

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Địa chỉ trụ sở chính: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633 728 171; Fax: 02633 866 457; Email: trusochinh@dhd.com.vn.

Vốn điều lệ: 4.224.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: DNH

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: Không thực hiện (Mô hình quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi không có bộ phận Kiểm toán nội bộ).

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	178/NQ-ĐHĐCĐ	28/02/2022	- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trọng Oánh. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ông Đặng Văn Cường trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.
2	546/NQ-ĐHĐCĐ	25/5/2022	- Thông qua Báo cáo số 183/BC-TĐĐHĐ ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Quyền Tổng giám đốc về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng

			(ĐTXD) năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022. - Thông qua Báo cáo số 179/BC-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị về Tình hình quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua Báo cáo số 04/TĐĐHĐ-BKS ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua Tờ trình số 185/TTr-TĐĐHĐ ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. - Thông qua Tờ trình số 184/TTr-TĐĐHĐ ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua Tờ trình số 182/TTr-TĐĐHĐ ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị về Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát. - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhiệm kỳ 2022 - 2027. - Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhiệm kỳ 2022 - 2027.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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 Lê Văn Quang	Chủ tịch	- 28/02/2022 (Nhiệm kỳ 2017 - 2022) - 25/5/2022 (Nhiệm kỳ 2022 - 2027)	

2	Ông Nguyễn Trọng Oánh	Chủ tịch		28/02/2022
3	Ông Đặng Văn Cường	Thành viên	28/02/2022	
4	Ông Đỗ Minh Lộc	Thành viên	25/5/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn Quang	10/10	100%	
2	Ông Đỗ Minh Lộc	10/10	100%	
3	Ông Đặng Văn Cường	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu quý, Ban Tổng giám đốc lập báo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh - đầu tư trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư của quý tiếp theo. Thông qua cuộc họp HĐQT định kỳ, HĐQT xem xét, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh - đầu tư theo nội dung Tờ trình và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Ngày 16 tháng 5 năm 2022, HĐQT ban hành Quyết định số 45/QĐ-HĐQT thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc HĐQT. Tổ Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ rà soát các hồ sơ do Tổng giám đốc trình và tham mưu Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua hoặc Quyết định phê duyệt phù hợp với tính chất công việc.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro trong Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt Mô hình tổ chức và hoạt động quản trị rủi ro tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Tại Nghị quyết 97/NQ-HĐQT, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban chỉ đạo quản trị rủi ro và Tổ quản trị rủi ro để thực hiện công tác quản trị rủi ro trong toàn Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2022	Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%

2	02/NQ-HĐQT	07/01/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại/kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ	100%
3	03/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều tốc các tổ máy Sông Pha	100%
5	05/NQ-HĐQT	18/01/2022	Nghị quyết về việc sửa đổi, ban hành lần 3 Quy chế phân phối lương sản xuất điện	100%
6	06/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Quyết định về việc ban hành lần 3 Quy chế phân phối lương sản xuất điện	100%
7	07/QĐ-HĐQT	19/01/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ P.TGD Đỗ Minh Lộc	100%
8	08/NQ-HĐQT	23/02/2022	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 9 Hợp đồng số 353/DHD-MC, GPIL and AHF ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Gói thầu số 12.03 - (DNE-D3): Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
9	09/NQ-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị	100%
10	10/QĐ-HĐQT	28/02/2022	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2022”	100%
11	11/NQ-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 01 năm 2022	100%
12	12/NQ-HĐQT	01/3/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 02 năm 2022	100%
13	13/QĐ-HĐQT	01/3/2022	Quyết định về việc giao thực hiện quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
14	14/QĐ-HĐQT	01/3/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
15	15/NQ-HĐQT	04/3/2022	Nghị quyết Về việc thông qua thời gian lựa chọn nhà thầu và E-	100%

			HSMT hiệu chỉnh Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi	
16	16/NQ-HĐQT	04/3/2022	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021	100%
17	17/NQ-HĐQT	08/3/2022	Nghị quyết về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
18	19/NQ-HĐQT	14/3/2022	Nghị quyết về việc kiện toàn công tác cán bộ trong Công ty năm 2022	100%
19	24/QĐ-HĐQT	24/3/2022	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09 tháng 12 năm 2015 để thi công gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc công trình chính, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
20	25/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 03 năm 2022 Nội dung về sản xuất kinh doanh	100%
21	27/QĐ-HĐQT	28/3/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của người lao động	100%
22	28/NQ-HĐQT	29/3/2022	Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 03 năm 2022. Nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
23	29/QĐ-HĐQT	06/4/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
24	30/NQ-HĐQT	07/4/2022	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%

