

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021

Kính gửi:

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

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: 02633.728171; Fax: 02633.866457; Email: trusochein@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: Công ty không có Ban 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	110/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2021	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) - Đầu tư năm 2020 và kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua tiền lương thù lao thực hiện năm 2020 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và BKS. - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty. - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Ngô Thế Long và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Thu Trang. - Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Đăng Dung trúng cử Trưởng Ban kiểm soát, ông Phạm Viết Kỳ trúng cử thành viên Ban Kiểm soát.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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 Nguyễn Trọng Oánh	Chủ tịch	14/6/2017	
2	Ông Lê Văn Quang	Thành viên	14/6/2017	
3	Ông Đỗ Minh Lộc	Thành viên	14/6/2017	

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 Nguyễn Trọng Oánh	4/4	100%	
2	Ông Lê Văn Quang	4/4	100%	

3	Ông Đỗ Minh Lộc	4/4	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, Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT. Tại các buổi họp HĐQT hàng quý, Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại và kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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	6/NQ-HĐQT	11/01/2021	Chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1	100%
2	8/NQ-HĐQT	14/01/2021	Chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1 (Thay thế cho Nghị quyết số 6).	100%
3	9/QĐ-HĐQT	19/01/2021	Ban hành lần 4 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.	100%
4	10/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Phê duyệt chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.	100%
5	14/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua định mức chi tiết sửa chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi.	100%
6	15/QĐ-HĐQT	02/02/2021	Hủy thầu và phương án lựa chọn nhà thầu tiếp theo Gói thầu: Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Hàm Thuận.	100%
7	16/QĐ-HĐQT	03/02/2021	Ban hành bộ định mức chi tiết sửa chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi.	100%

8	17/QĐ-TĐĐHĐ	04/02/2021	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán “Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021”.	100%
9	20/QĐ-HĐQT	18/02/2021	Thành lập Tổ thẩm định khối lượng, dự toán công tác thử nghiệm hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ tổ máy H5 công suất 80MW theo yêu cầu tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.	100%
10	22/NQ-HĐQT	24/02/2021	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán “Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021”.	100%
11	24/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.	100%
12	28/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua khối lượng, dự toán công tác thử nghiệm hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ tổ máy H5 Đa Nhim công suất 80MW.	100%
13	37/QĐ-HĐQT	15/3/2021	Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
14	44/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Kiện toàn tổ chức và nhân sự của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.	100%
15	47/ NQ-HĐQT	01/4/2021	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.	100%
16	52/ NQ-HĐQT	06/4/2021	Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 1 năm 2021.	100%
17	56/ NQ-HĐQT	23/4/2021	Phê duyệt bổ sung giá trị dự phòng cho Dự toán gói thầu 12 - (DNEC1): Giám sát thi công xây lắp và thông qua Phụ lục số 5 của Hợp đồng số 222/TDDHD-NK&PECC3&NKV ngày 08/7/2015.	100%
18	57/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%

19	61/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2020.	100%
20	62/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2020.	100%
21	64/NQ-HĐQT	04/5/2021	Thông qua Hồ sơ mời thầu “Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021”.	100%
22	65/NQ-HĐQT	10/5/2021	Nâng bậc lương đối với chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.	100%
23	67/NQ-HĐQT	11/5/2021	Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.	100%
24	68/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua Phụ lục số 8 của Hợp đồng số 353/DHD-MC, GPIL and AHF ngày 21/11/2016, 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%
25	69/NQ-HĐQT	16/5/2021	Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 bổ sung của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.	100%
26	70/NQ-HĐQT	18/5/2021	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha.	100%
27	77/NQ-HĐQT	28/5/2021	Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
28	78/ NQ-HĐQT	02/6/2021	Thông qua Hồ sơ mời thầu và Dự toán Các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.	100%
29	81/QĐ-HĐQT	07/6/2021	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động.	100%
30	85/NQ-HĐQT	08/6/2021	Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 2 năm 2021.	100%

31	98/QĐ-HĐQT	09/6/2021	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026.	100%
32	100/NQ-HĐQT	11/6/2021	Thông qua Hồ sơ mời thầu hiệu chỉnh Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi” và gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều tốc các tổ máy Sông Pha”, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.	100%
33	102/NQ-HĐQT	16/6/2021	Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong phong trào thi đua hoàn thành Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim.	100%
34	104/QĐ-HĐQT	16/6/2021	Quyết định ban hành quy định làm việc của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.	100%
35	111/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua Hồ sơ mời thầu hiệu chỉnh Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021.	100%
36	112/QĐ-HĐQT	02/7/2021	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần 3	100%
37	113/QĐ-HĐQT	02/7/2021	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
38	114/NQ-HĐQT	01/7/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ trong Công ty (ông Ngô Thế Long)	100%
39	116/NQ-HĐQT	06/7/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 đợt cuối	100%
40	123/NQ-HĐQT	13/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm phân phối và rơ le bảo vệ thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
41	124/NQ-HĐQT	13/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua Hồ sơ mời thầu và Dự toán hiệu chỉnh Gói thầu số 1: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà	100%

			máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021	
42	125/QĐ-HĐQT	15/7/2021	Quyết định về kế hoạch luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026	100%
43	126/QĐ-HĐQT	15/7/2021	Quyết định xếp lương đối với ông Phạm Việt Kỳ - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách	100%
44	135/NQ-HĐQT	21/7/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh đối với nhân sự thuộc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật	100%
45	137/NQ-HĐQT	27/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua ban hành lần 2 Quy chế phân phối lương sản xuất điện	100%
46	140/QĐ-HĐQT	28/7/2021	Quyết định về việc ban hành ban hành lần 2 Quy chế phân phối lương sản xuất điện	100%
47	140.1/NQ-HĐQT	28/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua chương trình thí nghiệm chạy thử và vận hành khai thác tổ máy H5 - 80MW Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
48	142/NQ-HĐQT	03/8/2021	Nghị quyết về việc thông qua sử dụng vốn Chủ đầu tư để thanh toán cho nhà thầu, gia hạn thời gian giải ngân và hiệu chỉnh một số nội dung của Hiệp định vay vốn số VN13-P1 ngày 28/02/2014 Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.	100%
49	143/NQ-HĐQT	06/8/2021	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp các loại máy đo, thiết bị thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021.	100%
50	152/NQ-HĐQT	23/8/2021	Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021	100%

51	156/NQ-HĐQT	25/8/2021	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 năm 2021	100%
52	159/NQ-HĐQT	31/8/2021	Nghị quyết về việc thông qua định mức vật tư thiết bị dự phòng các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi	100%
53	160/NQ-HĐQT	01/9/2021	Nghị quyết về việc thông qua danh mục sửa chữa lớn thiết bị, công trình năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
54	161/NQ-HĐQT	06/9/2021	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 10 của Hợp đồng số 368/DHD-CC47	100%
55	162/NQ-HĐQT	06/9/2021	Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021	100%
56	163/NQ-HĐQT	08/9/2021	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều thế các tổ máy Sông Pha thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021	100%
57	181/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
58	183/NQ-HĐQT	07/10/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty năm 2021	100%
59	185/NQ-HĐQT	13/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021	100%
60	187/QĐ-HĐQT	20/10/2021	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 12/DHD-NARIME-COMA	100%
61	188/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Quyết định về việc dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 12/DHD-	100%

			NARIME-COMA đề thi công gói thầu số 12.02-(DNE-D2): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	
62	191/NQ-HĐQT	28/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin lần 02	100%
63	192/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin lần 02	100%
64	193/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi	100%
65	195/NQ-TĐĐHĐ	05/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi	100%
66	196/NQ-TĐĐHĐ	05/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua đơn giá nhân công sửa chữa lớn tự làm	100%
67	199/NQ-HĐQT	10/11/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp lần 4 năm 2021	100%
68	200/NQ-HĐQT	11/11/2021	Nghị quyết thông qua chủ trương về công tác cán bộ	100%
69	203/NQ-HĐQT	15/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 4 của Hợp đồng số 12/DHD-NARIME&COMA ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công của gói thầu 12.02 - (DNE-D2): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công	100%
70	204/NQ-TĐĐHĐ	17/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 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%
71	206/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định khối lượng bổ sung hợp lý và dự toán chi phí Tư vấn giám sát (tháng 2 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021) để thực hiện Gói thầu 12.00 - (DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp Dự án	100%

			mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	
72	208/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
73	209/NQ-HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha (thay thế Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021)	100%
74	211/NQ-HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt khối lượng bổ sung hợp lý, dự toán chi phí Tư vấn giám sát (tháng 02 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021) và thông qua Phụ lục số 6 của Hợp đồng số 222/TDDHD-NK&PECC3&NKV ngày 08 tháng 7 năm 2015 để thực hiện Gói thầu 12 - (DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
75	1323/NQ-HĐQT	30/12/2021	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

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 Ngô Thế Long	-	30/6/2021	Cử nhân tài chính
5	Bà Bùi Thị Thu Trang	-	30/6/2021	Thạc sỹ Kế toán

Ghi chú: Ông Ngô Thế Long và bà Bùi Thị Thu Trang thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 30/6/2021.

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	2/3	66,66%	100%	Tham gia BKS từ ngày 30/6/2021
2	Ông Hoàng Văn Long	3/3	100%	100%	
3	Ông Phạm Viết Kỳ	2/3	66,66%	100%	Tham gia BKS từ ngày 30/6/2021
4	Ông Ngô Thế Long	1/3	33,33%	100%	Thôi nhiệm vụ BKS từ ngày 30/6/2021
5	Bà Bùi Thị Thu Trang	1/3	33,33%	100%	Thôi nhiệm vụ BKS từ ngày 30/6/2021

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) Bầu cử Trưởng Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- c) Kiểm soát 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 Lê Văn Quang	18/4/1968	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	10/7/2017
2	Ông Đỗ Minh Lộc	20/6/1975	Thạc sỹ điện	15/01/2017
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	06/10/2021

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, Giám đốc (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 2021, 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 2021 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 căn cước công dân	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	Nguyễn Trọng Oánh		Chủ tịch HĐQT			14/6/2017			
1.1	Nguyễn Thị Minh Lương								Mẹ
1.2	Võ Thuý Hằng								Vợ
1.3	Nguyễn Trọng Anh			Còn nhỏ					Con ruột

1.4	Nguyễn Việt Anh								Con ruột
1.5	Nguyễn Nhật Anh								Con ruột
1.6	Nguyễn Trọng Trường								Em ruột
1.7	Nguyễn Minh Trâm								Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Hạnh								Em dâu
1.9	Trần Quốc Hải								Em rể
1.10	Trần Thanh Thúy								Mẹ vợ
1.11	Võ Thúy Nga								Em vợ

					Phú Nhuận, TP.HCM				
2	Lê Văn Quang		Thành viên HDQT			14/6/2017			
2.1	Lê Đình Hộ								Bố
2.2	Nguyễn Thị Ánh								Mẹ
2.3	Lê Thị Thủy								Vợ
2.4	Lê Hoàng Yến Nhi								Con ruột
2.5	Lê Hoàng Mai Phương								Con ruột

2.6	Lê Văn Triều								Anh ruột
2.7	Lê Văn Hưng								Anh ruột
2.8	Lê Văn Tín								Anh ruột
2.9	Lê Văn Tâm								Em ruột
2.10	Huỳnh Thị Nghị								Mẹ vợ
2.11	Cao Thị Trà								Chị dâu
2.12	Mạc Thị Hoa								Chị dâu
2.13	Nguyễn Thị Xuân Trang								Chị dâu
2.14	Đỗ Hoài Như Thụy								Em dâu

3	Đỗ Minh Lộc		Thành viên HĐQT			14/6/2017			
3.1	Đỗ Minh Phúc								Bố
3.2	Nguyễn Thị Diêm								Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Hằng								Vợ
3.4	Đỗ Quỳnh Châu								Con ruột
3.5	Đỗ Minh Quân								Con ruột

3.6	Đỗ Thị Mỹ Anh								Chị ruột
3.7	Đỗ Thị Mỹ Ngọc								Em ruột
3.8	Đỗ Thị Mỹ Dương								Em ruột
3.9	Đỗ Thị Tuyết Minh								Em ruột
3.10	Đỗ Thị Mỹ Phương								Em ruột
3.11	Đỗ Minh Hải								Em ruột
3.12	Nguyễn Xuân Sáu								Bố vợ
3.13	Nguyễn Thị Hòa								Mẹ vợ

3.14	Nguyễn Thị Thúy								Chị vợ
3.15	Nguyễn Thị Trang								Em vợ
3.16	Nguyễn Xuân Tường								Em rể
3.17	Nguyễn Xuân Tường								Em rể
3.18	Nguyễn Thanh Huy								Em rể
4	Nguyễn Đình Chiến		Phó TGD			01/01/2018			
4.1	Nguyễn Ái Quyết								Bố
4.2	Nguyễn Thị Minh Huệ								Mẹ
4.3	Hồ Thị Kim Nga								Vợ

4.4	Nguyễn Hồ Trình								Con ruột
4.5	Nguyễn Hồ Thủy Tiên								Con ruột
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
4.10	Hồ Thị Kim Phương								Chị vợ

4.11	Hồ Trần Ngọc								Anh vợ
4.12	Hồ Thị Thúy Hằng								Em vợ
4.13	Hồ Thị Xuân Thu								Em vợ
5	Phạm Thị Hồng Hà		Kế toán trưởng			16/11/2006			
5.1	Trần Thị SỰ								Mẹ
5.2	Nguyễn Ngọc Tuấn								Chồng
5.3	Nguyễn Trọng Tín	TK số 0001165612 tại VNDirect							Con ruột

5.4	Nguyễn Trọng Nghĩa								Con ruột
5.5	Phạm Ngọc Lan								Anh ruột
5.6	Phạm Thị Hồng Yến								Chị ruột
5.7	Phạm Ngọc Hùng								Anh ruột
5.8	Phạm Ngọc Dũng								Anh ruột
5.9	Phạm Ngọc Tuấn								Anh ruột

5.10	Phạm Ngọc Kiệt								Anh ruột
5.11	Phạm Văn Thanh								Anh ruột
5.12	Phạm Thị Thu								Chị ruột
5.13	Nguyễn Ngọc Hạnh								Bố chồng
5.14	Trần Thị Xuân								Mẹ chồng
5.15	Nguyễn Ngọc Thi								Em chồng

5.16	Nguyễn Ngọc Ty								Em chồng
5.17	Nguyễn Thị Ngọc Hân								Em chồng
5.18	Nguyễn Ngọc Hậu								Em chồng
5.19	Trần Thị Đạm								Chị dâu
5.20	Huỳnh Văn Siêm								Anh rể
5.21	Phạm Thị Siêng								Chị dâu

5.22	Tiêu Thị Liên								Chị dâu
5.23	Đỗ Thị Thanh Xuân								Chị dâu
5.24	Trần Thị Sanh Ngà								Chị dâu
5.25	Trương Thị Ngọc Thông								Chị dâu
5.26	Nguyễn Văn Hùng								Anh rể
6	Nguyễn Đăng Dung		Trưởng BKS			30/6/2021			
6.1	Lê Ánh Nguyệt								Vợ

6.2	Nguyễn Sơn Tùng								Con ruột
6.3	Nguyễn Phương Ly								Con ruột
6.4	Lê Xuân Ngọc								Bố vợ
6.5	Tường Thị Lan								Mẹ vợ
6.6	Lê Thị Thanh Nhân								Em vợ
6.7	Nguyễn Thị Thuyết								Chị ruột
6.8	Nguyễn Thị Thúy Liên								Em ruột
6.9	Nguyễn Quang Chánh								Em ruột
7	Hoàng Văn Long		Thành viên BKS			14/6/2017			

7.1	Hoàng Phó Quyết								Bố
7.2	Phạm Thị Khanh								Mẹ
7.3	Cao Thị Hòa								Vợ
7.4	Hoàng Ngọc Bảo Châu								Con ruột
7.5	Hoàng Bảo Nam								Con ruột

7.6	Hoàng Trọng Tùng								Em ruột
7.7	Cao Văn Biên								Bố vợ
7.8	Nguyễn Thị Hiên								Mẹ vợ
7.9	Cao Tiến Văn								Em vợ
8	Phạm Viết Kỳ								

8.1	Phạm Ngọc Khương								Bố
8.2	Nguyễn Thị Đãi								Mẹ
8.3	Trần Như Phú								Bố vợ
8.4	Lê Thị Kim Yến								Mẹ vợ
8.5	Trần Thị Bích Liễu								Vợ
8.6	Phạm Thị Quỳnh Như								Con ruột
8.7	Phạm Thị Tú Quyên								Con ruột
8.8	Phạm Thị Vân								Chị ruột

8.9	Phạm Thị Năm								Chị ruột
8.10	Phạm Viết Phú								Anh ruột
8.11	Phạm Viết Lân								Em ruột
8.12	Phạm Viết Chính								Em ruột
8.13	Nguyễn Thị Hiền								Chị dâu
8.14	Nguyễn Thị Lập								Em dâu
8.15	Đoàn Quang Dũng								Anh rể
8.16	Trần Văn Tứ								Anh rể
8.17	Trần Như Anh								Em vợ

8.18	Trần Như Tú								Em vợ
9	Trịnh Quang Tiến Phước		Người phụ trách quản trị Công ty			29/5/2018			
9.1	Trịnh Quang Hỷ								Bố
9.2	Trương Thị Thới								Mẹ
9.3	Trịnh Kim Phượng								Vợ
9.4	Trịnh Phan Tuấn								Bố vợ
9.5	Nguyễn Thị Thơ								Mẹ vợ

9.6	Trịnh Phan Tuân								Em vợ
9.7	Trịnh Quang Phước Anh								Con ruột
9.8	Trịnh Quang Phước An								Con ruột
9.9	Trịnh Tiên Lộc								Anh ruột
9.10	Phạm Thị Hồng Hà								Chị dâu
9.11	Trịnh Thị Hoàng Oanh								Chị gái

9.12	Nguyễn Công Thủy								Anh rể
10	Nguyễn Ngọc Tuấn		Thư ký Công ty			28/12/2018			
10.1	Nguyễn Ngọc Hạnh								Bố
10.2	Trần Thị Xuân								Mẹ
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 Thị								Em ruột
10.7	Nguyễn Ngọc Ty								Em ruột
10.8	Nguyễn Thị Ngọc Hân								Em ruột
10.9	Nguyễn Ngọc Hậu								Em ruột

10.10	Nguyễn Thị Huyền Diệu								Em dâu
10.11	Trương Thị Trân Châu								Em dâu
10.12	Phạm Duy Huy								Em rể
10.13	Lê Thị Ánh Tuyết								Em dâu
10.14	Trần Thị SỰ								Mẹ vợ

10.15	Phạm Ngọc Lan								Anh vợ
10.16	Phạm Thị Hồng Yên								Chị vợ
10.17	Phạm Ngọc Hùng								Anh vợ
10.18	Phạm Ngọc Dũng								Anh vợ
10.19	Phạm Ngọc Tuấn								Anh vợ
10.20	Phạm Ngọc Kiệt								Anh vợ
10.21	Phạm Văn Thanh								Anh vợ

10.22	Phạm Thị Thu								Chị 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: Không phát sinh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, Giám đốc (Tổng giám đốc) 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).

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

- Hợp đồng cung cấp thông tin vận hành năm 2021 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, 266.101.000 đồng, nghiệm thu quyết toán ngày 24/12/2021.

- Hợp đồng hỗ trợ vận hành Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2021, số tiền 446.688.000 đồng, nghiệm thu quyết toán ngày 24/12/2021.

- 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 2021, số tiền 459.074.000 đồng, nghiệm thu quyết toán ngày 24/12/2021.

b) Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- HĐQT;
- BKS;
- TCKT;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Oánh