

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 2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

PHẦN 1:

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 Bá Thiên | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Đình Toàn | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Trần Thị Kim Thoa | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Minh | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Huy Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị. |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Bùi Văn Minh | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Thế Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Lê Hồng Sơn | Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Ban Tổng giám đốc:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Phạm Tiến Dũng | 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 2024:

1. Những mặt đạt được:

1.1. Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 30/05/2024.

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. 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;
- Thực hiện - Hoàn thành một số định hướng cụ thể của Hội đồng quản trị được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2024; cụ thể:
 - + Trên cơ sở 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 được giao.
 - + Đưa Cụm công trình Thủy điện Hương Sơn - Thủy điện Hương Sơn 2 vào vận hành thương mại đúng tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt và đạt hiệu quả cao;
 - + Hoàn thiện thủ tục xin bổ sung Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3 vào Quy hoạch điện 8.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, các chế độ khác cho người lao động.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai điều chỉnh cơ cấu tổ chức các phòng - bộ phận, tinh giản, định biên nhân sự xuống từng bộ phận chức năng nhằm phát huy tối ưu nhân lực sẵn có và phù hợp với tình hình thực tế công việc .

2. Hạn chế và tồn tại:

Năm 2024, Công ty chủ yếu tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ của Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 nhằm kịp đóng điện trong quý 4/2024, đồng thời đã thực hiện xin bổ sung quy hoạch đối với Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3 nên chưa thể triển khai được các dự án về năng lượng tái tạo khác theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

PHẦN 2:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch (%)
I	Sản lượng	10 ⁶ Kwh	120,786	125,202	103,7
II	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đồng	154,950	170,959	110,3
III	Các chỉ tiêu khác				
1	Doanh thu	10 ⁹ đồng	141,711	158,423	111,8
2	Tổng chi phí	10 ⁹ đồng	114,956	84,544	73,5
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 ⁹ đồng	32,770	25,872	79,0
4	Lợi nhuận				
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đồng	26,755	73,879	276,1
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đồng	25,417	69,611	273,9

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán)

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:

- Năm qua, Công ty tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ của Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2. Hội đồng quản trị thường xuyên đồng hành chỉ đạo sát sao Ban điều hành nghiên cứu đề thay đổi điều chỉnh biện pháp, sơ đồ tổ chức thi công, phương án thi công phù hợp và tối ưu, huy động các Tổ đội tích cực hỗ trợ nhà thầu. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã có những chính sách hỗ trợ tài chính kịp thời cho các nhà thầu như: Cam kết bù giá, hỗ trợ cho vay (tạm ứng) cũng như tạo điều kiện rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán. Với những cố gắng trên, công trình đã kịp hoàn thành và đóng điện vào 0h 00 phút ngày 01/11/2024, đạt tiến độ đã được phê duyệt.

- Đồng hành cùng công tác đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, Công ty cũng đã thực hiện thủ tục xin bổ sung quy hoạch đối với Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3. Hiện tại Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào Quy hoạch điện 8 (*Là Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*).

3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận của năm 2023:

Công ty đã thực hiện nghiêm túc đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.

Cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2022 chuyển sang	Đồng	0
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	Đồng	36.236.809.286
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2023	Đồng	36.236.809.286
4	Lũy kế Quỹ đầu tư đến hết năm 2023	Đồng	174.479.642.324
5	Điều chỉnh giảm Quỹ đầu tư lũy kế sang lợi nhuận lũy kế	Đồng	20.887.190.714
6	Lũy kế Quỹ đầu tư đến hết năm 2023 sau điều chỉnh	Đồng	153.592.451.610
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2023 sau điều chỉnh	Đồng	57.124.000.000
8	Lợi nhuận chia cổ tức: 20% Vốn điều lệ Công ty (2.000 đồng/cổ phần)	Đồng	57.124.000.000

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, 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 2024. 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, thu nhập của Tổng giám đốc trong năm 2024:

5.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Chênh lệch (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	84	84	0	Thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6	432	432	0	Thù lao
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	72	72	0	Thù lao
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	120	120	0	Thù lao
	Cộng	10	708	708	0	

5.2. Thu nhập của Tổng giám đốc Công ty năm 2024: 473,423 triệu đồng.

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 thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch mua thêm 200.000 cổ phiếu GSM trên Sàn giao dịch chứng khoán UPCOM. Hiện tại, Cổ đông Cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành hiện tại đang nắm giữ số cổ phần là 7.820.380 CP, chiếm 27,38% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.

