

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 390/CBTT-SHP-TCKT

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2022*

## **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
2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2022 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://www.shp.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Đính kèm:  
*Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2022.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Thành Tú Anh**

Số: 47/NQ-SHP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 2022 số 46/BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2021	Kết quả hoạt động năm 2021	Kế hoạch hoạt động năm 2022
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	568,5	647,567	618,680
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560,801	658,325	628,889
Tổng chi phí	Tỷ đồng	376,800	379.148	371,966
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	184,001	279.177	256,923
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	9,200	14.044	12,846
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	174,801	265,133	244,077

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. **Theo đó, mức tiền lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (*áp dụng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2017 – 2022*) 48.433.000 đồng/tháng  
(27.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969)
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách (*áp dụng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2022 - 2027*) 9.687.000 đồng/tháng  
(27.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969 x 20%)
- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 8.251.000 đồng/tháng  
(23.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969 x 20%)
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách 8.251.000 đồng/tháng  
(23.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969 x 20%)
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 7.534.000 đồng/tháng  
(21.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969 x 20%)

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021</b> (Đvt: triệu đồng)	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</b> (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	265.133	244.077
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	31.137	85.666
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	296.270	329.743
Chia cổ tức	202.413 (20% bằng tiền mặt)	202.413 (20% bằng tiền mặt)
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	7.807	9.306

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021</b> (Đvt: triệu đồng)	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</b> (Đvt: triệu đồng)
Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty (*)	384	314
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại (Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2021 được tạm giữ lại để thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng)	85.666	117.710

- Thời gian dự kiến chia cổ tức năm 2021: Thực hiện chia 10% vào đầu tháng 07/2022 và 10% còn lại vào cuối tháng 10/2022.

- (\*) : Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2022 được tạm tính theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quỹ thưởng của Người quản lý sẽ được trích khi Công ty đạt lợi nhuận bằng hoặc vượt kế hoạch đề ra theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

**Điều 7.** Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

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

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

**Điều 8.** Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam với nội dung sau:

Điều khoản tham chiếu trong Điều lệ hiện hành (Điều lệ ban hành kèm theo QĐ số 31/QĐ-SHP-HĐQT ngày 09/5/2022 của HĐQT)	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<b>Điểm h khoản 1 điều 1</b>	<i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý SHP, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;	<i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý SHP, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <b>Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;</b>
<b>Điều 32</b>	<b>Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý</b> Hệ thống quản lý của SHP phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của SHP. <b>SHP có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc chi nhánh SHP do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</b> Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	<b>Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý</b> Hệ thống quản lý của SHP phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của SHP. <b>SHP có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</b> Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027) gồm các ông/bà có tên sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027): (xếp theo thứ tự tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Vị trí trúng cử
1	Lê Tuấn Hải	08/04/1970	051070021053	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Thịnh	18/01/1955	024888782	Thành viên HĐQT
3	Đoàn Đức Hưng	15/03/1968	080068007805	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Danh	06/01/1976	211978066	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Trọng Tam	13/10/1982	040082000638	Thành viên độc lập HĐQT

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027): (xếp theo thứ tự tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Vị trí trúng cử
1	Võ Thái	20/02/1972	051072000561	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	07/09/1968	038168009459	Thành viên BKS
3	Mai Quang Trung	01/01/1986	271812624	Thành viên BKS

#### Điều 10. Tổ chức thực hiện

- 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.
- Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2022.

#### Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Minh Hải

**BIÊN BẢN**

**KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
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 13/07/2004.

**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 12, ngày 15/4/2022.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam (*sau đây gọi tắt là "Đại hội"*) đã được tiến hành theo thông báo số 341/TB-SHP-HĐQT ngày 23/5/2022 và thông báo số 26/TM-SHP-HĐQT ngày 05/5/2022 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 2022 là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/4/2022 do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp, gồm 3.207 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 Trưởng Ban kiểm soát Công ty công bố là 20 người, đại diện cho 77.376.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,45 % 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 2022 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam đủ điều kiện tiến hành.

Tổng số đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội được cập nhật đến trước thời điểm bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội là 23 người, đại diện cho 82.546.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của Công ty. Phụ lục danh sách đại biểu cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội với số cổ phần tương ứng đính kèm biên bản này.

**2. Hội đồng quản trị Công ty:**

- Ông: Huỳnh Minh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông: Lê Tuấn Hải Thành viên độc lập;
- Ông: Trần Thế Du Thành viên độc lập (*vắng do bận công tác*);
- Ông: Nguyễn Tấn Tài Thành viên;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên.

