

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2020
và Kế hoạch hoạt động năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2020 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 thường niên năm 2021 về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã kịp thời chỉ đạo Công ty vượt qua những khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.571,1	2.515,6	97,85
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.543,1	2.496,5	98,17
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.859.098	1.754.954	94,40
4	Tổng chi phí	Tr.đ	1.091.431	954.357	83,07
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	767.667	800.597	104,23
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	614.079	665.296	108,34
7	Cổ tức	%	14	16	114

2. Công tác Đầu tư xây dựng - Đầu tư phát triển

Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim: Đã hoàn thành công tác khoan nổ 929m hầm còn lại vào ngày 14/12/2020; kế hoạch giải ngân là 91.377 triệu đồng, thực hiện giải ngân là 87.143 triệu đồng, đạt 95,37%. Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng sản xuất được 239,74 triệu kWh.

Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2: Trong năm 2020, Công ty đã báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận xin chủ trương thực hiện Dự án. UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản số 1162/UBND-KTKH ngày 12/3/2021 thống nhất theo đề xuất của Công ty về việc lập hồ sơ bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (Quy hoạch điện VIII). Ngày 5/5/2021 UBND tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản số 2119/UBND-KTTH gửi Bộ Công Thương để xem xét thẩm định, cập nhật bổ sung dự án vào Quy hoạch Điện VIII. Ngày 06/5/2021, UBND đã gửi Bộ Quốc phòng Văn bản số 2152/UBND-KTTH về việc mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2.

Dự án điện mặt trời Đa Mi: Kế hoạch giải ngân là 17.110 triệu đồng, thực hiện giải ngân 16.507 triệu đồng đạt 96,50% kế hoạch. Trong năm, Nhà máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất được 71,50 triệu kWh.

Công tác đầu tư xây dựng - đầu tư phát triển: Kế hoạch là 139.414 triệu đồng, thực hiện là 119.389 triệu đồng, đạt 85,64% kế hoạch.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim	Tr.đ	91.377	87.143	95,37
3	Dự án Nhà máy điện mặt trời Đa Mi	Tr.đ	17.110	16.507	96,48
4	Đầu tư phát triển	Tr.đ	30.927	15.739	50,89

3. Công tác đầu tư tài chính

Trong năm, Công ty góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình 22.400 triệu đồng theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 1; nhận cổ tức từ các công ty con, công ty liên kết 8.108 triệu đồng.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Thực hiện
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	1	834,51
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát	1	685,02
3	Thù lao Kiểm soát viên	2	262,58
	Tổng cộng		1.782,11

5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

6. Phân phối lợi nhuận 2019

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện phân phối lợi nhuận theo Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

8. Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp: Xếp loại A.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

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

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 của Công ty. Trong năm, HĐQT đã thực 6 cuộc họp và 53 lượt lấy phiếu ý kiến để thực hiện các nghị quyết đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm; hoạch định kế hoạch kinh doanh theo quý, năm; quyết định hoặc thông qua các nội dung về công tác đầu tư phát triển, các định hướng chiến lược và phát triển kinh doanh. HĐQT đã ký ban hành 40 nghị quyết và 19 quyết định, trong đó:

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ: 01
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua cuộc họp: 06
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: 52

Công ty đã ban hành quyết định áp dụng các quy định, quy chế dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1.

(Chi tiết nội dung các Nghị quyết, Quyết định ban hành trong năm 2020 theo Phụ lục đính kèm)

2. Chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ vào phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về chỉ tiêu cổ tức chia cho cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỉ lệ 24%.

3. Công tác phối hợp Ban kiểm soát

Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT nhằm duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Trong năm 2020, Ban 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.

Tập thể Lãnh đạo và người lao động trong Công ty đoàn kết, đa số đều có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp vị trí công việc, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT

1. Đánh giá về tình hình tài chính Công ty

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty, các bên có quyền lợi liên quan và vì sự phát triển của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách sát sao và kịp thời để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Các chỉ tiêu cơ bản về đánh giá tình hình tài chính và khả năng sinh lợi của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2019	2020
1	Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	21,24	17,89
2	Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	78,76	82,11
3	Hệ số nợ/vốn Chủ sở hữu	lần	0,49	0,44
4	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	2,47	3,68

5	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	2,59	3,77
6	Tỷ suất doanh thu thuần/Tổng vốn	%	23,78	20,19
8	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE)	%	17,41	11,01
9	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	%	11,45	7,51

Nhận xét:

- Về cơ cấu nguồn vốn: Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn so với tài sản ngắn hạn là phù hợp với đặc thù của ngành sản xuất điện. Năm 2020, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm do doanh thu giảm làm cho tài sản ngắn hạn giảm.

- Về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Hệ số nợ giảm so với năm 2019. Lợi nhuận trong năm 2020 thấp hơn năm trước nên vốn chủ sở hữu giảm, tổng nợ cũng giảm với tốc độ giảm cao hơn tốc độ giảm của lợi nhuận nên hệ số nợ giảm.

- Khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán tăng so với năm 2019 và ở mức cao.

- Các chỉ số về khả năng sinh lợi năm 2020 thấp hơn năm 2019 do doanh thu sản xuất điện và lợi nhuận giảm, tổng tài sản cũng giảm nhưng tốc độ giảm thấp hơn tốc độ giảm doanh thu nên khả năng sinh lợi giảm.

2. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, Tổng công ty Phát điện 1 và người lao động, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của Công ty.

Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý điều hành Công ty, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào những hoạt động quan trọng về chiến lược kinh doanh, cơ chế làm việc và một số vấn đề kinh doanh khác.

Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn phù hợp, kịp thời; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt

động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận của các cổ đông.

Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về nội dung.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo hệ thống công trình, thiết bị và các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả;
2. Vận hành khai thác an toàn, tối ưu các hồ chứa và đảm bảo cấp nước hạ du;
3. Hoàn thành kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tỉ lệ cổ tức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tài chính, năng suất lao động;
4. Hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim và phát điện tổ máy H5 với công suất 80 MW trong quý III/2021;
5. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

- Cập nhật, hiệu chỉnh và bổ sung các quy trình, quy định, hướng dẫn công việc đối công tác quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, kỹ thuật, an toàn.
- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao kỷ luật vận hành, công tác sửa chữa để đảm bảo toàn bộ thiết bị, tổ máy vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, tổ máy linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế để thuận lợi trong việc chào giá nhằm tăng doanh thu đồng thời đảm bảo tiến độ sửa chữa.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực kế thừa, năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong toàn Công ty, nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý văn bản, điều hành sản xuất kinh doanh.
- Bảo vệ tốt môi trường, an toàn trong lao động; không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn trong lao động.
- Hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim trong quý 3/2021.
- Bổ sung Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2 vào Quy hoạch Điện VIII.
- Hoàn thiện các quy chế, quy định áp dụng trong công tác quản trị nội bộ, đẩy mạnh công tác quản lý và giám sát trong quá trình hoạt động của Công ty.

2. Giải pháp

- Tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý vận hành, kỹ thuật, đảm bảo các tổ máy phát điện sẵn sàng phát điện, hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ, tối ưu hóa chi phí.
- Xây dựng lực lượng nhân lực kế thừa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị của Công ty.
- Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số của Công ty.
- Hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, PCCN, BVMT, PCTT&TKCN, ANTT.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đơn đốc BQLDA, Nhà thầu, Tư vấn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim, vận hành thương mại đủ công suất thiết kế 80MW trong quý III/2021.

Nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, HĐQT sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Phần III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2021

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.488
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.465
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.840.593
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.035.478
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	805.115
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	644.092

II. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ

Kế hoạch đầu tư năm 2021: 170.258 triệu đồng.

III. CHỈ TIÊU CỔ TỨC: 14%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Oánh

Phụ lục**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2020***(Đính kèm Báo cáo số /BC-HĐQT ngày...../6/2021)*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày phát hành	Hình thức (Họp/Xin ý kiến bằng VB)	Nội dung
1	01/NQ-TĐĐHĐ	03/01/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Nghị quyết về việc áp dụng biện pháp thi công khoan nổ trong Thiết kế kỹ thuật cho đoạn hầm còn lại từ lý trình Km0+077,10 đến Km1+006,15 Công trình: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
2	02/NQ-TĐĐHĐ	06/01/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt 1
3	03/QĐ-TĐĐHĐ	07/01/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Quyết định về việc áp dụng biện pháp thi công khoan nổ trong Thiết kế kỹ thuật cho đoạn hầm còn lại từ lý trình Km0+077,10 đến Km1+006,15 Công trình: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
4	11/QĐ-TĐĐHĐ	04/02/2020	Họp	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật
5	14/NQ-TĐĐHĐ	11/02/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Phụ lục E của hợp đồng số 53/2016/HĐTV-TĐĐHĐ-TVĐ2 Gói thầu: Mô tả địa chất hố móng Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
6	15/QĐ-TĐĐHĐ	11/02/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thẩm tra Thiết kế kỹ thuật bổ sung cập nhật Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
7	20/QĐ-TĐĐHĐ	18/02/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt tiền nhân công quyết toán sửa chữa lớn tự làm năm 2019