25	31/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Quyết định điều chỉnh thành viên Tổ thẩm định dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09 tháng 12 năm 2015 để thi công gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc công trình chính, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
26	32/QĐ-HĐQT	18/4/2022	Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09 tháng 12 năm 2015 để thi công gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc công trình chính, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
27	33/QĐ-HĐQT	22/4/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2021	100%
28	34/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2021	100%
29	35/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
30	36/NQ-HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
31	38/QĐ-HĐQT	09/5/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật các danh mục nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết bị Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2022	100%
32	39/QĐ-HĐQT	09/5/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật các danh mục nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết bị Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2022	100%
33	41/QĐ-HĐQT	10/5/2022	Quyết định về việc thông qua phương án kỹ thuật và dự toán Gói	100%

			thầu "Sửa chữa MBA 1T 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi"	
34	42/QĐ-HĐQT	10/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt Danh mục và Nhiệm vụ kỹ thuật - Dự toán các gói thầu lập và thẩm tra bổ sung, cập nhật Báo cáo Nghiên cứu khả thi (đã duyệt) Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
35	43/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa MBA 1T 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi	100%
36	44/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa MBA 1T 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi	100%
37	45/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
38	46/NQ-HĐQT	20/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua tuyển dụng lao động trong năm 2022	100%
39	48/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán "Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)"	100%
40	49/NQ-HĐQT	24/5/2022	Nghị quyết Hợp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 04 năm 2022	100%
41	50/NQ-HĐQT	25/5/2022	Nghị quyết Hợp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 05 năm 2022	100%
42	51/NQ-HĐQT	25/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế phân phối lương, thù lao của Người quản lý Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
43	52/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế phân phối lương, thù lao của Người quản lý Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
44	53/NQ-HĐQT	31/5/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%

45	54/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu lập và thẩm tra bổ sung, cập nhật Báo cáo Nghiên cứu khả thi (đã duyệt), Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
46	55/QĐ-HĐQT	06/6/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Tổng dự toán cập nhật, bổ sung Công trình mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
47	56/NQ-HĐQT	07/6/2022	Nghị quyết Về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021	100%
48	58/NQ-HĐQT	14/6/2022	Nghị quyết về việc chi trả trước cổ tức đợt 2 năm 2021	100%
49	60/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương kế hoạch của người quản lý và người lao động năm 2022	100%
50	61/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
51	62/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt Tổng dự toán bổ sung, cập nhật Công trình: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
52	63/NQ-HĐQT	04/7/2022	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 11 của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09 tháng 12 năm 2015 để thực hiện gói thầu 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng và kiến trúc công trình chính Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
53	64/NQ-HĐQT	04/7/2022	Nghị quyết Về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 10 Hợp đồng số 353/DHD-MC, GPIL và AHF ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Gói thầu số 12.03 - (DNED3): Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
54	65/NQ-HĐQT	06/7/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 06 năm 2022	100%
55	66/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Quyết định về việc thôi nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc Công ty cổ	100%

			phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	
56	67/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
57	68/NQ-HĐQT	19/7/2022	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 07 năm 2022	100%
58	69/NQ-HĐQT	20/7/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
59	70/NQ-HĐQT	22/7/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
60	71/NQ-HĐQT	04/8/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 đợt cuối	100%
61	72/NQ-HĐQT	09/8/2022	Nghị quyết Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập và thẩm tra bổ sung, cập nhật Báo cáo Nghiên cứu khả thi (đã duyệt) Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
62	73/NQ-HĐQT	09/8/2022	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 08 năm 2022	100%
63	74/NQ-HĐQT	10/8/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 - 2023	100%
64	76/NQ-HĐQT	17/8/2022	Nghị quyết hợp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 09 năm 2022	100%
65	77/NQ-HĐQT	22/8/2022	Nghị quyết về việc thông qua ban hành lần 3 Quy chế quản lý vốn và Người đại diện của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại công ty con, công ty liên kết	100%
66	78/QĐ-HĐQT	22/8/2022	Quyết định về việc ban hành lần 3 Quy chế quản lý vốn và Người đại diện của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại công ty con, công ty liên kết	100%
67	79/NQ-HĐQT	26/8/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung gói thầu “Cung cấp phần mềm quản lý kiểm kê vật tư thiết	100%

