TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

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

Số: /BC-TĐĐHĐ

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2024

Dự thảo BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về tình hình quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết thúc năm 2023, Công ty đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.884,28	3.099,98	107,5
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.860,49	3.077,39	107,6
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.263.379	2.431.740	107,5
4	Tổng chi phí	Tr.đ	1.191.093	1.062.973	89,2
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.072.286	1.368.767	127,6
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	857.829	1.109.931	129,4
7	Cổ tức	%	20	28	140,0

2. Tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được triển khai thực hiện và đạt được kết quả tốt theo các mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023, trong đó lợi nhuận sau thuế đạt 1.109,9 tỷ đồng, tương đương 129,4% so với kế hoạch năm.

- Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua đã được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, bao gồm: tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch tiền lương năm 2023 của người quản lý; tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát; phân phối lợi nhuận năm 2022, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT, ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tổ chức lấy ý cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023.

HĐQT duy trì các cuộc họp thường kỳ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định theo quy chế làm việc của HĐQT, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp và 116 lượt lấy phiếu ý kiến để thông qua các nội dung do Ban Tổng giám đốc trình liên quan đến công tác điều hành, sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. HĐQT đã ký ban hành 138 Nghị quyết/Quyết định, trong đó:

- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua cuộc họp: 22;

- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: 116

Chi tiết nội dung các Nghị quyết, Quyết định ban hành trong năm 2023 theo Phụ lục đính kèm.

4. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và người quản lý (Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng)

Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao, Chủ tịch HĐQT được hưởng tiền lương chuyên trách HĐQT, các thành viên còn lại của HĐQT hưởng lương của người quản lý. Tiền lương thực hiện của HĐQT và người quản lý năm 2023 cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số người	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
I	**Hội đồng quản trị**				

1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	01	1.048.980.576	1.149.029.000	109,5
II	**Người quản lý**				
1	Tiền lương Tổng giám đốc	01	1.009.250.736	1.105.560.000	109,5
3	Tiền lương Phó Tổng giám đốc	02	1.796.982.912	1.967.809.000	109,5
4	Tiền lương Kế toán trưởng	01	823.246.896	901.343.000	109,5
	Tổng cộng		**4.678.461.120**	**5.123.741.000**	109,5

Các chi phí hoạt động khác của HĐQT tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định chi tiêu nội bộ của Công ty.

5. Các giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2023, Công ty không phát sinh các giao dịch trên.

6. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo củaTổng giám đốc.

Thông qua các hoạt động giám sát, HĐQT nhận thấy:

- Trong năm 2023, Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo kịp thời.,
- Duy trì tốt lịch họp hàng tháng để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh các giải pháp trong công tác quản lý điều hành một cách linh hoạt.
- Với những kết quả đạt được về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, v.v. HĐQT đánh gia cao công tác điều hành của Tổng giám đốc trong năm 2023.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, HĐQT đã ban hành Chương trình làm việc năm 2024 của Hội đồng quản trị nhằm cụ thể hóa các mặt công tác trong năm 2024. Năm 2024, HĐQT sẽ tập trung vào các vấn đề sau:

- Công tác sản xuất kinh doanh: Chỉ đạo triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trên cơ sở đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và đạt hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và đảm bảo cổ tức theo kế hoạch đề ra.

- Công tác đầu tư: Chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc quyết toán hoàn thành Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim và thực hiện các bước để triển khai Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim giai đoạn 2.

- Công tác tổ chức, lao động và tiền lương: Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến việc xây dựng định biên và sắp xếp lại lao động, quy chế phân phối lương sản xuất điện.

- Công tác quản trị nội bộ: Chỉ đạo rà soát, hiệu chỉnh các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Quang

