

Số: 292/CBTT- SHP-TCKT

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 27/NQ-SHP-ĐHĐCD ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng Ban Tài Chính Kế Toán – Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Danh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Văn Danh có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2023

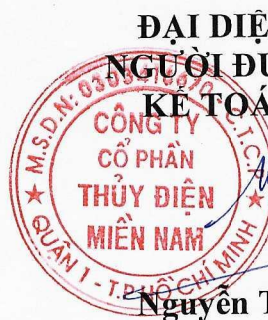
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn <https://shp.vn>.

Trân trọng.

Đính kèm:

Nghị quyết số 27/NQ-SHP-ĐHĐCD
ngày 27/04/2023;
- Bản cung cấp thông tin của bà Nguyễn
Thị Kiều Oanh.

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



Nguyễn Thành Tú Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM
Số: **27**/NQ-SHP-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 số 26/BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch hoạt động năm 2022	Kết quả hoạt động năm 2022	Kế hoạch hoạt động năm 2023
Tổng sản lượng điện sản xuất	Triệu KWh	618,680	660,947	623,000
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	628,889	750,341	651,166
Tổng chi phí	Tỷ đồng	371.966	383,356	367,934
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	256.923	366,985	283,232
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,846	45,953	28,324
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	244,077	321,032	254,908

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao tháng kế hoạch 2022 (đã chi trong năm 2022)	Tiền lương/ thù lao tháng quyết toán 2022	Số tháng hưởng trong năm 2022	Tổng Quỹ lương/thù lao quyết toán năm 2022
		(1)	(2)	(3)=(2) x (1+20%)	(4)	(5)=(3)x(4)
I	HĐQT (Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2022)					
1	Huỳnh Minh Hải	CT.HĐQT chuyên trách	48.433.000	58.119.600	5,5	319.657.800
2	Trần Thế Du	TV độc lập HĐQT	8.251.000	9.901.200	5,5	54.456.600
3	Nguyễn Tấn Tài	TV.HĐQT	8.251.000	9.901.200	5,5	54.456.600
II	HĐQT (Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 15/6/2022)					
1	Đoàn Đức Hưng	CT.HĐQT	9.687.000	11.624.400	6,5	75.558.600
2	Nguyễn Văn Danh	TV.HĐQT	8.251.000	9.901.200	6,5	64.357.800
3	Nguyễn Trọng Tam	TV độc lập HĐQT	8.251.000	9.901.200	6,5	64.357.800
4	Nguyễn Văn Thịnh	TV.HĐQT (tái bổ nhiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
5	Lê Tuấn Hải	TV.HĐQT (tái bổ nhiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
	Tổng Quỹ lương/thù lao năm 2022 của HĐQT quyết toán (I + II):					870.474.000
III	BKS (Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 15/6/2022)					
1	Võ Thái	Trưởng BKS (tái bổ nhiệm)	8.251.000	9.901.200	12	118.814.400
2	Nguyễn Thị Thu Huệ	TV.BKS (tái bổ nhiệm)	7.534.000	9.040.800	12	108.489.600
3	Mai Quang Trung	TV.BKS (tái bổ nhiệm)	7.534.000	9.040.800	12	108.489.600
	Tổng Quỹ thù lao năm 2022 của BKS quyết toán (III):					335.793.600

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức vụ	Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng tính toán	Hệ số điều chỉnh	Tỷ lệ hưởng	Hệ số điều chỉnh theo mức tăng/giảm tiền lương của người lao động KH 2023 so với TH 2022	Thù lao tháng kế hoạch 2023 (làm tròn)	Thù lao năm kế hoạch 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)x(2)x(3)x(4)	(6)=(5)x12
Chủ tịch HĐQT	27.000.000	2	20%	0,7742	8.361.000	100.332.000
TV.HĐQT	23.000.000	2	20%	0,7742	7.123.000	85.476.000
Trưởng BKS	23.000.000	2	20%	0,7742	7.123.000	85.476.000
TV.BKS	21.000.000	2	20%	0,7742	6.503.000	78.036.000

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau thuế năm (1)	321.032	254.908
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước (2)	85.802	40.660
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm (3) = (1) + (2)	406.834	295.568
Chia cổ tức	354.222 (35% bằng tiền mặt)	253.016 (25% bằng tiền mặt)
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	11.538	8.893 (*)
Trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty	414	301 (*)

Chỉ tiêu	Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 (Đvt: triệu đồng)	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đvt: triệu đồng)
Lợi nhuận sau khi phân phối còn lại. <i>(Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm 2022 được tạm giữ lại để thực hiện nghĩa vụ với Ngân hàng)</i>	40.660	33.358

- Thời gian chia cổ tức năm 2022: Thực hiện chi tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 28/02/2023. Dự kiến chi phần còn lại của cổ tức bằng tiền mặt 10% vào đầu tháng 07/2023 và 15% vào cuối tháng 10/2023.

- (*): Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý Công ty năm 2023 được tạm tính theo quy định tại thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 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 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Điều 8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 9. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Danh kể từ thời điểm kết thúc hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – CCCD số: 079182029181, ngày cấp: 28/6/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ thời điểm kết thúc hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

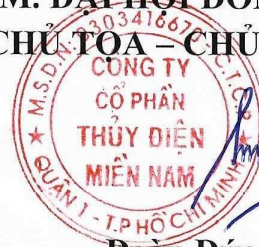
1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2023. *TH*

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT và BKS;
- Ban TGD;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Công bố trên trang thông tin điện tử SHP;
- Lưu VT, Thư ký.

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



Đoàn Đức Hưng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023
HCM City, day 28 month 04 year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Họ và tên /Full name: NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
2/ Giới tính/Sex: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 03/08/1982.
4/ Nơi sinh/Place of birth: TP.HCM
5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 079182029181
Ngày cấp/Date of issue: 28/06/2021 Nơi cấp/Place of issue Cục CSQLHC về TTXH
6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 183A, KP7, P. Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.HCM.
9/ Số điện thoại/Telephone number: 0908.686.042
10/ Địa chỉ email/Email: oanhntk38@gmail.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Nam
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVN SPC).
14/ Số CP nắm giữ: 22.251.198 cổ phần, chiếm 21,99 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Đại diện Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam sở hữu 22.251.198 cổ phần
+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: không có
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không có
16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person / internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. no in possession of a NSH No and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SHP	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Thành viên HĐQT	Người nội bộ	CCCD	0	0	0	0	0	0	27/4/2023		ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 bầu làm TV HĐQT NK 2022-2027.	
1.01		Đặng Ngọc Linh	-	-	Chồng	CCCD	0	0	0	0	0	0				
1.02		Đặng Ngọc Kiều Phương	-	-	Con	GKS	0	0	0	0	0	0				
1.03		Đặng Ngọc Đăng Khoa	-	-	Con	GKS	0	0	0	0	0	0				
1.04		Nguyễn Văn Thum	-	-	Cha ruột	CCCD	0	0	0	0	0	0				
1.05		Trần Thị Bích Thu	-	-	Mẹ ruột	CCCD	0	0	0	0	0	0				
1.06		Nguyễn Thủy Phương Oanh	-	-	Em ruột	CCCD	0	0	0	0	0	0				
1.07		Nguyễn Lê Anh	-	-	Em rể	CCCD	0	0	0	0	0	0				
1.08		Đặng Ngọc Cao	-	-	Ba chồng	CCCD	0	0	0	0	0	0				
1.09		Lê Thị Thuận	-	-	Mẹ chồng	CCCD	0	0	0	0	0	0				
1.10		Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVN SPC)	-	-	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKDN	0300942001	07/4/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, TP.HCM	49.44 7.106	48,86				Bà NGƯ THỊ K OANH là Ban T EVNS NDD - phần về EVNSI SH

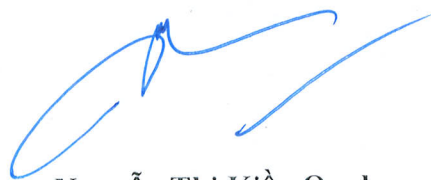
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Thị Kiều Oanh