

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**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: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Chương trình ĐHĐCĐ 2025 (bổ nội dung Trình liên quan nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm Soát (BKS));
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024: hiệu chỉnh bổ sung nội dung báo cáo liên quan nhiệm kỳ thành viên HĐQT/BKS (Thay thế Báo cáo số 18/BC-SHP-HĐQT ngày 02/4/2025 của HĐQT );
- Báo cáo hoạt động BKS năm 2024: Bổ sung nội dung định hướng kế hoạch hoạt động 2025 của BKS (Thay thế Báo cáo đã ký ngày 02/4/2025 của Ban kiểm Soát);
- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Hiệu chỉnh phần Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 - Thay thế Tờ trình số 19/TTr-SHP-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị);
- Tờ trình về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 của HĐQT, BKS (bổ sung);
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (bổ sung).

3. Thông tin về cuộc họp và toàn bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty, Quý cơ quan và Cổ đông có thể xem và tải về tại đường dẫn: <https://shp.vn> mục Quan hệ Cổ Đông/ Lưu trữ/ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

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:  
Tài liệu hợp ĐHĐCĐ hiệu chỉnh, bổ sung.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
  
Nguyễn Thành Tú Anh



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

Địa chỉ: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3820 7795 Fax: (028) 3820 7794

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Thời gian:** 07 giờ 30, thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm:** Sảnh Hội nghị Tokyo – Lầu 2 – Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới  
Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P.9, Q.3, Tp.HCM

STT	Thời gian	Nội dung
1	07h30 – 08h00	- Cổ đông làm thủ tục đăng ký
2	08h00 – 08h10	- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa Đoàn chủ trì Đại hội
3	08h10 – 08h20	- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội, thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội, quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
4	08h20 – 09h20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 - Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 - Trình quyết toán tiền lương/thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 - Trình về việc chấp thuận giao dịch với các bên liên quan - Trình dời trụ sở chính của Công ty tại Tp.HCM về Bảo Lộc, Lâm Đồng ( <i>địa chỉ của Chi nhánh Công ty cũ tại Lâm Đồng</i> )
5	09h20 – 09h40	- Trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
6	09h40 – 10h10	- Đại hội thảo luận
7	10h10 – 10h30	- Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
8	10h30 – 10h50	- Đại hội nghỉ giải lao
9	10h50 – 11h10	- Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
10	11h10 – 11h30	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11	11h30	- Bế mạc Đại hội



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**(Thay thế Báo cáo số 18/BC-SHP-HĐQT ngày 02/4/2025)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (SHP) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động, điều hành của HĐQT trong năm 2024 như sau:

**I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản lý, điều hành trong năm 2024:**

**1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Năm 2024 ghi nhận là năm khó khăn và thử thách với yếu tố thời tiết, thủy văn không thuận lợi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng lao động Công ty, đặc biệt là trong công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tại các nhà máy, công tác vận hành phát điện hợp lý, tận dụng tối đa nguồn nước để chạy máy nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty tuy không đạt sản lượng điện kế hoạch nhưng đã đạt mức doanh thu, lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2024	Kết quả SXKD năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	625,000	601,256	96,20 %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	624,499	630,846	101,02 %
Tổng chi phí	Tỷ đồng	313,861	301,835	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	310,638	329,011	
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	31,064	33,081	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	279,574	295,930	105,85 %

**2. Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Người quản lý khác theo quy định của Điều lệ công ty. Nhìn chung, Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với kết quả năm 2024 Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là **295,930 tỷ đồng, vượt 5,85% so với kế hoạch**, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

**3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** (ngoài nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh 2024 đã nêu ở trên):

HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, bao gồm:

**a) Về tiền lương, thù lao năm 2024 của Thành viên HĐQT, BKS:**

(Nội dung này được trình bày chi tiết trong Tờ trình ĐHĐCĐ về phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát).

**b) Về chia cổ tức 30% của năm 2023 bằng tiền:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện thủ tục để chia cổ tức năm 2023 bằng tiền theo như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua trong 02 đợt, cụ thể:

+ Đợt 1: tạm ứng 10%, thực hiện chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2024 và thực hiện chi trả cho cổ đông từ ngày 21/03/2024;

+ Đợt 2: 20%, thực hiện chốt danh sách cổ đông ngày 14/10/2024 và thực hiện chi trả cho cổ đông từ ngày 25/10/2024;

**c) Về chia cổ tức của năm 2024:**

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2024, HĐQT đã thực hiện thủ tục để chi tạm ứng cổ tức của năm 2024 theo tỷ lệ 15% bằng tiền trong tháng 03/2025 vừa qua. Mức chia cổ tức của năm 2024 được HĐQT nêu trong Tờ trình ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối năm 2025.

**d) Về chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

- Theo đề xuất của Ban điều hành, HĐQT đã phê duyệt chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo Tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



**e) Về thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị, sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT (số lượng Thành viên HĐQT tăng từ 05 người lên 07 người):**

- Căn cứ nội dung sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, ngày 01/11/2024 HĐQT đã ban hành các Quyết định về hợp nhất nội dung sửa đổi liên quan Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT theo các quyết định số 70/QĐ-SHP-HĐQT, 71/QĐ-SHP-HĐQT, 72/QĐ-SHP-HĐQT.

- Ngày 25/04/2024, ngay sau khi kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, 07 thành viên HĐQT đã họp bầu ông Trác Thanh Điền làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ V (2022 – 2027) và thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Đoàn Đức Hưng – Chủ tịch HĐQT sang ông Võ Văn Trãi – Tổng Giám đốc (căn cứ nội dung sửa đổi Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua). Ban điều hành Công ty đã thực hiện thủ tục thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT Tp.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14, ngày 07/05/2024.

- Trên cơ sở lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã ban hành Quyết định số 53/QĐ-SHP-HĐQT ngày 26/07/2024 về bầu/chỉ định ông Lê Tuấn Hải – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022 – 2027) làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ V (2022 – 2027) để số lượng thành viên độc lập HĐQT của Công ty là 02 người và tuân thủ quy định về số lượng thành viên độc lập HĐQT tối thiểu trong trường hợp HĐQT Công ty có 07 thành viên. Nội dung này cũng đã được Công ty báo cáo và thực hiện công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

**4. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**  
(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

**5. Báo cáo một số nội dung khác thực hiện trong năm 2024:**

**a) Về công tác hút bùn khu vực cửa nhận nước thuộc công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri và vấn đề xử lý bồi lắng lâu dài tại khu vực này:**

- Trong năm 2024, tỉnh Lâm Đồng có cấp phép cho 02 đơn vị tham gia khai thác, tận thu cát tại khu vực lòng hồ Đa M'Bri, Công ty cũng đã có phối hợp với các đơn vị này để hỗ trợ hút cát, giảm bồi lắng tại khu vực cửa nhận nước



lòng hồ Đa M'Bri, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành nhà máy Đa M'Bri. Hiện nay, Công ty cũng vẫn tiếp tục xem xét, phối hợp, theo dõi để đánh giá thêm về hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong công tác nạo vét, hút bùn cát tại khu vực này.

- Vấn đề xử lý bồi lắng lâu dài tại khu vực cửa nhận nước lòng hồ Đa M'Bri hết sức khó khăn, phức tạp với các giải pháp do tư vấn lập, Ban điều hành Công ty vẫn đang nghiên cứu xem xét do phương án lập có liên quan đất rừng. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét thêm về giải pháp khả thi, phù hợp triển khai trên thực tế và mang lại hiệu quả lâu dài, sử dụng tối ưu nguồn vốn đầu tư của Công ty, của cổ đông.

