

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Mã chứng khoán: SHP
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3820.7795
Fax: 028 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 028 3820.7795 (109)
Fax: 028 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2018 tại đường dẫn www.shp.vn

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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm
2018.

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kê Toàn Trưởng

Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM SOUTHERN
HYDROPOWER JOINT-STOCK COMPANY**

Địa chỉ: P106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, Tp HCM
Tel :+(84).38207795 Fax :+(84).38207794

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc biểu quyết thông qua các nội dung tại

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thủy điện Miền Nam

Hôm nay ngày 10/05/2018, tại Khách sạn Palace Hotel Saigon (lầu 6), 56-66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh - Nơi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thủy điện Miền Nam, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Võ Thái - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Văn Vũ - Ủy viên.
3. Ông Võ Thanh Đồng - Ủy viên.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông căn cứ theo Quy chế biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 73 lá phiếu, tương ứng với 77.686.224 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- + Đồng ý: 77.649.604 phiếu , đạt 99,953 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %
- + Không có ý kiến: 36.620 phiếu , đạt 0,047 %

Như vậy: Nội dung thứ 1 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,953 %

2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

- + Đồng ý: 77.663.204 phiếu , đạt 99,970 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %
- + Không có ý kiến: 23.020 phiếu , đạt 0,030 %

Như vậy: Nội dung thứ 2 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,970 %

3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

- + Đồng ý: 77.665.204 phiếu , đạt 99,973 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %



+ Không có ý kiến: 21.020 phiếu , đạt 0,027 %

Như vậy: Nội dung thứ 3 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,973 %

4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

+ Đồng ý: 77.665.204 phiếu , đạt 99,973 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %

+ Không có ý kiến: 21.020 phiếu , đạt 0,027 %

Như vậy: Nội dung thứ 4 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,973 %

5 Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao trong năm 2018.

+ Đồng ý: 77.367.354 phiếu , đạt 99,590 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %

+ Không có ý kiến: 318.870 phiếu , đạt 0,410 %

Như vậy: Nội dung thứ 5 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,590 %

6 Trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

+ Đồng ý: 77.367.354 phiếu , đạt 99,590 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %

+ Không có ý kiến: 318.870 phiếu , đạt 0,410 %

Như vậy: Nội dung thứ 6 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,590 %

7 Trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

+ Đồng ý: 77.650.204 phiếu , đạt 99,954 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %

+ Không có ý kiến: 36.020 phiếu , đạt 0,046 %

Như vậy: Nội dung thứ 7 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,954 %

8 Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Đồng ý: 77.634.404 phiếu , đạt 99,933 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %

+ Không có ý kiến: 51.820 phiếu , đạt 0,067 %

Song *Việt* *U*

Như vậy: Nội dung thứ 8 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,933 %

9 Sửa đổi Quy chế về quản trị Công ty.

- + Đồng ý: 77.634.404 phiếu , đạt 99,933 %
- + Không đồng ý: 0 phiếu , đạt 0,000 %
- + Không có ý kiến: 51.820 phiếu , đạt 0,067 %

Như vậy: Nội dung thứ 9 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,933 %

Biên bản hoàn tất lúc 10 giờ 50 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN

VÕ THÁI

**BAN KIỂM PHIẾU
ỦY VIÊN**

NGUYỄN VĂN VŨ

ỦY VIÊN

VÕ THANH ĐÔNG

Số: **19** /BB-SHP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”), tên giao dịch thương mại tiếng Anh: Southern Hydropower Joint Stock Company (viết tắt “SHP”), có trụ sở đăng ký hiện tại: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, được thành lập với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002486, đăng ký lần đầu ngày 13/7/2004 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi lần 8, số 0303416670, ngày 05/08/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 10 tháng 05 năm 2018 tại Khách sạn Palace Hotel Saigon (lầu 6), số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành theo thông báo số 10/TM-SHP-HĐQT ngày 12/04/2018 và thông báo số 17/TB-SHP-HĐQT ngày 20/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự:

1. Đại biểu cổ đông:

Cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 09/04/2018 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, gồm 3.420 cổ đông, sở hữu 93.710.200 cổ phần (100% vốn điều lệ Công ty).

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được Trưởng Ban kiểm soát Công ty công bố là 36 người đại diện cho 72.623.596 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đủ điều kiện tiến hành.

Tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội là 73 người, đại diện cho 77.686.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Phụ lục danh sách đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội với số cổ phần tương ứng đính kèm biên bản này.

2. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Đoàn Đức Hưng Chủ tịch;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên;
- Ông: Lê Xuân Hải Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Danh Thành viên;
- Ông: Lê Tuấn Hải Thành viên.

3. Ban Kiểm soát Công ty:

- Ông: Võ Thái Trưởng Ban;
- Bà: Đỗ Thị Hải Âu Thành viên.

4. Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Tổng giám đốc;
- Ông: Nguyễn Vĩnh Châu Phó Tổng giám đốc;
- Bà: Nguyễn Thành Tú Anh Kế toán trưởng.

II. Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông: Đoàn Đức Hưng Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông: Nguyễn Văn Danh Thành viên HĐQT.