			bị bằng QRCODE tích hợp ERP” vào danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2022	
68	80/NQ-HĐQT	08/9/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục “Ống piezometer đo đường bão hòa thấm trong thân đập Hàm Thuận và Đa Mi” Thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
69	82/NQ-HĐQT	28/9/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 10 năm 2022	100%
70	83/NQ-HĐQT	07/10/2022	Nghị quyết về việc thuê tư vấn lập Báo cáo đánh giá việc chuyển đổi lãi suất phần trả nổi của Thỏa thuận vay ADB cho Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi	100%
71	84/QĐ-HĐQT	12/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp máy móc, thiết bị các loại Thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
72	85/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc	100%
73	86/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục “Cửa van sửa chữa đập tràn Đơn Dương”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022	100%
74	87/QĐ-HĐQT	07/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành toàn bộ Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi	100%
75	88/QĐ-HĐQT	08/11/2022	Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
76	89/NQ-HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua danh mục sử dụng vốn SXKD năm 2023 triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu trong Quý IV năm 2022	100%

77	90/QĐ-HĐQT	11/11/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ Thẩm tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
78	91/NQ-HĐQT	11/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện hạng mục “Xử lý xói ngầm qua hệ thống thoát nước ngầm vai phải đập tràn Đơn Dương”	100%
79	92/NQ-HĐQT	16/11/2022	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính	100%
80	93/NQ-HĐQT	22/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục, phương án kỹ thuật và phương án sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
81	94/NQ-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục “Ống piezometer đo đường bảo hòa thấm trong thân đập Hàm Thuận và Đa Mi”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
82	95/QĐ-HĐQT	23/11/2022	Quyết định về việc ban hành lần 3 Quy chế quản lý tài chính	100%
83	96/QĐ-HĐQT	24/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua ban hành lần 2 Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
84	97/QĐ-HĐQT	29/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt Mô hình tổ chức và hoạt động quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
85	98/QĐ-HĐQT	29/11/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%

86	99/NQ-HĐQT	29/11/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi	100%
87	100/NQ-HĐQT	15/12/2022	Nghị quyết về việc ký kết các hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
88	101/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
89	102/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn	100%
90	103/NQ-HĐQT	22/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng số 39/2022/HĐ-TĐĐHĐ-LDTALB	100%
91	104/NQ-HĐQT	23/12/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật	100%
92	105/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
93	106/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy định quản trị rủi ro tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
94	107/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương bán chứng chỉ năng lượng tái tạo	100%
95	108/NQ-HĐQT	29/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục “Cửa van sửa chữa đập tràn Đơn Dương” Thuộc nguồn vốn mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
96	109/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng số 470/2021/HĐ-TĐĐHĐ-SGBM	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; Website: <https://www.dhd.com.vn>

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đăng Dung	Trưởng ban	30/6/2021	Thạc sỹ kế toán - kiểm toán
2	Ông Hoàng Văn Long	Thành viên	14/6/2017	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Ông Phạm Viết Kỳ	Thành viên	30/6/2021	Kỹ sư điện
4	Ông Đặng Văn Minh	Thành viên	25/5/2022	Kỹ sư điện

Ghi chú: Ông Hoàng Văn Long không còn là thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đăng Dung	4/4	100%	100%	
2	Ông Hoàng Văn Long	2/4	50%	100%	Thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 25/5/2022
3	Ông Phạm Viết Kỳ	4/4	100%	100%	
4	Ông Đặng Văn Minh	2/4	50%	100%	Bắt đầu tham gia BKS từ ngày 25/5/2022

3. Hoạt động giám sát của BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT; giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các Báo cáo tình hình tài chính hằng quý, hằng năm của Công ty.

Nội dung chủ yếu của Ban Kiểm soát tại các cuộc họp của HĐQT gồm:

a) Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua Báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Tổng giám đốc.

b) Kiểm soát thường xuyên và kiểm soát định kỳ tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để BKS thực hiện công tác kiểm tra.

Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đặng Văn Cường	08/6/1967	Kỹ sư điện khí hoá và cung cấp điện	06/7/2022
2	Ông Đỗ Minh Lộc	20/6/1975	Thạc sỹ điện	19/01/2022
3	Ông Nguyễn Đình Chiến	17/8/1974	Thạc sỹ năng lượng	01/01/2018

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Thị Hồng Hà	20/3/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	07/10/2021

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, 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:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đang thực hiện tại Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2022 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 CMND/Thẻ CCCD	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
1	Lê Văn Quang		Chủ tịch HĐQT			25/5/2022			
1.1	Lê Đình Hộ								Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ánh								Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Thuỷ								Vợ
1.4	Lê Hoàng Yến Nhi								Con đẻ
1.5	Lê Hoàng Mai Phương								Con đẻ

1.6	Lê Văn Triều								Anh ruột
1.7	Cao Thị Trà								Chị dâu
1.8	Lê Văn Hưng								Anh ruột
1.9	Mạc Thị Hoa								Chị dâu
1.10	Lê Văn Tín								Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Xuân Trang								Chị dâu
1.12	Lê Văn Tâm								Em ruột
1.13	Đỗ Hoài Như Thụy								Em dâu
1.14	Huỳnh Thị Nghi								Mẹ vợ

2	Đỗ Minh Lộc		Thành viên HĐQT - P.TGD			19/01/2022			
2.1	Đỗ Minh Phúc								Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Diêm								Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Quỳnh Châu								Con đẻ
2.4	Đỗ Minh Quân								Con đẻ
2.5	Đỗ Thị Mỹ Ánh								Chị ruột
2.6	Đỗ Thị Mỹ Ngọc								Em ruột
2.7	Nguyễn Xuân Tường								Em rể
2.8	Đỗ Thị Mỹ Dương								Em ruột
2.9	Nguyễn Xuân Tường								Em rể

2.10	Đỗ Thị Tuyết Minh								Em ruột
2.11	Đỗ Thị Mỹ Phương								Em ruột
2.12	Nguyễn Thanh Huy								Em rể
2.13	Đỗ Minh Hải								Em ruột
3	Đặng Văn Cường		TV HĐQT - TGD			28/02/2022			
3.1	Đỗ Thị Hiếu Tâm								Vợ
3.2	Đặng Ngọc Duy								Con đẻ
3.3	Đặng Phúc Châu								Con đẻ
3.4	Đặng Thị Liên								Chị ruột

3.5	Đặng Thị Kim Anh								Chị ruột
3.6	Đặng Thị Thu Hương								Chị ruột
3.7	Đặng Thị Thu Hồng								Chị ruột
3.8	Đặng Thị Thu Hà								Chị ruột
3.9	Đặng Thị Thu Huệ								Chị ruột
3.10	Đặng Thị Thu Hằng								Em ruột
3.11	Phan Tấn Lương								Em rể
3.12	Đặng Thị Thu Huỳnh								Em ruột
3.13	Đặng Thị Thu Hiếu								Em ruột

3.14	Châu Vĩnh Thanh								Em rể
3.15	Đặng Thị Thu Thảo								Em ruột
3.16	Đỗ Pho								Bố vợ
3.17	Nguyễn Thị Chiêu								Mẹ vợ
4	Nguyễn Đình Chiến		Phó TGD			01/01/2018			
4.1	Nguyễn Ái Quyết								Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Minh Huệ								Mẹ đẻ
4.3	Hồ Thị Kim Nga								Vợ
4.4	Nguyễn Hồ Trình								Con đẻ

4.5	Nguyễn Hồ Thủy Tiên								Con đẻ
4.6	Nguyễn Quốc Thành								Em ruột
4.7	Nguyễn Thị Mai Hương								Em ruột
4.8	Nguyễn Thị Liên Hương								Em ruột
4.9	Trần Thị Thành								Mẹ vợ
5	Phạm Thị Hồng Hà		Kế toán trưởng			7/10/2021			
5.1	Trần Thị Sự								Mẹ
5.2	Nguyễn Ngọc Tuấn								Chồng
5.3	Nguyễn Trọng Tín								Con đẻ

5.4	Nguyễn Trọng Nghĩa								Con đẻ
5.5	Phạm Ngọc Lan								Anh ruột
5.6	Trần Thị Đạm								Chị dâu
5.7	Phạm Thị Hồng Yên								Chị ruột
5.8	Huỳnh Văn Siêm								Anh rể
5.9	Phạm Ngọc Hùng								Anh ruột
5.10	Phạm Thị Siêng								Chị dâu
5.11	Phạm Ngọc Dũng								Anh ruột
5.12	Tiêu Thị Liên								Chị dâu

5.13	Phạm Ngọc Tuấn								Anh ruột
5.14	Đỗ Thị Thanh Xuân								Chị dâu
5.15	Phạm Ngọc Kiệt								Anh ruột
5.16	Trần Thị Sanh Ngà								Chị dâu
5.17	Phạm Văn Thanh								Anh ruột
5.18	Trương Thị Ngọc Thông								Chị dâu
5.19	Phạm Thị Thu								Chị ruột
5.20	Nguyễn Văn Hùng								Anh rể
5.21	Nguyễn Ngọc Hạnh								Bố chồng

5.22	Trần Thị Xuân								Mẹ chồng
6	Nguyễn Đăng Dung		Trưởng BKS			30/6/2021			
6.1	Lê Ánh Nguyệt								Vợ
6.2	Nguyễn Sơn Tùng								Con đẻ
6.3	Nguyễn Hương Ly								Con đẻ
6.4	Lê Xuân Ngọc								Bố vợ
6.5	Tưởng Thị Lan								Mẹ vợ
6.6	Nguyễn Thị Thuyết								Chị ruột
6.7	Nguyễn Thị Liên								Em ruột

6.8	Nguyễn Quang Chánh								Em ruột
6.9	Nguyễn Thị Thu Hà								Em dâu
7	Đặng Văn Minh		Thành viên BKS			25/5/2022			
7.1	Đặng Thành Công								Bố đẻ
7.2	Hồ Thị Thủy								Mẹ đẻ
7.3	Đặng Thị Thanh Tâm								Em gái
7.4	Phan Thị Thúy								Vợ
7.5	Đặng Thị Minh Phương								Con đẻ

7.6	Đặng Minh Đức								Con đẻ
7.7	Phan Văn Bình								Bố vợ
7.8	Cao Thị Thành								Mẹ vợ
8	Phạm Viết Kỳ		Thành viên BKS			30/6/2021			
8.1	Phạm Ngọc Khương								Bô đẻ
8.2	Nguyễn Thị Đại								Me đẻ
8.3	Trần Như Phú								Bô vợ
8.4	Lê Thị Kim Yên								Me vợ

8.5	Trần Thị Bích Liễu								Vợ
8.6	Phạm Thị Quỳnh Như								Con ruột
8.7	Phạm Thị Tu Quyên								Con ruột
8.8	Phạm Thị Vân								Chi ruột
8.9	Trần Văn Tư								Anh rể
8.10	Phạm Thị Năm								Chi ruột
8.11	Đoan Quang Dung								Anh rể
8.12	Phạm Việt Phú								Anh ruột
8.13	Nguyễn Thi Hiền								Chi dâu

8.14	Phạm Việt Lân								Em ruột
8.15	Phạm Việt Chinh								Em ruột
8.13	Nguyễn Thi Lập								Em dâu
9	Trịnh Quang Tiến Phước		Người phụ trách quản trị Công ty			29/5/2018			
9.1	Trịnh Quang Hỷ								Bố đẻ
9.2	Trương Thị Thối								Mẹ đẻ
9.3	Trịnh Kim Phượng								Vợ

9.4	Trịnh Phan Tuấn								Bố vợ
9.5	Nguyễn Thị Thơ								Mẹ vợ
9.6	Trịnh Quang Phước Anh								Con ruột
9.7	Trịnh Quang Phước An								Con ruột
9.8	Trịnh Tiến Lộc								Anh ruột
9.9	Phạm Thị Hồng Hà								Chị dâu
9.10	Trịnh Thị Hoàng Oanh								Chị gái

9.11	Nguyễn Công Thủy			250970261 cấp ngày 19/02/2011 nơi cấp Lâm Đồng	Nguyệt Quế 04-33 khu đô thị Vinhomes phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội				Anh rể
10	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thư ký HĐQT			01/01/2019			
10.1	Nguyễn Ngọc Hạnh								Bố đẻ
10.2	Trần Thị Xuân								Mẹ đẻ
10.3	Phạm Thị Hồng Hà								Vợ
10.4	Nguyễn Trọng Tín								Con ruột

10.5	Nguyễn Trọng Nghĩa								Con ruột
10.6	Nguyễn Ngọc Thi								Em ruột
10.7	Nguyễn Thị Huyền Diệu								Em dâu
10.8	Nguyễn Ngọc Ty								Em ruột
10.9	Trương Thị Trân Châu								Em dâu
10.10	Nguyễn Thị Ngọc Hân								Em ruột
10.11	Phạm Duy Huy								Em rể
10.12	Nguyễn Ngọc Hậu								Em ruột

10.1 3	Lê Thị Ánh Tuyết								Em dâu
10.1 4	Trần Thị Sự								Mẹ vợ

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:

Hợp đồng giữa Công ty với Công ty con là Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha:

- Hợp đồng hỗ trợ vận hành Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2022, giá trị sau thuế là 483.145.484 đồng, nghiệm thu quyết toán ngày 30/12/2022.

- Hợp đồng cho thuê Văn phòng làm việc tại khu nhà trực vận hành và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Đa Nhim năm 2022, giá trị sau thuế là 52.800.000 đồng, nghiệm thu quyết toán ngày 30/12/2022.

- Hợp đồng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố hệ thống thiết bị cho Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1 và 2 năm 2022, giá trị sau thuế là 498.818.090 đồng, nghiệm thu quyết toán ngày 30/12/2022.

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 phát sinh

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

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

Không phát sinh.

b) 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

Không có.

c) 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 và người quản lý khác

Không có

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Không phát sinh.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- TCKT;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang