

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 1960/TB-TMP-TCKT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng
cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN tại TP.Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**
Trụ sở chính : Khu 5, P.Thác Mơ, TX.Phước Long, Bình Phước, Việt Nam.
Điện thoại : 0271. 2245094
Fax : 0271. 3778268

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Mã chứng khoán : **TMP**
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : **12/06/2023.**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **22/06/2023.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân theo một trong hai địa chỉ của Công ty như sau:

- ✓ Trụ sở chính: Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.
- ✓ Địa điểm kinh doanh: Tầng 8, Tòa nhà E.Town 1, Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ: Tầng 8, Tòa nhà E.Town 1, Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nabtktmhpp@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

nal

Đính kèm:

- NQ số 438/NQ-TMP-HĐQT
ngày 29/05/2023.

- NQ số 02/NQ-TMP-ĐHĐCĐ
ngày 20/05/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Non

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022 – đợt 2
của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 460/QĐ-TMP-HĐQT ngày 30/06/2022;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 437/TH-TMP-HĐQT ngày 29/05/2023 của Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 1908/TTr-TMP-TCKT ngày 25/05/2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 – đợt 2 như sau:

- Tổng giá trị chi trả là 12% vốn điều lệ tương ứng với tổng số tiền là 84.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bốn tỷ đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023.
- Ngày thanh toán: 22/06/2023.
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 22/06/2023.

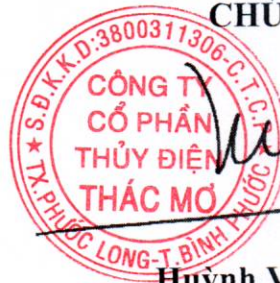


Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tổ chức hoàn thiện các thủ tục và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 – đợt 2 cho Cổ đông theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Huỳnh Văn Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-TMP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2019;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-TMP-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2022 về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (số liệu theo BCTC hợp nhất 2021 đã kiểm toán)

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2021
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	A. Sản lượng phát	826,45
	B. Sản lượng giao nhận	821,67
2	Doanh thu	808,97
3	Tổng chi phí	378,78
4	Lợi nhuận trước thuế	430,19
5	Thuế thu nhập DN	70,28
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	359,91
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	353,22
	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	6,69
7	TS LN sau thuế trên VDL (%)	50,46

2. Kế hoạch năm 2022:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng điện sản xuất (triệu kWh)	739,42
2	Doanh thu (tỷ đồng)	572,835
2.1	Doanh thu SXKD thủy điện	433,128
2.2	Doanh thu từ điện mặt trời	126,544
2.3	Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi)	13,163
3	Chi phí (tỷ đồng)	316,225
4	Lợi nhuận SXKD điện (tỷ đồng)	256,610
5	Hoạt động tài chính (không lãi vay) (tỷ đồng)	43,711
6	Hoạt động sản xuất kinh doanh khác (tỷ đồng)	2,013
6.1	Doanh thu (tỷ đồng)	16,934
6.1	Chi phí (tỷ đồng)	14,921
7	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ (tỷ đồng)	302,334
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	47,476
9	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (tỷ đồng)	254,858
10	CP O&M/CS đặt (triệu đồng/MW)	612,77
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	≥20%

b. Kế hoạch đầu tư:

❖ Kế hoạch đầu tư xây dựng: 1.069,14 tỷ đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch vốn năm 2022 (tỷ đồng)		
		Đối ứng	Vay TM	Tổng
1	Điện mặt trời Thác Mơ (50MWp)	2,67	-	2,67
2	Cụm dự án ĐMT Thác Mơ giai đoạn 2	0,87	-	0,87
3	Dự án ĐMT nổi Thác Mơ giai đoạn 3	0,49	-	0,49
4	Lắp đặt điện mặt trời mái nhà	8,26	-	8,26
5	Văn phòng làm việc Đồng Xoài	7,07	-	7,07
6	Đường vận hành nội bộ KZ-ĐT 741	3,75	-	3,75
7	Nhận chuyển giao TMMR	261,88	784,15	1.046,03
Tổng cộng		284,99	784,15	1.069,14