2. Thư ký đại hội:

- Ông: Lê Thanh Hải Trưởng phòng Tổng hợp, thư ký Công ty;
- Ông: Ngô Thanh Nam Phó phòng Kế hoạch Kỹ Thuật Công ty.

3. Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

- Ông: Võ Thái Trưởng Ban kiểm soát Công ty – Trưởng Ban;
- Ông: Võ Thanh Đồng Đại diện cổ đông – Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Vũ NV Kế toán Công ty – Thành viên.

III. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội với tỉ lệ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Lê Thanh Hải tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần khách mời, các đại biểu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tọa chủ trì Đại hội.

3. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội,

4. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Đại diện Chủ tọa đoàn, trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết tại Đại hội, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

7. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2017	Kết quả hoạt động năm 2017	Kế hoạch hoạt động năm 2018
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	596,6	708,4	614,0
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	573,0	618,4	590,6
Tổng chi phí	Tỷ đồng	418,0	426,8	427,0
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	155,0	191,6	163,6
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,0	6,4	8,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,0	185,2	155,4

8. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, trong đó có nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc Ông Lê Tuấn Hải (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị) sẽ đảm nhận vai trò là thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), đồng thời không tổ chức bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

9. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

10. Bà Nguyễn Thành Tú Anh, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

11. Ông Nguyễn Văn Danh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	185,253	155,4
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	84,902	81,3
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	270,155	236,7
Trích Quỹ đầu tư phát triển 10% x (1)	18,525	15,5

Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% x (1)	9,263	7,8
Chia cổ tức	159,307 (17% trên mệnh giá)	149,9 (16% trên mệnh giá)
Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	1,763 (5% mức lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	- (5% mức lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	81,297	63,5

12. Ông Nguyễn Văn Danh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, phương án trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Theo đó, mức thù lao (sau thuế thu nhập cá nhân) năm 2018 cho các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 9 triệu đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng.

13. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

14. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó có nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty là Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện.

15. Ông Nguyễn Văn Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

16. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa, điều hành Đại hội thảo luận các báo cáo đã được trình bày. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông xung quanh nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, kế hoạch năm 2018 và các vấn đề liên quan đã được trình bày trên đây. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:

a. Cổ đông: Hoàng Quốc Việt

- Trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017, đề nghị giải thích khoản lỗ từ hoạt động đầu tư là 829 tỷ đồng, không rõ đầu tư vào mục đích gì ?

- Trong Bảng cân đối kế toán năm 2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước là 84 tỷ đồng, khoản tiền này nếu gửi tiết kiệm một năm sẽ được khoản tiền lãi gần 4 tỷ đồng. Tuy nhiên trong Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, doanh thu hoạt động tài chính chỉ là 867 triệu đồng, đề nghị Công ty giải thích và cho biết lãi suất tiền gửi của Công ty hiện nay là bao nhiêu ?

- Đề nghị giải thích trong Bảng cân đối kế toán 2017, khoản nợ vay phải trả khoảng 212 tỷ đồng, nhưng trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017 khoản tiền trả nợ vay được ghi nhận là 292 tỷ đồng.

- Khấu hao tài sản hàng năm khoảng 187 tỷ đồng là khá lớn, Công ty xem xét điều chỉnh mức khấu hao hằng năm để chỉ tiêu lợi nhuận được cải thiện. Đồng thời,

với việc trả nợ gốc hàng năm, giảm chi phí lãi vay, Công ty có thể tăng mức chi trả cổ tức thêm 1% so với kế hoạch. Đề nghị Công ty xem xét.

b. Đại diện Cổ đông Nguyễn Thị Phương Dung:

- Công ty có kế hoạch đầu tư thêm dự án mới hoặc hoạt động kinh doanh thêm như du lịch... hay không để phát triển, nâng giá trị thương hiệu và cổ phiếu của Công ty ?

c. Cổ đông: Nguyễn Trần Đăng Khôi

- Khi nào có giá bán điện chính thức của Nhà máy thủy điện Đa M'Bri ?
- Kế hoạch sửa chữa, đại tu các nhà máy có làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty hay không ?

Thay mặt Hội đồng quản trị và lãnh đạo Công ty, Ông Đoàn Đức Hưng cùng các thành viên Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và trả lời trước Đại hội như sau:

- Trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017, không có khoản lỗ từ hoạt động đầu tư 829 tỷ đồng, khoản ghi nhận 829,087 triệu đồng là lãi tiền gửi từ hoạt động tài chính.

- Khoản tiền 84 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế là số liệu được ghi nhận bên phần nguồn vốn trong Bảng cân đối kế toán năm 2017. Dòng tiền thực tế không đủ để trả nợ gốc và bù đắp cho phần vốn tự có khi tăng tổng mức đầu tư các Dự án. Sau khi cân đối dòng tiền, Công ty thực hiện gửi ngắn hạn với lãi suất 4,5%/năm và được thuyết minh trong Báo cáo tài chính năm 2017.

