

*Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 04 năm 2021*

Số: 01 BC/BKS - GSM

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 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 Lê Hồng Sơn (thay thế 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 2020, 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 2020 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Năm 2020, 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. Mặc dù do thời tiết không thuận lợi cho sản xuất ngành thủy điện, lượng nước đổ về hồ đạt trung bình 3,63m<sup>3</sup>/s chỉ bằng 71,52% so với thiết kế và bằng 133% so với năm 2019 (Năm 2019 có QVH rất thấp) tuy nhiên với sự chỉ đạo lập kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia Ao, đồng thời nghiêm túc thực hiện việc chạy máy đạt hiệu quả, sản lượng thực hiện đạt 102,8% KH, tổng doanh thu đạt 102,2% KH, Lợi nhuận sau thuế vượt xa kế hoạch ĐHCĐ giao, đạt 215,3% KH.

## **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 2020, Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty vượt so với Nghị quyết, cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>TH/KH (%)</b>
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. Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Giá trị</b>
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 LN sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2018	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 CP Công ty	%	0
7	Tổng Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	0

Công ty nghiêm túc thực hiện theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **2.3. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 (Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2)**

Hiện nay, Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn gồm 2 giai đoạn đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh quyết định chủ trương đầu tư tại văn bản số: 10/QĐ-KKT ngày 20/01/2021 (Đồng thời ban hành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 2 ngày 21/01/2021). Ngày 2/4/2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 1666/QĐ-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, Công ty đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo xây dựng các hạng mục công trình đảm bảo hiệu quả và đạt tiến độ.

### **2.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

### **2.5. Chi trả Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:**

- 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).

### **2.6. 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

khoản 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.

**Cơ cấu cổ đông Công ty đến ngày 31/12/2020:**

TT	Tên cổ đông	Số lượng CP (Mệnh giá: 10.000/ CP)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP dịch vụ khách sạn Kim Thành	7.620.380	26,68
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	2.917.300	10,21
5	Nguyễn Thị Minh	1.729.900	6,06
6	Trần Thị Kim Thoa	2.856.200	10
7	Các cổ đông nhỏ khác	4.942.000	17,30
	<b>Tổng</b>	<b>28.562.000</b>	<b>100</b>

**3. Kết quả thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2020:**

Trên cơ sở báo cáo Tài chính do ban điều hành công ty lập, báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Số liệu Tài chính đã kiểm toán đến ngày 31/12/2020 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>75.598.708.273</b>	<b>45.706.149.316</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	32.492.737.592	19.955.392.441
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	42.488.658.170	25.007.221.360
3. Hàng tồn kho	563.529.529	463.529.529
4. Tài sản ngắn hạn khác	153.782.992	280.005.986
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>513.199.834.898</b>	<b>540.541.342.819</b>
1. Tài sản cố định	484.539.444.912	519.831.733.705
2. Tài sản dở dang dài hạn	17.259.885.764	17.114.035.764
3. Tài sản dài hạn khác	11.400.504.222	3.595.573.350

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>Tổng tài sản</b>	<b>588.798.543.171</b>	<b>586.247.492.135</b>
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>206.352.688.704</b>	<b>235.648.531.916</b>
1. Nợ ngắn hạn	57.110.688.704	43.594.531.916
2. Nợ dài hạn	149.242.000.000	192.054.000.000
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>382.445.854.467</b>	<b>350.598.960.219</b>
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	125.520.263.673	107.132.905.044
2. Tổng chi phí	92.423.881.837	97.065.386.549
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	33.096.381.837	10.067.518.495
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	31.846.894.248	9.391.608.135

### **III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2020**

#### **1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ Ban 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 ĐHĐCĐ 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, ban hành các Nghị quyết và Quyết định triển khai giám sát và định hướng hoạt động SXKD của Công ty;. 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.

- Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào khác 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.

- 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 thực hiện chậm so với kế hoạch như Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2; Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị cho việc đưa Dự án vào khởi công.

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

- Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu kiện nào khác 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 2021 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 cho 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 và triển khai hiệu quả một số kế hoạch đầu tư khác do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### **PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật. 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 2021.

3. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2021. 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 các Dự án mới. 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 2020 và kế hoạch năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông 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**