

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 591 /EVNCHP-TKCT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2023

Da Nang, April 24 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-CHP-HĐQT ngày 21/4/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-CHP-HĐCĐ ngày 21/4/2023, của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của như sau:

Pursuant to the Resolution No. 10/2023/NQ-CHP-HĐQT dated April 21, 2023 of the Board of Directors and the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2023/NQ-CHP-HĐCĐ dated April 21, 2023 of Central Hydropower Joint Stock Company, we are pleased to announce changes in personnel as follows.

Trường hợp bổ nhiệm/Appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Lâm Xuân Tuấn/ *Lam Xuan Tuan*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position before appointment*:
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị/*Chairman of the Board of Directors*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025/ *Remaining time of the term 2020-2025*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 21/4/2023/ *April 21, 2023*

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Đức An/*Nguyen Duc An*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position before appointment*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị/*Member of the Board of Directors*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025/ *Remaining time of the term 2020-2025*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 21/4/2023/ *April 21, 2023*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Văn Danh/*Nguyen Van Danh*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ *Position before appointment*: Thành viên Hội đồng quản trị/ *Member of the Board of Directors*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025/ *Remaining time of the term 2020-2025*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 21/4/2023/ *April 21, 2023*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ *Dismissal /resignation*:

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Hồ Quốc Việt/ *Ho Quoc Viet*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ *Chairman of the Board of Directors*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị/ *According to the Resolution of the Board of Directors*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/4/2023/ *April 21, 2023*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Văn Danh/ *Nguyen Van Danh*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng Quản trị/*Member of the Board of Directors*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023/ *According to the Resolution of the 2023 AGM*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/4/2023/ *April 21, 2023*

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Đức An/ *Nguyen Duc An*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023/ *According to the Resolution of the 2023 AGM*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 21/4/2023/ *April 21, 2023*.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/4/2023 tại đường dẫn: <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>
This information was disclosed on the Company/Fund's Portal on April 21, 2023 at: <https://chp.vn/QuanHeCoDong.aspx>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Resolution of BOD/ Resolution of AGM on changes in personnel.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
List of related persons (Appendix II - List of internal persons and affiliated persons)

Đại diện tổ chức 

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Quý Anh Tuấn



Số: 01/2023/NQ-CHP-HĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ngày 21 tháng 4 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022, với các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH 2022 /KH 2022
	A	B	1	2	(2)/(1)
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	651,099	925,740	142%
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu kWh	571,17	845,580	148%
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Triệu kWh	79,68	79,910	100%
1,3	DA Điện áp mái	Triệu kWh	0,24	0,250	103%
II	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	666,061	1.116,641	168%
1	Doanh thu SXKD	Tỷ đồng	661,953	1.100,534	166%
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tỷ đồng	489,350	925,970	189%
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tỷ đồng	172,134	174,004	101%
1,3	Điện áp mái + DA khác	Tỷ đồng	0,469	0,560	120%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	4,108	7,138	174%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH 2022 /KH 2022
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	Tỷ đồng	0	8,969	
III	Tổng chi phí	Tỷ đồng	527,163	580,684	110%
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	Tỷ đồng	527,163	580,684	110%
1,1	<i>Nhà máy thủy điện A Lưới</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>362,315</i>	<i>421,384</i>	<i>116%</i>
1,2	<i>Nhà máy điện mặt trời Cư Jut</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>164,658</i>	<i>159,049</i>	<i>97%</i>
1,3	<i>DA Điện áp mái</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,190</i>	<i>0,217</i>	<i>133%</i>
1,4	<i>Chi phí hoạt động SX khác/hoạt động dịch vụ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0</i>	<i>0,034</i>	<i>0</i>
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0	0	0
3	Chi phí khác	Tỷ đồng	0	0	0
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	138,897	535,957	386%
V	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	132,294	510,295	386%

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của công ty năm 2022
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối (1)+(2)	583.683,543	
1	LN sau thuế TNDN	510.295,093	
2	LN để lại các năm trước	73.388,449	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	583.683,543	
1	Quỹ đầu tư phát triển		0%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	13.062,000	theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Ghi chú
3	Quỹ thưởng người quản lý công ty	579,000	theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	Cổ tức	440.738,004	30%
	- Cổ tức đã tạm ứng trong năm (12%)	176.295,2	
5	Lợi nhuận để lại (I-II.1-II.2-II.3-II.4)	129.304,539	

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị KH 2023
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	719,288
1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Triệu kWh	638,28
2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Triệu kWh	80,77
3	DA Điện áp mái	Triệu kWh	0,23
II	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	764,544
1	Doanh thu SXKD	Tỷ đồng	759,794
1,1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tỷ đồng	581,004
1,2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tỷ đồng	178,325
1,3	DA Điện áp mái	Tỷ đồng	0,465
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	4,750
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	Tỷ đồng	-
III	Tổng chi phí	Tỷ đồng	528,750
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	Tỷ đồng	528,750
1.1	Nhà máy thủy điện A Lưới	Tỷ đồng	366,686
1.2	Nhà máy điện mặt trời Cư Jut	Tỷ đồng	161,876
1.3	DA Điện áp mái	Tỷ đồng	0,188
1.4	Chi phí hoạt động SX khác/hoạt động dịch vụ	Tỷ đồng	-
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	
3	Chi phí khác	Tỷ đồng	-
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	235,794



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị KH 2023
V	Lợi nhuận SXKD sau thuế	Tỷ đồng	223,918

7. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Dự kiến Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: 20%
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và quyết định các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023 (tối thiểu tạm ứng 8%).

8. Thông qua Mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

8.1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Người quản lý, thành viên BKS	Mức lương cơ bản	Hệ số điều chỉnh tăng thêm	Tiền lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	27	2		11,333
2	Tổng giám đốc/Giám đốc				
3	Trưởng Ban Kiểm soát	24	2	50,369	
4	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kiêm TGD	26	2	54,566	
5	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm				9,654
6	Kiểm soát viên chuyên trách				
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm				9,654

8.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chức vụ	Lương tháng	Thù lao tháng	Số người
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		8,216	1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	41,080		1
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách		7,268	5
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng BKS	37,920		1
2	Thành viên BKS không chuyên trách		7,268	3

9. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất; Trong trường hợp đàm phán ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, HĐQT được 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.

10. Thông qua Sửa đổi Điều lệ và miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.

10.1. Sửa đổi Điều lệ công ty. Nội dung sửa đổi như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điều 38; Điểm 1	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 04 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Nghị quyết số 03/2023/NQ-CHP-HĐQT ngày 24/02/2023

10.2. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách đối với Ông Trịnh Quang Việt từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 21/04/2023.

11. Thông qua Miễn nhiệm TV Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và kết quả đề cử của Cổ đông về nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung:

-Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 21/04/2023. Như sau:

783
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG KIỂM SOÁT
RUN
TP. HCM

1. Ông: Hồ Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
2. Ông: Trương Công Giới – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
3. Ông: Nguyễn Văn Danh – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
4. Ông: Nguyễn Đức An – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Thông qua danh sách nhân sự đề cử để tiến hành bầu cử vào Hội đồng Quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

1. Ông: Lâm Xuân Tuấn – PTGD Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)
2. Ông: Lê Quý Anh Tuấn – PTGD Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung
3. Ông: Nguyễn Đức An – Phó Trưởng Ban VT&CNTT EVNSPC

- Thông qua danh sách nhân sự đề cử để tiến hành bầu cử vào Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

Ông: Nguyễn Văn Danh – Phó Trưởng Ban KTNB & GSTC EVNSPC

12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. (Quy chế đính kèm)

13. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các ứng cử viên sau đây đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Nguyễn Đức An	113.109.073	98,97
Lê Quý Anh Tuấn	113.109.073	98,97
Lâm Xuân Tuấn	116.633.557	102,06

14. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, các ứng cử viên sau đây đã được Đại hội tín nhiệm là người đại diện cho cổ đông tham gia vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ % phiếu bầu
Nguyễn Văn Danh	114.283.901	100

15. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

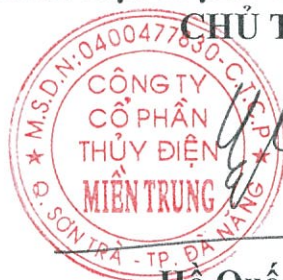
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2024.

Nơi nhận:



- Các Cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty, CBTT
- Lưu TKCT (gốc).

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Quốc Việt



