

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: 296./CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 26/04/2024 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.

Trân trọng.

Đính kèm:
Biên bản và Nghị quyết Đại Hội
đồng cổ đông thường niên năm
2024

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 2024

**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 2024 số 37/BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2023	Kết quả hoạt động năm 2023	Kế hoạch hoạt động năm 2024
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	623,000	646,734	625,000
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	651,166	666,272	624,499
Tổng chi phí	Tỷ đồng	367,934	360,296	313,861
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	283,232	305,976	310,638
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	28,324	30,695	31,064
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	254,908	275,281	279,574

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 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 2023 (đã chi trong năm 2023)	Tiền lương, thù lao tháng duyet quyết toán 2023	Số tháng hưởng trong năm 2023	Tổng Quỹ lương, thù lao duyệt quyết toán năm 2023 (làm tròn)
			(1)	(2)=(1) x [1+(2 x 8%)]	(3)	(4)=(2)x(3)
I	Hội đồng quản trị					
1	Đoàn Đức Hưng	CT.HĐQT không chuyên trách	8.631.000	9.698.700	12	116.385.000
2	Nguyễn Thị Kiều Oanh (*)	TV.HĐQT	7.123.000	8.262.680	8	66.101.000
3	Nguyễn Trọng Tam	TV độc lập HĐQT	7.123.000	8.262.680	12	99.152.000
4	Nguyễn Văn Thịnh	TV.HĐQT	7.123.000	8.262.680	12	99.152.000
5	Lê Tuấn Hải	TV.HĐQT	7.123.000	8.262.680	12	99.152.000
6	Nguyễn Văn Danh (*)	TV.HĐQT	7.123.000	8.262.680	4	33.051.000
	Tổng Quỹ lương/thù lao năm 2023 của HĐQT duyệt quyết toán:					512.993.000
	Ghi chú (*): Ông Nguyễn Văn Danh được ĐHĐCĐ miễn nhiệm và Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh được ĐHĐCĐ bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023.					
II	Ban kiểm soát					
1	Võ Thái	Trưởng BKS	7.123.000	8.262.680	12	99.152.000
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	TV.BKS	6.503.000	7.543.480	12	90.522.000
3	Mai Quang Trung	TV.BKS	6.503.000	7.543.480	12	90.522.000
	Tổng Quỹ thù lao năm 2023 của BKS duyệt quyết toán:					280.196.000

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức vụ	Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng	Hệ số điều chỉnh	Tỷ lệ hưởng	Tiền lương, thù lao tháng kế hoạch 2024	Số người	Số tháng hưởng	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)x(2)x(3)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x(6)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*)	27.000.000	2	100%	54.000.000	1	8	432.000.000
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (*)	26.000.000	2	20%	10.400.000	1	4	41.600.000
TV.HĐQT	23.000.000	2	20%	9.200.000	4	12	441.600.000
TV.HĐQT (*)	23.000.000	2	20%	9.200.000	2	8	147.200.000
Trưởng BKS	23.000.000	2	20%	9.200.000	1	12	110.400.000
TV.BKS	23.000.000	2	20%	9.200.000	2	12	220.800.000
Tổng cộng							1.393.600.000

Ghi chú (*): ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2024 sửa đổi điều lệ nâng tổng số TV.HĐQT từ 05 người lên 07 người và bầu bổ sung thêm TV.HĐQT. HĐQT sẽ bầu 01 TV.HĐQT làm Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2024 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	275.281	279.574

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	40.660	2.359
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	315.941	281.933
Chia cổ tức	303.619 (30%/CP, bằng tiền)	253.016 (25%/CP, bằng tiền)
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.613	9.783
Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	350	451
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	2.359	18.683

(Thời gian chia cổ tức năm 2023: Thực hiện chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 21/03/2024 và dự kiến chi phần còn lại 20% cổ tức bằng tiền mặt vào cuối tháng 10/2024).

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 2024 của Công ty gồm:

1. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte 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. Chấp thuận thông qua giao dịch với bên liên quan trong năm 2024 như sau:

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch
Công ty Mua Bán Điện	Công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (“EVN”), Công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam	MSDN: 0100100079-073, ngày cấp: 11/01/2008, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội	Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Hợp đồng mua bán điện

Giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của SHP thực hiện:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch (nếu có).

Điều 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 28/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024 nêu trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 11. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Hưng kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024.

Điều 12. Bầu các ông có tên sau đây 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 2024 ngày 25/4/2024:

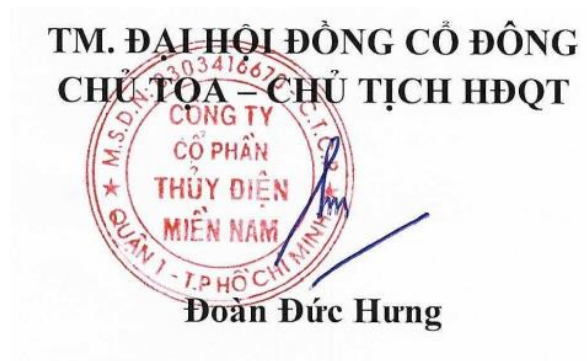
STT	Họ và tên	Căn cước công dân		
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trịnh Phi Anh	074047004108	14/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
2	Trác Thanh Điền	095081008072	01/11/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
3	Võ Văn Trãi	083067005872	16/01/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 13. 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 2024 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024.

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.



BIÊN BẢN
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 25 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường 2 (lầu 2) – Trung tâm Hội nghị 272, số 272, đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành theo thông báo số 22/TM-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024 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 2024 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 26/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM cung cấp, gồm 3.265 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 29 người, đại diện cho 78.372.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,44 % 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 2024 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 nội dung về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, bầu cử và biểu quyết các nội dung còn lại gồm 39 người, đại diện cho 83.547.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,55 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 phụ trách 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (*nội dung theo Báo cáo số 233/BC-SHP-KHKT ngày 03/4/2024 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 2024 (*nội dung theo Báo cáo số 24/BC-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024 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 2023 (*nội dung theo Báo cáo ngày 03/4/2024 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 2023 của Công ty đã được kiểm toán. (*Báo cáo tài chính năm 2023 được lập vào ngày 05/3/2024 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam trong tài liệu họp Đại hội*).

11. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (*nội dung theo Tờ trình số 25/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội*); trình bày về nội dung quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 đối với HĐQT, BKS (*nội dung theo Tờ trình số 26/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội*); trình bày về kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS (*nội dung theo Tờ trình số 36/TTr-SHP-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị và được gửi bổ sung trong tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 tới cổ đông tham dự họp, thay thế nội dung kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 đối với HĐQT, BKS nêu tại Tờ trình số 26/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024*), cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số liệu thù lao kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 26/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024 (đồng/tháng)	Số liệu thù lao kế hoạch năm 2024 được điều chỉnh/thay thế tại Tờ trình số 36/TTr-SHP-HĐQT ngày 25/4/2024 (đồng/tháng)
1	Thù lao của Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	10.800.000	10.400.000
2	Thù lao của Thành viên BKS	8.400.000	9.200.000

12. Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, Thành viên Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (nội dung theo Tờ trình ngày 03/4/2024 của Ban kiểm soát trong tài liệu họp Đại hội).

13. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Thành viên HĐQT, trình bày về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 (nội dung theo Tờ trình số 27/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội).

14. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT (nội dung theo Tờ trình số 28/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội).

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 biểu quyết thông qua nội dung về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, bầu cử và biểu quyết các nội dung còn lại gồm 39 người, đại diện cho 83.547.950 cổ phần, chiếm tỉ lệ 82,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu biểu quyết và cổ đông thực hiện biểu quyết về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT.

16. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. 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	Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT	83.534.650	99,98 %	-	-	13.300	0,02 %

17. Ông Đoàn Đức Hưng, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Hưng (nội dung theo Tờ trình số 29/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024 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.

18. 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 03 ứng viên, cụ thể:

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Cổ đông đề cử
1	Trác Thanh Điền	21/8/1981	095081008072	Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam
2	Võ Văn Trãi	20/6/1967	083067005872	Kỹ sư Điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam
3	Trịnh Phi Anh	05/8/1947	074047004108	Kỹ sư Điện	Công ty TNHH Năng lượng REE và Công ty Cổ Phần Thủy Điện Đắk R'Ti

19. Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm phiếu 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).

20. 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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các vấn đề liên quan đã được trình bày trên đây. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:

20.1. Cổ đông/đại diện cổ đông Trần Minh Thục Phán:

- Trong vòng 02 đến 05 năm tới, Công ty có kế hoạch đầu tư thêm nhà máy hay không? Nếu đầu tư thêm nhà máy thì có được ưu đãi thuế? Nguồn vốn? Suất đầu tư hiện nay là bao nhiêu tỷ/MW?