**b) Về bộ máy, cơ cấu tổ chức và hoạt động:**

- Trong năm 2024, với mục đích sắp xếp lại mô hình cơ cấu tổ chức phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành được chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời, giảm khâu trung gian, mang lại hiệu quả, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-SHP-HĐQT ngày 21/6/2024 chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng và thông qua mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty trên cơ sở sắp xếp, bố trí nhân sự thuộc các đơn vị của Chi nhánh Lâm Đồng về các đơn vị mới. Theo đó, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty gồm *(tính từ vị trí Tổng Giám đốc trở xuống)*: Ban Tổng Giám đốc và 05 Phòng: Tổng hợp, Kế hoạch Kỹ thuật, Tài chính Kế toán, Vận hành và Sửa chữa *(theo mô hình mới là chấm dứt Chi nhánh và bổ sung 02 Phòng trực thuộc Công ty là Phòng Vận hành, Phòng Sửa chữa)*.

- Ngoài ra, do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tập trung hầu hết tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chính vì vậy, để thuận lợi trong hoạt động, tạo mối quan hệ với địa phương trong các công tác khác có liên quan đến đất đai, cấp phép, thuế ... HĐQT đã có Tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 về sửa đổi Điều lệ với nội dung dời trụ sở chính của Công ty về địa chỉ của Chi nhánh Lâm Đồng cũ: Số 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là trụ sở thuộc sở hữu của Công ty.

**c) Xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015:**

- Trong năm 2024, Công ty đã tiếp tục thực hiện và duy trì hiệu lực của Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 đối với hoạt động quản lý vận hành nhà máy thủy điện; sản xuất và kinh doanh điện năng *(Giấy chứng nhận do Trung tâm Kỹ*



thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – Quatest3 cấp). Bên cạnh đó, Công ty cũng đã xây dựng và được Quatest3 đánh giá, cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 đối với hoạt động kiểm định thiết bị, dụng cụ điện. Cùng với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được vượt kế hoạch, các kết quả thực hiện liên quan ISO một lần nữa minh chứng cho phương châm hoạt động của Công ty là chất lượng và hiệu quả.

## II. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024:

### 1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 09 cuộc họp và 07 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản (trong đó, có 01 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT và sau đó chuyển thành nội dung họp HĐQT – Kỳ họp lần thứ 19, nhiệm kỳ V).

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trác Thanh Điền (*)	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	5/5	100 %	-
2	Đoàn Đức Hưng (*)	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	4/4	100 %	-
3	Võ Văn Trãi (*)	Thành viên	5/5	100 %	-
4	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên	9/9	100 %	-
5	Nguyễn Trọng Tam	Thành viên độc lập	9/9	100 %	-
6	Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập	9/9	100 %	-
7	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	9/9	100 %	-
8	Trịnh Phi Anh (*)	Thành viên	5/5	100 %	-

**[Ghi chú (\*):** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Đức Hưng và bầu bổ sung 03 người gồm các ông: Trác Thanh Điền, Võ Văn Trãi, Trịnh Phi Anh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2024].

**2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024:** (Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

**III. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024:** (Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT đính kèm)

**IV. Báo cáo nội dung khác liên quan nhiệm kỳ thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Căn cứ Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định: “*Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*” (không quy định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị);

Căn cứ Điều 168 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định: “*Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*” (không quy định về nhiệm kỳ của Ban kiểm soát),

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 15/6/2022, ĐHĐCĐ đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 người, Thành viên Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 người cho nhiệm kỳ mới là nhiệm kỳ V (2022 – 2027). Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2023, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ V (2022 – 2027). Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2024, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thêm 03 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ V (2022 – 2027) và nâng tổng số Thành viên HĐQT của Công ty là 07 người.

Theo đề nghị của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (cổ đông lớn) và để phù hợp với tên gọi theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHĐCĐ về các nội dung liên quan đến nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Hiện tại, SHP vẫn thực hiện theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu thay thế, bổ sung kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 trở đi sẽ áp dụng nhiệm kỳ từng thành viên.

3. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã được bầu từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trở về trước thì tiếp tục giữ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã ban hành cho đến khi hết nhiệm kỳ thì sẽ thực hiện bầu theo nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.



## V. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

Trong bối cảnh tình hình biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn diễn biến phức tạp, HĐQT đánh giá năm 2025 sẽ là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty. Công ty sẽ tập trung củng cố công tác vận hành phát điện tại 03 nhà máy; tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình, máy móc thiết bị và đơn đốc việc thực hiện để nhanh chóng đưa các tổ máy đi vào sản xuất trở lại. Xem xét và có kế hoạch, thực hiện thay thế dần các thiết bị qua thời gian dài vận hành đã bị hư hỏng, hoạt động thiếu tin cậy, không ổn định bằng các thiết bị tốt hơn, được cung cấp bởi các đơn vị có uy tín, chất lượng trên thị trường. Bên cạnh đó, tuy việc bồi lắng tại khu vực cửa nhận nước lòng hồ Đa M'Bri có giảm, nhưng HĐQT, BDH Công ty sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu để có giải pháp, kế hoạch thực hiện căn cơ, lâu dài nhằm xử lý dứt điểm vấn đề bồi lắng tại khu vực này.

Trong năm 2025, theo thẩm quyền, HĐQT sẽ chỉ đạo, phối hợp cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty xem xét để thực hiện đầu tư trụ sở làm việc của Công ty tại Tp.HCM (*thay vì phải thuê trụ sở như hiện nay*) trên tinh thần chi phí phù hợp, mang lại hiệu quả cho Công ty. Tiếp tục tìm kiếm trong bối cảnh hiện nay cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong danh mục kêu gọi đầu tư từ địa phương tỉnh Lâm Đồng để tăng thêm nguồn thu, lợi ích cho Công ty, cho cổ đông.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P.TH, P.KHKT, P.TCKT, P.VH, P.SC;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trác Thanh Điền

## PHỤ LỤC 1

**Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ,  
người có liên quan của người nội bộ**

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của HĐQT số 37/BC-SHP-HĐQT ngày 22/4 /2025)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH	Cổ đông lớn	MSDN: 0300942001, ngày cấp: 07/04/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam	Trong năm 2024	- Quyết định số 09/QĐ-SHP-HĐQT ngày 26/02/2024 của HĐQT - Quyết định số 57/QĐ-SHP-HĐQT ngày 17/09/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 148.341.318.000 đồng. Trong đó chi trả 02 đợt cổ tức 2023 (30%). - Đợt 1 (10%) giá trị: 49.447.106.000 đồng - Đợt 2 (20%): 98.894.212.000 đồng	
2	Công ty TNHH Năng lượng REE	Cổ đông lớn	MSDN: 0316514160, ngày cấp: 30/09/2020, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam		- Quyết định số 09/QĐ-SHP-HĐQT ngày 26/02/2024 của HĐQT - Quyết định số 57/QĐ-SHP-HĐQT ngày 17/09/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 33.661.947.000 đồng. Trong đó chi trả 02 đợt cổ tức 2023 (30%). - Đợt 1 (10%) giá trị: 11.220.649.000 đồng - Đợt 2 (20%): 22.441.298.000 đồng	



STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty CP Thủy Điện ĐẮK R'TIH	Cổ đông lớn	MSDN: 6400036989, ngày cấp: 05/09/2007, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đắk Nông	Số 88, đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam	Trong năm 2024	- Quyết định số 09/QĐ-SHP-HĐQT ngày 26/02/2024 của HĐQT - Quyết định số 57/QĐ-SHP-HĐQT ngày 17/09/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 31.373.709.000 đồng. Trong đó chi trả 02 đợt cổ tức 2023 (30%). - Đợt 1 (10%) giá trị: 10.457.903.000 đồng - Đợt 2 (20%): 20.915.806.000 đồng	
4	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 Thành phố Hà Nội	Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Trong năm 2024	Nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Tổng giá trị giao dịch: 556.062.160.505 đồng. Trong đó: - 24 khoản doanh thu bán điện từ nhà máy Đa Dâng 2 và Đa M'Bri, giá trị: 556.062.160.505 đồng.	
5	Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0400101394, ngày cấp: 24/03/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng	78A Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Trong năm 2024	Quyết định số 17/QĐ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 71.784.593.174 đồng. Trong đó: - 12 khoản doanh thu bán điện từ nhà máy Đa siat, giá trị: 71.784.593.174 đồng.	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
6	Công ty Điện Lực Đắk Nông	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0400101394-023, ngày cấp: 30/03/2007, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Đắk Nông	Tổ 3, đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam	Trong năm 2024	Quyết định số 17/QĐ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 336.754.724 đồng. Trong đó: - 22 khoản mua điện tiêu dùng, giá trị: 156.639.700 đồng; - 04 khoản chi phí QLVH ngân lậ đầu nổi Đasiat, giá trị: 180.115.024 đồng	
7	Công ty CP Thủy Điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 5800452036, ngày cấp: 18/05/2005, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Lâm Đồng	Số 80A, Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Trong năm 2024	Quyết định số 17/QĐ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 74.750.000 đồng. Trong đó: - 1 khoản chi phí thử nghiệm mẫu dầu máy biến áp, giá trị: 74.750.000 đồng.	
8	CN TCT Điện lực Miền Nam TNHH-Công ty Dịch Vụ Điện Lực Miền Nam	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 300942001-040, ngày cấp: 01/07/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM	Số 16 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.HCM	Trong năm 2024	Quyết định số 17/QĐ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 263.521.892 đồng. Trong đó: - 1 khoản CP thử nghiệm, kiểm định MBA 3NM năm 2024, giá trị : 263.521.892 đồng.	





STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
9	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung	Công ty thuộc Tập đoàn EVN(công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0401474208, ngày cấp: 14/02/2012, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng	1068, đường Tôn Dân, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	Trong năm 2024	Quyết định số 17/QĐ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 37.440.824 đồng. Trong đó: - 1 khoản chi phí kiểm tra sai số giữa chu kỳ công tơ đo đếm điện năng 2024, giá trị : 37.440.824 đồng.	
10	Công ty Điện lực Lâm Đồng	Công ty thuộc Tập đoàn EVN(công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0300942001-013, ngày cấp: 12/05/2010, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Lâm Đồng	Số 02, Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Trong năm 2024	Quyết định số 17/QĐ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 1.026.643.174 đồng. Trong đó: - 79 khoản mua điện tiêu dùng, giá trị : 1.026.643.174 đồng.	
11	CN TCT Điện lực Miền Nam TNHH - Công ty Thí Nghiệm Điện Miền Nam	Công ty thuộc Tập đoàn EVN(công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam))	MSDN: 300942001009, ngày cấp: 22/02/2006, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM	22 Bis Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	Trong năm 2024	Quyết định số 17/QĐ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024 của HĐQT	Tổng giá trị giao dịch: 724.637.683 đồng. Trong đó: - 02 khoản chi phí kiểm định công tơ, TU, TI, giá trị : 724.637.683 đồng.	



## PHỤ LỤC 2

### NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của HĐQT số 37/BC-SHP-HĐQT ngày 22/ 4 /2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-SHP- HĐQT	12/01/2024	<b>Nghị quyết kỳ họp lần 12 – Nhiệm kỳ V:</b> HĐQT Thống nhất thông qua các nội dung sau:	100 %
			1. Về nội dung sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số: - Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam và Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng sử dụng thêm con dấu dưới hình thức chữ ký số và triển khai thực hiện thông qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được cung cấp bởi đơn vị được cấp phép theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hình ảnh của con dấu dưới hình thức chữ ký số phải được thể hiện tương tự nội dung mẫu dấu khắc đang sử dụng của Công ty và Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng.	
			2. Về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty và việc ban hành quy chế quản lý nội bộ: Ban điều hành rà soát và báo cáo lại Hội đồng quản trị các nội dung sau: - Ban điều hành nghiên cứu, sắp xếp lại mô hình cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty để phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành được chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời và mang lại hiệu quả. - Ban điều hành xem xét lại việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty chỉ ở hai cấp ban hành là Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.	
			3. Về tạm ứng cổ tức năm 2023: - Thống nhất thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng về thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số số 988/TTr-SHP-TCKT ngày 27/12/2023.	





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			4. Một số nội dung chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch năm 2024 và nội dung khác.	
2	04/QĐ-SHP-HĐQT	12/01/2024	<p>Quyết định của HĐQT (căn cứ NQ số 03/NQ-SHP-HĐQT ngày 12/01/2024 và dùng để CBTT)</p> <p>Thông nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2024</li> <li>- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)</li> <li>- Hình thức chi trả: Bằng tiền</li> <li>- Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/03/2024</li> </ul> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.</p>	100%
3	05/QĐ-SHP-HĐQT	12/01/2024	<p>Quyết định của HĐQT (căn cứ NQ số 03/NQ-SHP-HĐQT ngày 12/01/2024 và dùng để CBTT)</p> <p>Chấp thuận việc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam và Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng sử dụng thêm con dấu dưới hình thức chữ ký số và triển khai thực hiện thông qua dịch vụ chứng thực chữ ký số được cung cấp bởi đơn vị được cấp phép theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hình ảnh của con dấu dưới hình thức chữ ký số phải được thể hiện tương tự nội dung mẫu dấu khắc đang sử dụng của Công ty và Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng.</p>	100%
4	09/QĐ-SHP-HĐQT	26/02/2024	<b>Quyết định của HĐQT thông qua nội dung bằng hình thức lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản:</b>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Thông nhất dời chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)</li> <li>- Hình thức chi trả: Bằng tiền</li> <li>- Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/03/2024</li> <li>- Lý do: Chưa hoàn tất thủ tục pháp lý với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nên ngày đăng ký cuối cùng (theo Quyết định số 04/QĐ-SHP-HĐQT ngày 12/01/2024 của Hội đồng quản trị) không thể thực hiện được vào ngày 26/02/2024.</li> </ul> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.</p>	
5	12/NQ-SHP-HĐQT	04/03/2024	<p><b>Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung bằng hình thức lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản:</b></p> <p>Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với các nội dung:</p> <p>Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: 26/03/2024</li> <li>- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 25/04/2024</li> </ul> <p>(Ghi chú: Địa điểm họp sẽ được thông báo tới Quý cổ đông trong Thư mời họp).</p>	100%
6	15/NQ-SHP-HĐQT	14/03/2024	<p><b>Nghị quyết kỳ họp lần 13 – Nhiệm kỳ V:</b></p> <p>HĐQT Thông nhất thông qua các nội dung sau:</p>	100%
			<p>1. Phê duyệt quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2023 của Người lao động và Người quản lý Công ty.</p>	