II. Báo cáo tài chính năm 2024:

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Tài sản ngắn hạn	131.749.122.881	127.570.202.370
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.380.661.389	15.369.477.151
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.565.168.740	47.430.243.880
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	111.201.739.553	62.385.653.598
4. Hàng tồn kho	463.529.529	463.529.529
5. Tài sản ngắn hạn khác	138.023.670	1.921.298.212
II. Tài sản dài hạn	631.534.502.226	602.414.989.262
1. Tài sản cố định	623.281.678.264	373.709.224.189
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.191.104.357	218.820.974.464
3. Tài sản dài hạn khác	7.061.719.605	9.884.790.609
Tổng tài sản	763.283.625.107	729.985.191.632
III. Nợ phải trả	254.460.038.828	233.648.740.022
1. Nợ ngắn hạn	87.740.049.568	70.824.678.762
2. Nợ dài hạn	166.719.989.260	162.824.061.260
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	508.823.586.279	496.336.451.610
V. Kết quả kinh doanh	Năm 2024	Năm 2023
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	158.423.041.966	128.156.493.027
2. Tổng chi phí	84.544.028.018	89.926.664.410
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	73.879.013.948	38.229.828.617
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	69.611.134.669	36.236.809.286

III. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2023 chuyển sang	Đồng	0
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	Đồng	69.611.134.669
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2024	Đồng	69.611.134.669
4	Lợi nhận chia cổ tức: 20% Vốn điều lệ Công ty (2.000 đồng/cổ phần)	Đồng	57.124.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024	Đồng	12.487.134.669

IV. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

1. Thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

1.1. Thuận lợi:

- Đội ngũ Cán bộ Công nhân viên 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 và đồng hành 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 gần 15 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 hỗ trợ công tác 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 Đoàn 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 xa xôi; 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, dẫn đến việc thu hút lao động có năng lực cao rất hạn chế, Cán bộ Công nhân viên Công chưa thể an tâm phát triển, đặc biệt là lao động nữ;

- Hiện tại Công ty đang tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng với Vietcombank – Chi nhánh Bắc Hà Tỉnh với dự nợ số tiền tại thời điểm báo cáo là 202,17 tỷ đồng (Trong đó: 24,23 tỷ đồng phục vụ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn và 178,24 tỷ đồng phục vụ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2).

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

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 2025; dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư như sau:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng điện	Kwh	130.000.000
2	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh	Đồng	196.674.200.827
3	Tổng Doanh thu	Đồng	182.116.852.618
4	Tổng Chi phí	Đồng	117.362.671.218
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Đồng	42.202.377.849
6	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	64.754.181.400
-	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	Đồng	61.516.472.330

2.2. Kế hoạch đầu tư:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3	10 ⁹ đồng	44,48	Góp vốn thành lập Công ty với tỷ lệ 30-35% Vốn điều lệ Công ty mới để tham gia đấu thầu thực hiện Dự án

V. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025 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 chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

TT	Chức danh	Số Người	Đồng/ người/tháng	Năm 2025 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	7.000.000	84.000.000	Thù lao
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6	6.000.000	432.000.000	Thù lao
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000	72.000.000	Thù lao
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	120.000.000	Thù lao
	Cộng	10		708.000.000	

VII. Phương án thanh toán cổ tức năm 2025:

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 để xem xét và quyết định vào kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

VIII. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Trên cơ sở kết quả Sản xuất kinh doanh - Đầu tư của Công ty năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đạt hiệu quả cao;
- Vận hành các Nhà máy tuyệt đối an toàn, phát điện trong điều kiện có lợi nhất cả về giá bán, thời điểm, lượng nước;
- Chăm lo đời sống cho Cán bộ Công nhân viên, không ngừng nâng cao đào tạo đội ngũ vận hành, kỹ sư, cán bộ quản lý;
- 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 các quy định của Nhà Nước khác về quản trị đối với Công ty đại chúng;
- Duy trì và xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan Bộ ngành, Trung ương và địa phương cùng các đơn vị đối tác có liên quan để vận hành sản xuất kinh doanh Cụm dự án Hương Sơn - Hương Sơn 2 đạt hiệu quả;

- Chỉ đạo quyết liệt thực hiện kế hoạch đầu tư dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua như: Thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3; tích cực nghiên cứu, bám sát để sớm tiếp cận với các chính sách của Nhà nước và tận dụng cơ hội để đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và đầu tư các Dự án điện mặt trời nổi (trên mặt nước) tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024, Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2025 và một số nội dung khác; kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu Tài liệu Đại hội Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải