

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2024

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: Chưa thực hiện.

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	617/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số 141/BC-TĐĐHĐ của Tổng giám đốc ngày 25 tháng 4 năm 2024.- Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm

			<p>2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. - Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH ERNST & YOUNG; ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH ERNST & YOUNG. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 trước ngày 31 tháng 3 năm 2025 và báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất. - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và các quy chế sau: <ul style="list-style-type: none"> + Quy chế nội bộ về quản trị công ty. + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
2	2215/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2024	Thông qua điều chỉnh mức cổ tức kế hoạch năm 2024 từ 12% lên 14%

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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	25/5/2022	
2	Ông Đặng Văn Cường	Thành viên	28/02/2022	
3	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	4/4	100%	
2	Ông Đỗ Minh Lộc	4/4	100%	
3	Ông Đặng Văn Cường	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, 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

Hiện tại Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc	100%
2	02/NQ-HĐQT	04/01/2024	Chi trả trước cổ tức năm 2023 đợt 1 cho Tổng công ty Phát điện 1.	100%
3	03/NQ-HĐQT	10/01/2024	Họp HĐQT quý I năm 2024	100%
4	04/NQ-HĐQT	11/01/2024	Phê duyệt chi trả trước cổ tức năm 2023 (đợt 1 - lần 2)	100%
5	05/NQ-HĐQT	11/01/2024	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí sửa chữa phục hồi stator tổ máy H1 NMTĐ Đa Mi	100%
6	06/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua dự thảo hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
7	07/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 48/2023/HĐ-TĐĐHĐ-TELEMATIC-3C về cung cấp, lắp đặt MBA chính NMTĐ Đa Mi	100%
8	08/NQ-HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt chương trình làm việc của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi năm 2024	100%
9	09/NQ-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị Tư vấn pháp lý liên quan đến Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim	100%

10	10/QĐ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
11	11/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và kiện toàn Tổ thư ký trực thuộc HĐQT	100%
12	12/QĐ-HĐQT	19/02/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty	100%
13	13/QĐ-HĐQT	19/02/2024	Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty	100%
14	14/QĐ-HĐQT	20/02/2024	Kiện toàn Tổ thư ký trực thuộc HĐQT	100%
15	15/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua chi phí bổ sung các hạng mục công trình sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2023	100%
16	16/NQ-HĐQT	11/03/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ	100%
17	17/NQ-HĐQT	11/03/2024	Phê duyệt chi trả trước cổ tức năm 2023 (đợt 1- lần 4)	100%
18	18/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông qua E-HSMT gói thầu Tư vấn pháp lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng số 368/DHD-CC47	100%
19	19/NQ-HĐQT	13/03/2024	Phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự tại các công ty có vốn góp của DHD	100%
20	20/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty	100%
21	21/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của DHD	100%
22	22/NQ-HĐQT	19/03/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý và người lao động	100%
23	23/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý và người lao động	100%
24	24/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn của Công ty DHD tại TBW	100%
25	25/QĐ-HĐQT	21/03/2024	Kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn của Công ty DHD tại TBW	100%
26	26/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TBW	100%
27	27/NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua nội dung điều chỉnh HĐ số 180/2023/HĐ-TĐĐHĐ-S5T ngày 08/08/2023	100%
28	28/NQ-HĐQT	28/03/2024	Phê duyệt quyết toán nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2023	100%
29	29/NQ-HĐQT	28/03/2024	Quyết toán tiền nhân công SCL tự làm năm 2023	100%

30	30/NQ-HĐQT	29/03/2024	Thông qua E-HSMT gói thầu Kiểm định định kỳ và bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng năm 2024	100%
31	31/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ	100%
32	32/NQ-HĐQT	10/04/2024	Họp HĐQT quý II năm 2024	100%
33	33/NQ-HĐQT	10/04/2024	Phê duyệt chi trả trước cổ tức (đợt 2) cho Tổng công ty Phát điện 1	100%
34	34/NQ-HĐQT	11/04/2024	Thông qua PAKT và dự toán SCL TSCĐ năm 2024 (đợt 1)	100%
35	35/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua BCKTKT hạng mục "Trang bị máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm"	100%
36	36/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua nội dung chính dự thảo hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	100%
37	37/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
38	38/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông qua lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm	100%
39	39/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua kết quả đánh giá E- HSĐX kỹ thuật gói thầu tư vấn pháp lý giải quyết tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng số 368/DHD-CC47	100%
40	40/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
41	41/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục "Nhà để xe khu vực văn phòng Bảo Lộc	100%
42	42/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục "Hệ thống điều hòa cho nhà máy Đa Nhim mở rộng"	100%
43	43/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương	100%
44	44/QĐ-HĐQT	02/05/2024	Kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn của Công ty DHD tại AVC	100%
45	45/QĐ-HĐQT	02/05/2024	Kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn của Công ty DHD tại SBH	100%
46	46/NQ-HĐQT	04/05/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục "Bom chữa cháy loại khiêng tay cho NMTĐ Sông Pha"	100%
47	47/NQ-HĐQT	04/05/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2024 hiệu chỉnh	100%
48	48/QĐ-HĐQT	04/05/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%

