

Số:0244/VSH-TH

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HÌNH**
- Mã chứng khoán: VSH
 - Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Huệ, phường Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 - Điện thoại: 0256 3892792
 - Fax: 0256 3891975

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH) công bố thông tin:

- Thông báo số 240/TB-VSH ngày 12/3/2024 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: được công bố tại mục Quan hệ cổ đông của VSH tại đường link: <https://vshpc.evn.com.vn>.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2024 trên trang website VSH tại đường dẫn: <https://vshpc.evn.com.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- Công bố website Công ty;
- Lưu: Văn thư, TC-KT, Tký.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 240/TB-VSH ngày 12/3/2024.

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thanh

Số: **0240**/TB-VSH

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ CK Việt Nam;
- Quý cổ đông Công ty CP TH Vĩnh Sơn - Sông Hình.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình
Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Mã chứng khoán: VSH
Mã doanh nghiệp: 4100562786

Trân trọng báo cáo và công bố thông tin:

- Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc **8 giờ 00 sáng ngày 04/4/2024**.
- Địa điểm: Resort Đăkke Măng Đen, TT Măng Đen, Đăklông, Konplong, tỉnh Kon Tum.
- Thành phần: Đại biểu và các cổ đông sở hữu cổ phần VSH đến ngày 07/3/2024.
- Tài liệu họp và các mẫu giấy đăng ký: Vui lòng xem trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://vshpc.evn.com.vn> (từ ngày 13/3/2024).
- Giấy đăng ký dự họp và giấy ủy quyền (nếu có) kính đề nghị gửi về Công ty trước ngày **02/4/2024** theo địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CPTĐ Vĩnh Sơn - Sông Hình, số 21 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 0256.2211 367

Kính đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và Nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Thông báo trên Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00, ngày 04/4/2024.

Địa điểm: Resort Đăkke Măng Đen, TT Măng Đen, Đăklong, Konplong, tỉnh Kon Tum

Thành phần tham dự: cổ đông sở hữu CP đến 07/3/2024.

Số cổ phần sở hữu của cổ đông đến ngày 07/3/2024:

Tài liệu họp: Các tài liệu liên quan đến Đại hội được thông báo trên website của Công ty, địa chỉ: <https://vshpc.evn.vn>.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có) **trước 16 giờ ngày 02/4/2024** trực tiếp hoặc bằng bưu điện/fax/email về Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình, số 21 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 0256. 2211367; Email: huongtth.vn@gmail.com

Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông có thể hoàn tất thủ tục ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền theo giới thiệu của Hội đồng quản trị cho các Ông/Bà có tên sau đây tham dự:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| - Ông Võ Thành Trung | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Văn Thanh | Thành viên HĐQT, T.Giám đốc. |
| - Ông Lê Tuấn Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông Quách Vĩnh Bình | Trưởng Ban kiểm soát. |

(Về thông tin cá nhân của người được ủy quyền: Nếu ủy quyền tham dự cho một trong các ông/bà theo danh sách trên Quý cổ đông chỉ cần ghi Họ tên và chức vụ vào mẫu Giấy ủy quyền, phần còn lại BTC sẽ hoàn thiện)

Quý cổ đông đến dự Đại hội đúng giờ và đem theo bản chính các giấy tờ trên (nếu chưa gửi về Công ty), CMND hoặc hộ chiếu.

Thư mời này vẫn còn hiệu lực trong trường hợp nếu ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 được dời vào ngày khác theo thông báo trên website của Công ty và Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh.

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung



CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
VINH SON SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyễn Huệ - thành phố Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Stt	Nội dung Đại hội	Ghi chú
I	Khai mạc: 8 giờ	
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	BTC
2.	Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban kiểm tra
3.	Thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	BTC
4.	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết	CT. HĐQT
II	Nội dung	
1.	Báo cáo kết quả SXKD-TC năm 2023 và Kế hoạch SXKD-TC năm 2024.	TGĐ
2.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	KTT
3.	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.	CT. HĐQT
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Đề xuất Đơn vị kiểm toán năm 2024.	Tr. Ban KS
5.	Tờ trình kết quả SXKD-TC năm 2023 và Kế hoạch SXKD-TC năm 2024.	TGĐ
6.	Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán	KTT
7.	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024	CT. HĐQT
8.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; cổ tức năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024	CT. HĐQT
9.	Tờ trình phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần cuối) dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum;	CT. HĐQT
10.	Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
11.	Biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; 2. Kết quả SXKD-TC năm 2023; 3. Kế hoạch SXKD-TC năm 2024; 4. Phân phối lợi nhuận năm 2023; 5. Cổ tức năm 2023; 6. Kế hoạch cổ tức năm 2024; 7. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023; 8. Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024; 9. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024; 10. Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần cuối) dự án Thủy điện Thượng Kon Tum; 11. Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.	
12.	Đại hội giải lao; Ban kiểm phiếu và Ban thư ký làm việc.	BTC
13.	Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024. Bế mạc Đại hội.	BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng 4 năm 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH (VSH)

Tôi tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Là chủ sở hữu: cổ phần VSH;

Và/hoặc được ủy quyền đại diện: cổ phần VSH;

Tổng cộng: cổ phần VSH.

Bằng chữ:

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh** được tổ chức vào ngày **04/4/2024**.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cầm theo bản chính (nếu chưa gửi về Công ty) Phiếu đăng ký tham dự họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và CMND/CCCD/ Hộ chiếu.
- Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền (nếu có) xin gửi về Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trước **16h00 ngày 02/4/2024** theo địa chỉ: số 21, đường Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



....., ngày tháng 4 năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Bên ủy quyền:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CN đăng ký kinh doanh:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax: Email:
Tên người đại diện theo pháp luật (tổ chức):
Số hữu số cổ phần VSH (tại ngày 07/03/2024):
(Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CN đăng ký kinh doanh:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax: Email:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần nêu trên.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho Bên ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bên ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền ký giấy ủy quyền này. Trường hợp ủy quyền cho người khác ký thì phải kèm theo giấy ủy quyền. Bản chính của Giấy ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty) phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/3/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CUỘC HỌP

- Đại biểu đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
- Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp, điện thoại di động cần tắt chuông hoặc để ở chế độ rung;
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội đồng cổ đông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- Các vấn đề trong nội dung cần thông qua Đại hội đều phải được xin ý kiến bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Khi tham dự đại hội các cổ đông/đại diện cổ đông đã nhận Thẻ biểu quyết thì phải có nghĩa vụ tham gia biểu quyết trước khi rời khỏi Đại hội.
- Trường hợp cổ đông đến muộn và có đăng ký với Ban tổ chức thì vẫn được quyền nhận Thẻ và tham gia biểu quyết những nội dung của Đại hội.



4. Các quy định về Thẻ biểu quyết và cách thức biểu quyết tại Đại hội được quy định cụ thể trong “Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh”.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thì giờ tay phát biểu hoặc đăng ký với Ban thư ký, cổ đông sẽ phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

2. Cách thức phát biểu:

- Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 3 phút/1 lần.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.

2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

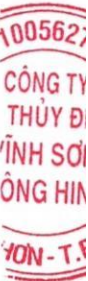
1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai, minh bạch.

2. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.

3. Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết.

4. Phổ biến thể lệ biểu quyết.

5. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.



6. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Kính trình Đại hội thông qua./.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chủ tọa

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Trung





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
VINH SON – SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyễn Huệ - Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 29/3/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021;

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN – SÔNG HINH
QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh** như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2024 phải biểu quyết công khai và trực tiếp.

2. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ (Điều 20, ĐLCT):

2.1 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2.2, 2.3 Điều này.

2.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua khi có ít nhất **75% trở lên** tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tham dự tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.



3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ cấp cho mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết **02 Thẻ biểu quyết** có các màu và nội dung khác nhau, có đóng dấu của Công ty trên góc trái.

4.1. **Thẻ biểu quyết thứ nhất** “*Thẻ biểu quyết dùng chung cho một số nội dung của Đại hội*”, bao gồm các nội dung:

- Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội;
- Thông qua Thư ký;
- Thông qua Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội...

Các thức biểu quyết:

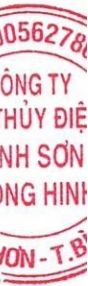
- Đối với loại Thẻ này, khi Chủ tọa xin ý kiến về nội dung cần thông qua, cổ đông cần giơ Thẻ lên để thể hiện Đồng ý/hay Không đồng ý với nội dung đó.
- Ban kiểm phiếu sẽ thống kê lại số cổ phần đồng ý và không đồng ý với nội dung cần thông qua.
- Nếu có ít nhất 65% tổng số cổ phần tham gia dự đại hội đồng ý với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại.

4.2. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu kín:

- **Thẻ biểu quyết thứ hai về các nội dung theo chương trình Đại hội.**
Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ nội dung vấn đề cần biểu quyết, Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông, Số thứ tự trong danh sách cổ đông, mỗi vấn đề cần biểu quyết có 03 ô trống để cổ đông biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến.

Cổ đông thực hiện biểu quyết từng vấn đề theo nội dung của Thẻ biểu quyết đã được phát bằng cách: cổ đông đánh dấu chữ (x) vào 1 trong 3 ô để trống: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến và bỏ vào thùng phiếu tương ứng với nội dung trên Thẻ biểu quyết tại Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm phiếu từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Thẻ biểu quyết được lưu như quy định của một hồ sơ Đại hội.



6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ trì Đại hội sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thành Trung



THẺ BIỂU QUYẾT THỨ NHẤT
Dùng để biểu quyết giờ thẻ thông qua các nội dung

1. Đoàn Chủ tịch.
2. Ban Thư ký.
3. Ban kiểm phiếu.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
5. Chương trình Đại hội.
6. Quy chế làm việc.
7. Thể lệ biểu quyết.
8. Biên bản/Nghị quyết đại hội.

Mã số cổ đông

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần có quyền biểu quyết

Người biểu quyết ký/ghi họ tên

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH**

THẺ BIỂU QUYẾT THỨ 2

Mã cổ đông:	VSH-001
Tên cổ đông:	
Tổng số CP sở hữu và đại diện:	

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
2. Phê duyệt kết quả SXKD - TC năm 2023			
3. Thông qua kế hoạch SXKD - TC năm 2024			
4. Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023			
5. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 là 30%			
6. Phê duyệt Kế hoạch cổ tức 2024 là 15%.			
7. Phê duyệt tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2023			
8. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024			
9. Ủy quyền HĐQT lựa chọn một trong bốn Đơn vị kiểm toán theo danh sách đề xuất của Ban kiểm soát.			
10. Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần cuối) dự án Thủy điện Thượng Kon Tum			
11. Ủy quyền HĐQT VSH phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành dự án Thủy điện Thượng Kon Tum			

Họ tên và chữ ký cổ đông:

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa các Quý vị đại biểu, kính thưa Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH), trước tiên xin cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

Tiếp theo báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024. Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo tới Đại hội cổ đông thường niên Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023:

Năm 2023, điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty không còn được thuận lợi như năm 2022, lưu lượng nước về các hồ thấp, hiện tượng El Nino chính thức quay lại từ tháng 6/2023, có xu hướng mạnh lên và được dự báo tiếp tục kéo dài trong năm 2024. Đồng thời, giá bán điện bình quân của các nhà máy điện cũng thấp hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 2.218,53 triệu kWh (vượt 2,53% kế hoạch),
- Doanh thu đạt 2.577,65 tỷ đồng (vượt 4,89% kế hoạch),
- Lợi nhuận sau thuế đạt 993,99 tỷ đồng (vượt 16,11% kế hoạch).

Các công tác vận hành, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn đạt chất lượng tốt, đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn, tin cậy, liên tục đáp ứng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Thực hiện tốt công tác ATLD - VSLĐ - PCCN, trong năm không xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ. Công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn thiết bị công trình và cư dân hạ du.

Về tài chính, trong năm 2023 VSH cân đối dòng tiền để mua lại toàn bộ trước hạn trái phiếu còn lại đã phát hành năm 2019, với giá trị 219 tỷ. Hoàn thành thanh toán cổ tức năm 2022 là 30% bằng tiền mặt, tạm ứng cổ tức năm 2023 là 30% (chốt quyền danh sách cổ đông nhận cổ tức ngày 29/12/2023 và thực hiện thanh toán vào năm 2024).



Chi tiết kết quả thực các chỉ tiêu SXKD-TC năm 2023, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.163,84	2.218,53	102,53%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.132,00	2.193,94	102,91%
3	Doanh thu	Tr.đồng	2.457.448,64	2.577.646,56	104,89%
4	Chi phí	Tr.đồng	1.503.739,80	1.485.213,97	98,77%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	953.708,85	1.092.432,60	114,55%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	856.106,11	993.989,89	116,11%
8	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	36,24	42,05	116,03%

Trong năm 2023, HĐQT, Ban điều hành cùng với toàn thể người lao động của Công ty đã đoàn kết, nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp trong quản lý điều hành trong bối cảnh nhiều xáo trộn kinh tế thế giới và trong nước, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 367/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật. HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 4 lần và lấy ý kiến qua thư 71 lần, thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên, theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ. Với các nội dung chính như sau:

- Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc trong công tác thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 thông qua các cuộc họp hằng tháng và đột xuất nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định trong Công ty;
- Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tổ chức lấy ý kiến cổ đông theo hình thức bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023 là 30%;
- Tổ chức phân phối lợi nhuận năm 2023, Thanh toán cổ tức năm 2022 là 30%, tạm ứng cổ tức năm 2023 là 30% (chốt quyền danh sách cổ đông nhận cổ tức ngày 29/12/2023);
- Tìm kiếm phát triển nguồn năng lượng thủy điện mới: xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đang theo đuổi;
- Thực hiện uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết các số Nghị quyết/ Quyết định năm 2023 đã được công bố tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty).

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đã được ĐHĐCĐ TN năm 2023 phê duyệt là 2.851.828.770 đồng.
- Tổng chi phí thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là: 2.858.029.130 đồng, trong đó 2.341.763.130 đồng chi theo kế hoạch, các khoản thưởng khác là 516.266.000 đồng.

3. Báo cáo giao dịch giữa các bên liên quan: Các giao dịch giữa các bên liên quan đều được phê chuẩn theo quy định Điều lệ và pháp luật và được công bố thông tin đến cơ quan quản lý và website Công ty (Vui lòng xem chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, hoặc Báo cáo thường niên năm 2023).

4. Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động Công ty (Vui lòng xem Báo cáo chi tiết đính kèm).

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành:

Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các báo cáo, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng, linh động trong quản lý và điều hành nên các chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất, doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng cao, vượt kế hoạch đề ra.

IV. Phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024:

Năm 2024, phương hướng hoạt động của HĐQT tập trung vào những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh gặp khó khăn, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện đạt kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;

- Quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo các nhiệm vụ và chức năng được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các kế hoạch dài hạn nhằm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh, có khả năng cạnh tranh để phát triển Công ty. Cụ thể tập trung vào các vấn đề sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024

Với tình hình thủy văn dự báo tiếp tục có xu hướng khó khăn hơn năm 2023 do hiện tượng El Nino có xu hướng mạnh dần và kéo dài trong năm 2024, giá bán điện

bình quân thấp hơn 2023 nên Công ty xây dựng kế hoạch SXKD-TC năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	2.121,31
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	2.090,00
3	Doanh thu	Tr đồng	1.965.822,52
4	Chi phí	Tr đồng	1.409.135,18
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	556.687,33
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	505.242,58
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,36

2. Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện:

2.1 Các dự án mở rộng:

+ Dự án Vĩnh Sơn mở rộng: tăng thêm 40 MW

Trong năm 2024, VSH tiến hành thuê tư vấn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường, nhu cầu hệ thống, ... của Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn mở rộng để báo cáo Bộ Công thương, và TTCP cho phép triển khai Dự án.

+ Dự án Sông Hinh mở rộng: tăng thêm 70 MW

Trong năm 2024, VSH tiến hành thuê tư vấn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường, nhu cầu hệ thống, ... của Dự án Thủy điện Sông Hinh mở rộng để báo cáo Bộ Công thương, và TTCP cho phép triển khai Dự án.

2.2. Dự án nâng cấp mực nước hồ B lên 2,5m:

Trong năm 2024, VSH tiến hành thuê tư vấn lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư Dự án nâng MNDBT hồ B - Thủy điện Vĩnh Sơn.

2.3. Dự án Vĩnh Sơn 2&3:

UBND tỉnh Bình Định đã có QĐ số 4860/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 phê duyệt phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Bình Định. Trong đó có điều chỉnh đất rừng của Vĩnh Sơn 2&3. Trong năm 2024 VSH bám sát với các ngành chức năng của tỉnh triển khai các bước tiếp theo (nếu thuận lợi).

3. Kế hoạch phát triển công nghệ và nguồn nhân lực:

Tiếp tục xây dựng mô hình quản lý hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ tăng hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể: tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số; áp dụng hiệu quả các phần mềm quản lý doanh nghiệp hiện tại (FMIS/MMIS, HRMS, E-Office, Pmis).

Xây dựng đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt để tạo nguồn nhân lực đáp ứng xu thế ngày càng hiện đại hoá của thiết bị và chuẩn bị cho các dự án mới.

Sắp xếp và phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng phù hợp với mô hình sản xuất- sửa chữa của cả 03 nhà máy. Quan tâm chế độ lương và các chế độ

khen thưởng phúc lợi cho người lao động, tránh chảy máu nhân lực đã được đào tạo, thông thạo việc, đặt biệt làm việc tại các Nhà máy vùng sâu, vùng xa.

4. Kế hoạch tài chính doanh nghiệp:

Tiếp tục làm việc với tổ chức tín dụng, ngân hàng, xem xét tái cơ cấu các khoản vay nhằm giảm chi phí lãi xuất vay.

5. Quản trị doanh nghiệp:

Công ty tiếp tục cập nhật sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp, cập nhật các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động cụ thể của Công ty.

6. Phát triển bền vững:

- Về môi trường: tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường: an toàn đập, quản lý chất thải, nước thải... cải tiến công nghệ, chú trọng tối ưu hóa hiệu quả vận hành nguồn nước.

- Định hướng trọng tâm của công ty là tiếp tục phát triển nguồn năng lượng xanh trong tương lai.

- Công tác an sinh xã hội: tiếp tục phát huy truyền thống Công ty về các đóng góp hoạt động xã hội trong các năm qua như: Tham gia các công tác xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ... nhằm chia sẻ, giúp đỡ địa phương, đồng bào khó khăn; xây dựng, củng cố và quảng bá hình ảnh thân thiện, gần gũi của Công ty, của người lao động đối với chính quyền và dân cư bản địa; Góp phần phát triển kinh tế vùng.

V. Kết luận:

Trong năm 2024, Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất điện một cách an toàn và hiệu quả cao, đồng thời tiếp tục tìm kiếm phát triển các dự án mới nhằm tăng năng lực sản xuất điện. Công ty cũng đã cải thiện các chính sách phúc lợi cho người lao động, gắn kết người lao động với phát triển chung của Công ty. Tuân thủ pháp luật về môi trường. Đóng góp, trách nhiệm cao với cộng đồng xã hội. Giữ vững, thiết lập quan hệ bền vững với các đối tác, khách hàng, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhằm góp phần ổn định, hiệu quả cho sản xuất, đầu tư của Công ty. Đem lại giá trị bền vững phục vụ cho xã hội và lợi ích đầu tư của cổ đông.

HĐQT Công ty cảm ơn cổ đông đã luôn đồng hành trong các năm qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông nhằm phát triển Công ty trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ THÀNH TRUNG

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 03 năm 2024.

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2023;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị, như sau:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị của Công ty VSH gồm 5 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập, không có sự thay đổi về nhân sự HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT tham gia vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, phản biện, và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản 71 lần, ban hành 77 Nghị quyết/Quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Các TV HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, biểu quyết đầy đủ các văn bản lấy ý kiến, thảo luận, phản biện, có ý kiến về các vấn đề cần đưa ra thảo luận và cân trọng đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Định kỳ hằng quý trong năm, HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đưa ra các quyết sách phù hợp tình hình hoạt động và chiến lược phát triển công ty.

Ngoài 2 thành viên HĐQT làm việc chuyên trách, các thành viên khác cũng giữ các chức vụ là Trưởng Tiểu Ban Kỹ thuật, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ hỗ trợ công tác quản lý, quản trị cho HĐQT và tham gia các hoạt động trọng yếu của Công ty như kiểm tra, đánh giá, ý kiến về công tác kỹ thuật, vật tư thiết bị các nhà máy, định hướng phát triển công tác dịch vụ kỹ thuật, đàm phán giá điện...

2. Đánh giá về hoạt động HĐQT trong năm 2023:

- Trong năm tài chính 2023, HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã hoạt động theo đúng các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo sự tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo sự minh bạch và các thông lệ quản trị.

- Các cuộc họp HĐQT trong năm được triển khai đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề công bố thông tin. Tài liệu cuộc họp HĐQT, bao gồm: thông báo, chương trình, tài liệu... và

văn bản lấy phiếu ý kiến đều được gửi đầy đủ, đúng hạn đến các TV HĐQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp được báo cáo, thảo luận, đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng và minh bạch.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT.

- Các Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Tất cả các biên bản cuộc họp trực tiếp cũng như lấy ý kiến bằng văn bản đều đạt đồng thuận cao và đầy đủ tất cả chữ ký của các thành viên HĐQT.

- Các thành viên HĐQT luôn thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cần trọng trong thực hiện vai trò thành viên HĐQT của mình.

- HĐQT, BĐH và NLD Công ty triển khai thực hiện tốt sản xuất và đạt mức tăng trưởng tốt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đề ra.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trong năm 2023 của thành viên HĐQT độc lập.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, VT.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Thanh Hải

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua (Nghị quyết số 367/NQ-ĐHCĐ ngày 29/3/2023) và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023. Qua một năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

A. Về sản xuất kinh doanh:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Bảng số 01:

TT	TÌNH HÌNH THỦY VĂN (Đến ngày 31/12/2022)	
1	Nhà máy Vĩnh Sơn	
	Lưu lượng nước về bình quân (m ³ /s)	19,93 m ³ /s
	Mức nước Hồ A (m)	775,28/ 775 m
	Mức nước Hồ B (m)	826,31/ 826 m
	Mức nước Hồ C (m)	981,19/ 981 m
	Tổng dung tích tồn (triệu m ³)	141,99 triệu m ³ , đạt 100% dung tích hữu ích
2	Nhà máy Sông Hình	
	Lưu lượng nước về bình quân (m ³ /s)	81,11 m ³ /s
	Mức nước Hồ (m)	209/ 209 m
	Tổng dung tích tồn (triệu m ³)	323,53 triệu m ³ , đạt 100% dung tích hữu ích
3	Nhà máy Thượng KonTum	
	Lưu lượng nước về bình quân (m ³ /s)	29,79 m ³ /s
	Mức nước Hồ (m)	1.160,00/ 1.160 m
	Tổng dung tích tồn (triệu m ³)	103,04 triệu m ³ , đạt 100% dung tích hữu ích

Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

1. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Bảng số 02-VSSH: Kết quả SXKD đạt được năm 2023 Nhà máy Vĩnh Sơn – Sông Hình

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VSSH)	Thực hiện năm 2023 (VSSH)	Thực hiện năm 2022 (VSSH)	So với kế hoạch năm (%)	So với cùng kỳ (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(2)	(6)=(3)/(4)
1	Điện sản xuất (tr kwh)	860.32	848.06	1,025.47	98.57	82.70
2	Điện thương phẩm (tr kwh)	850.00	839.95	1,015.54	98.82	82.71
3	Doanh thu (tỷ đồng)	777.70	777.18	896.30	99.93	86.71
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện (tỷ đồng)	772.20	771.79	890.40	99.95	86.68
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác (tỷ đồng)	5.50	5.39	5.90	98.04	91.39
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	289.70	292.21	431.68	100.86	67.69
4.1	Chi phí sản xuất điện (tỷ đồng)	284.88	289.41	328.22	101.59	88.18
4.2	Chi phí tài chính và khác (tỷ đồng)	4.81	2.79	103.46	58.00	2.70
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	488.00	484.98	464.62	99.38	104.38
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	390.40	386.54	349.63	99.01	110.56

Bảng số 03- TKT: Kết quả SXKD đạt được năm 2023 Nhà máy Thượng KonTum

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (TKT)	Thực hiện năm 2023 (TKT)	Thực hiện năm 2022 (TKT)	So với kế hoạch năm (%)	So với cùng kỳ (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(2)	(6)=(3)/(4)
1	Điện sản xuất (tr kwh)	1,303.51	1,370.47	1,590.68	105.14	86.16
2	Điện thương phẩm (tr kwh)	1,282.00	1,353.98	1,571.38	105.61	86.17
3	Doanh thu (tỷ đồng)	1,679.75	1,800.46	2,198.32	107.19	81.90
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện (tỷ đồng)	1,679.75	1,799.55	2,194.24	107.13	82.01
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác (tỷ đồng)	-	0.91	4.08	-	22.38
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	1,214.04	1,193.01	1,283.10	98.27	92.98
4.1	Chi phí sản xuất điện (tỷ đồng)	772.55	783.61	811.32	101.43	96.58
4.2	Chi phí tài chính và khác (tỷ đồng)	441.49	409.40	471.78	92.73	86.78
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	465.71	607.45	915.22	130.44	66.37
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	465.71	607.45	915.22	130.44	66.37

Bảng số 04 VSSH-TKT: Kết quả SXKD đạt được năm 2023 Nhà máy Vĩnh Sơn – Sông Hinh và Thương KonTum

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VSSH-TKT)	Thực hiện năm 2023(VSSH-TKT)	Thực hiện năm 2022 (VSSH-TKT)	So với kế hoạch năm (%)	So với cùng kỳ (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(2)	(6)=(3)/(4)
1	Điện sản xuất (tr kwh)	2,163.83	2,218.53	2,616.15	102.53	84.80
2	Điện thương phẩm (tr kwh)	2,132.00	2,193.94	2,586.92	102.91	84.81
3	Doanh thu (tỷ đồng)	2,457.45	2,577.65	3,094.62	104.89	83.29
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện (tỷ đồng)	2,451.95	2,571.34	3,084.64	104.87	83.36
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác (tỷ đồng)	5.50	6.31	9.98	114.64	63.18
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	1,503.74	1,485.21	1,714.78	98.77	86.61
4.1	Chi phí sản xuất điện (tỷ đồng)	1,057.43	1,073.02	1,139.54	101.47	94.16
4.2	Chi phí tài chính và khác (tỷ đồng)	446.31	412.19	575.24	92.36	71.66
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	953.71	1,092.43	1,379.84	114.55	79.17
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	856.11	993.99	1,264.85	116.11	78.59

Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2023 là 2.218,53 triệu kWh đạt 102,53% so với kế hoạch và bằng 84,80% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu 2.577,65 tỷ đồng đạt 104,89% so với kế hoạch và bằng 83,29% so với cùng kỳ năm trước, tổng lợi nhuận sau thuế 993,99 tỷ đồng đạt 116,11% so với kế hoạch và bằng 78,59% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 thấp hơn so với năm 2022, nguyên nhân:

- i) Lưu lượng nước về các hồ chứa các năm 2023 không thuận lợi so với 2022, năm 2023 mùa mưa tại khu vực miền Trung đến muộn và ngắn hơn so với các năm trước đây, đặc biệt là lưu vực hồ chứa tại Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn lượng nước về các hồ thấp hơn so với trung bình nhiều năm trước đây, cuối năm 2023 chỉ tích được 86,19% dung tích hữu ích;
- ii) Giá bán thị trường điện FMP bình quân năm 2023 thấp hơn so với năm 2022 (bằng 90,89% năm 2022).

Bên cạnh các điều kiện khó khăn trên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty đã nỗ lực cố gắng thực hiện các giải pháp đảm bảo sản xuất an toàn, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận để đạt mục tiêu kế hoạch năm 2023 đề ra.

2. Về giảm chi phí sản xuất kinh doanh:

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tối ưu hóa chi phí trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị, rà soát các định mức vật tư thiết bị theo đúng quy trình, quy định, số lượng, chủng loại phù hợp với nhu cầu sử dụng, không để tình trạng thừa vật tư sau sửa chữa. Đối với vật tư, thiết bị thu hồi còn sử dụng được, ưu tiên đưa vào bảo dưỡng, tái sử dụng trong quá trình sửa chữa lớn nhằm tiết giảm tối đa chi phí sửa chữa lớn (SCL).

Tiết kiệm triệt để chế độ hội nghị, công tác phí, tiếp khách, sử dụng trang bị, điện thoại, mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, quản lý phương tiện vận tải, chi phí văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, an ninh quốc phòng, công nghệ thông tin...

Tiến hành đánh giá, thanh xử lý VTTB tồn đọng, kém, mất phẩm chất nhằm giảm giá trị hàng tồn kho.

Thực hiện nghiêm túc, triệt để quy trình vận hành thiết bị trạm, đường dây, MBA, tránh các tổn thất điện năng do nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra ngay từ đầu năm nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu.

3. Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật:

Trong năm 2023 đã triển khai thực hiện, nghiệm thu được 17 sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của Công ty.

4. Công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường:

Công ty tổ chức thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCN nên trong năm 2023 không có tai nạn lao động và sự cố cháy nổ. Thực hiện tốt công tác kiểm soát môi trường, quản lý chất thải nguy hại đúng quy định.

II. Mục tiêu, phương hướng và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 là năm tập trung thực hiện thi đua thắng lợi nhiệm vụ SXKD với chủ đề ***“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện Lực Việt Nam”***. Tập trung thực hiện theo chủ đề năm, phát huy những thuận lợi về mặt cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực hiện có, cải thiện điều kiện làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý và sử dụng lao động tối ưu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục quán triệt tối ưu hoá chi phí sản xuất trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban điều hành sẽ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng sản xuất kinh doanh, xây dựng chiến lược tối ưu hoá dòng tiền.

Thực hiện các giải pháp phù hợp để tiết giảm giá trị hàng tồn kho, chi phí SCL, dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền.

Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về quản lý và điều hành nội bộ của Công ty. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo việc làm, thu nhập, các chế độ, chính sách, chăm lo sức khỏe và đời sống cho người lao động. Triển khai, xây dựng đồng bộ quan hệ lao động hài hòa, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quá trình lao động. Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết nội bộ, minh bạch trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động và các biện pháp để đảm bảo trong công tác ATLĐ, VSCN, PCCN và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh các giải pháp và đồng bộ tối ưu hoá nguồn lực trong công tác vận hành thị trường điện, đảm bảo đáp ứng tốt tất cả các giai đoạn của Thị trường điện Việt Nam, cố gắng đạt doanh thu cao nhất trong thị trường.

Tham gia thị trường điện có hiệu quả, đảm bảo đạt vượt mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thị trường, lợi nhuận sản xuất điện mà Ban điều hành đã đề xuất.

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đạt chất lượng theo kế hoạch.

Chủ động thực hiện công tác truyền thông, an sinh xã hội nhằm xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Tăng cường năng lực cán bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo tối ưu cho công tác vận hành các hồ chứa, sẵn sàng ứng phó trước những biến đổi khó lường của khí hậu. Điều tiết hợp lý nguồn nước giữa các hồ, đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa công tác sản xuất điện và cấp nước cho hạ du vào mùa kiệt.

Nâng cao chất lượng vận hành và quản lý kỹ thuật, đảm bảo đạt hệ số khả dụng kế hoạch. Giảm thiểu tối đa, không để xảy ra sự cố chủ quan trong năm, phấn đấu đáp ứng 100% khả năng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Tình hình thủy văn:

Bảng số 05: Tình hình thủy văn đến ngày 31/12/2023

TT	TÌNH HÌNH THỦY VĂN	
1	Nhà máy Vĩnh Sơn	
	Lưu lượng nước về bình quân (m ³ /s)	9,82 m ³ /s
	Mực nước Hồ A (m)	775,05/ 775 m
	Mực nước Hồ B (m)	824,93/ 826 m
	Mực nước Hồ C (m)	978,91/ 981 m
	Tổng dung tích tồn (triệu m ³)	118,23 triệu m ³ , đạt 86,19% dung tích hữu ích
2	Nhà máy Sông Hình	

TT	TÌNH HÌNH THỦY VĂN	
	Lưu lượng nước về bình quân (m3/s)	63,61 m3/s
	Mức nước Hồ (m)	209,00/209 m
	Tổng dung tích tồn (triệu m3)	323,53 triệu m3, đạt 100% dung tích hữu ích
3	Nhà máy Thượng KonTum	
	Lưu lượng nước về bình quân (m3/s)	25,59 m3/s
	Mức nước Hồ (m)	1.160,00 / 1.160 m
	Tổng dung tích tồn (triệu m3)	103,04 triệu m3, đạt 100% dung tích hữu ích

Căn cứ vào tình hình thủy văn cuối năm 2023 và dự báo lưu lượng nước về trong năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 dự báo VSH sẽ gặp nhiều khó khăn, hiện tượng El Nino kéo dài từ năm 2023 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình thủy văn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong năm 2024. Ngoài ra, chính sách vận hành thị trường điện năm 2024 có sự thay đổi so với các năm trước đây: Tỷ lệ Alpha tăng lên 98% (thanh toán theo giá hợp đồng), và việc xác định Qc thông qua sản lượng kế hoạch phương thức vận hành hàng tháng do EVN phê duyệt (Trước đây do Bộ Công thương phê duyệt kế hoạch hàng năm cho các đơn vị); việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ doanh thu tham gia thị trường điện của các nhà máy.

Với tình hình trên, Ban điều hành lập Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

Bảng số 06 VSSH: Kế hoạch SXKD năm 2024 Nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý I/2024 (VSSH)	Kế hoạch Quý II/2024 (VSSH)	Kế hoạch Quý III/2024 (VSSH)	Kế hoạch Quý IV/2024 (VSSH)	Kế hoạch năm 2024 (VSSH)	Thực hiện năm 2023 (VSSH)	So với thực hiện năm 2023(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)	(8)=(6)/(7)
1	Điện sản xuất (tr kwh)	230.77	188.26	155.87	244.94	819.84	848.06	96.67
2	Điện thương phẩm (tr kwh)	228.00	186.00	154.00	242.00	810.00	839.95	96.43
3	Doanh thu (tỷ đồng)	150.57	124.80	100.31	159.83	535.51	778.07	68.82
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện (tỷ đồng)	150.02	124.15	99.66	159.18	533.01	771.79	69.06
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác (tỷ đồng)	0.55	0.65	0.65	0.65	2.50	6.28	39.76
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	70.87	68.06	63.70	75.65	278.29	293.09	94.95
4.1	Chi phí sản xuất điện (tỷ đồng)	70.17	66.84	62.48	74.48	273.97	289.41	94.66
4.2	Chi phí tài chính và khác (tỷ đồng)	0.70	1.22	1.22	1.18	4.32	3.68	117.31
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	79.70	56.74	36.61	84.17	257.22	484.98	53.04
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	63.76	45.39	29.29	67.34	205.78	386.54	53.24

Bảng số 07 TKT: Kế hoạch SXKD năm 2024 Nhà máy Thương KonTum

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý I/2024 (TKT)	Kế hoạch Quý II/2023 (TKT)	Kế hoạch Quý III/2024 (TKT)	Kế hoạch Quý IV/2024 (TKT)	Kế hoạch năm 2024 (TKT)	Thực hiện năm 2023 (TKT)	So với thực hiện năm 2023(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)	(8)=(6)/(7)
1	Điện sản xuất (tr kwh)	339.60	258.26	253.18	450.43	1,301.47	1,370.47	94.97
2	Điện thương phẩm (tr kwh)	334.00	254.00	249.00	443.00	1,280.00	1,353.98	94.54
3	Doanh thu (tỷ đồng)	373.14	288.43	275.06	493.68	1,430.31	1,804.19	79.28
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện (tỷ đồng)	373.12	288.41	275.03	493.65	1,430.21	1,799.55	79.48
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác (tỷ đồng)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	4.64	2.15
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	295.04	269.57	269.60	296.64	1,130.84	1,196.74	94.49
4.1	Chi phí sản xuất điện (tỷ đồng)	193.70	185.86	185.18	211.63	776.36	783.61	99.07
4.2	Chi phí tài chính và khác (tỷ đồng)	101.34	83.71	84.42	85.01	354.49	413.13	85.80
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	78.11	18.86	5.46	197.04	299.47	607.45	49.30
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	78.11	18.86	5.46	197.04	299.47	607.45	49.30

Bảng số 08 VSSH-TKT: Kế hoạch SXKD năm 2024 Nhà máy Vĩnh Sơn – Sông Hinh và Thương KonTum

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch Quý I/2024 (VSSH-TKT)	Kế hoạch Quý II/2024 (VSSH-TKT)	Kế hoạch Quý III/2024 (VSSH-TKT)	Kế hoạch Quý IV/2024 (VSSH-TKT)	Kế hoạch năm 2024 (VSSH-TKT)	Thực hiện năm 2023 (VSSH-TKT)	So với thực hiện năm 2023 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(3)+(4)+(5)	(7)	(8)=(6)/(7)
1	Điện sản xuất (tr kwh)	570.37	446.52	409.05	695.37	2,121.31	2,218.53	95.62
2	Điện thương phẩm (tr kwh)	562.00	440.00	403.00	685.00	2,090.00	2,193.94	95.26
3	Doanh thu (tỷ đồng)	523.71	413.23	375.37	653.50	1,965.82	2,582.26	76.13
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện (tỷ đồng)	523.14	412.56	374.69	652.83	1,963.22	2,571.34	76.35
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác (tỷ đồng)	0.57	0.68	0.68	0.68	2.60	10.92	23.78
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	365.91	337.63	333.29	372.29	1,409.13	1,489.83	94.58
4.1	Chi phí sản xuất điện (tỷ đồng)	263.87	252.70	247.66	286.10	1,050.33	1,073.02	97.88

4.2	Chi phí tài chính và khác (tỷ đồng)	102.04	84.93	85.64	86.19	358.80	416.81	86.08
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	157.80	75.60	42.07	281.21	556.69	1,092.43	50.96
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	141.86	64.25	34.75	264.38	505.24	993.99	50.83

B. Tình hình tài chính:

Với kết quả sản xuất kinh doanh như trên, theo kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 phát hành ngày 05/3/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young, các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023 như sau:

I. Các chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Năm 2022	Chênh lệch 2023/2022
a	b	c	d	e	f=d-e
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	9.533,19	9.710,32	(177,13)
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	4.594,86	5.026,37	(431,51)
3	ROE (Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH)	%	20,66%	27,99%	(0,07)
4	ROA (Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản)	%	10,33%	12,82%	(0,02)
5	Tổng nợ phải trả, trong đó	Tỷ đồng	4.938,33	4.683,95	254,38
	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	1.193,99	567,66	626,33
	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	3.744,34	4.116,28	(371,94)
6	Hệ số nợ /Vốn CSH	Lần	1,07	0,93	0,14
7	Tỷ lệ thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	1,22	1,89	(0,67)
8	Tỷ lệ thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ NH	Lần	1,14	1,71	(0,57)
9	Giá trị sổ sách	đồng/CP	19.450	21.276	(1.826)
10	EPS /Thu nhập mỗi cổ phiếu	đồng/CP	4.208	5.320	(1.112)

Năm 2023 ROE đạt 20,66% (giảm 7,33% so với năm 2022), ROA đạt 10,33% (giảm 2,49% so với 2022);

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty là 1,07 tăng 0,14 so với cùng kỳ năm trước; nợ dài hạn giảm do VSH đã hoàn thành việc mua lại trước hạn gói trái phiếu VSH_BOND_2019 (Tổng giá trị 700 tỷ đồng, năm 2023 mua lại 191 tỷ đồng), nợ ngắn hạn tăng do VSH trích lập tạm ứng 30% cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 1511/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023.

Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty là 1,22 giảm 0,67 so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu VSH tại ngày 31/12/2023: 19.450 đồng/Cổ phiếu (Ngày 31/12/2022: 21.276 đồng/Cổ phiếu); giá trị thị trường của cổ phiếu

VSH tại ngày 31/12/2023: 44.800 đồng/Cổ phiếu (Ngày 31/12/2022: 31.600 đồng/Cổ phiếu).

Năm 2023 Công ty đã hoàn thành thanh toán 30% cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông theo Nghị quyết số 367/NQ-VSH-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tình hình tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang gặp khó khăn, nên vấn đề thu nợ tiền điện hiện đang bị chậm so với kế hoạch. Tại ngày 31/12/2023, VSH vẫn chưa được thanh toán công nợ giữ lại năm 2022 tương ứng với số tiền 221,16 tỷ đồng và công nợ năm 2023 là 949,86 tỷ đồng (tổng công nợ 2023 là 1.171,03 tỷ đồng, tăng 375,74 tỷ đồng với so với công nợ tại ngày 31/12/2022).

II. Kế hoạch tài chính năm 2024

Cùng với kế hoạch đẩy mạnh công tác vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện; chào giá bán điện phù hợp với tình hình thị trường điện cạnh tranh; Công ty sẽ tiếp tục đàm phán với các Ngân hàng để được giảm lãi suất vay, thực hiện tái cấu trúc nợ vay Dự án Thượng Kon Tum đối với những khoản vay có lãi suất cao nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh xin chân thành cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp, chỉ đạo Ban điều hành để Công ty vượt qua khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định và đạt hiệu quả cao.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thanh



BAN KIỂM SOÁT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
Kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình.
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, gồm một số nội dung như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.

1. Tổ chức và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình gồm có 3 thành viên, trong đó:

STT	Họ tên	Vị trí	Bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Quách Vĩnh Bình	Trưởng ban	Bổ nhiệm từ 29/03/2023
2	Ông Trương Minh Tuấn	Trưởng ban	Miễn nhiệm từ 29/03/2023
3	Ông Hoàng Kim Minh	Thành viên	Bổ nhiệm từ 29/03/2023
4	Ông Trần Văn Hoàng	Thành viên	

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các thông tư, nghị định hướng dẫn).

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp triển khai các nhiệm vụ của Ban kiểm soát; Thông qua kế hoạch công tác; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát. Tổ chức kiểm soát, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; Tham gia đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định quản trị nội bộ của Công ty; Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty. Theo dõi giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 29/03/2023 đã phê duyệt mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là 2.851.828.770 đồng. Trong năm 2023, Công ty đã ghi nhận tổng chi phí thù lao và thưởng Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát vào chi phí hoạt động kinh doanh là 2.858.029.130 đồng, cao hơn số kế hoạch 6.200.360 đồng.

Do chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch không trọng yếu, BKS đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua khoản thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo mức thực tế đã ghi nhận vào chi phí trong năm 2023.

II. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành. Lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Ban Tổng giám đốc có nhiều cố gắng cũng như giải pháp điều hành hiệu quả trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2023, một năm có nhiều biến động về địa chính trị thế giới, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hình thái khí hậu El Nino lên các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch Tổng doanh thu năm 2023 ở mức 5,08%, đạt 83,44% so với cùng kỳ năm 2022; vượt chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2023 ở mức 16,11%, đạt 78,59% so với cùng kỳ năm 2022.

III. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2023.

Ban kiểm soát đã thẩm tra các Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam, và thống nhất với ý kiến kiểm toán về các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trong năm 2023, các chính sách kế toán và các nguyên tắc xác định ước tính kế toán của Công ty sử dụng để lập báo cáo tài chính được áp dụng nhất quán, không có thay đổi trọng yếu được ghi nhận so với năm tài chính 2022.

Giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và được thuyết minh đầy đủ ở báo cáo tài chính, không phát hiện vấn đề gì cần lưu ý.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023 mà Công ty đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	Tỷ lệ % TH/ KH	Tỷ lệ % TH23/ 22
1. Sản lượng điện sản xuất (Tr kWh)	2.163,84	2.218,53	2.616,15	102,53	84,80
2. Sản lượng thành phẩm (Tr kWh)	2.132,00	2.193,94	2.586,92	102,91	84,81
3. Tổng Doanh thu (Tỷ đồng)	2.457,45	2.582,26	3.094,62	105,08	83,44
4. Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	856,11	993,99	1.264,85	116,11	78,59
5. Cổ tức (%)	30 (*)		30		

(*) Mức kế hoạch cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết số 367/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 29/3/2023 là 20%. Ngày 19/12/2023, Nghị quyết số 1509/NQ-ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, điều chỉnh mức kế hoạch cổ tức năm 2023 là 30%. Kế hoạch tạm ứng cổ tức theo Nghị quyết số 1511/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 chia làm 2 đợt:

- Đợt 1: 10%/ cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 31/01/2024.
- Đợt 2: 20%/ cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 22/03/2024.

Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại ngày 31/12/2023 như sau:

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Tỷ lệ % 23/22
I. Tổng tài sản	8.071,25	8.636,43	-6,54%
1. Tài sản ngắn hạn	1.461,95	1.073,89	36,14%
<i>Trong đó: Phải thu khách hàng</i>	<i>1.172,10</i>	<i>795,92</i>	<i>47,26%</i>
2. Tài sản dài hạn	8.071,25	8.636,43	-6,54%
II. Tổng nguồn vốn	9.533,20	9.710,32	-1,82%
1. Nợ phải trả	4.938,33	4.683,95	5,43%
<i>Trong đó: Nợ vay</i>	<i>3.739,09</i>	<i>4.049,78</i>	<i>-7,67%</i>
2. Vốn chủ sở hữu	4.594,86	5.026,37	-8,58%

Tại thời điểm 31/12/2023, khoản nợ phải thu khách hàng của Công ty đã đạt hơn 1.172 tỷ, tăng 47,26% so với thời điểm đầu năm 2023. Việc thu hồi các khoản công nợ tiền điện có ý nghĩa quan trọng đối với Công ty để đảm bảo có đủ nguồn tiền chi trả các khoản Cổ tức, nợ vay đến hạn trong năm 2024.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 105,08% so với KH 2023; Lợi nhuận sau thuế đạt 116,11% so với KH 2023.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 2022 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua ngày 29/03/2023.

Hoàn thành sửa đổi, bổ sung điều lệ về: điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát: trong năm 2023 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

IV. Nhận xét, kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong năm 2023 đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật.

Hoạt động của Ban kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban trong Công ty.

Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 là tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị với Ban điều hành Công ty cần tiếp tục quan tâm các vấn đề sau:

- i) Theo sát nhiệm vụ thu hồi công nợ tiền điện để đảm bảo chi trả cổ tức 2023 cho các cổ đông theo tiến độ đã công bố và thanh toán các khoản nợ vay đến hạn;
- ii) Linh hoạt trong vận hành các nhà máy thủy điện theo điều độ của A0 đảm bảo hiệu quả doanh thu thị trường điện cao nhất;
- iii) Tiếp tục làm việc với các ngân hàng trong nước để hoán đổi khoản dư nợ vay bằng USD của Ngân hàng Áo, trong bối cảnh tỷ giá USD/VND và lãi suất vay USD đang neo cao

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Quách Vĩnh Bình

TỜ TRÌNH

Về kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/3/2023;

Căn cứ Tờ trình 177/TTr-VSH ngày 22/02/2024 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình về kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kết quả SXKD-TC năm 2023 và phê duyệt Kế hoạch SXKD-TC năm 2024, với những nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD-TC năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.163,84	2.218,53	102,53%
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.132,00	2.193,94	102,91%
3.	Doanh thu	Tr.đồng	2.457.448,64	2.577.646,56	104,89%
4.	Chi phí	Tr.đồng	1.503.739,80	1.485.213,97	98,77%
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	953.708,85	1.092.432,60	114,55%
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	856.106,11	993.989,89	116,11%
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	36,24	42,05	116,03%

2. Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD-TC năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	2.121,31
2.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	2.090,00
3.	Doanh thu	Tr đồng	1.965.822,52
4.	Chi phí	Tr đồng	1.409.135,18
5.	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	556.687,33
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	505.242,58
7.	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,36

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung

Số: **0247**/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình được ĐHCĐ thông qua ngày 29/3/2023;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-VSH-HĐQT ngày 21/06/2021;

Căn cứ Tờ trình 238/TTr-VSH ngày 11/3/2024 của Tổng Giám đốc Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-HĐQT ngày 13/3/2024 của HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã công bố thông tin theo quy định, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 (từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Bản dữ liệu điện tử Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đã được đăng trên website của Công ty: <http://vshpc.evn.com.vn>.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thành Trung

Số: 01 /2024/TTr-BKS

Qui Nhơn, ngày 07 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH KPMG

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. Ban Kiểm soát



Quách Vĩnh Bình
TBKS

Số: **02.49**/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023
ĐỀ XUẤT THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty và Nghị quyết 403/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2023,

Căn cứ Nghị quyết số 246/NQ-HĐQT, ngày 13/3/2024 về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024, như sau:

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

Tổng thù lao HĐQT, BKS	2.858.028.490	đồng
Trong đó:		
- Thù lao theo kế hoạch	2.341.762.490	đồng
- Các khoản thưởng khác	516.266.000	đồng

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

Tổng thù lao HĐQT, BKS:	2.171.741.250	đồng
-------------------------	---------------	------

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thành Trung



VINH SON – SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
21 Nguyen Hue - Quy Nhon city – Binh Dinh province

No: **0241**/TM-VSH

Quy Nhon, March 12nd, 2024

INVITATION LETTER

Attending the Annual General Meeting of Shareholders 2024

To: **Kind Shareholder**

Board of Management of Vinh Son - Song Hinh hydro power joint stock company would like to invite shareholder to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024:

Time: 8h00 AM – 12h PM on April 04th, 2024.

