

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

Số: ~~488~~../CBTT-SHP-TCKT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông số 41/NQ-SHP-ĐHĐCD ngày 24/04/2025 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Võ Thị Như Lệ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm Soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 24/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm:

Bà: Nguyễn Thị Thu Huệ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm: bà Nguyễn Thị Thu Huệ có đơn từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 24/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2025 tại đường dẫn <https://shp.vn>.

Trân trọng.

Đính kèm:

Nghị quyết số 41/NQ-SHP-ĐHĐCD ngày 24/04/2025.

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



Nguyễn Thành Tú Anh

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 40/BB-SHP-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

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

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức vụ	Mức tiền lương tháng cơ bản áp dụng tính toán	Hệ số điều chỉnh	Tỷ lệ hưởng	Hệ số điều chỉnh theo tỉ lệ lợi nhuận trước thuế KH 2025/lợi nhuận trước thuế TH 2024: (314,804 tỷ/329,012 tỷ)	Thù lao tháng kế hoạch 2025 (làm tròn)	Thù lao năm kế hoạch 2025
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)x(2)x(3)x(4)x70%	(6)=(5)x12
I Hội đồng quản trị (07 người)							
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	31.000.000	2	100%	0,96	41.664.000	499.968.000
2	Thành viên độc lập HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
3	Thành viên độc lập HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
4	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
5	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
6	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
7	Thành viên HĐQT	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
Tổng tiền lương/thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị:							983.808.000
II Ban kiểm soát (03 người)							
1	Trưởng BKS	26.000.000	2	20%	0,96	6.989.000	83.868.000
2	Thành viên BKS	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
3	Thành viên BKS	25.000.000	2	20%	0,96	6.720.000	80.640.000
Tổng thù lao kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát:							245.148.000

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

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

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

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

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

Điều 8. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

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

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

Điều 9. Chấp thuận thông qua giao dịch với bên liên quan trong năm 2025 như sau:

Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung giao dịch
Công Ty Mua Bán Điện	Công ty thuộc Tập đoàn EVN (công ty mẹ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam)	MSDN: 0100100079-073, ngày cấp: 11/01/2008, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.Hà Nội	Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Hợp đồng mua bán điện. Bằng hoặc lớn hơn (\geq) 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Giao cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của SHP thực hiện:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế giao dịch (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch (nếu có).

Điều 10. Chấp thuận thay đổi trụ sở chính của Công ty với nội dung như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam từ P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ: Số 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
2. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (nêu tại khoản 1 ở trên) và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi nội dung này trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan thay đổi trụ sở chính theo quy định của pháp luật.
3. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thực hiện các thủ tục liên quan thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (nêu tại khoản 1 ở trên) với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Huệ kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025. Bầu bà Võ Thị Như Lệ – Số căn cước: 052185006062, ngày cấp: 22/02/2025, nơi cấp: Bộ Công an, làm Thành viên Ban kiểm soát kể từ thời điểm kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025. Thời hạn nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát của bà Võ Thị Như Lệ là 05 năm.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

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

2. Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2025.

Nơi nhận:

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

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



Trác Thanh Điền

