
3. Tài sản dài hạn khác	3.905.830.941	4.102.972.681
Tổng tài sản	625.710.759.224	660.227.904.794
III. Nợ phải trả	288.420.700.633	368.908.731.741
1. Nợ ngắn hạn	216.433.765.972	270.300.064.604
2. Nợ dài hạn	71.986.934.661	98.608.667.137
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	337.290.058.591	291.319.173.053
V. Kết quả kinh doanh	Năm 2017	Năm 2016
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	154.051.689.378	134.688.820.397
2. Tổng chi phí	107.510.886.535	110.039.631.222
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	49.566.384.694	24.649.189.175
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	46.540.802.843	24.649.189.175

III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm 2017

1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng quyền hạn và phù hợp với chủ trương của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định của Pháp luật.

- HĐQT Công ty đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai giám sát và định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện: 05 cuộc họp, ban hành 16 Nghị quyết và 10 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 tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động SXKD, với các chỉ tiêu chính vượt kế hoạch đề ra.

Về cơ bản Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành, tuy nhiên một số nội dung chưa hoàn thành hoặc thực hiện chậm so với kế hoạch:

- Về việc đàm phán giá bán điện:

Công ty đã quyết liệt hoàn thiện việc đàm phán và ký Hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện theo Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công thương.

- Về việc cơ cấu lại các khoản nợ ở các tổ chức tín dụng:

Công ty đã quyết liệt trực tiếp làm việc với các tổ chức tín dụng để hoàn thiện công tác tái cơ cấu lại nợ. Cụ thể:

- *Tại Ngân hàng No và PTNT Chi nhánh Bắc Hà Nội và Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Mỹ Đình:*

+ Hai ngân hàng này đã thực hiện cơ cấu nợ cho dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn với phương án kéo dài thời gian trả nợ thêm 6 năm như đề nghị của Công ty.

+ Tại MB Mỹ Đình, ngày 17/10/2017 Công ty đã vay vốn cá nhân để thanh toán hết khoản nợ này.

- *Tại Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB):*

+ Do dự án không thuộc đối tượng được cơ cấu nợ theo quy định nên đến nay Ngân hàng phát triển Việt Nam chưa thực hiện cơ cấu nợ đối với dự án thủy điện Hương Sơn.

+ Hiện tại Chính phủ đang có dự thảo Quyết định ban hành quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng phát triển Việt Nam. Đến khi quyết định được ban hành Công ty tiếp tục trình Ngân hàng phát triển Việt Nam cơ cấu lại nợ.

- Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2:

Năm 2017, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị cho việc đưa Dự án vào khởi công. Tuy nhiên do chưa thu xếp được nguồn vốn cũng như có nhiều sự thay đổi của chính sách của Nhà nước dẫn đến việc Khởi công dự án chưa thể triển khai được.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu kiện nào có liên quan đến các thành viên ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty.

IV. Kết luận và kiến nghị:

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị điều hành Công ty. Để phát huy tốt hơn vai trò của mình Ban kiểm soát phải nỗ lực hơn nữa, và rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý vị cổ đông cũng như HĐQT, sự hợp tác, phối hợp của Ban điều hành Công ty.

- Đề nghị các cổ đông hỗ trợ đặc lực Công ty để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, nhằm đáp ứng đủ điều kiện áp dụng biểu giá chi phí tránh được cho cụm dự án thủy điện Hương Sơn.

- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Ban hành định mức chi phí quản lý để Ban điều hành Công ty chủ động trong việc chỉ đạo điều hành SXKD đạt hiệu quả tốt nhất.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, pháp luật nhà nước. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.

3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2018. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của công ty.

4. Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương sơn 2. Quyết toán các hạng mục sửa chữa lớn, đầu tư XDCB của Công ty.

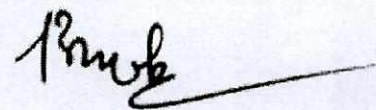
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông ;
- Lưu VP.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Bùi Văn Minh