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay có nội dung trình sửa đổi Điều lệ, vậy tại sao không sửa nội dung về cách ghi ngành nghề kinh doanh cho phù hợp để có thể tăng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty?

20.3. Cổ đông/đại diện cổ đông Phạm Ngọc Lễ:

- Cảm ơn Ban điều hành, người lao động Công ty đã nỗ lực trong năm 2023 để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan.
- Việc tăng số lượng Thành viên HĐQT và có Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ làm tăng chi phí. Đề nghị cần thêm thông tin, phân tích, đánh giá để cổ đông hiểu thêm về sự cần thiết tăng số lượng Thành viên HĐQT và có vị trí Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
- Tôi đề nghị Ban điều hành Công ty có kế hoạch để xây dựng trụ sở Công ty. Vấn đề này tôi đã đề cập tại kỳ họp trước đây nhưng đến nay vẫn chưa rõ tại sao chưa thực hiện được.
- Tôi mong muốn HĐQT, Ban điều hành xây dựng chiến lược đầu tư và tôi đề xuất xem xét để mở rộng, nâng công suất của các nhà máy hiện có của Công ty, ví dụ như nhà máy Đa M'Bri.

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 Nguyễn Văn Thịnh:

- Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch điện VIII và tiềm năng phát triển thủy điện phần lớn nằm ở phía Bắc. Đối với các dự án mới thì khả năng cũng đã có các nhà đầu tư. Tôi cho rằng, việc đầu tư thêm của Công ty có thể thực hiện bằng hình thức phù hợp hiện nay là mua bán, sáp nhập (M&A)
- Suất đầu tư hiện nay có thể trên 30 tỷ đồng/MW.
- Năm ngoái, Công ty có ghi nhận ý kiến về tăng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay chưa được cổ đông lớn xem xét, thông qua để Thành viên HĐQT (là người đại diện vốn của cổ đông lớn) triển khai thực hiện.

❖ Ông Đoàn Đức Hưng:

- Việc tăng số lượng Thành viên HĐQT và có Chủ tịch HĐQT chuyên trách được thực hiện theo đề xuất của cổ đông lớn. Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự thủ tục và công bố thông tin theo quy định, bao gồm cả cung cấp đầy đủ thông tin của các ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Trong trường hợp nếu cổ đông cần thêm thông tin thì HĐQT sẽ cung cấp thêm thông tin liên quan đến cổ đông.
- Về đầu tư xây dựng trụ sở Công ty: Vẫn có quan điểm của cổ đông lớn là mục tiêu đạt cổ tức cao nhất, việc đầu tư xây dựng trụ sở sẽ làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận và dẫn đến giảm cổ tức nên vấn đề này chưa được xem xét.

21. 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.

22. 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	83.199.194	99,58 %	-	-	348.756	0,42 %
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	83.199.194	99,58 %	-	-	348.756	0,42 %
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	83.199.194	99,58 %	-	-	348.756	0,42 %
4	Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán	83.182.681	99,56 %	-	-	365.269	0,44 %
5	Trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 cho HĐQT, Ban Kiểm soát	83.197.651	99,58 %	-	-	350.299	0,42 %
6	Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	83.197.651	99,58 %	-	-	350.299	0,42 %
7	Trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024	83.199.413	99,58 %	-	-	348.537	0,42 %
8	Trình về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024	83.177.813	99,56 %	-	-	370.137	0,44 %

23. 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	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Trịnh Phi Anh	92.337.442	110,53 %
2	Trác Thanh Điền	82.093.179	98,26 %
3	Võ Văn Trãi	76.119.482	91,11 %

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 2024 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2023	Kết quả hoạt động năm 2023	Kế hoạch hoạt động năm 2024
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	623,000	646,734	625,000
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	651,166	666,272	624,499
Tổng chi phí	Tỷ đồng	367,934	360,296	313,861
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	283,232	305,976	310,638
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	28,324	30,695	31,064
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	254,908	275,281	279,574