- Khoản trả nợ gốc 292,156 tỷ đồng được ghi trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017 bao gồm khoản trả nợ từ việc vay tái tài trợ từ ngân hàng Shinhan Việt Nam 142 tỷ đồng để trả nợ trước hạn toàn bộ cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

- Khấu hao hàng năm được Công ty sử dụng để trả nợ vay và được thực hiện với tỷ lệ và thời hạn theo quy định của Bộ Tài chính và đã được đăng ký với cơ quan thuế.

- Việc trả nợ vay được thực hiện hàng tháng, không thực hiện một lần và theo lịch trả nợ của Ngân hàng. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được Công ty xây dựng ở mức phấn đấu cao với lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2018 là 155,4 tỷ đồng cao hơn so với 150 tỷ đồng của kế hoạch năm 2017. Mức cổ tức dự kiến hàng năm được xây dựng trên cơ sở cân đối, đảm bảo dòng tiền để trả các khoản nợ vay.

- Công ty định hướng là nhà đầu tư năng lượng sạch. Công ty đã thực hiện nghiên cứu đầu tư Dự án điện mặt trời tại khu vực nhà máy Đa Dâng 2, trên diện tích đất thuộc khu phụ trợ, bãi thải và trên tuyến kênh của Nhà máy. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án này. Sau khi được bổ sung quy hoạch, Công ty sẽ xem xét, đánh giá hiệu quả của Dự án này để quyết định đầu tư trên tinh thần cẩn trọng. Ngoài ra, Công ty cũng đã và đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án thủy điện và năng lượng tái tạo khác.

- Việc thương thảo lại giá bán điện của nhà máy Đa M'Bri được xúc tiến từ tháng 07/2017, hiện nay Tập đoàn Điện Lực Việt Nam đang trình Cục điều tiết Điện lực kết quả thương thảo. Công ty phấn đấu ký hợp đồng trong tháng 5/2018 với giá tương đương mức giá cũ.

- Kế hoạch sửa chữa, đại tu các nhà máy đã được Công ty lên kế hoạch và được thực hiện trong các tháng mùa khô. Do đó không ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu phát điện theo kế hoạch. Hiện nay, công tác sửa chữa, đại tu các nhà máy theo kế hoạch trong năm 2018 đã gần hoàn tất.



17. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo cập nhật danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi tiến hành biểu quyết, phổ biến thể lệ biểu quyết và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

18. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kết quả đã thông qua các nội dung cụ thể như sau:

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	77.649.604	99,953	-	-	36.620	0,047
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, trong đó có nội dung thông qua việc Ông Lê Tuấn Hải (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị) làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) và không bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.	77.663.204	99,970	-	-	23.020	0,030
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.	77.665.204	99,973	-	-	21.020	0,027
4	Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán	77.665.204	99,973	-	-	21.020	0,027
5	Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018.	77.367.354	99,590	-	-	318.870	0,410
6	Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.	77.367.354	99,590	-	-	318.870	0,410
7	Thông qua danh sách 4 đơn vị kiểm toán sau đây: 1.Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. 2.Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 3.Công ty TNHH BDO Việt Nam. 4.Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.	77.650.204	99,954	-	-	36.020	0,046

Stt	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
		Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)	Số cổ phần	Tỉ lệ (%)
	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam.						
8	Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, trong đó có nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ sung ngành nghề kinh doanh là Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện.	77.634.404	99,933	-	-	51.820	0,067
9	Thông qua Dự thảo quy chế quản trị nội bộ của Công ty	77.634.404	99,933	-	-	51.820	0,067

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Ông Lê Thanh Hải, thư ký đọc trước Đại hội, Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông này sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.shp.vn> trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày hôm nay.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI**



Ngô Thanh Nam

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI**



Lê Thanh Hải

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Đức Hưng

Số: **20**.../NQ-SHP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số **19** /BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2017	Kết quả hoạt động năm 2017	Kế hoạch hoạt động năm 2018
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	596,6	708,4	614,0
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	573,0	618,4	590,6
Tổng chi phí	Tỷ đồng	418,0	426,8	427,0
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	155,0	191,6	163,6
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	5,0	6,4	8,2
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,0	185,2	155,4

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, trong đó có nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc Ông Lê Tuấn Hải (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị) làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), đồng thời không tổ chức bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.



Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, mức thù lao năm 2018 (sau thuế thu nhập cá nhân) cho các thành viên như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 9 triệu đồng/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 (Đvt: tỷ đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Đvt: tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	185,253	155,4
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	84,902	81,3
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	270,155	236,7
Trích Quỹ đầu tư phát triển 10% x (1)	18,525	15,5
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% x (1)	9,263	7,8
Chia cổ tức	159,307 (17% trên mệnh giá)	149,9 (16% trên mệnh giá)
Trích Quỹ thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	1,763 (5% mức lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)	- (5% mức lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	81,297	63,5

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH BDO Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam.

Điều 8. Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như Dự thảo đã gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong đó có nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty là Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện.

Điều 9. Thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty như Dự thảo đã gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

2. Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2018.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Công bố trên trang thông tin điện tử SHP;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Đức Hưng