49	49/QĐ-HĐQT	04/05/2024	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
50	50/NQ-HĐQT	04/05/2024	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng gói thầu số 24PTV-SXKD-2024" Kiểm định định kỳ và bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng năm 2024"	100%
51	51/NQ-HĐQT	04/05/2024	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng gói thầu " Tư vấn pháp lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng số 368/DHD-CC47"	100%
52	52/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha"	100%
53	53/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua dự toán gói thầu " Trang bị máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm"	100%
54	54/NQ-HĐQT	09/05/2024	Phê duyệt KHLCNT SCL TSCĐ năm 2024 (đợt 1) của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
55	55/NQ-HĐQT	15/05/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện tư vấn lập phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật	100%
56	56/NQ-HĐQT	17/05/2024	Lựa chọn đơn vị Tư vấn lập hồ sơ thiết kế Hệ thống chữa cháy tự động cho các NMTĐ Hàm Thuận, Đa Mi và NMTĐ mặt trời Đa Mi	100%
57	57/NQ-HĐQT	17/05/2024	Phê duyệt KHLCNT hạng mục: Nhà để xe khu văn phòng Bảo Lộc	100%
58	58/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thông qua E-HSMT gói thầu 30TV-SXKD-2024 " Quan trắc xói lở, bồi lắng lòng hồ Đơn Dương, Hàm Thuận, Đa Mi" thuộc danh mục SXKD 2024	100%
59	59/NQ-HĐQT	17/05/2024	Phê duyệt KHLCNT hạng mục: Hệ thống điều hòa cho nhà máy Đa Nhim mở rộng	100%
60	60/NQ-HĐQT	17/05/2024	Phê duyệt chủ trương mua sắm vật tư thiết bị thay thế thiết bị ngăn lộ 272 NMTĐ Đa Nhim	100%
61	61/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam	100%
62	62/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục " Máy biến điện áp 13,2kV đầu cực máy phát Đa Nhim"	100%
63	63/QĐ-HĐQT	21/05/2024	Công bố áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam	100%

64	64/NQ-HĐQT	21/05/2024	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
65	65/NQ-HĐQT	22/05/2024	Phê duyệt trích lập và chi trả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2023	100%
66	66/NQ-HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt KHLCNT hạng mục" Trang bị máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm	100%
67	67/NQ-HĐQT	24/05/2024	Phê duyệt trích lập và kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024	100%
68	68/NQ-HĐQT	31/05/2024	Thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán chi phí danh mục Tổ máy H1 Đa Mi, hạng mục "Hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ", thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024	100%
69	69/NQ-HĐQT	04/06/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện Gói thầu: "Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm dùng chung ngành điện năm 2024"	100%
70	70/NQ-HĐQT	05/06/2024	Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 (Đợt 2)	100%
71	71/NQ-HĐQT	05/06/2024	Chi trả cổ tức năm 2023 đợt cuối bằng tiền	100%
72	72/NQ-HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện Gói thầu: "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty năm 2024"	100%
73	73/NQ-HĐQT	06/06/2024	Chi trả cổ tức năm 2023 đợt cuối bằng tiền	100%
74	74/NQ-HĐQT	07/06/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Kiểm toán, quyết toán các hạng mục đầu tư phát triển năm 2023"	100%
75	75/NQ-HĐQT	07/06/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Cung cấp bơm chữa cháy loại khiêng tay cho Nhà máy thủy điện Sông Pha"	100%
76	76/NQ-HĐQT	12/06/2024	Thông qua kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 29TV-SXKD- 2024 "Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở sản xuất (các Nhà máy Hàm Thuận, Đa Mi, Điện mặt trời Đa Mi, Đa Nhim, Sông Pha, Đa Nhim mở rộng)" thuộc danh mục sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
77	77/NQ-HĐQT	18/06/2024	Thông qua Danh mục Quy chế quản lý nội bộ do Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2024 (đợt 01)	100%
78	78/NQ-HĐQT	20/06/2024	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 (đợt cuối - lần 1) cho Tổng công ty Phát điện 1	100%

79	79/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Báo cháy, chữa cháy khu nhà trực vận hành sửa chữa Bảo Lộc - Khu thể thao”	100%
80	80/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ 272 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim”	100%
81	81/NQ-HĐQT	02/07/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ	100%
82	82/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Mốc quan trắc Công trình Thủy điện Hàm Thuận”, thuộc danh mục đầu tư năm 2024	100%
83	83/NQ-HĐQT	05/07/2024	Về việc thông qua Dự thảo hợp đồng Tư vấn lập phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật	100%
84	84/NQ-HĐQT	08/07/2024	Về việc ban hành Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ, tài liệu nội bộ năm 2024 (cập nhật)	100%
85	85/NQ-HĐQT	08/07/2024	Về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 (đợt cuối - lần 2) cho Tổng công ty Phát điện 1	100%
86	86/NQ-HĐQT	09/07/2024	Thông qua Dự thảo Hợp đồng kiểm toán năm 2024	100%
87	87/NQ-HĐQT	10/07/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng	100%
88	88/NQ-HĐQT	11/07/2024	Về việc thông qua Dự thảo hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
89	89/QĐ-HĐQT	11/07/2024	Về việc kiện toàn 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%
90	90/NQ-HĐQT	16/07/2024	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Mốc quan trắc Công trình Thủy điện Đa Mi”	100%
91	91/NQ-HĐQT	17/07/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng gói thầu số 29TV-SXKD- 2024 “Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở sản xuất (các Nhà máy Hàm Thuận, Đa Mi, Điện mặt trời Đa Mi, Đa Nhim, Sông Pha, Đa Nhim mở rộng)”	100%
92	92/NQ-HĐQT	18/07/2024	Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp quý III năm 2024	100%
93	93/NQ-HĐQT	22/07/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 (đợt 2) của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%

94	94/NQ-HĐQT	26/07/2024	Về việc thông qua Phương án kỹ thuật cập nhật và giá gói thầu cập nhật; phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 (đợt 1) về nội dung thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của Gói thầu số 02XL-SCL-2024 “Đường vận hành đi Nhà máy Thủy điện Đa Mi”	100%
95	95/NQ-HĐQT	27/07/2024	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Máy biến áp 13T Nhà máy Thủy điện Đa Nhim”	100%
96	96/NQ-HĐQT	31/07/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Trang bị Máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm”	100%
97	97/NQ-HĐQT	31/07/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy định 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%
98	98/NQ-HĐQT	31/07/2024	Về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, gói thầu số 30TV-SXKD- 2024 “Quan trắc xói lở, bồi lắng lòng hồ Đơn Dương, Hàm Thuận, Đa Mi” thuộc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
99	99/QĐ-HĐQT	02/08/2024	Ban hành Quy định 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%
100	100/NQ-HĐQT	02/08/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn vốn SXKD chi hỗ trợ các địa phương năm 2024	100%
101	101/NQ-HĐQT	05/08/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Báo cháy, chữa cháy khu nhà trực vận hành sửa chữa Bảo Lộc - Khu thể thao”	100%
102	102/NQ-HĐQT	05/08/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Bơm chữa cháy động cơ điện và chống sét cho khu Nhà trực vận hành Bảo Lộc”	100%
103	103/NQ-HĐQT	05/08/2024	Về việc thông qua nâng bậc lương đối với chức danh Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	100%
104	104/QĐ-HĐQT	06/08/2024	Về việc nâng bậc lương đối với Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách	100%
105	105/NQ-HĐQT	07/08/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02XL-SCL-2024 “Đường vận hành đi Nhà máy Thủy điện Đa Mi” thuộc danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024	100%

106	106/NQ-HĐQT	07/08/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng tháng 8 năm 2024	100%
107	107/NQ-HĐQT	12/08/2024	Thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 45PTV-SXKD-2024 “Quan trắc chuyển vị chu kỳ năm 2024 Công trình thủy điện Đa Nhim, Sông Pha và tuyến đường ống Đa Nhim mở rộng”	100%
108	108/NQ-HĐQT	19/08/2024	Về việc phê duyệt Danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025	100%
109	109/NQ-HĐQT	20/08/2024	Thông qua phương án bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ	100%
110	110/NQ-HĐQT	22/08/2024	Về việc thông qua nội dung sửa đổi E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Trang bị Máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm”	100%
111	111/NQ-HĐQT	22/08/2024	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ 272 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim”	100%
112	112/NQ-HĐQT	22/08/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Máy biến điện áp 13,2kV đầu cực các máy phát Đa Nhim”	100%
113	113/NQ-HĐQT	23/08/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Bơm chữa cháy động cơ điện và chống sét cho khu Nhà trực vận hành Bảo Lộc”	100%
114	114/NQ-HĐQT	26/08/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 31-TV-SXKD-2024 “Kiểm định an toàn đập, hồ chứa Công trình thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi năm 2024” thuộc danh mục sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
115	115/NQ-HĐQT	27/08/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13TV-SCL-2024 “Tur vãn Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa Hệ thống Điều tốc các Tổ máy H1, H2, H3, H4 Đa Nhim”	100%
116	116/NQ-HĐQT	28/08/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 8 năm 2024	100%
117	117/NQ-HĐQT	28/08/2024	Về việc thông qua áp dụng mẫu E-Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa trong Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
118	118/NQ-HĐQT	28/08/2024	Về việc thông qua áp dụng Hướng dẫn về công tác lập, trình duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ	100%

			phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	
119	119/NQ-HĐQT	28/08/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Máy biến áp 13T Nhà máy Thủy điện Đa Nhim”	100%
120	120/NQ-HĐQT	28/08/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) hạng mục “Ống piezometer đo đường bão hòa thấm trong thân đập Hàm Thuận và Đa Mi” thuộc danh mục đầu tư năm 2024	100%
121	121/QĐ-HĐQT	29/08/2024	Về việc công bố áp dụng Hướng dẫn về công tác lập, trình duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
122	122/QĐ-HĐQT	29/08/2024	Về việc công bố áp dụng mẫu E-Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa trong Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
123	123/NQ-HĐQT	30/08/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 47TV-SXKD- 2024 “Tur vẩn xây dựng, triển khai đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 cho các hệ thống điều khiển của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi”	100%
124	124/NQ-HĐQT	05/09/2024	Về việc thông qua dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 02 của Hợp đồng số 301/2023/HĐ-TĐĐHĐ-S5T ngày 06 tháng 11 năm 2023 Gói thầu “Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị điều tốc, điều khiển van chính tổ máy H1, H2, H3 Sông Pha”	100%
125	125/NQ-HĐQT	09/09/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu số 30TV-SXKD-2024 “Quan trắc xói lở, bồi lắng lòng hồ Đơn Dương, Hàm Thuận, Đa Mi” thuộc danh mục sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
126	126/NQ-HĐQT	09/09/2024	Về việc thông qua ban hành Quy định quản lý và sử dụng dòng tiền	100%
127	127/QĐ-HĐQT	10/09/2024	Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng dòng tiền	100%
128	128/NQ-HĐQT	11/09/2024	Về việc kế hoạch điều động cán bộ năm 2024	100%
129	129/NQ-HĐQT	11/09/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục Mốc quan trắc Công trình Thủy điện Hàm Thuận, Mốc quan trắc Công trình Thủy điện Đa Mi, Nhà xưởng tại Nhà máy Thủy điện Đa Mi	100%

130	130/NQ-HĐQT	17/09/2024	Về việc thông qua phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ	100%
131	131/NQ-HĐQT	17/09/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu số 45PTV-SXKD-2024 “Quan trắc chuyên vị chu kỳ năm 2024 công trình thủy điện Đa Nhim, Sông Pha và tuyến đường ống Đa Nhim mở rộng”	100%
132	132/NQ-HĐQT	19/09/2024	Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng lương của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
133	133/QĐ-HĐQT	20/09/2024	Về việc ban hành Quy chế nâng lương của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
134	134/NQ-HĐQT	23/09/2024	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Cầu thang thoát hiểm hội trường văn phòng làm việc Bảo Lộc”	100%
135	135/NQ-HĐQT	24/09/2024	Về việc thông qua dự thảo Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 124/2024/HĐ-TĐĐHĐ-ATIM thực hiện gói thầu tư vấn pháp lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng số 368/DHD- CC47 Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
136	136/NQ-HĐQT	27/09/2024	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Cầu thang thoát hiểm nhà xưởng Hàm Thuận	100%
137	137/NQ-HĐQT	27/09/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu số 02XL-SCL-2024 “Đường vận hành đi Nhà máy Thủy điện Đa Mi”	100%
138	138/NQ-HĐQT	27/09/2024	Về việc thông qua triển khai thủ tục yêu cầu ngân hàng thanh toán một phần của bảo đảm thực hiện Hợp đồng số 368/DHD-CC47	100%
139	139/NQ-HĐQT	30/09/2024	Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
140	140/NQ-HĐQT	30/09/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 9 năm 2024	100%
141	141/NQ-HĐQT	02/10/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu và giá gói thầu cập nhật, Gói thầu số 09MSHH-SCL-2024: Cung cấp, lắp đặt vật tư, thiết bị cho hệ thống kích từ tổ máy H1 và H2 Đa Mi	100%
142	142/NQ-HĐQT	03/10/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 10MSHH-SCL-2024 “Cung cấp, lắp đặt vật tư, thiết bị cho hệ thống điều tốc tổ máy H1 Đa Mi”	100%