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

5. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 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 2023 (đã chi trong năm 2023)	Tiền lương, thù lao tháng duyet quyết toán 2023	Số tháng hưởng trong năm 2023	Tổng Quỹ lương, thù lao duyet quyết toán năm 2023 (làm tròn)
			(1)	(2)=(1) x [1+(2 x 8%)]	(3)	(4)=(2)x(3)
I	Hội đồng quản trị					
1	Đoàn Đức Hưng	CT.HĐQT không chuyên trách	8.631.000	9.698.700	12	116.385.000
2	Nguyễn Thị Kiều Oanh (*)	TV.HĐQT	7.123.000	8.262.680	8	66.101.000
3	Nguyễn Trọng Tam	TV độc lập HĐQT	7.123.000	8.262.680	12	99.152.000
4	Nguyễn Văn Thịnh	TV.HĐQT	7.123.000	8.262.680	12	99.152.000
5	Lê Tuấn Hải	TV.HĐQT	7.123.000	8.262.680	12	99.152.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2023 (đã chi trong năm 2023)	Tiền lương, thù lao tháng duyet quyết toán 2023	Số tháng hưởng trong năm 2023	Tổng Quỹ lương, thù lao duyet quyết toán năm 2023 (làm tròn)
			(1)	(2)=(1) x [1+(2 x 8%)]	(3)	(4)=(2)x(3)
6	Nguyễn Văn Danh (*)	TV.HĐQT	7.123.000	8.262.680	4	33.051.000
Tổng Quỹ lương/thù lao năm 2023 của HĐQT duyet quyết toán:						512.993.000
Ghi chú (*): Ông Nguyễn Văn Danh được ĐHCĐ miễn nhiệm và Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh được ĐHCĐ bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023.						
II Ban kiểm soát						
1	Võ Thái	Trưởng BKS	7.123.000	8.262.680	12	99.152.000
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	TV.BKS	6.503.000	7.543.480	12	90.522.000
3	Mai Quang Trung	TV.BKS	6.503.000	7.543.480	12	90.522.000
Tổng Quỹ thù lao năm 2023 của BKS duyet quyết toán:						280.196.000

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức vụ	Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng	Hệ số điều chỉnh	Tỷ lệ hưởng	Tiền lương, thù lao tháng kế hoạch 2024	Số người	Số tháng hưởng	Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)x(2) x(3)	(5)	(6)	(7)=(4)x(5)x (6)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách (*)	27.000.000	2	100%	54.000.000	1	8	432.000.000
Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (*)	26.000.000	2	20%	10.400.000	1	4	41.600.000
TV.HĐQT	23.000.000	2	20%	9.200.000	4	12	441.600.000
TV.HĐQT (*)	23.000.000	2	20%	9.200.000	2	8	147.200.000
Trưởng BKS	23.000.000	2	20%	9.200.000	1	12	110.400.000
TV.BKS	23.000.000	2	20%	9.200.000	2	12	220.800.000
Tổng cộng							1.393.600.000
Ghi chú (*): ĐHCĐ thường niên ngày 25/4/2024 sửa đổi điều lệ nâng tổng số TV.HĐQT từ 05 người lên 07 người và bầu bổ sung thêm TV.HĐQT. HĐQT sẽ bầu 01 TV.HĐQT làm Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.							

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2024 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 2023 và kế hoạch phân phối năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	275.281	279.574
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	40.660	2.359
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	315.941	281.933
Chia cổ tức	303.619 (30%/CP, bằng tiền)	253.016 (25%/CP, bằng tiền)
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.613	9.783
Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	350	451
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại	2.359	18.683

(Thời gian chia cổ tức năm 2023: Thực hiện chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 21/03/2024 và dự kiến chi phần còn lại 20% cổ tức bằng tiền mặt vào cuối tháng 10/2024).

8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte 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. Chấp thuận thông qua giao dịch với bên liên quan trong năm 2024 như sau:

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch
Công ty Mua Bán Điện	Công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (“EVN”), Công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam	MSDN: 0100100079-073, ngày cấp: 11/01/2008, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội	Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Hợp đồng mua bán điện

Giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của SHP thực hiện:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao dịch (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện các Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch (nếu có).

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 28/TTr-SHP-HĐQT ngày 03/4/2024 nêu trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

11. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Hưng kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2024.

12. Bầu các ông có tên sau đây 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 2024 ngày 25/4/2024:

STT	Họ và tên	Căn cước công dân		
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trịnh Phi Anh	074047004108	14/08/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
2	Trác Thanh Điền	095081008072	01/11/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
3	Võ Văn Trãi	083067005872	16/01/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 11 giờ 10 cùng ngày./.

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI**



Lê Thanh Hải

**THƯ KÝ
ĐẠI HỘI**



Ngô Thanh Nam

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Đức Hưng