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2. Về nội dung mô hình cơ cấu tổ chức, bộ máy: - Thông qua phương án chọn (PA1) như đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 141/TTr-SHP-TH ngày 29/02/2024. Ban điều hành xây dựng sơ đồ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận theo phương án chọn để trình HĐQT xem xét trước 15/6/2024.	
			3. Về vấn đề giao dịch với các bên liên quan: - Thông qua các giao dịch dự kiến với các bên liên quan theo như đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 170/TTr-SHP-TCKT ngày 06/03/2024.	
			4. Một số nội dung chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành, về cập nhật, hiệu chỉnh dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.	
7	16/QĐ-SHP-HĐQT	14/03/2024	Quyết định của HĐQT (căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024) về phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023 của Người lao động và Người quản lý SHP	100%
8	17/QĐ-SHP-HĐQT	14/03/2024	Quyết định của HĐQT (căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2024) về thông qua các giao dịch dự kiến giữa Công ty với các Công ty có liên quan dung để CBTT.	100%
9	21/NQ-SHP-HĐQT	03/04/2024	<b>Nghị quyết kỳ họp lần 14 – Nhiệm kỳ V:</b> HĐQT Thống nhất thông qua các nội dung sau:	100%
			1. Về nội dung Dự thảo tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024: - Thông qua các dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 - Ban điều hành thực hiện công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trong ngày 04/4/2024.	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2. Một số nội dung chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành.	
10	32/NQ-SHP-HĐQT	22/04/2024	<b>Nghị quyết kỳ họp lần 15 – Nhiệm kỳ V:</b> HĐQT Thống nhất thông qua các nội dung sau:	100%
			1. Thông qua danh sách 03 ứng viên được đề cử từ cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo như Báo cáo số 277/BC-SHP-TCKT ngày 22/4/2024 của Tổng Giám đốc. HĐQT mới (sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2024 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027) sẽ họp để phân công/chỉ định bổ sung 01 thành viên HĐQT đáp ứng điều kiện trong số các thành viên HĐQT làm thành viên HĐQT độc lập.	
			2. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trương Thanh Bình kể từ ngày 29/4/2024 theo nguyện vọng và theo đề nghị của Tổng Giám đốc.	
			3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán nội bộ năm 2024.	
11	33/QĐ-SHP-HĐQT	22/04/2024	Quyết định của HĐQT dùng để CBTT (căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-SHP-HĐQT ngày 22/04/2024) thông qua danh sách gồm 03 ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (SHP) bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V 2022 – 2027) gồm: Trác Thanh Điền, Võ Văn Trãi, Trịnh Phi Anh.	100%
12	34/QĐ-SHP-HĐQT	22/4/2024	Quyết định của HĐQT dùng để CBTT (căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-SHP-HĐQT ngày 22/04/2024) miễn nhiệm Phó TGD Trương Thanh Bình kể từ ngày 29/04/2024 theo nguyện vọng.	100%
13	35/QĐ-SHP-HĐQT	22/04/2024	Quyết định của HĐQT (căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-SHP-HĐQT ngày 22/04/2024) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán nội bộ năm 2024.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	40/NQ-SHP-HĐQT	25/04/2024	<b>Nghị quyết kỳ họp lần 16 – Nhiệm kỳ V:</b> HĐQT Thống nhất thông qua các nội dung sau:	100%
			1. Bầu ông: Trác Thanh Điền, Kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ V (2022 – 2027) của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam <i>(thay thế ông Đoàn Đức Hưng)</i> .	
			2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam từ ông Đoàn Đức Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị sang ông Võ Văn Trãi – Tổng Giám đốc. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật căn cứ theo Nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và không làm thay đổi Điều lệ Công ty	
15	45/NQ-SHP-HĐQT	29/5/2024	<b>Nghị quyết kỳ họp lần 17 – Nhiệm kỳ V:</b> HĐQT Thống nhất thông qua các nội dung sau:	
			1. Kế hoạch thực hiện bầu/chỉ định bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập.	100%
			2. Phê duyệt kế hoạch chi hoạt động năm 2024	100%
			3. Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Người quản lý, Người lao động Công ty.	85,71%
			4. Về mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của Chủ tịch HĐQT chuyên trách.	100%
			5. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục: Cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100%
			6. Một số nội dung mang tính định hướng, chủ trương để giao Ban điều hành Công ty nghiên cứu và báo cáo HĐQT.	85,71%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	48/NQ-SHP-HĐQT	21/6/2024	<b>Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung bằng hình thức lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản:</b> Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung sau:	71,42%
			1. Thông qua Dự thảo "Quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của SHP".	
			2. Để sắp xếp lại mô hình cơ cấu tổ chức quản lý SHP phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành được chặt chẽ, nhanh chóng, kịp thời, mang lại hiệu quả, phù hợp với nhu cầu phát triển, HĐQT quyết định:	
			2.1. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam tại Lâm Đồng. Chuyển trụ sở hiện tại của Chi nhánh tại địa chỉ: số 51A, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam thành "Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam tại Lâm Đồng". Người đứng đầu Địa điểm kinh doanh tại Lâm Đồng là Tổng Giám đốc.	
			2.2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Lâm Đồng và đăng ký "Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam tại Lâm Đồng" với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.	
			2.3. Giao Tổng Giám đốc chủ động tổ chức rà soát, sắp xếp lại lao động hiện hữu cho phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty, mang lại hiệu quả, phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	
			2.4. Quy định về thực hiện chuyển tiếp: - Công ty tiếp tục duy trì thực hiện mô hình cơ cấu tổ chức quản lý như hiện nay kể từ ngày HĐQT ban hành Nghị quyết này cho đến khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Lâm Đồng và đăng ký	





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Địa điểm kinh doanh tại Lâm Đồng (như nêu tại khoản 2.2 ở trên). Trên cơ sở hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Tổng Giám đốc quyết định thời điểm Công ty chính thức áp dụng mô hình cơ cấu tổ chức quản lý mới được HĐQT phê duyệt và báo cáo HĐQT về việc thực hiện này.	
			3. Thông qua nội dung liên quan đến việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT và phân cấp ban hành cho Tổng Giám đốc.	
17	49/QĐ-SHP-HĐQT	21/6/2024	Quyết định của HĐQT về chấm dứt hoạt động của CNLD và chuyển thành Địa điểm kinh doanh của SHP tại Lâm Đồng dùng để CBTT (căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-SHP-HĐQT ngày 21/6/2024):	71,42%
18	50/QĐ-SHP-HĐQT	21/6/2024	Quyết định của HĐQT ban hành quy định cơ cấu tổ chức quản lý SHP (căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-SHP-HĐQT ngày 21/6/2024)	71,42%
19	53/QĐ-SHP-HĐQT	26/7/2024	<b>Quyết định của HĐQT thông qua nội dung bằng hình thức lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản:</b> Bầu/chỉ định ông Lê Tuấn Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện miền Nam (SHP) nhiệm kỳ 2022 – 2027 làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị SHP nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100%
20	57/QĐ-SHP-HĐQT	17/9/2024	<b>Nghị quyết kỳ họp lần 18 – Nhiệm kỳ V:</b> HĐQT thông qua các nội dung sau: Thông nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2024</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)</li> <li>- Hình thức chi trả: Bằng tiền</li> <li>- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/10/2024</li> </ul>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.	
21	61/QĐ-SHP-HĐQT	17/10/2024	<b>Quyết định kỳ họp lần 19 – Nhiệm kỳ V:</b> HĐQT thông qua các nội dung sau: Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu: Cung cấp thiết bị và dịch vụ kèm theo, lô 01: Cung cấp bánh xe công tác nhà máy thủy điện Đa M’Bri, hạng mục: Trang bị bánh xe công tác nhà máy thủy điện Đa M’Bri.	100%
22	64/NQ-SHP-HĐQT	24/10/2024	<b>Nghị quyết kỳ họp lần 20 – Nhiệm kỳ V:</b> HĐQT thông qua các nội dung sau: - Ban điều hành khẩn trương cung cấp, bổ sung các thông tin theo như yêu cầu của Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bánh xe công tác nhà máy Đa M’Bri (Lô 1). - Trên cơ sở tài liệu do Ban điều hành cung cấp bổ sung, Tổ thẩm định có trách nhiệm xem xét và hoàn thành Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bánh xe công tác nhà máy Đa M’Bri (Lô 1) <b>chậm nhất là ngày 28/10/2024</b> để trình HĐQT xem xét phê duyệt.	100%
23	68/NQ-SHP-HĐQT	29/10/2024	<b>Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung bằng hình thức lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản:</b> - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Lô 1 thuộc Gói thầu: Cung cấp thiết bị và dịch vụ kèm theo - Lô 01: Cung cấp bánh xe công tác nhà máy thủy điện Đa M’Bri - Hạng mục: Trang bị bánh xe công tác nhà máy thủy điện Đa M’Bri.	100%
24	69/QĐ-SHP-HĐQT	29/10/2024	Quyết định của HĐQT (ban hành căn cứ NQ số 68/NQ-SHP-HĐQT ngày 29/10/2024 để đăng thông tin đấu thầu): - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Lô 1 thuộc Gói thầu: Cung cấp thiết bị và dịch	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vụ kèm theo - Lô 01: Cung cấp bánh xe công tác nhà máy thủy điện Đa M'Bri - Hạng mục: Trang bị bánh xe công tác nhà máy thủy điện Đa M'Bri.	
25	70/QĐ-SHP-HĐQT	01/11/2024	Quyết định của HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam được hợp nhất nội dung giữa bản Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2023 của Hội đồng quản trị và nội dung sửa đổi theo Nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông)	100%
26	71/QĐ-SHP-HĐQT	01/11/2024	Quyết định của HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam được hợp nhất nội dung giữa bản Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-SHP-HĐQT ngày 29/11/2021 của Hội đồng quản trị và nội dung sửa đổi theo Nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông)	100%
27	72/QĐ-SHP-HĐQT	01/11/2024	Quyết định của HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam được hợp nhất nội dung giữa bản Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-SHP-HĐQT ngày 29/11/2021 của Hội đồng quản trị và nội dung sửa đổi theo Nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông)	100%
28	72/SHP-HĐQT	30/12/2024	Văn bản HĐQT (trên cơ sở lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản) để trả lời Tổng Giám đốc nội dung kiến nghị về đàm phán Qc năm 2025 của nhà máy Đa Dâng 2 và Đa M'Bri với Công ty Mua bán điện.	100%



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Số: 47/BC-SHP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thủy Điện miền Nam

Trong năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam có sự thay đổi về thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Từ 01/01/2024 đến ngày 25/4/2024 (ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2024) là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.
- Từ 25/04/2024 đến ngày 31/12/2024 là 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trác Thanh Điền (*)	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	25/4/2024	-
2	Ông Đoàn Đức Hưng (*)	Chủ tịch HĐQT (không chuyên trách)	15/6/2022	25/4/2024
3	Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên HĐQT	27/4/2023	-
4	Ông Nguyễn Trọng Tam	Thành viên độc lập HĐQT	15/6/2022	-
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	12/4/2012	-
6	Ông Lê Tuấn Hải (**)	Thành viên HĐQT	22/6/2017	26/7/2024
		Thành viên độc lập HĐQT	26/7/2024	-
7	Ông Võ Văn Trãi (*)	Thành viên HĐQT	25/4/2024	-
8	Ông Trịnh Phi Anh (*)	Thành viên HĐQT	25/4/2024	-

**Ghi chú:**

(\*): Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Đức Hưng và bầu bổ sung 03 người gồm các ông: Trác Thanh Điền, Võ Văn Trãi, Trịnh Phi Anh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2024.



(\*\*): Ông Lê Tuấn Hải – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 được HĐQT bầu/chỉ định làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Quyết định số 53/QĐ-SHP-HĐQT ngày 26/7/2024.

Thành viên HĐQT độc lập trân trọng báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 như sau:

### **1. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

- Năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam tiến hành 09 cuộc họp, 07 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 28 Nghị quyết/Quyết định/Văn bản, chi tiết tại Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2024 đính kèm.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Nội dung các cuộc họp HĐQT bám sát các vấn đề nổi cộm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BDH.

### **2. Về hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc**

- HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và Người quản lý khác theo quy định của Điều lệ công ty. Nhìn chung, Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Với kết quả năm 2024, Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 295,930 tỷ đồng, vượt 5,85% so với kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra.

- HĐQT thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc đối với các vụ việc phát sinh bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Căn cứ Nghị Quyết số 12/NQ-SHP-HĐQT ngày 14/3/2025. Theo đó, HĐQT cập nhật phân công lĩnh vực phụ trách các Thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Lĩnh vực phụ trách
1.	Trác Thanh Điền	Chủ tịch	Phụ trách chung
2.	Võ Văn Trãi	Thành viên	Kế hoạch SXKD, ĐTXD và chiến lược phát triển
3.	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	
4.	Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập	
5.	Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên	Quản lý tài chính, kiểm toán nội bộ
6.	Nguyễn Trọng Tam	Thành viên độc lập	Lương thưởng và lĩnh vực kỹ thuật liên quan của các nhà máy (phối hợp cùng TVHĐTV phụ trách lĩnh vực kế hoạch SXKD, ĐTXD và chiến lược phát triển)
7.	Trịnh Phi Anh	Thành viên	Nhân sự và lĩnh vực kỹ thuật liên quan của các nhà máy (phối hợp cùng TVHĐTV phụ trách lĩnh vực kế hoạch SXKD, ĐTXD và chiến lược phát triển)

### 4. Đánh giá chung về Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- HĐQT hoạt động bám sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của các thành viên HĐQT tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của Pháp luật hiện hành.



- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm công việc đã được giao và cẩn trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tối đa hóa lợi ích cho Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn giữ tinh thần sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới giúp hoạt động Hội đồng quản trị luôn bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã có những giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2024 do Đại hội cổ đông đề ra.

Trên đây là báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TVĐL.

**THÀNH VIÊN HĐQT  
ĐỘC LẬP**



**Lê Tuấn Hải**

**THÀNH VIÊN HĐQT  
ĐỘC LẬP**



**Nguyễn Trọng Tam**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP, Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**(Thay thế Báo cáo đã ký ngày 02/4/2025)**

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam (Công ty), Ban kiểm soát (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024:**

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHP. Các hoạt động chính của BKS trong năm 2024 như sau:

- Ban kiểm soát đã phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông của SHP hoàn thành tốt đẹp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ và được ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS.

- Thực hiện giám sát thường xuyên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế quản trị của Công ty.

- Giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính các quý và cả năm 2024.

- Kiểm soát, giám sát thường xuyên và đột xuất thực tế khác theo quy định (Giám sát kiểm toán độc lập; thẩm tra, rà soát báo cáo tài chính...).

- Thực hiện 01 chuyên đề kiểm soát (soát xét một số nội dung liên quan đến tuân thủ quy trình ĐTXD – SCL).

- Thực hiện báo cáo tổng kết năm 2024 và lập kế hoạch kiểm soát năm 2025.

**2. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát**

Năm 2024, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino dẫn đến tình hình thủy văn bất lợi không những ảnh hưởng trong những tháng mùa khô năm mà cũng tác động đến những tháng mùa mưa năm 2024. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đặc biệt là 06 tháng đầu năm 2024, thời tiết khô hạn nên lưu lượng nước trung bình về hồ chứa 03 Nhà máy trong 6 tháng đầu năm 2024 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023, từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của



03 Nhà máy. Bên cạnh đó, BKS gồm có 03 thành viên hoạt động theo cơ chế không chuyên trách nhưng vẫn phải thực hiện toàn bộ khối lượng công việc của BKS đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ SHP, Quy chế hoạt động của BKS, quy định pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, cùng SHP vượt qua khó khăn, BKS đã nắm bắt từng tình huống, thời điểm để có các giải pháp phối hợp tốt nhất giữa các thành viên trong hoạt động kiểm soát, tổ chức thực hiện hoàn thành công việc đề ra năm 2024 góp phần ngăn ngừa rủi ro cho SHP, đảm bảo yêu cầu tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ SHP, Quy chế quản lý nội bộ SHP, góp phần vào thành quả chung của SHP hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

Các thành viên BKS tự đánh giá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phát huy được sở trường của mỗi thành viên và giữ gìn được sự đoàn kết, tương trợ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

**3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024:**

Chức vụ	Lương tháng bao gồm thuế TNCN (đồng)	Thù lao tháng bao gồm thuế TNCN (đồng)	Thời gian hưởng
Trưởng BKS	-	9,200,000	01/2024 – 12/2024
Thành viên BKS	-	9,200,000	01/2024 – 12/2024
Thành viên BKS	-	9,200,000	01/2024 – 12/2024
<b>Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2024: 331,200,000 đồng</b>			

**4. Các cuộc họp và kiểm soát theo kế hoạch năm 2024**

Năm 2024, BKS đã họp 4 lần gồm: (i) Họp soát xét báo cáo tài chính năm 2023, (ii) Họp thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024, (iii) Họp thông qua kết quả giám sát kiểm toán Deloitte 06 tháng 2024, (iv) Họp thông qua HDSXKD 2024 và chương trình kiểm soát 2025; Thực hiện 01 đợt kiểm soát: Soát xét một số nội dung liên quan đến tuân thủ quy trình ĐTXD – SCL từ ngày 5 đến 6 tháng 10 năm 2024 theo thông báo ngày 13/09/2024 với các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và soát xét một số nội dung liên quan đến tuân thủ quy trình ĐTXD - SCL năm 2023 và 06T/2024. Kết quả kiểm soát theo Biên bản ngày 06/10/2024.