143	143/NQ-HĐQT	03/10/2024	Về việc thông qua khởi kiện Công ty cổ phần Xây dựng 47 vi phạm nghĩa vụ về thời gian hoàn thành công trình của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 - Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
144	144/NQ-HĐQT	08/10/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu “Trang bị Máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm”	100%
145	145/QĐ-HĐQT	08/10/2024	Về việc ban hành Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
146	146/NQ-HĐQT	10/10/2024	Về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 47TV-SXKD-2024: Tư vấn xây dựng, triển khai đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 cho các hệ thống điều khiển của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
147	147/NQ-HĐQT	15/10/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 10 năm 2024	100%
148	148/NQ-HĐQT	16/10/2024	Về việc thông qua Dự thảo hợp đồng “Kiểm định định kỳ thiết bị trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1 năm 2024” với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
149	149/NQ-HĐQT	18/10/2024	Về việc phê duyệt Danh mục các gói thầu sử dụng vốn SXKD năm 2025 triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu trong quý IV năm 2024	100%
150	150/NQ-HĐQT	21/10/2024	Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp quý IV năm 2024	100%
151	151/NQ-HĐQT	24/10/2024	Về việc thông qua dự thảo Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 340/2024/HĐ- TĐĐHĐ-23JSC Gói thầu số 30TV-SXKD-2024 “Quan trắc xói lở, bồi lắng lòng hồ Đơn Dương, Hàm Thuận, Đa Mi”	100%
152	152/NQ-HĐQT	24/10/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu số 47TV-SXKD-2024 “Tư vấn xây dựng, triển khai đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 cho các hệ thống điều khiển của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi”	100%
153	153/NQ-HĐQT	25/10/2024	Về việc ban hành Quy định phân phối lương sản xuất điện, tiền an toàn điện	100%
154	154/NQ-HĐQT	25/10/2024	Về việc thông qua áp dụng giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của Gói thầu số 10XL-SXKD-2024 “Xử lý các vết nứt của tòa nhà	100%

			năng lượng Hàm Thuận” thuộc danh mục sản xuất kinh doanh năm 2024	
155	155/NQ-HĐQT	25/10/2024	Về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, Gói thầu số 31TV-SXKD-2024 “Kiểm định an toàn đập, hồ chứa Công trình thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi năm 2024	100%
156	156/QĐ-HĐQT	28/10/2024	Về việc ban hành Quy định phân phối lương sản xuất điện, tiền an toàn điện	100%
157	157/NQ-HĐQT	30/10/2024	Về việc thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
158	158/NQ-HĐQT	04/11/2024	Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy định phụ cấp hoạt động sản xuất kinh doanh khác trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
159	159/NQ-HĐQT	06/11/2024	Về việc thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 - Danh mục Tổ máy H3 Đa Nhim, Hạng mục Đại tu tổ máy	100%
160	160/NQ-HĐQT	11/11/2024	Thông qua phương án bổ nhiệm lại cán bộ (ông Đoàn Thanh Tạo)	100%
161	161/NQ-HĐQT	15/11/2024	Về việc phê duyệt chủ trương lựa chọn Tư vấn pháp lý bảo vệ quyền lợi ích của Chủ đầu tư giải quyết tranh chấp Hợp đồng số 368/DHD-CC47 tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam	100%
162	162/NQ-HĐQT	15/11/2024	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động Nhà máy Thủy điện Sông Pha”	100%
163	163/NQ-HĐQT	18/11/2024	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Cung cấp lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động Nhà máy Thủy điện Đa Nhim”	100%
164	164/NQ-HĐQT	18/11/2024	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cho các MBA T9 và T10 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim”	100%
165	165/NQ-HĐQT	18/11/2024	Về việc thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 - Danh mục Tổ máy H4 Sông Pha, Hạng mục Đại tu tổ máy	100%
166	166/NQ-HĐQT	18/11/2024	Về việc thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Hệ thống chữa cháy tự động Kho vật tư Nhà máy Thủy điện Đa Nhim”	100%

167	167/NQ-HĐQT	18/11/2024	Về việc thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 - Danh mục Tổ máy H2 Sông Pha, Hạng mục Đại tu tổ máy	100%
168	168/NQ-HĐQT	21/11/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu “Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự và an toàn năm 2025 - 2026”	100%
169	169/NQ-HĐQT	22/11/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 11 năm 2024	100%
170	170/NQ-HĐQT	22/11/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 11 năm 2024 (Hiệu chỉnh)	100%
171	171/NQ-HĐQT	25/11/2024	Về việc thông qua Dự thảo hợp đồng gói thầu Tư vấn pháp lý bảo vệ quyền lợi ích của Chủ đầu tư giải quyết tranh chấp Hợp đồng số 368/DHD-CC47 tại VIAC	100%
172	172/NQ-HĐQT	26/11/2024	Về việc thông qua áp dụng Quy chế về công tác đầu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
173	173/NQ-HĐQT	27/11/2024	Về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
174	174/NQ-HĐQT	27/11/2024	Về việc thông qua áp dụng Bộ định mức sửa chữa lớn thiết bị không theo khối nhà máy Thủy điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
175	175/NQ-HĐQT	27/11/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2025”	100%
176	176/NQ-HĐQT	27/11/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2025”	100%
177	177/NQ-HĐQT	27/11/2024	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền	100%
178	661/QĐ-HĐQT	27/11/2024	Về việc công bố áp dụng Quy chế về công tác đầu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
179	178/NQ-HĐQT	28/11/2024	Về việc thông qua Dự thảo hợp đồng sửa đổi bổ sung số 11 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - Sông Pha	100%

180	179/NQ-HĐQT	29/11/2024	Về việc thông qua các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2024	100%
181	180/NQ-HĐQT	29/11/2024	Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
182	181/NQ-HĐQT	29/11/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 11 năm 2024	100%
183	182/NQ-HĐQT	29/11/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu số 31TV-SXKD-2024: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa Công trình thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận và Đa Mi năm 2024	100%
184	183/NQ-HĐQT	03/12/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu “Kiểm định định kỳ và bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng năm 2025”	100%
185	184/NQ-HĐQT	04/12/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn pháp lý bảo vệ quyền lợi ích của Chủ đầu tư giải quyết tranh chấp Hợp đồng số 368/DHD- CC47 tại VIAC	100%
186	185/NQ-HĐQT	04/12/2024	Về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024	100%
187	186/NQ-HĐQT	05/12/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 12 năm 2024	100%
188	187/NQ-HĐQT	06/12/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Gói thầu Phòng cháy chữa cháy khu vực Đa Nhim - Sông Pha	100%
189	188/NQ-HĐQT	10/12/2024	Về việc thông qua Hướng dẫn công tác cán bộ trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
190	189/QĐ-HĐQT	12/12/2024	Về việc ban hành Hướng dẫn về công tác cán bộ trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
191	190/NQ-HĐQT	12/12/2024	Về việc thông qua dự toán Gói thầu số 02-HH-KHCB-2024: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khu vực Đa Nhim - Sông Pha	100%
192	191/NQ-HĐQT	16/12/2024	Về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024	100%
193	192/NQ-HĐQT	17/12/2024	Về việc thông qua dự thảo Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 110/2024/HĐ TĐĐHĐ-AT-LA để thực hiện gói thầu Trang bị Máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm	100%
194	193/NQ-HĐQT	19/12/2024	Về việc thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 - Danh mục Tổ máy H1 Đa Mi,	100%

			Hạng mục Hệ thống báo cháy và chữa cháy máy phát H1	
195	194/NQ-HĐQT	19/12/2024	Về việc thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 - Danh mục Tổ máy H2 Đa Mi, Hạng mục Hệ thống báo cháy và chữa cháy máy phát H2	100%
196	195/NQ-HĐQT	20/12/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu số 09MSHH-SCL-2024: Cung cấp, lắp đặt vật tư, thiết bị cho hệ thống kích từ tổ máy H1 và H2 Đa Mi	100%
197	196/NQ-HĐQT	20/12/2024	Về việc thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 - Danh mục: Trạm phân phối điện Nhà máy Thủy điện Đa Mi, Hạng mục: Hệ thống rơ le bảo vệ phát tuyến 272	100%
198	197/NQ-HĐQT	23/12/2024	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%
199	198/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng Gói thầu số 29TV-SXKD-2024 “Tur vấn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở sản xuất (các Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi, Điện mặt trời Đa Mi; Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, Sông Pha và Đa Nhim mở rộng)”	100%
200	199/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông qua dự thảo Phụ lục số 01 của Hợp đồng số 115/2024/HĐ-TĐĐHĐ-TNĐMN về việc Kiểm định định kỳ và bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng năm 2024	100%
201	200/QĐ-HĐQT	25/12/2024	Về việc thành lập Tổ thẩm định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	100%
202	201/NQ-HĐQT	25/12/2024	Về việc thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02-HH-KHCB-2024: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khu vực Đa Nhim - Sông Pha	100%
203	202/NQ-HĐQT	26/12/2024	Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 12 năm 2024 (lần 2)	100%
204	203/NQ-HĐQT	27/12/2024	Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2024	100%
205	204/QĐ-HĐQT	27/12/2024	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Máy rửa chén công nghiệp	100%

206	205/QĐ-HĐQT	27/12/2024	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự hoàn thành Hạng mục mua sắm tài sản cố định Hệ thống cảnh báo lũ hạ du hồ Đơn Dương	100%
207	206/QĐ-HĐQT	30/12/2024	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Hệ thống cảnh báo lũ hạ du hồ Hàm Thuận	100%
208	207/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh trật tự và an toàn năm 2025 - 2026	100%
209	208/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và dự thảo hợp đồng Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2025	100%
210	209/NQ-HĐQT	30/12/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2025	100%
211	210/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự hoàn thành Hạng mục mua sắm tài sản cố định Hệ thống thiết bị hội nghị truyền hình các phòng họp tại Công ty	100%
212	211/QĐ-HĐQT	31/12/2024	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Xe ô tô chữa cháy	100%
213	212/NQ-HĐQT	31/12/2024	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền đợt 2	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	Bà Đinh Hải Ninh	Trưởng ban	27/4/2023 (Bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân kinh tế
2	Ông Phạm Viết Kỳ	Thành viên	30/6/2021 (Bắt đầu là thành viên BKS)	Kỹ sư điện
3	Ông Đặng Văn Minh	Thành viên	25/5/2022 (Bắt đầu là thành viên BKS)	Kỹ sư điện

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đinh Hải Ninh	4/4	100%	100%	
2	Ông Phạm Viết Kỳ	4/4	100%	100%	
3	Ông Đặng Văn Minh	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 Ban Kiểm soát (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 (Bổ nhiệm lần đầu)
2	Ông Đỗ Minh Lộc	20/6/1975	Thạc sỹ điện	19/01/2022 (Bổ nhiệm lại)
3	Ông Nguyễn Đình Chiến	17/8/1974	Thạc sỹ năng lượng	01/01/2023 (Bổ nhiệm lại)

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 (Bổ nhiệm lại)

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2024, 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 do 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 2024 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 Yên 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 Nghị								Mẹ vợ

2	Đặng Văn Cường		TV HDQT - TGD	068067000269, cấp ngày 10/4/2021	Lô C8 Khu quy hoạch Đông Tĩnh, P.8, Đà Lạt, Lâm Đồng	28/02/2022			
2.1	Đỗ Thị Hiếu Tâm								Vợ
2.2	Đặng Ngọc Duy								Con đẻ
2.3	Đặng Phúc Châu								Con đẻ
2.4	Đặng Thị Liên								Chị ruột
2.5	Đặng Thị Kim Anh								Chị ruột
2.6	Đặng Thị Thu Hương								Chị ruột
2.7	Đặng Thị Thu Hồng								Chị ruột
2.8	Đặng Thị Thu Hà								Chị ruột

2.9	Đặng Thị Thu Huệ								Chị ruột
2.10	Đặng Thị Thu Hằng								Em ruột
2.11	Phan Tấn Lương								Em rể
2.12	Đặng Thị Thu Huỳnh								Em ruột
2.13	Đặng Thị Thu Hiếu								Em ruột
2.14	Châu Vĩnh Thanh								Em rể
2.15	Đặng Thị Thu Thảo								Em ruột
2.16	Đỗ Pho								Bố vợ
2.17	Nguyễn Thị Chiêu								Mẹ vợ

3	Đỗ Minh Lộc		Thành viên HĐQT - P.TGD			19/01/2022			
3.1	Đỗ Minh Phúc								Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Diêm								Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Quỳnh Châu								Con đẻ
3.4	Đỗ Minh Quân								Con đẻ
3.5	Đỗ Thị Mỹ Ánh								Chị ruột
3.6	Đỗ Thị Mỹ Ngọc								Em ruột
3.7	Nguyễn Xuân Tường								Em rể
3.8	Đỗ Thị Mỹ Dương								Em ruột
3.9	Nguyễn Xuân Tường								Em rể

3.10	Đỗ Thị Tuyết Minh								Em ruột
3.11	Đỗ Thị Mỹ Phương								Em ruột
3.12	Nguyễn Thanh Huy								Em rể
3.13	Đỗ Minh Hải								Em ruột
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 rể
5.5	Phạm Ngọc Lang								Anh ruột
5.6	Trần Thị Đạm								Chị dâu
5.7	Phạm Thị Hồng Yến								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	Đình Hải Ninh		Trưởng BKS			27/4/2023			Người nội bộ
6.1	Nguyễn Xuân Hạnh								Chồng
6.2	Nguyễn Thị Hồng Nhung								Con đẻ
6.3	Nguyễn Thành Hưng								Con đẻ
6.4	Phạm Thị Giữ								Mẹ đẻ
6.5	Nguyễn Văn Ánh								Bố chồng

6.6	Đình Hải Yên								Em ruột
6.7	Đình Văn Hải								Em ruột
6.8	Nguyễn Hồng Sơn								Em rể
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 Thuý								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								Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Đãi								Mẹ đẻ

8.3	Trần Như Phú								Bố vợ
8.4	Lê Thị Kim Yên								Mẹ vợ
8.5	Trần Thị Bích Liễu								Vợ
8.6	Phạm Thị Quỳnh Như								Con đẻ
8.7	Phạm Thị Tú Quyên								Con đẻ
8.8	Phạm Thị Vân								Chị ruột
8.9	Trần Văn Tứ								Anh rể
8.10	Phạm Thị Năm								Chị ruột
8.11	Đoàn Quang Dũng								Anh rể

8.12	Phạm Viết Phú								Anh ruột
8.13	Nguyễn Thị Hiền								Chị dâu
8.14	Phạm Viết Lân								Em ruột
8.15	Phạm Viết Chính								Em ruột
8.16	Nguyễn Thị Lập								Em dâu
9	Trịnh Quang Tiến Phước		Người được ủy quyền công bố thông tin			29/5/2018			
9.1	Trịnh Quang Hỷ								Bố đẻ
9.2	Trương Thị Thới								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 đẻ
9.7	Trịnh Quang Phước An								Con đẻ
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								Anh rể
10	Ngô Thế Long		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			19/02/2024			
10.1	Ngô Văn Niên								Bố ruột
10.2	Phan Thị Quế								Mẹ ruột
10.3	Trương Phan Thủy Tú								Vợ
10.4	Ngô Anh Khoa								Con
10.5	Ngô Thế Vinh								Con

10.6	Ngô Minh Khang								Con
10.7	Ngô Ngọc Tuấn								Anh ruột
10.8	Trần Thụy Hồng								Chị dâu
10.9	Ngô Thị Hồng Xuân								Chị ruột
10.10	Biện Văn Trí								Anh rể
10.11	Ngô Thanh Nam								Anh ruột
10.12	Ngô Thị Hồng Diễm								Chị dâu
10.13	Trương Văn Thanh								Bố vợ
10.14	Phan Thị Hường								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 cung cấp nhân sự vận hành Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2024, giá trị sau thuế là 959.575.680 đồng.

- Hợp đồng cho thuê Văn phòng làm việc tại khu nhà trực vận hành và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Đa Nhim năm 2024, giá trị sau thuế là 52.800.000 đồng.

- Hợp đồng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H3 Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1 năm 2024, giá trị sau thuế là 239.063.400 đồng.

- Hợp đồng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H6 Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2024, giá trị sau thuế là 286.994.880 đồng.

- Hợp đồng kiểm định định kỳ thiết bị trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1 năm 2024, giá trị sau thuế là 194.769.360 đồng.

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

- 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.

- 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.

- 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