Address: Resort Đăkke Măng Đen, Măng Đen district, Đăklông, Konplông, Kon Tum province

Participants: shareholders holding VSH stocks on March 07th, 2024.

Shareholder's stocks on March 07th, 2024:

Documents: Please download the meeting documents on the Company's website at <https://vshpc.evn.com.vn>.

For the convenience of meeting organization, shareholders are kindly requested to send directly or by email/ fax The Registration Form to attend the meeting, and Power of Attorney (if any) before **16h00 on April 02nd, 2024** to the Organizing Committee of the AGMS of Vinh Son - Song Hinh Hydropower JSC, Address: 21 Nguyen Hue Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province. Phone: 0256.2211367. Email: huongtth.vn@gmail.com

If you may not attend directly the meeting, you would like to authorize another person to attend or can authorize the following persons, proposed by Board:

- Mr. Vo Thanh Trung Chairman of the Board.
- Mr. Nguyen Van Thanh Board Member, G.Director.
- Mr. Le Tuan Hai Board Member
- Mr. Nguyen Quang Quyen Board Member
- Mr. Nguyen Thanh Hai Board Member
- Mr. Quach Vinh Binh Head of Supervisory Board.

(Personal information of the authorized person: *If you authorize one of the persons named on this list, please fill in Power of attorney: his/her name and his/her positions, the rest will be completed by the Organizing Committee).*

Shareholders attend the meeting, please be on time and bring your original documents (if not yet sent to the Company), your ID/Passport. This Invitation Letter will remain valid if date of the Annual General Meeting 2024 is changed, which will be notified on the Company's website and the Stock Exchange in Ho Chi Minh city.

Your participation will be very important to contribute to the success of the General Meeting.

Best regards!

ON BEHALF OF THE BOARD
Chairman of Board

Vo Thanh Trung



VINH SON SONG HINH HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
 21 Nguyen Hue – Quy Nhon city – Binh Dinh province

AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

No	Content	
I	Time: 8h:00 AM	
1.	Statement of reasons; introducing participants	Organizing Committee
2.	Reporting the rate of attending shareholders	Organizing Committee
3.	Voting: The Presidium; The Secretariat; The Voting Committee	Organizing Committee
4.	Voting: AGMS Agenda, Working Regulations; Voting Regulations	Chairman
II	Content	
1.	Report on Business and Finance results for 2023; Plan of Business and Finance for 2024	General Director
2.	Audited financial statements for 2023	Chef Accountant
3.	Report 2023 by the Board of Management and Plan for 2024	Chairman
4.	Report 2023 by the Supervisory Board; Submission of auditing company for financial year 2024.	Chief of SB
5.	Submission of business and investment results for 2023; Plan of Business, Finance and Investment for 2024	General Director
6.	Submission of Audited financial statements for 2023	Chef Accountant
7.	Submission of Remuneration of the BOM and the SB for 2023; remuneration plan of BOM and SB for 2024	Chairman
8.	Submission of profit and dividend allocation for 2023 and dividend plan for 2024	General Director
9.	Proposal for approval of adjusted total investment (final) of the Thuong Kon Tum Hydropower project and Final settlement of the completed project of the Thuong Kon Tum Hydropower project;	
10.	Discussion: Receiving and answering the opinions of shareholders	Presidium
11.	Vote on the issues: 1. Audited financial statements for 2023 2. Report on Business and Finance results for 2023 3. Business and Finance Plan for 2024 4. Profit allocation for 2023 5. Dividend for 2023; 6. Dividend plan for 2024 7. Remuneration for the BOM and the SB for 2023 8. Plan of remuneration for the BOM and the SB for 2024 9. Auditing company for 2024 10. Adjusted total investment (final) of the Thuong Kon Tum Hydropower project 11. Final settlement of the completed project of the Thuong Kon Tum Hydropower project	
12.	Have a break; The Voting Committee and The Secretariat work.	Organizing Committee
13.	Report on voting results; Approval for resolutions of the Annual General Meeting 2024. Closing the General Meeting;	Organizing Committee

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quy nhon, April, 2024



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HÌNH (VSH)
REGISTRATION FORM TO ATTEND
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
OF VINH SON - SONG HINH HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

Tôi tên/ My name:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID No/Passport No:

Ngày cấp/Date of issue:Nơi cấp/Issued by:.....

Địa chỉ thường trú /Permanent Address:

Số điện thoại/Phone number:..... Email:.....

Là chủ sở hữu/As the owner: VSH shares;

Được ủy quyền đại diện/Attorney: VSH shares;

Tổng cộng/Total: VSH shares

(In words:.....).

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được tổ chức vào ngày **04/4/2024**.

I register to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company hold on April 04th, 2024.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/THE ATTENDEE
(Ký và ghi rõ họ tên /signature and full name)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Quy nhon, April, 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

POWER OF ATTORNEY

**On attending the Annual General Meeting of Shareholders 2024
Of Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company**

Authorizer/Bên ủy quyền:
Địa chỉ/ Address:
Số CMND/Hộ chiếu/ Số đăng ký kinh doanh:
ID No/Passport No/Business Registration No:
Ngày cấp/ Date of issue: Nơi cấp/Issued by:
Điện thoại/Phone number: Email:
Tên người đại diện theo pháp luật/Name of legal representative (organization):
Sở hữu số cổ phần /Own VSH shares (March 07th 2024):
(Bằng chữ/In words:)

ỦY QUYỀN/AUTHORIZE:

Bên được ủy quyền/ Attorney:
Địa chỉ thường trú /Permanent Address:
Số CMND/Hộ chiếu/ Số đăng ký kinh doanh:
ID No/Passport No/ Business Registration No:
Ngày cấp/Date of issue:Nơi cấp/Issued by:

Thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần nêu trên.

On behalf of the Authorizer to attend and to vote in The Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company, as the Authorizer's representation for all the as aboved shares.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho tổ chức ủy quyền.

The Attorney is obliged to comply rules and regulations of the Meeting, can not authorize to another person and has to inform the results of the Meeting to The Authorizer.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

This Power of attorney is valid only at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company, was made in 02 copies with same legal value, each party keep 01 copy.

Bên được ủy quyền/ Attorney
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
Signature and full name)

Bên ủy quyền / Authorizer
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
Signature and full name)

Notes: The legal representative of the authorizer shall sign this Power of Attorney. If legal representative authorize other to sign this Power of Attorney, Power of Attorney shall be attached. The original of Power of Attorney (if not yet sent to the Company before) must be presented to the Organizing Team before attending the meeting.