Phụ lục

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	01/01/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2023	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 1 năm 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	11/01/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1	100%
4	04/NQ-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2022 đợt 1 cho Tổng công ty Phát điện 1	100%
5	05/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
6	06/QĐ-HĐQT	12/01/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
7	07/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết về việc ký kết các hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
8	08/QĐ-HĐQT	18/01/2023	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 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%
9	11/NQ-HĐQT	30/01/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất 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 2022	100%
10	12/QĐ-HĐQT	31/01/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán và đấu thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
11	13/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	14/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2022 đợt 2 cho Tổng công ty Phát điện 1	100%
13	15/QĐ-HĐQT	20/02/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định phương án kỹ thuật, dự toán và đấu thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
14	16/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2022	100%
15	17/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2022	100%
16	18/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 hiệu chỉnh Hạng mục Tổ máy H1 Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận	100%
17	19/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 - Đợt 1	100%
18	20/NQ-HĐQT	01/03/2023	Nghị quyết về việc Phê duyệt dự toán gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt Bộ cơ cấu truyền động và sửa chữa Hợp bộ máy cắt đầu cực Hàm Thuận" thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
19	21/NQ-HĐQT	07/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 - Đợt 2	100%
20	22/QĐ-HĐQT	09/03/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
21	23/QĐ-HĐQT	10/03/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
22	24/NQ-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2023 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	25/NQ-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
24	26/NQ-HĐQT	10/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 8: Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2025, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022	100%
25	27/NQ-HĐQT	13/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt Bộ cơ cấu truyền động và sửa chữa Hợp bộ máy cắt đầu cực Hàm Thuận" thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
26	28/QĐ-HĐQT	16/03/2023	Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm soát tuân thủ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
27	29/NQ-HĐQT	17/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Danh mục rủi ro trọng yếu năm 2023 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
28	30/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người quản lý và người lao động	100%
29	31/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8: "Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
30	32/NQ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán công tác khảo sát và thiết kế hạng mục "Xử lý xói ngầm qua hệ thống thoát nước ngầm vai phải đập tràn Đơn Dương"	100%
31	33/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H4, H5 Sông Pha", thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
32	34/NQ-HĐQT	03/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp, lắp đặt	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi"	
33	35/NQ-HĐQT	03/4/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện "Xử lý sự cố Máy biến áp 2T Nhà máy Thủy điện Đa Mi"	100%
34	36/NQ-HĐQT	04/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: "Trung tâm OCC - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm điều khiển OCC, hệ thống mạng bảo mật hệ thống điều khiển và thị trường điện", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
35	37/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
36	38/NQ-HĐQT	07/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 - Đợt 3	100%
37	40/NQ-HĐQT	07/4/2023	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp quý 2 năm 2023	100%
38	41/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán gói thầu "Đường vận hành đi đập tràn Hàm Thuận", thuộc danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
39	42/QĐ-HĐQT	11/4/2023	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
40	43/NQ-HĐQT	11/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán gói thầu "Mái thượng lưu vai trái đập tràn Đơn Dương", thuộc danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
41	45/NQ-HĐQT	15/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và Dự toán gói thầu "Sửa chữa MBA T2 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi"	100%
42	46/NQ-HĐQT	15/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa MBA T2 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi"	100%
43	47/NQ-HĐQT	17/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa MBA T2 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi"	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
44	48/NQ-HĐQT	20/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H4, H5 Sông Pha", thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
45	49/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán gói thầu "Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2023	100%
46	50/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu "Đường vận hành đi đập tràn Hàm Thuận" thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
47	51/NQ-HĐQT	26/4/2023	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
48	53/NQ-HĐQT	04/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 8: "Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
49	54/NQ-HĐQT	04/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-Hồ sơ mời thầu gói thầu: "Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại"	100%
50	55/NQ-HĐQT	07/5/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022	100%
51	56/NQ-HĐQT	10/5/2023	Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo cáo tài chính năm 2023	100%
52	57/NQ-HĐQT	12/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán gói thầu số 1: "Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
53	58/NQ-HĐQT	12/5/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương trả nợ trước hạn phần vay theo lãi suất thả nổi của Thỏa thuận vay ADB - Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi	100%
54	59/NQ-HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết về việc trích lập và chi trả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty cổ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi năm 2022	
55	60/NQ-HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
56	61/NQ-HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha (HSC)	100%
57	62/NQ-HĐQT	17/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: "Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
58	63/NQ-HĐQT	23/5/2023	Nghị quyết phê duyệt chi trả trước cổ tức năm 2022 đợt 3 cho Tổng công ty Phát điện 1	100%
59	64/NQ-HĐQT	25/5/2023	Nghị quyết phê duyệt trích lập và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023	100%
60	65/NQ-HĐQT	30/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5: "Trung tâm OCC - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm điều khiển OCC, hệ thống mạng bảo mật hệ thống điều khiển và thị trường điện", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
61	66/NQ-HĐQT	30/5/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu "Mái thượng lưu vai trái đập tràn Đơn Dương" thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
62	67/NQ-HĐQT	31/5/2023	Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
63	68/NQ-HĐQT	13/6/2023	Nghị quyết phê duyệt chi trả trước cổ tức năm 2022 đợt cuối cho Tổng công ty Phát điện 1	100%
64	69/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi	100%
65	70/NQ-HĐQT	23/6/2023	Nghị quyết thông qua chủ trương về việc bổ nhiệm lại cán bộ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
66	71/NQ-HĐQT	26/6/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H4, H5 Sông Pha", thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
67	72/NQ-HĐQT	26/6/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 8 "Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
68	73/NQ-HĐQT	27/6/2023	Nghị quyết Về việc phê duyệt hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 8 "Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
69	74/NQ-HĐQT	28/6/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án kỹ thuật và Dự toán gói thầu "Đường vận hành đi đập tràn Hàm Thuận", thuộc danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
70	75/NQ-HĐQT	03/7/2023	Nghị quyết về việc cập nhật kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2023	100%
71	76/QĐ-HĐQT	03/7/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ	100%
72	77/NQ-HĐQT	03/7/2023	Nghị quyết phê duyệt hủy thầu và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
73	78/NQ-HĐQT	05/7/2023	Nghị quyết phê duyệt sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh chi hỗ trợ các địa phương năm 2023	100%
74	79/NQ-HĐQT	05/7/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Đường vận hành đi đập tràn Hàm Thuận", thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
75	80/NQ-HĐQT	05/7/2023	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục hợp đồng cho vay lại Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
76	81/NQ-HĐQT	07/7/2023	Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp quý 3 năm 2023	100%
77	82/NQ-HĐQT	07/7/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu "Mái thượng lưu vai trái đập tràn Đơn Dương", thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
78	84/NQ-HĐQT	17/7/2023	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý chi tiêu nội bộ	100%
79	85/NQ-HĐQT	17/7/2023	Nghị quyết về việc thông qua nội dung Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, Dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
80	86/NQ-HĐQT	19/7/2023	Nghị quyết thông qua chủ trương kiện toàn mô hình tổ chức Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
81	87/NQ-HĐQT	21/7/2023	Nghị quyết phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024	100%
82	88/QĐ-HĐQT	25/7/2023	Quyết định về việc đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
83	89/NQ-HĐQT	27/7/2023	Nghị quyết phê duyệt kiện toàn cơ cấu nhân sự trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đến năm 2025	100%
84	90/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H4, H5 Sông Pha", thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023	100%
85	91/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết Phê duyệt kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gói thầu số 1: "Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%
86	92/NQ-HĐQT	31/7/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch điều động, bổ nhiệm cán bộ sau khi kiện toàn mô hình tổ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chức Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận -Đa Mi năm 2023	
87	93/QĐ-HĐQT	31/7/2023	Quyết định về việc sáp nhập Phòng Tư vấn và Thiết kế vào Phòng Tổng hợp thuộc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa	100%
88	94/QĐ-HĐQT	31/7/2023	Quyết định về việc giải thể Phòng Vận hành Thị trường điện	100%
89	95/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuậtgói thầu số 5: "Trung tâm OCC - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm điều khiển OCC, hệ thống mạng bảo mật hệ thống điều khiển và thị trường điện", thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển 2022-2023	100%
90	96/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết Thông qua chủ trương mua sắm "Sứ cao thế Bushing 230kV Máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận" sử dụng vốn SXKD năm 2023	100%
91	97/NQ-HĐQT	10/8/2023	Nghị quyết Về việc thông qua Dự thảo hợp đồng thực hiện gói thầu "Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện" thuộc Dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy phát điện - Nhà máy Thủy điện Thác Bà	100%
92	98/NQ-HĐQT	14/8/2023	Nghị quyết Phê duyệt kiện toàn cơ cấu nhân sự trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đến năm 2025	100%
93	99/NQ-HĐQT	21/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị điều tốc, điều khiển van chính tổ máy H1, H2, H3 Sông Pha	100%
94	100/QĐ-HĐQT	22/8/2023	Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ	100%
95	101/NQ-HĐQT	25/8/2023	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
96	102/NQ-HĐQT	25/8/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầuvà E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: "Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
97	103/NQ-HĐQT	29/8/2023	Nghị quyết về việc áp dụng Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim -Hàm Thuận - Đa Mi	100%
98	104/NQ-HĐQT	29/8/2023	Nghị quyết về việc áp dụngQuy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt NamtạiCông ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Minăm 2023 (lần 01)	100%
99	105/NQ-HĐQT	29/8/2023	Nghị quyết Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
100	106/NQ-HĐQT	30/8/2023	Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn thông tin Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
101	107/NQ-HĐQT	06/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị điều tốc, điều khiển van chính tổ máy H1, H2, H3 Sông Pha	100%
102	108/NQ-HĐQT	06/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toánvà Kế hoạch lựa chọn nhà thầuGói thầu: Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2023	100%
103	109/NQ-HĐQT	08/9/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện xử lý sạt lở mái taluy âm đường vận hành công trình Hàm Thuận - Đa Mi	100%
104	110/NQ-HĐQT	20/9/2023	Nghị quyết về việc xem xét, lựa chọn tổ chức cấp tín dụng thay thế khoản vay của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) cho dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 2 và Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW)	100%
105	111/NQ-HĐQT	22/9/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu: "Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại"	100%
106	112/NQ-HĐQT	29/9/2023	Nghị quyết phê duyệt hủy thầu gói thầu số 5: "Trung tâm OCC - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm điều khiển OCC, hệ thống mạng bảo mật hệ thống điều khiển và thị trường điện", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
107	113/NQ-HĐQT	02/10/2023	Nghị quyết về việc biểu quyết lựa chọn tổ chức cấp tín dụng thay thế khoản vay của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) cho dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 2 và Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW)	100%
108	114/NQ-HĐQT	06/10/2023	Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp quý IV năm 2023	100%
109	115/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện Tư vấn khảo sát, lập Phương án kỹ thuật và Dự toán xử lý khiếm khuyết bề mặt đập chính Hàm Thuận	100%
110	116/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương phát hành bảo lãnh ngân hàng cho nghĩa vụ thanh toán đợt 19 Gói thầu số 12-(DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
111	117/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch kiện toàn công tác cán bộ năm 2023	100%
112	119/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
113	120/NQ-HĐQT	19/10/2023	Nghị quyết phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại", thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2023	100%
114	121/NQ-HĐQT	24/10/2023	Nghị quyết về việc lựa chọn tổ chức cấp tín dụng thay thế khoản vay của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) cho dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 2 và Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW)	100%
115	122/QĐ-HĐQT	25/10/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
116	123/NQ-HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết thông qua phương án và lộ trình sắp xếp lao động của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đến năm 2025	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
117	124/NQ-HĐQT	26/10/2023	Nghị quyết thông qua danh mục các gói thầu sử dụng vốn SXKD năm 2024 triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu trong Quý IV năm 2023	100%
118	125/NQ-HĐQT	26/10/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị điều tốc, điều khiển van chính tổ máy H1, H2, H3 Sông Pha	100%
119	126/NQ-HĐQT	6/11/2023	Nghị quyết phê duyệt sử dụng nguồn vốn SXKD chi hỗ trợ bổ sung các địa phương năm 2023	100%
120	127/NQ-HĐQT	23/11/2023	Nghị quyết phê duyệt danh mục Rủi ro trọng yếu năm 2024	100%
121	128/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền	100%
122	129/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh mức cổ tức năm 2023	100%
123	130/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023	100%
124	131/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết phê duyệt đơn giá nhân công sửa chữa tự làm	100%
125	132/NQ-HĐQT	28/11/2023	Nghị quyết về việc thông qua sản lượng điện hợp đồng (Qc) các nhà máy điện trong tháng 12/2023	100%
126	133/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện tư vấn lập hồ sơ thiết kế và dự toán bổ sung Hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu vực nhà máy thủy điện Đa Nhim - Sông Pha	100%
127	134/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết về việc hiệu chỉnh kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2023	100%
128	135/NQ-HĐQT	07/12/2023	Nghị quyết thông qua chủ trương kiện toàn các chức danh cán bộ quản lý phòng, phân xưởng trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
129	136/NQ-HĐQT	08/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua Dự thảo hợp đồng sửa đổi bổ sung số 12 của Hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - Sông Pha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
130	137/NQ-HĐQT	08/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo cập nhật, điều chỉnh Dự án đầu tư Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
131	138/NQ-HĐQT	12/12/2023	Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023	100%
132	139/NQ-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Hạ Sông Pha	100%
133	140/NQ-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
134	141/NQ-HĐQT	22/12/2023	Nghị quyết về việc kế hoạch điều động cán bộ bổ sung năm 2023	100%
135	142/NQ-HĐQT	25/12/2023	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2 bằng tiền	100%
136	143/QĐ-HĐQT	27/12/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty	100%
137	144/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch rà soát, hiệu chỉnh Quy chế quản lý nội bộ, tài liệu nội bộ	100%
138	145/NQ-HĐQT	30/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc	100%