

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

Số: 097/CBTT-SHP-TCKT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Mã chứng khoán: SHP
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3820.7795
Fax: 028 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Chức vụ: Kế Toán trưởng

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2022 tại đường dẫn www.shp.vn.

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

Trân trọng,

Đính kèm:
BCTTQT năm 2021

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thành Tú Anh

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

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

Số: 03/BC-SHP-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3820 7795
- Fax: (028) 3820 7794
- Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Vốn điều lệ: 937.102.000.000 VND
- Mã chứng khoán: SHP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thuê đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện cho năm 2021

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Năm 2021, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	106/NQ-SHP-ĐHĐCĐ	25/11/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.- Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 (gồm 5% bằng tiền mặt và 08% bằng cổ phiếu) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (15% bằng tiền mặt). - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. - Thông quan danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công bố. - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Hải Âu kể từ ngày 25/11/2021. - Bầu ông Mai Quang Trung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 25/11/2021. - Thông qua các nội dung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	18/06/2020	-
2	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	22/06/2017	-
3	Ông Trần Thế Du	Thành viên độc lập HĐQT	23/05/2019	-
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	12/04/2012	-
5	Ông Nguyễn Tấn Tài	Thành viên HĐQT	18/06/2020	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 09 cuộc họp và 19 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Minh Hải	9/9	100%	
2	Ông Lê Tuấn Hải	9/9	100%	
3	Ông Trần Thế Du	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Tấn Tài	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính các quý của năm 2021 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021;
- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021;
- Chỉ đạo thực hiện công tác xử lý hút bùn cát khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri thuộc kế hoạch năm 2021 cũng như kế hoạch, giải pháp xử lý về lâu dài tình trạng bồi lắng khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành;
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý Công ty;
- Chỉ đạo triển khai, chi trả tạm ứng cổ tức của năm 2020 bằng tiền mặt.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-SHP-HĐQT	05/01/2021	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri.	80%
2	06/QĐ-SHP-HĐQT	18/01/2021	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Phê duyệt quyết toán Quỹ lương năm 2020.	80%
3	10/QĐ-SHP-HĐQT	02/02/2021	Quyết định của HĐQT (kỳ họp lần thứ 28 – Nhiệm kỳ IV): Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri.	80%
4	15/QĐ-SHP-HĐQT	02/03/2021	Nghị quyết định của HĐQT (kỳ họp lần thứ 29 – Nhiệm kỳ IV): - Thông qua chủ trương áp dụng chế độ ATĐ trong năm 2020 trên cơ sở vận dụng và thực hiện theo Quy chế số 96/QĐ-EVN ngày 26/03/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đề nghị BKS hỗ trợ rà soát, làm việc cùng với BDH Công ty về chi phí ATĐ chi trong năm 2020 theo chủ trương trên. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ xem xét, quyết định. - Chỉ đạo BDH khẩn trương làm việc với Ngân hàng để vay bổ sung vốn lưu động và báo cáo lại HĐQT về giải pháp tín dụng để bổ sung vốn lưu động để HĐQT xem xét, quyết định.	100%
5	20/NQ-SHP-HĐQT	07/04/2021	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Chỉ đạo BDH về áp dụng chế độ an toàn vận hành điện năm 2020	100%
6	22/QĐ-SHP-HĐQT	13/04/2021	Quyết định của HĐQT (kỳ họp lần thứ 30 – Nhiệm kỳ IV): HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau: - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): 21/05/2021 - Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 24/06/2021	100%
7	23/NQ-SHP-HĐQT	13/04/2021	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 30 – Nhiệm kỳ IV): - Phê duyệt quyết toán Quỹ an toàn vận hành điện năm 2020 - Thông qua tuyển dụng nhân sự	80% 80%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	26/BB-SHP-HĐQT	24/05/2021	Biên bản họp HĐQT (kỳ họp lần thứ 31 – Nhiệm kỳ IV): Các thành viên HĐQT cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty để Thành viên HĐQT là người đại diện vốn báo cáo xin ý kiến của Chủ sở hữu vốn là Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam	100%
9	34/NQ-SHP-HĐQT	17/06/2021	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 sang ngày 30/06/2021 do thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19	100%
10	37/NQ-SHP-HĐQT	28/06/2021	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Tiếp tục thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 sang ngày 29/07/2021 do thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19	100%
11	44/ NQ-SHP-HĐQT	20/07/2021	Nghị quyết về hoãn họp ĐHĐCĐ 2021 (để CBTT) - Hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam vào ngày 29/07/2021. - Hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 21/05/2021. - Công ty sẽ thông báo chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và gửi thông báo mời họp đến quý cổ đông sau.	100%
12	46/ NQ-SHP-HĐQT	20/07/2021	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần 32 – Nhiệm kỳ IV) - Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021; - Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động năm 2021 và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; - Thông qua quỹ lương kế hoạch của TGD và NLD 2021; - Về nâng lương cho nhân sự quản lý: BDH lập lại tờ trình để trình HĐQT; - Thông qua kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2021; - Thông qua Dự thảo quy chế CBTT và Quy chế KTNB; - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021; - Thống nhất hoãn họp và hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp 21/05/2021; - BDH rà soát và trình lại HĐQT về khoản vay bổ sung vốn lưu động.	100% (riêng nội dung trình chia cổ tức năm 2020 8% bằng cổ phiếu chỉ thông qua với tỷ lệ 60%)

34166
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
MIỀN NAM
TP.H

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	47/QĐ-SHP-HĐQT	20/07/2021	Quyết định của HĐQT phê duyệt kế hoạch chọn đơn vị kiểm toán nội bộ năm 2021. Ủy quyền cho CT.HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn kiểm toán nội bộ.	100%
14	49/QĐ-SHP-HĐQT	20/07/2021	Quyết định của HĐQT phê duyệt chi phí hoạt động năm 2021 và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.	100%
15	53/QĐ-SHP-HĐQT	31/07/2021	Quyết định của HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn kiểm toán nội bộ (CT.HĐQT ký ban hành QĐ theo ủy quyền của HĐQT)	100%
16	54A/QĐ-SHP-HĐQT	03/08/2021	<p>Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần 33 – Nhiệm kỳ IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về phương án thiết kế, dự toán giai đoạn 1 xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước Đa M'Bri: Thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện vốn của EVN SPC tại SHP sẽ xin ý kiến chủ sở hữu vốn về nội dung này và sau đó HĐQT sẽ xem xét quyết định. - Về nội dung tư vấn thiết kế xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước giai đoạn 2, Công trình nhà máy thủy điện ĐaM'bri: HĐQT sẽ xem xét quyết định sau. - Thông qua nâng lương cho một số nhân sự quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, Kế toán trưởng - Về gia hạn gói thầu hút bùn khu vực cửa nhận nước, công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri: Thông qua chủ trương để nhà thầu Tổng Công ty Xây Dựng Đường Thủy – CTCP tiếp tục thực hiện gói thầu này. Yêu cầu Ban điều hành lập lại tờ trình để HĐQT xem xét. - Thống nhất không thực hiện thủ tục vay ngân hàng Standard Chartered 100 tỷ đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 459/TTr-SHP-TCKT ngày 01/8/2021. - Về gia hạn hợp đồng vay ngân hàng Shinhan Bank: Ban điều hành lập lại tờ trình để Hội đồng quản trị xem xét quyết định. - Về xem xét tiến độ, kế hoạch đấu tranh bằng pháp lý để xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước Đa M'Bri: Yêu cầu Ban điều hành cập nhật các nội dung đã thực hiện liên quan (bao gồm đính kèm những biên bản làm việc, văn bản trao đổi với các cơ quan, chính quyền địa phương...) và kế hoạch triển khai cụ thể để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và đóng góp ý kiến. 	100%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	54B/QĐ-SHP-HĐQT	03/08/2021	Quyết định của HĐQT nâng lương cho Phó TGD	100%
18	54C/QĐ-SHP-HĐQT	03/08/2021	Quyết định của HĐQT nâng lương cho Giám đốc CNLĐ	100%
19	54D/QĐ-SHP-HĐQT	03/08/2021	Quyết định của HĐQT nâng lương cho Kế toán trưởng	100%
20	58/NQ-SHP-HĐQT	18/08/2021	<p>Nghị quyết của HĐQT (<i>kỳ họp lần 34 – Nhiệm kỳ IV</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về lãi suất chậm trả và tiền lãi chậm trả cổ tức 2019 cho Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVN SPC): Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là Người đại diện vốn của EVN SPC tại SHP sẽ xin ý kiến chủ sở hữu vốn về nội dung này và sau đó HĐQT sẽ xem xét quyết định. Ban điều hành (BDH) xem xét, cân đối tình hình tài chính để trả hết số cổ tức năm 2019 còn lại cho EVN SPC trong tháng 9/2021. - Chỉ đạo BDH về nội dung liên quan kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công kè tạm và gia cố mái, hạng mục xử lý bồi lắng lòng hồ Đa M'Bri. - Chỉ đạo BDH trong công tác lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để có cơ sở làm việc với cơ quan có thẩm quyền, quản lý, chuyên môn của địa phương như Sở TNMT tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ cho việc xem xét xử lý việc khai thác cao lanh, xả thải trái phép tại khu vực đầu nguồn suối Đa M'ble gây ảnh hưởng, bồi lắng lòng hồ Đa M'Bri. - Về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021: Do đang trong thời gian thực hiện chỉ đạo của UBND Tp.HCM về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, BDH nghiên cứu các hình thức thực hiện phù hợp quy định để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 trong trường hợp Tp.HCM được giảm/nới lỏng biện pháp phòng chống dịch hoặc tiếp tục duy trì hay tăng cường biện pháp phòng chống dịch như hiện nay để báo cáo HĐQT xem xét sau ngày 15/09/2021. 	100%
21	63/QĐ-SHP-HĐQT	30/08/2021	<p>Quyết định của HĐQT (<i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i>):</p> <p>Phê duyệt mức lãi suất áp dụng và thanh toán tiền lãi chậm trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông EVN SPC</p>	100%



Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	65/QĐ-SHP-HĐQT	14/09/2021	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Phê duyệt chế độ hỗ trợ cho người lao động trong phòng, chống dịch Covid - 19	100%
23	67/QĐ-SHP-HĐQT	18/09/2021	Quyết định của HĐQT về điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH, Y Tế, TN cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và TGD từ 01/01/2021 (căn cứ NQ số 46/NQ-SHP-HĐQT ngày 20/7/2021)	100%
24	68/QĐ-SHP-HĐQT	18/09/2021	Quyết định của HĐQT ban hành quy chế kiểm toán nội bộ (căn cứ NQ số 46/NQ-SHP-HĐQT ngày 20/7/2021)	100%
25	70/QĐ-SHP-HĐQT	22/09/2021	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Hiệu chỉnh quy chế CBTT	100%
26	71/QĐ-SHP-HĐQT	23/09/2021	Quyết định của HĐQT ban hành quy chế CBTT	100%
27	72/QĐ-SHP-HĐQT	25/09/2021	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Thống nhất gia hạn vay tại Ngân hàng Shinhan bổ sung vốn lưu động.	60%
28	75/QĐ-SHP-HĐQT	30/09/2021	Quyết định của HĐQT về chốt danh sách cổ đông để nhận quyền tạm ứng cổ tức năm 2021, quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2021 và thời gian họp ĐHĐCĐ 2021 (để CBTT)	100%
29	76/NQ-SHP-HĐQT	30/09/2021	NQ của HĐQT (kỳ họp HĐQT lần thứ 35 – Nhiệm kỳ IV) - Chỉ đạo BDH thực hiện một số công tác liên quan nội dung phương án thiết kế và khảo sát địa chất bổ sung, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu xử lý bồi lắng cửa nhận nước giai đoạn 1, công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri: - Về Hệ thống điều khiển giám sát giai đoạn 2, nhà máy Đa Dâng 2: Thống nhất về chủ trương Công ty sẽ thực hiện thay thế Hệ thống điều khiển giám sát (DCS) giai đoạn 2, nhà máy Đa Dâng 2. Yêu cầu Ban điều hành cần lập bổ sung một số nội dung trình HĐQT xem xét. - Chỉ đạo BDH bổ sung một số nội dung liên quan việc gia hạn gói thầu hút bùn Đa M'Bri để HĐQT xem xét. - Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2020, quyền tham dự họp, ngày họp đại	60% 80% 100% 100%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>hội: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020, quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ 2021) và thời gian họp ĐHĐCĐ 2021 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm 2020: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng): 29/10/2021 ▪ Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt ▪ Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) ▪ Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt ▪ Thời gian thực hiện chi trả: Bắt đầu từ ngày 29/11/2021 + Chốt danh sách cổ đông tham dự họp và ngày họp ĐHĐCĐ 2021: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ 2021 (ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp): 29/10/2021 ▪ Ngày họp ĐHĐCĐ 2021: 25/11/2021 <p><i>(thông tin chi tiết về họp ĐHĐCĐ 2021 sẽ được thông báo trong Thư mời họp)</i></p> <p>- Về kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trang bị và đầu tư 03 nhà máy: Ban điều hành tiếp tục xem xét, rà soát danh mục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trang bị và đầu tư 03 nhà máy theo tiêu chí ưu tiên cho vận hành an toàn, ổn định của các nhà máy và hiệu quả mang lại; kết hợp lập kế hoạch tài chính tại mỗi thời kỳ để cân đối, đánh giá khả năng thực hiện phù hợp với tình hình tài chính của Công ty và trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.</p>	100%
30	78/NQ-SHP-HDQT	08/10/2021	Nghị quyết của HĐQT về gia hạn vay ngân hàng Shinhan <i>(theo mẫu của Ngân hàng Shinhan)</i>	60%
31	81/QĐ-SHP-HDQT	26/10/2021	<p>Nghị quyết của HĐQT <i>(kỳ họp lần 36 – Nhiệm kỳ IV)</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về thay thế hệ thống điều khiển nhà máy thủy điện Đa Dâng 2: Phê duyệt hạng mục thay thế hệ thống điều khiển nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 <i>(chi tiết theo Tờ trình số</i> 	80%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>652/TTr-SHP-KHKT ngày 18/10/2021 và phương án số 651/PA-SHP-KHKT&CNLD ngày 18/10/2021). Cho phép Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện hạng mục thay thế hệ thống điều khiển nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 – giai đoạn 2 thuộc kế hoạch năm 2022. HĐQT ủy quyền cho ông Lê Tuấn Hải tham gia, hỗ trợ cùng Ban điều hành Công ty trong quá trình triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu ... cho hạng mục thay thế hệ thống điều khiển nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 – giai đoạn 2, giai đoạn 3 và trình HĐQT phê duyệt theo thủ tục quy định.</p> <p>- Về gia hạn gói thầu hút bùn Đa M’Bri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đối với khối lượng nợ vết còn lại chưa thực hiện của hợp đồng đã ký: <ul style="list-style-type: none"> + Thống nhất gia hạn gói thầu hút bùn Đa M’Bri + Yêu cầu Ban điều hành phải hoàn thiện một số nội dung liên quan. ▪ Đối với khối lượng bổ sung, phát sinh thêm ngoài khối lượng theo hợp đồng đã ký: <ul style="list-style-type: none"> + Ban điều hành lập lại tờ trình để HĐQT xem xét phê duyệt + HĐQT ủy quyền cho các ông Huỳnh Minh Hải, Nguyễn Văn Thịnh và Trần Thế Du hỗ trợ, cùng làm việc với Ban điều hành về các nội dung nêu trên trước khi trình HĐQT xem xét quyết định. <p>- Về hệ thống giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước, công trình nhà máy thủy điện Đa siat và Đa Dâng 2: Cho phép Ban điều hành Công ty triển khai hạng mục hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước nhà máy thủy điện Đa siat và nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 thuộc kế hoạch 2022 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 661/TTr-SHP-KHKT ngày 20/10/2021.</p> <p>- Về kế hoạch năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Về kế hoạch sản lượng năm 2022: Thống nhất tính sản lượng kế hoạch năm 2022 theo phương án bình quân sản lượng thực hiện nhiều năm của các nhà máy, trong đó lưu ý loại trừ sản lượng thực hiện năm 2020 của Nhà máy Đa M’Bri khi lập phương 	<p>80%</p> <p>100%</p> <p>80%</p>

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>án tính toán sản lượng bình quân các năm vì năm 2020 nhà máy này bị sự cố và không thực hiện giảm trừ sản lượng của nhà máy Đa M'Bri theo mức nước hồ vào cuối năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Về kế hoạch doanh thu năm 2022: Thống nhất tính doanh thu kế hoạch năm 2022 theo phương án giá bán điện bình quân thực hiện năm 2021 đối với các nhà máy. ▪ Chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương chuẩn bị sớm cho chuyển công tác của HDQT tại các nhà máy, để xem xét các hạng mục được nêu trong kế hoạch chi phí 2022. 	100%
			<p>- Về tuyển dụng bổ sung tổ đường dây:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua việc tuyển dụng bổ sung 02 nhân sự cho tổ đường dây thuộc Phòng Kỹ thuật sửa chữa Chi nhánh Lâm Đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 674/TTr-SHP-TH ngày 22/10/2021. ▪ Cho phép Ban điều hành được chủ động tuyển dụng lao động để thay thế nhân sự nghỉ việc mà không làm tăng định biên lao động của Công ty. <p>- Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Ban điều hành Công ty thuê địa điểm để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 25/11/2021. Địa điểm thuê phải có không gian riêng biệt, bố trí chỗ ngồi giữ khoảng cách, thực hiện các biện pháp 5K và khuyến nghị cổ đông dự họp trực tiếp phải được tiêm hai mũi vắc xin, đeo khẩu trang ... để tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19.</p>	100%
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cho phép Ban điều hành được chủ động tuyển dụng lao động để thay thế nhân sự nghỉ việc mà không làm tăng định biên lao động của Công ty. 	80%
			<p>- Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Ban điều hành Công ty thuê địa điểm để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 25/11/2021. Địa điểm thuê phải có không gian riêng biệt, bố trí chỗ ngồi giữ khoảng cách, thực hiện các biện pháp 5K và khuyến nghị cổ đông dự họp trực tiếp phải được tiêm hai mũi vắc xin, đeo khẩu trang ... để tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19.</p>	80%
32	92/QĐ-SHP-HDQT	09/11/2021	<p>Quyết định của HDQT (lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản): Bổ nhiệm ông Đào Hoàng Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/11/2021. Thời gian bổ nhiệm 05 năm.</p>	60%
33	98/NQ-SHP-HDQT	17/11/2021	<p>Nghị quyết của HDQT (lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Dự thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020; - Thông qua giải quyết chế độ hưu trí cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Vĩnh Châu. 	60%
				100%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
34	99/QĐ-SHP-HĐQT	17/11/2021	Quyết định của HĐQT về việc giải quyết chế độ hưu trí cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Vĩnh Châu (để gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội)	100%
35	101/NQ-SHP-HĐQT	18/11/2021	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục “Thay thế Hệ thống DCS nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 năm 2022”; - Phê duyệt phương án thương thảo giảm giá cho phần khối lượng giao bổ sung trong năm 2022 thuộc gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri; - Chỉ đạo trong việc chọn đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ tư vấn thiết kế, lập phương án chuyển nước, bùn cát từ suối ĐamBle sang hồ chính Đa M’Bri. 	60% 60%
36	102/QĐ-SHP-HĐQT	18/11/2021	Quyết định của HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục “Thay thế Hệ thống DCS nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 năm 2022” (để đăng thông tin đấu thầu)	60%
37	104/QĐ-SHP-HĐQT	22/11/2021	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Thông qua danh sách ứng viên đề trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phân công trong công tác điều hành Đại hội	100%
38	107/QĐ-SHP-HĐQT	29/11/2021	Quyết định của HĐQT ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (ban hành căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông)	
39	108/QĐ-SHP-HĐQT	29/11/2021	Quyết định của HĐQT ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông)	
40	109/QĐ-SHP-HĐQT	29/11/2021	Quyết định của HĐQT ban hành quy chế hoạt động của HĐQT (ban hành căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông)	
41	112/QĐ-SHP-HĐQT	13/12/2021	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021” và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong trường hợp thương thảo với nhà thầu thành công.	100%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42	113/QĐ-SHP-HĐQT	16/12/2021	Quyết định của Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021" (thực hiện theo ủy quyền của HĐQT)	
43	116/QĐ-SHP-HĐQT	27/12/2021	Quyết định của HĐQT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (ban hành căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông để bổ sung hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)	
44	117/QĐ-SHP-HĐQT	27/12/2021	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Phê duyệt kết quả thương thảo giảm giá và các nội dung liên quan đến việc giao khối lượng bổ sung thực hiện trong năm 2022 thuộc gói thầu "Xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, Công trình Nhà máy thủy điện Đa M'Bri"	60%

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Võ Thái	Trưởng BKS	22/06/2017	-	Cử nhân Kế toán
2	Bà Đỗ Thị Hải Âu	Thành viên BKS	28/04/2016	25/11/2021	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên BKS	23/05/2019	-	Cử nhân Kế toán
4	Ông Mai Quang Trung	Thành viên BKS	25/11/2021	-	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thái	4/4	100%	100%	-
2	Bà Đỗ Thị Hải Âu	4/4	100%	100%	-

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	4/4	100%	100%	-
4	Ông Mai Quang Trung	-	-	-	Ông Mai Quang Trung được ĐHĐCĐ bầu TV.BKS ngày 25/11/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế quản trị của công ty.
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về việc triển khai, thực hiện các công việc sau:
 - Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021;
 - Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD;
 - Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các công tác như: tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2020 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội cổ đông thường niên 2021. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua.
- Xem xét báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III của năm 2021, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 và số liệu ước tính kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021;

- Xem xét, thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu như quy định của Điều lệ công ty về các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành và liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư hay phản ánh nào của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Thang Thanh Hà – Tổng Giám đốc	25/02/1962	Kỹ sư điện công nghiệp, kỹ sư thủy lợi	- Bổ nhiệm ngày 01/07/2018
2	Ông Nguyễn Vĩnh Châu – Phó TGD	10/08/1961	Kỹ sư thủy lợi, Thạc sĩ kỹ thuật	- Bổ nhiệm ngày 05/04/2007 - Nghi hưu trí từ ngày 01/12/2021
3	Ông Đào Hoàng Dũng – Phó TGD	10/01/1969	Thạc sĩ - Kỹ sư Điện, cử nhân LDTL	- Bổ nhiệm ngày 15/11/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thành Tú Anh	11/05/1977	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp	- Bổ nhiệm ngày 01/05/2006

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
Danh sách các thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước công nhận:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Thang Thanh Hà	Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Vĩnh Châu	Phó Tổng Giám đốc
4	Lê Thanh Hải	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	Các thành viên Hội đồng quản trị										
1	Huỳnh Minh Hải		Chủ tịch HĐQT chuyên trách, người đại diện theo pháp luật của Công ty					18/06/2020			Người nội bộ
2	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT					22/06/2017			Người nội bộ
3	Trần Thế Du		Thành viên độc lập HĐQT					23/05/2019			Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					12/04/2012			Người nội bộ
5	Nguyễn Tấn Tài		Thành viên HĐQT					18/06/2020			Người nội bộ
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc										
1	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc					01/07/2018			Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Nguyễn Vĩnh Châu		Phó Tổng Giám đốc				05/04/2007	01/12/2021	Nghỉ hưu	Người nội bộ	
3	Đào Hoàng Dũng		Phó Tổng Giám đốc				15/11/2021		HDQT bổ nhiệm	Người nội bộ	
III Các thành viên Ban kiểm soát											
1	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát				22/06/2017			Người nội bộ	
2	Đỗ Thị Hải Âu		Thành viên Ban kiểm soát				28/04/2016	25/11/2021	ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 miễn nhiệm	Người nội bộ	
3	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát				23/05/2019			Người nội bộ	
4	Mai Quang Trung		Thành viên Ban kiểm soát				25/11/2021		ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu	Người nội bộ	
IV Kế toán trưởng											
1	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin				29/04/2010			Người nội bộ	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
V	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty										
1	Lê Thanh Hải		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					01/01/2021		Theo quy định của Luật DN và Luật Chứng khoán mới	Người nội bộ
VI	Các tổ chức có liên quan										
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	02/06/2004		Cổ đông sở hữu 48,86% vốn điều lệ	Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH Năng lượng REE			0316514160	30/09/2020	Sở KH&ĐT Tp.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	10/11/2020		Cổ đông sở hữu 11,09% vốn điều lệ	Cổ đông lớn
3	Công ty SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY			B200230	29/09/2015	Luxembuorg	11a Avenue Monterey, Luxembourg, L-2163	15/04/2021		Cổ đông nước ngoài sở hữu 5,1% vốn điều lệ	Cổ đông lớn

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Trong năm 2021, Công ty có giao dịch thanh toán tiền lãi chậm trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông lớn là Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam với số tiền là: 1.135.201.205 đồng. Thông tin này đã được Công ty công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và đăng Website Công ty vào ngày 30/08/2021.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
A	Thành viên Hội đồng quản trị									
I	Huỳnh Minh Hải		Chủ tịch HĐQT chuyên trách, người đại diện theo pháp luật của Công ty					0	0	Người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	Ông Huỳnh Minh Hải là người đại diện 55% phần vốn của EVNSPC tại SHP
2	Trần Kim Điền							872	0,0009	Vợ
3	Huỳnh Trần Trọng Nhân							0	0	Con
4	Nguyễn Quỳnh Anh									Con dâu
5	Huỳnh Trần Triết Nhân							0	0	Con
6	Huỳnh Thị Thu Hương							0	0	Chị
7	Trương Văn Nhớ							-	-	Anh rể, mất 2016
8	Huỳnh Thị Thu Nga							0	0	Chị
9	Phùng Ngọc Đa							0	0	Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
10	Huỳnh Thị Thu Thủy						0	0	Em	
11	Phan Văn Đạm						-	-	Em rể mất 2006	
12	Huỳnh Minh Tùng						0	0	Em	
13	Lê Thị Thuận						0	0	Em dâu	
14	Huỳnh Minh Dương						-	-	Cha mất 1995	
15	Vương Thị Viên						-	-	Mẹ mất 1969	
16	Trần Văn Tấn						0	0	Cha vợ	
17	Nguyễn Thị Bảy						-	-	Mẹ vợ mất 2020	
II	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT				410.000	0,44	Người nội bộ	
1	Bùi Thị Hoàng Anh						0	0	Vợ	
2	Nguyễn Thị Cúc Nhật						0	0	Con	
3	Nguyễn Văn Thế Bảo						0	0	Con	
4	Nguyễn Thị Nguyệt						0	0	Chị	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
5	Nguyễn Thị Hoa							0	0	Chị
6	Nguyễn Thị Lang							0	0	Chị
7	Nguyễn Thị Phương							0	0	Em
8	Nguyễn Thị Xuân							0	0	Em
9	Nguyễn Thị Loan							0	0	Em
10	Nguyễn Văn Vương							0	0	Em
11	Nguyễn Thanh Bình							0	0	Em
12	Nguyễn Thanh Minh							0	0	Em
13	Nguyễn Thị Thanh Châu							0	0	Em
III	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT					0	0	Người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
1	Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Nhiệt Điện Phả Lại
2	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Mơ			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Thủy Điện Thác Mơ
3	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Bà			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Thủy điện Thác Bà
4	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình
5	Công ty Cổ Phần Phát triển Điện Trà Vinh			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Phát triển Điện Trà Vinh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
6	Nguyễn Thị Nhạn							0	0	Mẹ
7	Lê Thị Hải Yến							0	0	Vợ
8	Lê Yến Ngọc							0	0	Con
9	Lê Khánh Ngọc							0	0	Con
10	Lê Thị Phương Loan							0	0	Chị
11	Lê Tuấn Huy							0	0	Anh
12	Lê Thị Diệu Huyền							0	0	Chị
13	Nguyễn Huấn							0	0	Anh rể
14	Lê Tuấn Hưng							0	0	Em
15	La Thị Kim Trúc									Em dâu
IV	Trần Thế Du		Thành viên độc lập HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Trần Văn Vinh							0	0	Cha ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
2	Nguyễn Thị Thảo							0	0	Mẹ ruột
3	Ngô Thị Phượng							0	0	Vợ
4	Trần Duy Khánh							0	0	Con
5	Trần Khánh Chi							0	0	Con
6	Trần Khánh Hưng							0	0	Em
7	Ngô Văn Mật							0	0	Cha vợ
8	Trương Thị Lục							0	0	Mẹ vợ
V	Nguyễn Tấn Tài		Thành viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	Ông Nguyễn Tấn Tài là người đại diện 45% vốn góp của EVNSPC tại SHP

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
2	Nguyễn Tấn Liêm							0	0	Cha
3	Phạm Thị Thu Trang							0	0	Mẹ
4	Cao Thị Lệ Chi							0	0	Vợ
5	Nguyễn Cao Hạ Nhi							0	0	Con
6	Nguyễn Tấn Lộc							0	0	Con
7	Nguyễn Tấn Phát							0	0	Anh
8	Nguyễn Thị Lệ Hằng							0	0	Em
9	Nguyễn Thị Thanh Nga							0	0	Em
10	Nguyễn Tấn Khoa							0	0	Em
11	Trần Thị Thanh Tuyền							0	0	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
12	Nguyễn Đức Tân						0	0	Em rể	
13	Cao Trung Định						0	0	Cha vợ mất 5/7/21	
14	Phạm Thị Hoa						0	0	Mẹ vợ	
B	Ban Tổng Giám đốc									
I	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc				7.600	0,008	Người nội bộ	
1	Nguyễn Thị Minh Đức						0	0	Mẹ	
2	Hồ Thị Hoạt						0	0	Mẹ vợ	
3	Thái Thị Cứ						0	0	Vợ	
4	Thang Nhật Huy						0	0	Con	
5	Thang Minh Triết						0	0	Con	
6	Lê Thị Chiêu Vân						0	0	Chị dâu	
7	Thang Văn Ngọc						-	-	Anh ruột Đã mất	
8	Thang Văn Khuê						-	-	Cha Đã mất	
9	Thái Văn Đạm						-	-	Cha vợ Đã mất	
II	Đào Hoàng Dũng		Phó Tổng Giám đốc				0	0	Người nội bộ	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
1	Nguyễn Thị Lệ Hằng							0	0	Vợ
2	Đào Thị Quế Anh							0	0	Con
3	Đào Duy Anh							0	0	Con
4	Đào Văn Cảnh							0	0	Cha
5	Huỳnh Thị Sâm							0	0	Mẹ
6	Đào Văn Bình							0	0	Anh
7	Đào Thị Nhanh							0	0	Chị
8	Bùi Thị Bé Năm							0	0	Chị Dâu
9	Võ Thanh Nhà							0	0	Anh rể
10	Nguyễn Văn Điệp							0	0	Cha Vợ
11	Nguyễn Thị Nguyệt							0	0	Mẹ Vợ
C	Các thành viên Ban kiểm soát									
I	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia			0304985341	15/05/2007	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 15, số 01 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	Ông Võ Thái là Kế toán trưởng Cty CP Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia
2	Công ty Cổ Phần Thủy điện Đắk'nh			6400036989	05/09/2007	Sở KHĐT tỉ Đắk Nông	88 Lê Duẩn, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông	0	0	Ông Võ Thái là TV. BKS Cty CP thủy điện Đắk'nh
3	Võ Học							0	0	Cha
4	Trần Thị Mỹ Linh							0	0	Vợ
5	Võ Trần Hà My							0	0	Con
6	Võ Thái Lộc							0	0	Con
7	Võ Huy							0	0	Anh
8	Võ Thương							0	0	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
9	Võ Trần							0	0	Anh
10	Nguyễn Thị Phụng							0	0	Chị dâu
11	Ngô Thị Mai									Chị dâu
12	Huỳnh Thị Linh							0	0	Chị dâu
13	Trần Văn Long							0	0	Bố vợ
14	Hồ Thị Ngọc Diệp							0	0	Mẹ vợ
II	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Thử							-	-	Cha ruột Đã mất
2	Lê Thị Hoa							0	0	Mẹ ruột
3	Trần Ngọc Liêm							0	0	Chồng
4	Trần Ngọc Luân							0	0	Con
5	Trần Thị Ngọc Hân							0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
6	Nguyễn Thị Thanh Hương						0	0	Em	
7	Nguyễn Trung Thanh						0	0	Em	
8	Nguyễn Trung Tâm						0	0	Em	
9	Trần Ngọc Báu						-	-	Cha chồng Đã mất	
10	Phạm Thị Sáu						0	0	Mẹ chồng	
III	Mai Quang Trung		Thành viên Ban kiểm soát				0	0	Người nội bộ	
1	Trần Thị Ánh Sương						0	0	Vợ	
2	Mai Đức Tiến						0	0	Con	
3	Mai Đức Thịnh						0	0	Con	
4	Mai Văn Thiêm						0	0	Cha	
5	Mai Thị Ký						0	0	Mẹ	
6	Mai Thị Thủy						0	0	Em	
7	Mai Thị Tuyết						0	0	Em	
8	Trần Văn Vỹ						0	0	Em rể	
9	Phạm Văn Tài						0	0	Em rể	
10	Trần Viết Lý						0	0	Cha Vợ	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
11	Lê Thị Chánh							0	0	Mẹ Vợ
D	Kế toán trưởng									
I	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Thành Cử							0	0	Ba
2	Trương Thị Hồng Hương							0	0	Mẹ
3	Nguyễn Hải Vân Chung							0	0	Chồng
4	Nguyễn Tuấn Minh							0	0	Con
5	Nguyễn Minh Huy							0	0	Con
6	Nguyễn Thành Nhân							0	0	Em
7	Đào Thị Bửu Trâm							0	0	Em dâu
8	Nguyễn Thành Đạt							0	0	Em
9	Hồ Thị Kim Hằng							0	0	Em dâu
10	Nguyễn Hải Sơn							0	0	Cha chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
11	Ngô Thị Thúy							0	0	Mẹ chồng
E	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty									
I	Lê Thanh Hải		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					200	0,0002	Người nội bộ
1	Lê Huy Liệu							0	0	Ba
2	Nguyễn Thị Sửu							0	0	Mẹ
3	Vương Thanh Ngọc							0	0	Vợ
4	Lê Xuân Bách							0	0	Con
5	Lê Hồng Quân							0	0	Con
6	Lê Trường Sơn							0	0	Anh
7	Mai Hạnh Nguyên							0	0	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
8	Vương Tấn Việt							0	0	Cha Vợ
9	Lê Thanh Trường							-	-	Mẹ Vợ mất 2010

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Thanh Hải	Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty	2.000	0,002	200	0,0002	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT;
- Lưu :VT, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Minh Hải