**3. Ban kiểm soát Công ty:**

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

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

- Ông: Thang Thanh Hà Tổng Giám đốc;
- Ông: Đào Hoàng Dũng Phó Tổng Giám đốc;
- Ông: Trương Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc;
- Bà: Nguyễn Thành Tú Anh Kế toán trưởng.

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

**1. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Ông: Huỳnh Minh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;
- Ông: Nguyễn Văn Thịnh Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Thang Thanh Hà Tổng Giám đốc.

**2. Thư ký đại hội:**

- Ông: Lê Thanh Hải Thư ký Công ty;
- Ông: Ngô Thanh Nam Phó Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty.

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

- Ông: Đào Hoàng Dũng Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban;
- Ông: Nguyễn Hữu Thoại Cổ đông Công ty – Thành viên;
- Ông: Cao Thanh Tuấn NV Phòng KHKT Công ty – Thành viên;
- Bà: Đặng Thúy Vy NV Phòng TCKT Công ty – Thành viên.

**III. Diễn biến Đại hội:**

1. Ông Võ Thái, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra số lượng đại biểu cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội với tỉ lệ đủ điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội (*gồm 20 người, đại diện cho 77.376.937 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

2. Ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký Công ty tiến hành nghi thức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội, và giới thiệu Đoàn Chủ tọa chủ trì Đại hội.



3. Ông Huỳnh Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội gồm các ông: Lê Thanh Hải – Thư ký Công ty, Ngô Thanh Nam – Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Công ty.

4. Ông Huỳnh Minh Hải, 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 Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết, bầu cử tại 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.

6. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà: Đào Hoàng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Nguyễn Hữu Thoại – Cố đồng 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 Thang Thanh Hà, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. *(Nội dung theo Báo cáo số 382/BC-SHP-KHKT ngày 13/6/2022 của Tổng Giám đốc trong tài liệu họp Đại hội).*

8. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2017 – 2022). *(Nội dung theo Báo cáo số 28/BC-SHP-HĐQT ngày 05/5/2022 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 2021. *(Nội dung theo Báo cáo ngày 05/5/2022 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 2021 của Công ty đã được kiểm toán. *(Báo cáo tài chính năm 2021 được lập vào ngày 16/03/2022 và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam).*

11. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. *(Nội dung theo Tờ trình số 43/TTr-SHP-HĐQT ngày 13/6/2022 và Báo cáo số 44/BC-SHP-HĐQT ngày 13/6/2022 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội).*

12. Bà Nguyễn Thị Thu Huệ, Thành viên Ban kiểm soát, trình bày về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. *(Nội dung theo Tờ trình ngày 05/5/2022 của Ban kiểm soát trong tài liệu họp Đại hội).*

13. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty. (Nội dung theo Tờ trình số 45/TTr-SHP-HĐQT ngày 13/6/2022 của Hội đồng quản trị trong tài liệu họp Đại hội).

14. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 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 thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027) được Đại hội thông qua gồm:

STT	Họ tên	Ngày sinh		CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
		Nam	Nữ				
<b>I Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:</b>							
1	Đoàn Đức Hưng	15/3/1968		080068007805	Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư điện, Cử nhân Luật	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam	TV.HĐQT
2	Nguyễn Văn Danh	06/01/1976		211978066	Cử nhân QTKD, Cử nhân kế toán	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam	TV.HĐQT
3	Nguyễn Trọng Tam	13/10/1982		040082000638	Kỹ sư điện	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam	TV độc lập HĐQT
4	Lê Tuấn Hải	08/4/1970		051070021053	Kỹ sư hệ thống điện	Công ty TNHH Năng Lượng REE	TV.HĐQT
5	Nguyễn Văn Thịnh	18/01/1955		024888782	Kỹ sư điện	Nhóm cổ đông	TV.HĐQT
<b>II Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát:</b>							
1	Nguyễn Thị Thu Huệ		07/9/1968	038168009459	Cử nhân kế toán	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam	TV.BKS
2	Mai Quang Trung	01/01/1986		271812624	Cử nhân, Thạc sĩ kinh tế	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam	TV.BKS
3	Võ Thái	20/02/1972		051072000561	Cử nhân kế toán	Nhóm cổ đông	TV.BKS

15. Ông Đào Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo cập nhật danh sách, tỉ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi tiến hành bầu cử, biểu quyết gồm 23 người, đại diện cho 82.546.594 cổ phần, chiếm tỉ lệ 81,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu và cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027).

16. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa Đại hội, điều hành Đại hội thảo luận các báo cáo, các nội dung đã được trình bày. Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông xung quanh nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các vấn đề liên quan đã được trình bày trên đây. Nội dung phát biểu và thảo luận tại Đại hội như sau:

16.1. Cổ đông/đại diện cổ đông: Nguyễn Kế Huê

- Đồng ý với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và kế hoạch chia cổ tức năm 2021 là 20% bằng tiền mặt (tăng so với kế hoạch chia năm 2021 ban đầu là 15%). Đồng ý với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.
- Mong muốn HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chỉ đạo quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày một tốt hơn, với kỳ vọng chia cổ tức đạt mức 25%.

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

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: Hiện nay đã là tháng 06/2022, vậy liệu kế hoạch đang trình Đại hội đồng cổ đông có được cập nhật và sát với thực tế hay không?
- Vấn đề bồi lắng lòng hồ, cửa nhận nước nhà máy thủy điện Đa M'Bri xảy ra cách đây mấy năm (từ 2019), đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty cho biết thông tin về tình hình thiết bị của nhà máy, việc vận hành nhà máy hiện nay có an toàn và đảm bảo thực hiện kế hoạch năm 2022 đã đề ra, phương án cụ thể để xử lý bồi lắng tại cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri ra sao và khi nào thì xử lý dứt điểm vấn đề này.

Thay mặt Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty, Chủ tọa đoàn phát biểu tiếp thu ý kiến và trả lời trước Đại hội như sau:

❖ Ông Thanh Thanh Hà, Tổng Giám đốc:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được lập từ tháng 03/2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26/5/2022 và Đại hội đã dời ngày họp sang ngày 15/6/2022. Kế hoạch năm 2022 được xây dựng theo tiêu chí lấy theo mức bình quân sản lượng thực hiện qua nhiều năm. Tình hình thực hiện tính đến hiện tại tháng 6/2022 đang vượt chỉ tiêu so với số liệu trong kế hoạch của 6 tháng năm 2022. Tuy vậy, việc thực hiện cho khoảng thời gian còn lại là 6 tháng cuối năm vẫn còn phụ thuộc vào tình hình thời tiết.
- Thời gian đầu, Công ty chưa đánh giá hết mức độ nguy hại của bùn cát bồi lắng tại cửa nhận nước đối với thiết bị của nhà máy thủy điện Đa M'Bri và trong năm 2020 phải dừng máy để sửa chữa hư hỏng thiết bị. Công ty đang thực hiện công tác hút bùn cát tại cửa nhận nước để xử lý bồi lắng trong các năm qua. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã trình HĐQT chọn đơn vị tư vấn để xử lý về lâu dài vấn đề bồi lắng tại cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri. Tôi cho rằng, phương án đang dự kiến thực hiện sẽ mang lại kết quả tốt cho việc xử lý về lâu dài bồi lắng tại cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri.

❖ Ông Nguyễn Văn Thịnh, Thành viên HĐQT:

- Công ty đã chọn được giải pháp để xử lý về lâu dài việc bồi lắng bùn cát tại cửa nhận nước Đa M'Bri và đang thực hiện chọn đơn vị tư vấn để triển khai phương án, thời gian triển khai phương án thiết kế và thi công dự kiến khoảng

02 năm. Việc triển khai phương án để xử lý bồi lắng tại cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất phát điện của nhà máy nên Quý cổ đông không quá lo lắng.

- Bên cạnh đó, hiện nay, Công ty cũng đang chuẩn bị để thực hiện đấu thầu mua sắm bánh xe công tác để thay thế/dự phòng cho nhà máy Đa M'Bri.

- Tổng chi phí thực hiện giải pháp xử lý về lâu dài bồi lắng tại cửa nhận nước và mua sắm bánh xe công tác nhà máy Đa M'Bri đang dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

17. Ông Đào Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tham dự họp biểu quyết và cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội.

18. Ông Đào Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc – 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	66.085.765	80,06	-	-	16.460.829	19,94
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)	66.084.685	80,06	-	-	16.461.909	19,94
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	82.544.431	100,00	-	-	2.163	0,00
4	Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán	82.544.431	100,00	-	-	2.163	0,00
5	Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022	82.534.063	99,98	-	-	12.531	0,02
6	Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	82.544.431	100,00	-	-	2.163	0,00
7	Trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022	82.527.151	99,98	-	-	19.443	0,02
8	Trình sửa đổi Điều lệ Công ty	66.074.317	80,04	16.458.666	19,94	13.611	0,02

19. Ông Đào Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc – Trưởng Ban kiểm công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027). Kết quả và danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027), cụ thể như sau:

19.1 Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027): (xếp theo thứ tự tỉ lệ bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	88.643.915	107,39
2	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	87.702.953	106,25
3	Đoàn Đức Hưng	Thành viên HĐQT	82.833.675	100,35
4	Nguyễn Văn Danh	Thành viên HĐQT	77.743.915	94,18
5	Nguyễn Trọng Tam	Thành viên độc lập HĐQT	75.739.315	91,75

19.1 Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027): (xếp theo thứ tự tỉ lệ bầu từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ (%)
1	Võ Thái	Thành viên BKS	91.267.670	110,57
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên BKS	79.342.780	96,12
3	Mai Quang Trung	Thành viên BKS	77.001.462	93,28

#### 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 2022 đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2021	Kết quả hoạt động năm 2021	Kế hoạch hoạt động năm 2022
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	568,5	647,567	618,680
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560,801	658,325	628,889
Tổng chi phí	Tỷ đồng	376,800	379.148	371,966
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	184,001	279.177	256,923
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	9,200	14.044	12,846
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	174,801	265,133	244,077

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2017 – 2022);

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022, cụ thể như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021</b> (Đvt: triệu đồng)	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</b> (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	265.133	244.077
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	31.137	85.666
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	296.270	329.743
Chia cổ tức	202.413 (20% bằng tiền mặt)	202.413 (20% bằng tiền mặt)
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	7.807	9.306
Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty (*)	384	314
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại (Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2021 được tạm giữ lại để thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng)	85.666	117.710

- Thời gian dự kiến chia cổ tức năm 2021: Thực hiện chia 10% vào đầu tháng 07/2022 và 10% còn lại vào cuối tháng 10/2022.

- (\*): Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2022 được tạm tính theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Quỹ thưởng của Người quản lý sẽ được trích khi Công ty đạt lợi nhuận bằng hoặc vượt kế hoạch đề ra theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

6. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho năm 2022. **Theo đó, mức tiền lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách (*áp dụng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ 2017 – 2022*)  
48.433.000 đồng/tháng  
(27.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969)

- Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách (*áp dụng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2022 – 2027*) 9.687.000 đồng/tháng  
(27.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969 x 20%)
- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 8.251.000 đồng/tháng  
(23.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969 x 20%)
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách 8.251.000 đồng/tháng  
(23.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969 x 20%)
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 7.534.000 đồng/tháng  
(21.000.000 đồng/tháng x 2 x 0,8969 x 20%)

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

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

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

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Điều khoản tham chiếu trong Điều lệ hiện hành (Điều lệ ban hành kèm theo QĐ số 31/QĐ-SHP-HĐQT ngày 09/5/2022 của HĐQT)	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
<b>Điểm h khoản 1 điều 1</b>	<i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý SHP, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;	<i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý SHP, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, <b>Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng;</b>
<b>Điều 32</b>	<b>Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý</b> Hệ thống quản lý của SHP	<b>Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý</b> Hệ thống quản lý của SHP

Điều khoản tham chiếu trong Điều lệ hiện hành (Điều lệ ban hành kèm theo QĐ số 31/QĐ-SHP-HĐQT ngày 09/5/2022 của HĐQT)	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
	phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của SHP. <b>SHP có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc chi nhánh SHP do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</b> Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của SHP. <b>SHP có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</b> Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027) gồm các ông/bà có tên sau:

9.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022 – 2027): (xếp theo thứ tự tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Vị trí trúng cử
1	Lê Tuấn Hải	08/04/1970	051070021053	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Thịnh	18/01/1955	024888782	Thành viên HĐQT
3	Đoàn Đức Hưng	15/03/1968	080068007805	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Danh	06/01/1976	211978066	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Trọng Tam	13/10/1982	040082000638	Thành viên độc lập HĐQT

9.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027): (xếp theo thứ tự tỷ lệ trúng cử từ cao xuống thấp)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Vị trí trúng cử
1	Võ Thái	20/02/1972	051072000561	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	07/09/1968	038168009459	Thành viên BKS
3	Mai Quang Trung	01/01/1986	271812624	Thành viên BKS

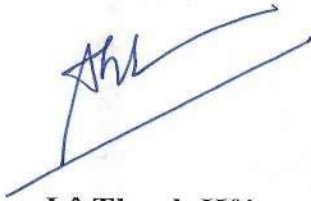


Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự thảo nghị quyết của Đại hội đã được Ông Lê Thanh Hải, thư ký đọc trước Đại hội. Ông Huỳnh Minh Hải, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu 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 00 cùng ngày./.

**THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI**



**Lê Thanh Hải**

**THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI**



**Ngô Thanh Nam**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Minh Hải**