❖ **Kế hoạch mua sắm tài sản: 12,52 tỷ đồng**

Stt	Hạng mục	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
A	CHUYỂN TIẾP NĂM 2021	2,64
I	Máy móc, thiết bị	0
II	Đầu tư, nâng cấp	2,64
1	HT truyền số liệu quan trắc về trụ sở EVNGENCO2	1,56
2	Chuyển đổi GT IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104	0,53
3	Nâng cấp cổng truyền thông CMC	0,12
4	Thuê tư vấn thiết kế Nâng cấp hệ thống điều khiển và bảo vệ	0,43
B	NĂM 2022	9,88
I	Máy móc, thiết bị	0
II	Đầu tư, nâng cấp, mua sắm Tài sản	9,88
1	Hợp bộ thí nghiệm cao áp tần số thấp cho cấp lực trung thế	1,90
2	Thiết bị kiểm tra cách điện Pin Solar	0,06
3	Thiết bị kiểm tra đặt tuyến I- V Pin Solar	0,52
4	Thiết bị đo điểm hỏng vỏ cáp ngầm	0,75
5	Thiết bị đo tang dầu DTL C	1,80
6	Thiết bị xác định chỉ số ACID BAZO	0,60
7	Cân điện tử CPA 224S	0,07
8	Thiết bị đo điện trở cách điện	0,18
9	Thay thế Máy biến áp T4 - Trạm 110/10 kV	3,00
10	Mua xe ô tô 7 chỗ	1,00
Tổng cộng		12,52

c. Kế hoạch khoa học công nghệ: 19,88 tỷ đồng

Stt	Hạng mục	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
I	CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2021	6,07
1	Đề tài Dự báo lưu lượng về hồ (ứng dụng công nghệ AI vào phần mềm dự báo lưu lượng nước về hồ thủy điện Thác Mơ)	5,80
2	Đào tạo phân tích rung động ISO CAT II	0,27
II	NĂM 2022	13,81
1	Hệ thống Công nghệ thông tin	10,64

Stt	Hạng mục	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
2	Số hóa hệ thống điều khiển thông gió	1,17
3	Số hóa hệ thống đo lường cơ khí thủy lực	0,70
4	Tọa đàm chuyển đổi số dữ liệu	0,30
5	Tọa đàm chuyển đổi số nền tảng	0,30
6	Tọa đàm về thông tin và tri thức trên nền tảng số	0,30
7	Nâng cấp hệ thống ứng dụng QLKT PMIS (ứng dụng AI, bigdata để khai thác dữ liệu): Thực hiện theo KH chung của EVNGENCO2	-
8	Tổ chức các buổi hội thảo về chuyển đổi số	0,40
Tổng cộng		19,88

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn : 750.996.018.192 đồng.
- Tài sản dài hạn : 1.238.786.419.678 đồng.
- Tổng cộng tài sản : 1.989.782.437.870 đồng.
- Nợ phải trả : 587.917.677.594 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 1.401.864.760.276 đồng.
- Tổng cộng nguồn vốn : 1.989.782.437.870 đồng.

(Nội dung chi tiết như BCTC năm 2021 đã được kiểm toán đính kèm)

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2021.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2021.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

a. Phân phối lợi nhuận

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Năm 2021
I	Các chỉ tiêu	
1	Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2021 - Công ty mẹ	382.561.510.475
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	66.866.837.350
3	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ (3=1-2)	315.694.673.125
4	Lợi nhuận năm trước để lại	0
5	Chi phí lãi vay không được vốn hóa ĐTXD, điều chỉnh sang SXKD của Dự án NM Điện Mặt trời Thác Mơ	(1.207.767.983)
6	Lợi nhuận được phân phối năm 2021 (6=3+4+5)	314.486.905.142
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.291.712.000
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý	391.745.500
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng thêm không quá 3 tháng lương do lợi nhuận năm 2021 vượt kế hoạch	8.291.712.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	58.962.372.911
5	Chi trả cổ tức cho Cổ đông (Tỷ lệ 30%)	210.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (II.6= I.6-II.1-II.2-II.3-II.4-II.5)	28.549.362.731

b. Phương án chi trả cổ tức

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 210 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2021 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Tổng số tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 là: 1.482.867.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

2. Tổng số tiền lương, thù lao dự kiến trong năm 2022 là: 1.801.024.000 đồng (Một tỷ, tám trăm lẻ một triệu, không trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 8. Thông qua các quy định: Điều lệ tổ chức và hoạt động TMP; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị TMP; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát TMP; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ có nội dung chi tiết như các Dự thảo đính kèm.

DHĐCD giao cho Hội đồng quản trị TMP hoàn thiện nội dung các Quy định đã thông qua và ban hành theo quy định.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.318.842 CP, chiếm tỷ lệ 99,998%

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đoàn Đức Toàn.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.264.410 CP, chiếm tỷ lệ 99,91%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Đoàn Sử Ngọc Trân.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.160.950 CP, chiếm tỷ lệ 99,75%

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2022. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Ban điều hành tổ chức, triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Văn Khánh