

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 05 năm 2023

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 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

- 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 25/04/2023 của Hội đồng quản trị kèm theo).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch và Báo cáo tài chính năm 2022:

2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	113,400	127,336	112,29
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	134,182	188,739	140,66
3	Doanh thu	Tỷ đồng	121,984	174,564	143,10
4	Chi phí	Tỷ đồng	105,166	105,151	99,99
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,817	69,413	412,75
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,928	65,560	411,60
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	29,546	33,264	112,58

2.2. Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022:

(Chi tiết có báo cáo số: 01BC/BKS-GSM ngày 08/4/2023 của Ban kiểm soát kèm theo)

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2021 chuyển sang	Đồng	42.274.688.370
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	65.560.288.719
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2022	Đồng	107.834.977.089
4	Trích lập Quỹ đầu tư (73,51 % LNST lũy kế đến năm 2022)	Đồng	79.272.977.089
5	Lợi nhận chia cổ tức: 10% Vốn điều lệ Công ty (1.000 đồng/cổ phần)	Đồng	28.562.000.000

4.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với tình hình tài chính của Công ty, đồng thời phê duyệt phương án thanh toán cổ tức phù hợp với tình hình thực tế và đúng các quy định Nhà nước hiện hành.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Sản lượng	10 ⁶ Kwh	111,400
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ⁹ đ	144,398
III	Các chỉ tiêu khác		
1	Doanh thu	10 ⁹ đ	131,271
2	Tổng chi phí	10 ⁹ đ	111,018
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁹ đ	30,388
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	20,253
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	19,240

6. Thực hiện đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo:

- Bám sát chính sách Nhà nước và tận dụng cơ hội để tiếp tục đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;
- Đầu tư, nhận chuyển nhượng các dự án, công trình thủy điện vừa và nhỏ với công suất tối đa 30MW;
- Khảo sát, nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3.

Đại hội đồng cổ đông 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 đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty.

7. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	10 ⁹ đồng	144,64	
-	Chi phí xây lắp	10 ⁹ đồng	101,08	
-	Chi phí thiết bị	10 ⁹ đồng	33,74	
-	Chi phí tư vấn xây dựng	10 ⁹ đồng	3,60	
-	Chi phí quản lý dự án	10 ⁹ đồng	2,00	
-	Chi phí dự phòng	10 ⁹ đồng	4,21	
2	Đầu tư, nhận chuyển nhượng các dự án năng lượng tái tạo	10 ⁹ đồng	650	Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty, tăng vốn góp và sử dụng các nguồn vay hợp pháp khác

8. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

8.1. Thực hiện năm 2022:

- Dự toán tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 588 triệu đồng.

- Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 588 triệu đồng.

Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số người	KH (Triệu đồng)	TH (Triệu đồng)	Chênh lệch (Triệu đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	72	72	0
2	Ủy viên HĐQT	6	360	360	0
3	Trưởng BKS	1	60	60	0
4	Thành viên BKS	2	96	96	0
	Cộng	10	588	588	0

8.2. Kế hoạch năm 2023:

TT	Chức danh	Số Người	Đồng/ người/tháng	Năm 2023 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	6.000.000	432.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	6.000.000	72.000.000	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	Thù lao
	Cộng	10		708.000.000	

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Ủy ban chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

10. Thay đổi 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 2022, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, theo nguyện vọng của Cổ đông Công ty CP Dịch vụ khách sạn Kim Thành, đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung trên để Công ty CP Dịch vụ Khách sạn Kim Thành có cơ sở giao dịch mua thêm cổ phiếu GSM.

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 2022 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải