

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**  
Số: ~~287~~/CBTT-SHP-TCKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

1. Tên tổ chức: 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
  - Email: [thuydienmiennam@shp.vn](mailto:thuydienmiennam@shp.vn)
2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://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.

Trân trọng.

Đính kèm:  
*Biên bản và Nghị quyết Đại Hội  
đồng cổ đông thường niên năm  
2023*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Thành Tú Anh**

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 năm 2023 số 26/BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2022	Kết quả hoạt động năm 2022	Kế hoạch hoạt động năm 2023
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	618,680	660,947	623,000
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	628,889	750,341	651,166
Tổng chi phí	Tỷ đồng	371.966	383,356	367,934
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	256.923	366,985	283,232
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,846	45,953	28,324
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	244,077	321,032	254,908

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2022 (đã chi trong năm 2022)	Tiền lương/ thù lao tháng quyết toán 2022	Số tháng hưởng trong năm 2022	Tổng Quỹ lương/thù lao quyết toán năm 2022
		(1)	(2)	(3)=(2) x (1+20%)	(4)	(5)=(3)x(4)
<b>I</b>	<b>HDQT (Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2022)</b>					
1	Huỳnh Minh Hải	CT.HDQT chuyên trách	48.433.000	58.119.600	5,5	319.657.800
2	Trần Thế Du	TV độc lập HDQT	8.251.000	9.901.200	5,5	54.456.600
3	Nguyễn Tấn Tài	TV.HDQT	8.251.000	9.901.200	5,5	54.456.600
<b>II</b>	<b>HDQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 15/6/2022)</b>					
1	Đoàn Đức Hưng	CT.HDQT	9.687.000	11.624.400	6,5	75.558.600
2	Nguyễn Văn Danh	TV.HDQT	8.251.000	9.901.200	6,5	64.357.800
3	Nguyễn Trọng Tam	TV độc lập HDQT	8.251.000	9.901.200	6,5	64.357.800
4	Nguyễn Văn Thịnh	TV.HDQT (tái bổ nhiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
5	Lê Tuấn Hải	TV.HDQT (tái bổ nhiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
	<b>Tổng Quỹ lương/thù lao năm 2022 của HDQT quyết toán (I + II):</b>					<b>870.474.000</b>
<b>III</b>	<b>BKS (Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 15/6/2022)</b>					
1	Võ Thái	Trưởng BKS (tái bổ nhiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	TV.BKS (tái bổ nhiệm)	7.534.000	9.040.800	12	108.489.600
3	Mai Quang Trung	TV.BKS (tái bổ nhiệm)	7.534.000	9.040.800	12	108.489.600
	<b>Tổng Quỹ thù lao năm 2022 của BKS quyết toán (III):</b>					<b>335.793.600</b>

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức vụ	Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng tính toán	Hệ số điều chỉnh	Tỷ lệ hưởng	Hệ số điều chỉnh theo mức tăng/giảm tiền lương của người lao động KH 2023 so với TH 2022	Thù lao tháng kế hoạch 2023 (làm tròn)	Thù lao năm kế hoạch 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)x(2)x(3)x(4)	(6)=(5)x12
Chủ tịch HĐQT	27.000.000	2	20%	0,7742	8.361.000	100.332.000
TV.HĐQT	23.000.000	2	20%	0,7742	7.123.000	85.476.000
Trưởng BKS	23.000.000	2	20%	0,7742	7.123.000	85.476.000
TV.BKS	21.000.000	2	20%	0,7742	6.503.000	78.036.000

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	321.032	254.908
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	85.802	40.660
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	406.834	295.568
Chia cổ tức	354.222 (35% bằng tiền mặt)	253.016 (25% bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.538	8.893 (*)
Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	414	301 (*)

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022</b> (Đvt: triệu đồng)	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</b> (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại. <i>(Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2022 được tạm giữ lại để thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng)</i>	40.660	33.358

- Thời gian chia cổ tức năm 2022: Thực hiện chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 28/02/2023. Dự kiến chi phần còn lại của cổ tức bằng tiền mặt 10% vào đầu tháng 07/2023 và 15% vào cuối tháng 10/2023.

- (\*): Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý Công ty năm 2023 được tạm tính theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. Quỹ thưởng của người quản lý sẽ được trích khi Công ty đạt lợi nhuận bằng hoặc vượt kế hoạch đề ra theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

**Điều 8.** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:


1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách được chọn. Trường hợp không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

**Điều 9.** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Danh kể từ thời điểm kết thúc hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – CCCD số: 079182029181, ngày cấp: 28/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ thời điểm kết thúc hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023.

## **Điều 10. Tổ chức thực hiện**

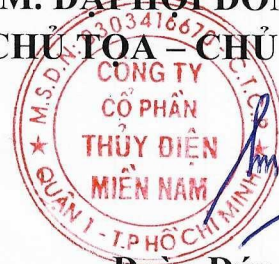
1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023. 

### **Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Ban TGD;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Công bố trên trang thông tin điện tử SHP;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA – CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đoàn Đức Hưng**



**BIÊN BẢN**

**KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (*tên viết tắt "SHP"*)

**Tên giao dịch thương mại tiếng Anh:** Southern Hydropower Joint Stock Company

**Địa chỉ trụ sở chính:** P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 41003002486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/7/2004.

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0303416670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 13, ngày 30/6/2022.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2023 tại Phòng họp sảnh M, tầng 4, Khách sạn Colline, số 10 Đường Phan Bội Châu, Phường 1, Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (*sau đây gọi tắt là "Đại hội"*) đã được tiến hành theo thông báo số 13/TM-SHP-HĐQT ngày 05/4/2023 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 2023 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/3/2023 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, gồm 3.181 cổ đông, sở hữu 101.206.352 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 ông Mai Quang Trung – Thành viên Ban kiểm soát Công ty công bố là 15 người, đại diện cho 78.109.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,18 % 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 2023 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 bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội (không thay đổi), gồm 15 người, đại diện cho 78.109.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,18 % 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 Hội đồng quản trị;
- Ông: Nguyễn Văn Danh Thành viên;
- Ông: Nguyễn Trọng Tam Thành viên độc lập;
- Ông: Lê Tuấn Hải Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên.

## 3. Ban kiểm soát Công ty:

- Ông: Võ Thái Trưởng Ban;
- Bà: Nguyễn Thị Thu Huệ Thành viên;
- Ông: Mai Quang Trung Thành viên.

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

- Ông: Võ Văn Trãi Tổng Giám đốc;
- Ông: Đào Hoàng Dũng Phó Tổng Giám đốc;
- Ông: Trương Thanh Bình 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 Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Võ Văn Trãi Tổng Giám đốc.

### 2. Thư ký đại hội:

- Ông: Lê Thanh Hải 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 BKS – Trưởng Ban;
- Ông: Cao Thanh Tuấn NV Phòng KHKT Công ty – Thành viên;
- Bà: Đặng Thúy Vy NV Phòng TCKT Công ty – Thành viên.

## III. Diễn biến Đại hội:

1. Ông Mai Quang Trung, Thành viên 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 khai mạc Đại hội (*gồm 15 người, đại diện cho 78.109.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

2. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký Công ty tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu 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 tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội gồm các ông: Lê Thanh Hải – Thư ký Công ty, Ngô Thanh Nam – Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty.



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 với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà: Võ Thái – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Cao Thanh Tuấn – Nhân viên Phòng KHKT Công ty và Đặng Thúy Vy – Nhân viên Phòng TCKT Công ty, lấy ý kiến Đại hội và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Võ Văn Trãi, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (nội dung theo Báo cáo số 235/BC-SHP-KHKT ngày 05/4/2023 của Tổng Giám đốc trong tài liệu họp Đại hội).

8. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (nội dung theo Báo cáo số 14/BC-SHP-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội).

9. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (nội dung theo Báo cáo ngày 25/3/2023 của Ban kiểm soát trong tài liệu họp Đại hội).

10. Bà Nguyễn Thành Tú Anh, Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán. (Báo cáo tài chính năm 2022 được lập vào ngày 03/3/2023 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam trong tài liệu họp Đại hội).

11. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nội dung theo Tờ trình số 15/BC-SHP-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội) và Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (nội dung theo Tờ trình số 16/TTr-SHP-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội). Theo đó, Ông Nguyễn Văn Thịnh (thay mặt Hội đồng quản trị) thông báo trước Đại hội nội dung thay đổi về số liệu trong phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua như sau:

Nội dung	Trình phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Số liệu nêu trong Tờ trình số 16/TTr-SHP-HĐQT ngày 05/4/2023 (trong tài liệu họp Đại hội) (Đvt: triệu đồng)	Số liệu được cập nhật thay đổi ngay tại buổi họp ĐHĐCĐ 27/4/2023 để trình ĐHĐCĐ thông qua (Đvt: triệu đồng)



Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	303.619 (30 %)	354.222 (35 %)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	15.383	11.538
Thời gian thực hiện chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt	- Tạm ứng 10%: Đã thực hiện ngày 28/02/2023 - Dự kiến: + 10 %: Đầu tháng 07/2023 + 10 %: Cuối tháng 10/2023	- Tạm ứng 10%: Đã thực hiện ngày 28/02/2023 - Dự kiến: + 10 %: Đầu tháng 07/2023 + 15 %: Cuối tháng 10/2023

12. Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, Thành viên Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn danh sách đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (nội dung theo Tờ trình ngày 25/3/2023 của Ban kiểm soát trong tài liệu họp Đại hội).

13. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Danh (nội dung theo Tờ trình số 19/TTr-SHP-HĐQT ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội), lấy ý kiến Đại hội về việc miễn nhiệm và được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027), lấy ý kiến Đại hội và được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027) được Đại hội thông qua gồm 01 ứng viên:

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thị Kiều Oanh	03/8/1982	079182029181	Cử nhân Kinh tế - Kế toán kiểm toán	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam

15. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo cập nhật danh sách, tỉ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, biểu quyết gồm 15 người, đại diện cho 78.109.472 cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu và cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

16. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tọa Đại hội, điều hành Đại hội thảo luận về các báo cáo, các nội dung đã được trình bày. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông xung quanh nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các vấn đề liên quan đã được trình bày trên đây. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:

16.1. Cổ đông/đại diện cổ đông: Nguyễn Trần Kiên:

Đề nghị Chủ tọa Đại hội, HĐQT, BDH Công ty cho biết thông tin về các vấn đề sau đây:

- *Mức Qc của nhà máy thủy điện Đa M'Bri trong Quý I/2022 và Quý I/2023.*
- *Thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà máy Đa M'Bri tại sao không được hưởng mức thuế ưu đãi của hình thức dự án đầu tư mới mà phải nộp theo mức ưu đãi của hình thức dự án đầu tư mở rộng.*
- *Tình hình xử lý bồi lắng lâu dài khu vực lòng hồ, cửa nhận nước nhà máy thủy điện Đa M'Bri. Tôi cho rằng quá trình triển khai xử lý đang bị kéo dài khá lâu (khoảng gần 03 năm) và trải qua nhiều thời kỳ điều hành của các Tổng Giám đốc. Khó khăn trong việc triển khai thực hiện phương án xử lý bồi lắng lòng hồ, cửa nhận nước công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri là gì khiến việc xử lý bị kéo dài.*
- *Công ty với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp.HCM đã căn cứ vào loại ngành nghề kinh doanh nào của Công ty để làm cơ sở xác định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0 %. Tôi đề nghị phía Công ty xem xét lại, nếu có những ngành nghề kinh doanh của Công ty bị mức không chế sở hữu nước ngoài tối đa là 0 % nhưng thực tế lại không có hoạt động kinh doanh thì loại bỏ và thực hiện rà soát để có thể nâng mức tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49 % phù hợp với quy định hiện hành.*

Chủ tọa đoàn, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty phát biểu tiếp thu ý kiến của cổ đông và trả lời trước Đại hội như sau:

❖ Ông Võ Văn Trãi:

- *Số liệu Qc của nhà máy Đa M'Bri Quý I/2022 là 30 triệu kWh và Quý I/2023 là 35 triệu kWh.*

❖ Bà Nguyễn Thành Tú Anh:

- *Trước đây, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với dự án thủy điện Đa M'Bri được Công ty áp dụng mức thuế ưu đãi đối với hình thức là dự án đầu tư mới do dự án Đa M'Bri được Công ty theo dõi và hạch toán độc lập, riêng biệt. Tuy nhiên, quan điểm của cơ quan thuế cho rằng, điều lệ hoạt động ban đầu khi thành lập của Công ty chỉ nêu đầu tư 02 dự án thủy điện là Đa siat và Đa Dâng 2. Dự án thủy điện Đa M'Bri được Công ty thực hiện thời gian sau đó nên thuộc hình thức là dự án đầu tư mở rộng. Hiện nay, Công ty đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư và Cục thuế Tp.HCM để có trả lời chính thức, sau cùng về vấn đề ưu đãi thuế TNDN đối với dự án Đa M'Bri. Sự khác biệt về mức ưu đãi thuế TNDN đối với hình thức dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng không quá lớn, cụ thể:*

- + *Ưu đãi về thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới: miễn thuế TNDN 04 năm, 9 năm tiếp theo được giảm 50 % mức thuế TNDN (tính giảm trên cơ sở mức thuế suất ưu đãi áp dụng cho dự án đầu tư mới giai đoạn này 10 %)*

+ Ưu đãi về thuế TNDN đối với dự án đầu mở rộng: miễn thuế TNDN 04 năm, 9 năm tiếp theo được giảm 50 % mức thuế TNDN (tính giảm trên cơ sở mức thuế suất áp dụng cho dự án đầu tư mở rộng giai đoạn này 20 %)

❖ Ông Đoàn Đức Hưng và ông Nguyễn Văn Thịnh:

- Vấn đề xử lý bồi lắng lòng hồ, cửa nhận nước công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri có được đề cập trong Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Phương án thiết kế xử lý bồi lắng do đơn vị tư vấn lập có liên quan đến vấn đề đất đai (trong đó có đất rừng). Vấn đề này rất phức tạp, thẩm quyền xử lý liên quan đất đai nêu trong phương án xử lý bồi lắng có thể phải thuộc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thậm chí thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

- Vấn đề bồi lắng lòng hồ, cửa nhận nước công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri (có nguyên nhân do khai thác cao lanh tại thượng nguồn của dòng suối Đa M'ble) không được tiên lượng trong thời kỳ đầu khi Công ty thực hiện triển khai đầu tư dự án này. Sự việc xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng đến cổ đông, trong đó, các cổ đông lớn cũng bị ảnh hưởng nhiều. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sẽ tập trung xem xét xử lý vấn đề này trên cơ sở tuân thủ trình tự thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

❖ Ông Đoàn Đức Hưng:

- Hồ sơ xác định tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0 % được Công ty (với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn) lập và xác định trên cơ sở ngành nghề kinh doanh nêu trong Điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hữu của Công ty và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản thông báo là hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Công ty xin ghi nhận ý kiến của cổ đông để xem xét, rà soát và trình Đại hội đồng cổ đông về điều chỉnh, thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có) để làm cơ sở xác định, nâng mức tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty phù hợp quy định của pháp luật.

17. Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tham dự họp biểu quyết và cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

18. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội. Kết quả biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu 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	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	78.109.472	100,00 %	-	-	-	-
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022	78.109.472	100,00 %	-	-	-	-

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 (%)
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	78.109.364	100,00 %	-	-	108	0,00 %
4	Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán	78.109.472	100,00 %	-	-	-	-
5	Trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 cho HĐQT, Ban Kiểm soát	78.109.364	100,00 %	-	-	108	0,00 %
6	Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (có cập nhật nội dung thay đổi ngay tại Đại hội) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	78.109.472	100,00 %	-	-	-	-
7	Trình chọn danh sách đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023	78.109.364	100,00 %	-	-	108	0,00 %

19. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027). Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên HĐQT	78.108.392	100 %

#### IV. Các nội dung thông qua tại Đại hội:

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử và quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2022	Kết quả hoạt động năm 2022	Kế hoạch hoạt động năm 2023
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	618,680	660,947	623,000
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	628,889	750,341	651,166
Tổng chi phí	Tỷ đồng	371.966	383,356	367,934

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2022	Kết quả hoạt động năm 2022	Kế hoạch hoạt động năm 2023
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	256.923	366,985	283,232
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,846	45,953	28,324
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	244,077	321,032	254,908

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
5. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2022 (đã chi trong năm 2022)	Tiền lương/ thù lao tháng quyết toán 2022	Số tháng hưởng trong năm 2022	Tổng Quỹ lương/thù lao quyết toán năm 2022
		(1)	(2)	(3)=(2) x (1+20%)	(4)	(5)=(3)x(4)
<b>I</b>	<b>HDQT (Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2022)</b>					
1	Huỳnh Minh Hải	CT.HDQT chuyên trách	48.433.000	58.119.600	5,5	319.657.800
2	Trần Thế Du	TV độc lập HDQT	8.251.000	9.901.200	5,5	54.456.600
3	Nguyễn Tấn Tài	TV.HDQT	8.251.000	9.901.200	5,5	54.456.600
<b>II</b>	<b>HDQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 15/6/2022)</b>					
1	Đoàn Đức Hưng	CT.HDQT	9.687.000	11.624.400	6,5	75.558.600
2	Nguyễn Văn Danh	TV.HDQT	8.251.000	9.901.200	6,5	64.357.800
3	Nguyễn Trọng Tam	TV độc lập HDQT	8.251.000	9.901.200	6,5	64.357.800
4	Nguyễn Văn Thịnh	TV.HDQT (tái bổ hiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
5	Lê Tuấn Hải	TV.HDQT (tái bổ hiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
<b>Tổng Quỹ lương/thù lao năm 2022 của HDQT quyết toán (I + II):</b>						<b>870.474.000</b>

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2022 (đã chi trong năm 2022)	Tiền lương/ thù lao tháng quyết toán 2022	Số tháng hưởng trong năm 2022	Tổng Quỹ lương/thù lao quyết toán năm 2022
		(1)	(2)	(3)=(2) x (1+20%)	(4)	(5)=(3)x(4)
<b>III</b>	<b>BKS (Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 15/6/2022)</b>					
1	Võ Thái	Trưởng BKS (tái bổ nhiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	TV.BKS (tái bổ nhiệm)	7.534.000	9.040.800	12	108.489.600
3	Mai Quang Trung	TV.BKS (tái bổ nhiệm)	7.534.000	9.040.800	12	108.489.600
<b>Tổng Quỹ thù lao năm 2022 của BKS quyết toán (III):</b>						<b>335.793.600</b>

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chức vụ	Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng tính toán	Hệ số điều chỉnh	Tỷ lệ hưởng	Hệ số điều chỉnh theo mức tăng/giảm tiền lương của người lao động KH 2023 so với TH 2022	Thù lao tháng kế hoạch 2023 (làm tròn)	Thù lao năm kế hoạch 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)x(2)x (3)x(4)	(6)=(5)x12
Chủ tịch HĐQT	27.000.000	2	20%	0,7742	8.361.000	100.332.000
TV.HĐQT	23.000.000	2	20%	0,7742	7.123.000	85.476.000
Trưởng BKS	23.000.000	2	20%	0,7742	7.123.000	85.476.000
TV.BKS	21.000.000	2	20%	0,7742	6.503.000	78.036.000

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023, cụ thể như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022</b> (Đvt: triệu đồng)	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</b> (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	321.032	254.908
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	85.802	40.660
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	406.834	295.568
Chia cổ tức	354.222 (35% bằng tiền mặt)	253.016 (25% bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.538	8.893 (*)
Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	414	301 (*)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại. (Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2022 được tạm giữ lại để thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng)	40.660	33.358

- Thời gian chia cổ tức năm 2022: Thực hiện chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 28/02/2023. Dự kiến chi phần còn lại của cổ tức bằng tiền mặt 10% vào đầu tháng 07/2023 và 15% vào cuối tháng 10/2023.

- (\*): Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý Công ty năm 2023 được tạm tính theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. Quỹ thưởng của người quản lý sẽ được trích khi Công ty đạt lợi nhuận bằng hoặc vượt kế hoạch đề ra theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội.

8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách được chọn. Trường hợp không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.



9. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Danh kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – CCCD số: 079182029181, ngày cấp: 28/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo nghị quyết của Đại hội 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 <https://www.shp.vn> trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày hôm nay.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 45 cùng ngày./.

**THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI**



**Lê Thanh Hải**

**THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI**



**Ngô Thanh Nam**



**Đoàn Đức Hưng**