Các kiến nghị kiểm soát nhằm góp phần kiện toàn trong công tác quản trị cũng như hạn chế rủi ro cho Công ty trong thời gian tới được Lãnh đạo SHP tiếp thu thực hiện khắc phục.

**II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỉ lệ (%) thực hiện năm 2024 so với	
						KH năm 2024	TH năm 2023
A	Tổng sản lượng điện:	Triệu kWh	625	601,26	646,734	96,2%	93,0%
	-ĐA SIAT	Triệu kWh	67	60,10	65,816	89,7%	91,3%
	-ĐA DĂNG 2	Triệu kWh	189	184,05	196,789	97,4%	93,5%
	-ĐA M'BRI	Triệu kWh	369	357,10	384,129	96,8%	93,0%



B	Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	624,499	631,030	666,272	101,0%	94,7%
1	Doanh thu bán điện:	Tỷ đồng	623,798	627,846	661,183	100,7%	95,0%
	- ĐA SIAT	Tỷ đồng	81,093	71,784	79,654	88,5%	90,1%
	- ĐA DĂNG 2	Tỷ đồng	148,334	146,375	164,953	98,7%	88,7%
	- ĐA M'BRI	Tỷ đồng	394,371	409,872	416,576	103,9%	98,4%
2	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	0,7	2,999	5,089	428,4%	58,9%
C	Tổng chi phí	Tỷ đồng	313,861	302,020	360,296	96,2%	83,8%
D	Lợi nhuận trước thuế (B-C)	Tỷ đồng	310,638	329,011	305,976	105,9%	107,5%
E	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	31,064	33,081	30,695	106,5%	107,8%
F	Lợi nhuận sau thuế (D-E)	Tỷ đồng	279,574	295,930	275,281	105,8%	107,5%
G	Giá bán điện bình quân: (B,1/A)	Đồng/kwh	998,08	1,044,53	1,022,34	104,7%	102,2%

## 2. Nhận xét, đánh giá:

### a) Về chỉ tiêu sản lượng điện:

Tổng sản lượng điện thực hiện năm 2024 đạt **96,2%** so với kế hoạch (giảm 23,74 triệu kwh) và bằng **93,0 %** so với thực hiện năm 2023,

### b) Về chỉ tiêu giá bán điện bình quân:

Nhìn chung, giá bán điện bình quân (bao gồm cả thuế, phí) thực hiện trong năm 2024 của cả 03 nhà máy là **1.044,53** đồng cao hơn giá kế hoạch đề ra và cao hơn giá bán điện bình quân năm 2023 là 22,19 đồng/kwh,

### c) Về doanh thu bán điện:

Trong năm 2024 doanh thu bán điện thực hiện đạt 100,7% so với kế hoạch tương đương tăng 4,017 tỷ đồng và bằng 95,0 % so với doanh thu của năm 2023,

### d) Về chỉ tiêu chi phí và lợi nhuận:

Tổng chi phí thực hiện trong năm 2024 là 302,02 tỷ đồng bằng 96,2% so với kế hoạch và bằng 83,8% chi phí thực hiện năm 2023, lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 bằng 105,9% so với kế hoạch và bằng 107,5% so với thực hiện năm 2023,

## III. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

### 1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024:

#### a) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Trong năm 2024, HĐQT đã triển khai việc thực hiện nghị quyết số: 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Các phiên họp HĐQT có số lượng thành viên tham dự họp đảm bảo theo đúng quy định và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Nội dung cuộc họp đều được ghi thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty,

- Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp đều được ban hành bằng các nghị quyết/quyết định, Các nghị quyết/quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đều được gửi đến Ban kiểm soát,



- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết và quyết định của HĐQT về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vướng mắc, trở ngại trong sản xuất kinh doanh để cố gắng thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được thông qua trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024,

*b) Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:*

- Trong năm 2024 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao,

- Ban Tổng Giám đốc tổ chức họp giao ban Công ty hàng tuần nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các bộ phận, đưa ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót, Do vậy công tác chỉ đạo điều hành của các bộ phận được chặt chẽ, sát sao hơn, mọi vướng mắc của các bộ phận luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời,

**2. Giám sát thực hiện nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

*a) Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra về chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận, mặc dù chỉ tiêu sản lượng không hoàn thành kế hoạch đề ra, BKS cho rằng đây là nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024 để SHP có được thành quả này,

*b) Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024:*

Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024, Đơn vị Kiểm toán cũng đã thực hiện công tác Kiểm toán Báo cáo tài chính của SHP vào 02 kỳ trong năm (6 tháng và cả năm 2024) và đúng theo nội dung hợp đồng đã ký kết,

*c) Về chi cổ tức trong năm 2024:*

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, tỷ lệ trả cổ tức của năm 2023 là 30% bằng tiền mặt tương đương khoảng 303,619 tỷ đồng, được thực hiện trong năm 2024, Công ty đã thông báo và thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2024 cho các cổ đông đúng với Nghị quyết, Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2024 số cổ tức bằng tiền chưa chi trả là 23,918 tỷ đồng (*đây là số cổ tức chưa chi trả của trong năm 2024 và các năm trước của một số cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu và chưa đến Công ty nhận trực tiếp hoặc chưa gửi thông tin để Công ty thực hiện chuyển khoản chi trả cổ tức và Công ty đã thông báo cho Cổ đông biết trên website của Công ty*),

**3. Giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán liên quan tới Công ty niêm yết và công tác liên quan tới cổ đông:**

- Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các nghĩa vụ đối với Công ty niêm yết theo đúng quy định của Luật chứng khoán về thực hiện báo cáo đối với cơ quan quản lý, thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường trên các phương tiện công bố thông tin như: trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo thường niên,



Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết và quyết định của HĐQT (theo quy định phải công bố)... được công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống phục vụ tốt nhất cho cổ đông và nhà đầu tư,

- Về giải quyết khiếu nại của cổ đông: Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc,

#### 4. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong năm 2024:

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2024,

### IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

#### 1. Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính đã được lập tại ngày 31/12/2024 và được Ban Tổng giám đốc Công ty phê duyệt ngày 10/03/2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đây là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết), Ý kiến kết luận của đơn vị kiểm toán: “Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

#### 2. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024

##### a) Số liệu Bảng cân đối kế toán:

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu	Mã	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>309.432.083.325</b>	<b>307.528.638.650</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	48.963.623.029	58.887.637.630
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	16.770.363.845	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	237.169.314.590	242.359.807.828
IV. Hàng tồn kho	140	5.804.875.706	6.112.196.509
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	723.906.155	168.996.683
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>1.135.027.994.545</b>	<b>1.238.272.001.843</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	6.013.900.425	5.000.000



Chỉ tiêu	Mã	Ngày 31/12/2024	Ngày 01/01/2024
II. Tài sản cố định	220	1.111.915.592.606	1.229.677.685.143
III. Bất động sản đầu tư	230		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	1.571.279.313	4.921.672.843
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.243.382.739	
VI. Tài sản dài hạn khác	260	10.283.839.462	3.667.643.857
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>1.444.460.077.870</b>	<b>1.545.800.640.493</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>105.775.522.508</b>	<b>189.464.782.404</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	105.775.522.508	160.464.782.404
II. Nợ dài hạn	330		29.000.000.000
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>1.338.684.555.362</b>	<b>1.356.335.858.089</b>
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>1.444.460.077.870</b>	<b>1.545.800.640.493</b>

b) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023	Tăng/ giảm (+.-)
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>				
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	21.42	19.89	1.53
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	78.58	80.11	(1.53)
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>				
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	7.32	12.26	(4.94)
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	92.68	87.74	4.94
	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	lần	0.08	0.14	(0.06)
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>				
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho-các khoản chi phí trả trước)/Nợ ngắn hạn)	lần	2.77	1.88	0.89
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	2.93	1.92	1.01
	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	lần	13.66	8.16	5.50
<b>4</b>	<b>Hiệu quả sử dụng vốn</b>				
	Doanh thu/Tổng nguồn vốn	lần	0.43	0.43	0.00
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	lần	0.20	0.18	0.02
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	lần	0.22	0.20	0.02

c) *Nhận xét đánh giá các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024 như sau:*

+ Cơ cấu vốn thay đổi: Nợ vay ngắn hạn giảm 54.69 tỷ đồng so với đầu năm; Nợ vay dài hạn cuối kỳ giảm 29 tỷ đồng so với đầu kỳ 2024.

+ Vốn chủ sở hữu năm 2024 giảm so với 2023 là 17.65 tỷ đồng.

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0.08 lần giảm 0.06 lần so với năm 2023 và nằm trong giới hạn cho phép ( $< 3$  lần).

+ Khả năng thanh toán nhanh bằng 2.77 lần tăng 0.89 lần so với năm 2023 (chỉ số này tốt nhất nằm trong khoảng 1-2 lần).

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2.93 lần tăng 1.01 lần so với năm 2023 (chỉ số này tốt nhất  $> 0.5$  lần).

+ Khả năng thanh toán tổng quát 13.66 lần. Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ (chỉ số này tốt nhất  $> 1.0$  lần).

+ Doanh thu trên tổng vốn đạt 0.43 lần bằng so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt 0.2 lần tăng 0.02 lần so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế trên vốn Chủ sở hữu 0.22 lần, tăng so với năm 2023 là 0.02 lần.

+ Các Hệ số thanh toán đều nằm trong mức an toàn, đảm bảo đủ khả năng trả các khoản nợ khách hàng.

**\* Đánh giá của Ban kiểm soát về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:**

Sau khi xem xét, thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về số liệu báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập tại ngày 31/12/2024 và được Ban Tổng giám đốc phê duyệt tháng 03/2025.

**V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Trong năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

- Báo cáo công tác kiểm soát của BKS năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Giám sát thường xuyên tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ; Giám sát hoạt động HĐQT và Ban TGD; Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm soát, giám sát thường xuyên và đột xuất thực tế khác theo quy định (Giám sát kiểm toán độc lập, Thẩm tra, rà soát báo cáo tài chính..)
- Thực hiện kiểm soát chuyên đề tình hình hoạt động SXKD (soát xét một số nội dung liên quan đến quản lý công nợ).
- Thực hiện báo cáo tổng kết năm 2025 và lập kế hoạch KTGS năm 2026.

**VI. ĐỀ XUẤT. KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát thống nhất với các Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT. Ban Tổng giám đốc trong năm 2024 về các mặt của Công ty.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả SXKD năm 2024 và tình hình thực tiễn SXKD năm 2024. Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị một số nội dung chính như sau:



- Chủ động nâng cao năng lực đáp ứng của hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu (bao gồm cả năng lực phản ứng trước tấn công từ bên ngoài).

- Rà soát, đánh giá mức độ xuống cấp của các tổ máy để có những phương án dự phòng, thay thế, sửa chữa kịp thời để tránh trường hợp xảy ra sự cố kéo dài cũng như thời gian dừng máy vào các tháng cao điểm phát điện, cũng như đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; Tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thủy văn ... giá bán điện thị trường điện để khai thác phát điện tối ưu.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT. BKS. Ban TGD;
- Lưu BKS;

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  

---

**Võ Thái**

Số: 38 /TTr-SHP-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**  
**và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**  
**(Thay thế Tờ trình số 19/TTr-SHP-HĐQT ngày 02/4/2025)**

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính được ban hành theo QĐ số 64/QĐ-SHP-HĐQT ngày 27/11/2023;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 38/NQ-SHP-ĐHĐCD ngày 25 tháng 04 năm 2024 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo tài chính được kiểm toán ngày 10 tháng 03 năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	295.931
2.	LNST chưa phân phối các năm trước:	2.359
3.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024:	298.290
4.	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền là 25%: + Ngày 27/03/2025: Thực hiện tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền. + 10% cổ tức bằng tiền còn lại dự kiến chi trả vào tháng 10/2025.	253.016
5.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.624
5.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Theo khoản 1 Điều 18, TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016):	10.353
5.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm (Theo khoản 1.b Điều 18, TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016):	3.271
6.	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty	1.256
6.1	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty (Theo khoản 2 Điều 18, TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016):	419
6.2	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty tăng thêm (Áp dụng theo khoản 1.b Điều 18, TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016):	837
7.	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2024:</b>	<b>30.394</b>



## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	272.607
2.	LNST chưa phân phối các năm trước:	30.394
3.	<b>Tổng LNST lũy kế đến 31/12/2025:</b>	<b>303.001</b>
4.	Chia cổ tức năm 2025 (25%/CP) bằng tiền:	253.016
5.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Theo khoản 1 Điều 27, NĐ 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025):	11.320
6.	Trích quỹ tiền thưởng của HĐQT, BKS (Theo khoản 2 Điều 27, NĐ 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025):	205
7.	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2025:</b>	<b>38.460</b>

## III. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo mục I.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo mục II.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, P.TCKT (Liên).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trác Thanh Điền**

Số: 39 /TTr-SHP-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả**  
**trong năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam

Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

**PHẦN A – Số liệu trình quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về thông qua Quỹ lương/thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam với mức lợi nhuận thực hiện vượt 5,8% so với kế hoạch;
- Vận dụng quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2021 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về trình quyết toán quỹ lương của Người quản lý với 1% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì quỹ lương thực hiện được tính tăng thêm 2% và tối đa không vượt quá 20% mức lương kế hoạch,

Số liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2024 (đã chi trong năm 2024)	Tiền lương, thù lao tháng trình quyết toán 2024	Số tháng hưởng trong năm 2024	Tổng Quỹ lương, thù lao trình quyết toán năm 2024 (làm tròn)
		(1)	(2)=(1) x [1+(2 x 5,8%)]	(3)	(4)=(2)x(3)
I	Hội đồng quản trị				



STT	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2024 (đã chi trong năm 2024)	Tiền lương, thù lao tháng trình quyết toán 2024	Số tháng hưởng trong năm 2024	Tổng Quỹ lương, thù lao trình quyết toán năm 2024 (làm tròn)
		(1)	(2)=(1) x [1+(2 x 5,8%)]	(3)	(4)=(2)x(3)
1	CT.HĐQT chuyên trách (*)	54.000.000	60.264.000	8	482.112.000
2	CT.HĐQT không chuyên trách (*)	10.400.000	11.606.400	4	46.426.000
3	TV độc lập HĐQT 1	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
4	TV độc lập HĐQT 2	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
5	TV.HĐQT 3	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
6	TV HĐQT 4	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
7	TV.HĐQT 5 (*)	9.200.000	10.267.200	8	82.138.000
<b>Tổng tiền lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị trình quyết toán:</b>					<b>1.103.500.000</b>
<b>Ghi chú:</b> - (*) : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Đức Hưng (CT.HĐQT không chuyên trách) và bầu bổ sung 03 người gồm các ông: Trác Thanh Điền, Võ Văn Trãi, Trịnh Phi Anh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2024. Ngay sau kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã họp và bầu ông Trác Thanh Điền làm CT.HĐQT chuyên trách. - Ông Võ Văn Trãi – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ hưởng phần tiền lương cao hơn khi kiêm nhiệm là tiền lương Tổng Giám đốc (theo yêu cầu của cổ đông lớn là Tổng Công ty Điện lực Miền Nam) nên không trình quyết toán phần thù lao Thành viên HĐQT năm 2024.					
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
2	TV.BKS 1	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
3	TV.BKS 2	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
<b>Tổng thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát trình quyết toán:</b>					<b>369.618.000</b>

**PHẦN B – Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025:**

Vận dụng quy định của Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước (trong đó gồm doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 88 Luật Doanh nghiệp), có hiệu lực từ 15/04/2025 và được áp dụng các quy định của Nghị định này từ 01/01/2025) về áp dụng mức lương cơ bản thuộc nhóm II – mức 4 với ngành nghề sản xuất kinh doanh điện và phương pháp tính toán tiền lương nêu tại khoản 5 điều 3; điểm b khoản 1 điều 21; điều 23 của Nghị định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức vụ	Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng tính toán	Hệ số điều chỉnh	Tỷ lệ hưởng	Hệ số điều chỉnh theo tỉ lệ lợi nhuận trước thuế KH 2025/lợi nhuận trước thuế TH 2024: (314.805 tỷ/329.012 tỷ)	Thù lao tháng kế hoạch 2025 (làm tròn)	Thù lao năm kế hoạch 2025
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)x(2)x(3)x(4)x70%	(6)=(5)x12
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị (07 người)</b>						
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	31.000.000	2	100%	0,96	41.664.000	499.968.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
3	Thành viên độc lập HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
4	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
5	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
6	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
7	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
	<b>Tổng tiền lương/thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị:</b>						<b>983.808.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát (03 người)</b>						
1	Trưởng BKS	26.000.000	2	20%	0,96	6.989.000	83.868.000
2	Thành viên BKS	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
3	Thành viên BKS	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
	<b>Tổng thù lao kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát:</b>						<b>245.148.000</b>



Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trác Thanh Điền**



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

Số: /NQ-SHP-ĐHĐCĐ

ĐẠI THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 2025 số /BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2024	Kết quả hoạt động năm 2024	Kế hoạch hoạt động năm 2025
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	625	601,255	601
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	624,499	630,846	612,456
Tổng chi phí	Tỷ đồng	313,861	301,834	297,652
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	310,638	329,012	314,804
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	31,064	33,081	42,197
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	279,574	295,931	272,607

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.



**Điều 5.** Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2024 (đã chi trong năm 2024)	Tiền lương, thù lao tháng trình quyết toán 2024	Số tháng hưởng trong năm 2024	Tổng Quỹ lương, thù lao trình quyết toán năm 2024 (làm tròn)
		(1)	(2)=(1) x [1+(2 x 5,8%)]	(3)	(4)=(2)x(3)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	CT.HĐQT chuyên trách (*)	54.000.000	60.264.000	8	482.112.000
2	CT.HĐQT không chuyên trách (*)	10.400.000	11.606.400	4	46.426.000
3	TV độc lập HĐQT 1	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
4	TV độc lập HĐQT 2	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
5	TV.HĐQT 3	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
6	TV HĐQT 4	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
7	TV.HĐQT 5 (*)	9.200.000	10.267.200	8	82.138.000
	<b>Tổng tiền lương/thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị trình quyết toán:</b>				<b>1.103.500.000</b>
	<b>Ghi chú:</b> - (*) : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Đức Hưng (CT.HĐQT không chuyên trách) và bầu bổ sung 03 người gồm các ông: Trác Thanh Điền, Võ Văn Trãi, Trịnh Phi Anh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2024. Ngay sau kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã họp và bầu ông Trác Thanh Điền làm CT.HĐQT chuyên trách. - Ông Võ Văn Trãi – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ hưởng phần tiền lương cao hơn khi kiêm nhiệm là tiền lương Tổng Giám đốc (theo yêu cầu của cổ đông lớn là Tổng Công ty Điện lực Miền Nam) nên không trình quyết toán phần thù lao Thành viên HĐQT năm 2024.				
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Trưởng BKS	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
2	TV.BKS 1	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
3	TV.BKS 2	9.200.000	10.267.200	12	123.206.000
	<b>Tổng thù lao năm 2024 của Ban kiểm soát trình quyết toán:</b>				<b>369.618.000</b>

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức vụ	Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng tính toán	Hệ số điều chỉnh	Tỷ lệ hưởng	Hệ số điều chỉnh theo tỉ lệ lợi nhuận trước thuế KH 2025/lợi nhuận trước thuế TH 2024: (314.804 tỷ/329.012 tỷ)	Thù lao tháng kế hoạch 2025 (làm tròn)	Thù lao năm kế hoạch 2025
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)x(2)x(3)x(4) x 70%	(6)=(5)x12
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị (07 người)</b>						
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	31.000.000	2	100%	0,96	41.664.000	499.968.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
3	Thành viên độc lập HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
4	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
5	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
6	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
7	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
	<b>Tổng tiền lương/thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị:</b>						<b>983.808.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát (03 người)</b>						
1	Trưởng BKS	26.000.000	2	20%	0,96	6.989.000	83.868.000
2	Thành viên BKS	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
3	Thành viên BKS	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
	<b>Tổng thù lao kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát:</b>						<b>245.148.000</b>

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

**Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đvt: triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (1)	295.931	272.607



Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đvt: triệu đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	2.359	30.394
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	298.290	303.001
4	Chia cổ tức: - Ngày 27/03/2025: Thực hiện tạm ứng 15% cổ tức bằng tiền. - 10% cổ tức bằng tiền còn lại dự kiến chi trả vào tháng 10/2025.	253.016 (25%/CP, bằng tiền)	253.016 (25%/CP, bằng tiền)
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.624	11.320
5.1	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Theo khoản 1 Điều 18 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016): (áp dụng cho thực hiện 2024)</i>	10.353	-
5.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm (Theo khoản 1.b Điều 18 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016): (áp dụng cho thực hiện 2024)</i>	3.271	-
5.3	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Theo khoản 1 Điều 27, Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ): (áp dụng cho kế hoạch 2025)</i>	-	11.320
6	Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	1.256	205
6.1	<i>Trích quỹ thưởng người quản lý công ty (Theo khoản 2 Điều 18 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016): (áp dụng cho thực hiện 2024)</i>	419	-
6.2	<i>Trích quỹ thưởng người quản lý công ty tăng thêm (Áp dụng theo khoản 1.b Điều 18, TT 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016): (áp dụng cho thực hiện 2024)</i>	837	-

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Đvt: triệu đồng)
6.3	Trích quỹ tiền thưởng của HĐQT, BKS (Theo khoản 2 Điều 27, Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025) của Chính phủ): (áp dụng cho kế hoạch 2025)	-	205
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	30.394	38.460

**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. Chi nhánh 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 2025 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 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. Bằng hoặc lớn hơn ( $\geq$ ) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.



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.** Chấp thuận thay đổi trụ sở chính của Công ty với nội dung như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam từ P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ: Số 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (nêu tại khoản 1 ở trên) và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi nội dung này trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan thay đổi trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

3. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thực hiện các thủ tục liên quan thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (nêu tại khoản 1 ở trên) với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**Điều 11.** Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Huệ kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025. Bầu ông/bà..... – CCCD số: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: ..... làm Thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025. Thời hạn nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát của ông/bà ..... là 05 năm.

**Điều 12. 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 2025 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

***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 TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trác Thanh Điền**