8	21/NQ-TĐĐHĐ	18/02/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2
9	22/QĐ-TĐĐHĐ	20/02/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2019
10	23/QĐ-TĐĐHĐ	25/02/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán “Các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định và đầu tư phát triển năm 2020” - Đợt 1
11	27/NQ-TĐĐHĐ	05/3/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thế chấp hợp đồng tiền gửi để vay ngắn hạn chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 cho Tổng công ty Phát điện 1
12	28/NQ-TĐĐHĐ	06/3/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
13	31/NQ-HĐQT	09/03/2020	Họp	Nghị quyết hợp HĐQT lần 1 năm 2020
14	33/QĐ-TĐĐHĐ	10/3/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ Thiết kế kỹ thuật bổ sung cập nhật và Dự toán chi phí thi công khoan nổ Hạng mục: Đoạn hầm dẫn nước còn lại (929m hầm chuyển từ đào bằng TBM sang thực hiện bằng khoan nổ) Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
15	35/QĐ-HĐQT	20/3/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp xe ô tô các loại” thuộc các gói thầu đầu tư phát triển năm 2020
16	36/QĐ-TĐĐHĐ	24/3/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật (bổ sung cập nhật) và Dự toán chi phí thi công khoan nổ Hạng mục: Đoạn hầm dẫn nước còn lại (929m hầm chuyển từ đào bằng TBM sang thực hiện bằng khoan nổ) Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
17	39/NQ-TĐĐHĐ	31/3/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc cho Tổng công ty Phát điện vay ngắn hạn để khắc phục tình trạng khó khăn trong việc cân đối dòng tiền, đảm bảo vốn SXKD điện 6 tháng mùa khô năm 2020

18	40/NQ-TĐĐHĐ	31/3/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 đợt 3
19	41/NQ-TĐĐHĐ	31/3/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua dự thảo Hợp đồng huy động vốn với Tổng công ty Phát điện 1 để khắc phục tình trạng khó khăn trong việc cân đối dòng tiền, đảm bảo vốn SXKD điện 6 tháng mùa khô năm 2020.
20	47/NQ-HĐQT	13/4/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
21	50/NQ-HĐQT	15/4/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Báo cáo quyết toán Dự án công trình thủy điện Hạ Sông Pha 1&2
22	54/QĐ-TĐĐHĐ	17/4/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thành lập Tổ Thẩm tra quyết toán Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
23	55/NQ-TĐĐHĐ	23/4/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thế chấp Hợp đồng tiền gửi để vay ngắn hạn chi trả cổ tức năm 2019 đợt 3 cho Tổng công ty Phát điện 1
24	66/NQ-HĐQT	18/5/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ sung số 01 và Hợp đồng Mua bán điện sửa đổi bổ sung số 10
25	67/NQ-HĐQT	18/5/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các đơn vị trong Công ty
26	69/NQ-HĐQT	21/5/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
27	77/NQ-HĐQT	22/5/2020	Họp	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
28	78/NQ-TĐĐHĐ	26/5/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
29	79/NQ-HĐQT	26/5/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc chi trả cổ tức năm 2019 đợt cuối
30	81/NQ-HĐQT	27/5/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Quỹ tiền lương quyết toán thực hiện năm

			văn bản	2019 của Người lao động
31	85/NQ-HĐQT	03/6/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Phụ lục số 08 công tác thay đổi biện pháp và chi phí thi công đoạn hầm dẫn nước 929,05m còn lại (chuyển từ đào bằng TBM sang thực hiện bằng khoan nổ) của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ngày 09/12/2015 Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
32	87/NQ-HĐQT	17/6/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Báo cáo xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha năm 2020
33	93/NQ-HĐQT	21/6/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Thủy điện A Vương
34	96/NQ-HĐQT	03/7/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Quy chế phân phối lương sản xuất điện
35	98/QĐ-HĐQT	06/7/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc ban hành Quy chế phân phối lương sản xuất điện
36	106/NQ-HĐQT	21/7/2020	Họp	Nghị quyết họp HĐQT lần 2 năm 2020
37	110/NQ-HĐQT	30/7/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ, giao phụ trách các đơn vị trong Công ty
38	111/NQ-HĐQT	30/7/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua định mức sửa chữa thiết bị phụ không theo khối Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
39	112/QĐ-TĐĐHĐ	31/7/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc ban hành định mức sửa chữa thiết bị phụ không theo khối Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
40	122/QĐ-HĐQT	14/8/2020	Họp	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin
41	125/NQ-HĐQT	24/8/2020	Xin ý kiến bằng	Về việc thông qua các nội dung biểu quyết Đại hội đồng cổ

			văn bản	đông bất thường năm 2020 - Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình
42	127/NQ-HĐQT	28/8/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty
43	131/NQ-HĐQT	10/9/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi
44	135/QĐ-HĐQT	07/10/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc ban hành lần 3 Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng
45	137/NQ-TĐĐHĐ	13/10/2020	Họp	Nghị quyết họp HĐQT lần 3 năm 2020
46	138/NQ-TĐĐHĐ	13/10/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua kết quả thương thảo trước khi ký kết hợp đồng Gói thầu “Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Hàm Thuận”.
47	139/NQ-HĐQT	16/10/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc ký Phụ lục số 3 của Hợp đồng số 12/DHD-NARIME&COMA ngày 15/01/2016 của 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
48	140/NQ-HĐQT	19/10/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc bổ nhiệm cán bộ trong Công ty
49	141/NQ-HĐQT	20/10/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Phụ lục số 05 của Hợp đồng số 115/ DHD-ARIME&QIHUA ngày 29/5/2018 về việc thực hiện gói thầu DMS-9: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thử nghiệm hệ thống phao neo Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
50	143/NQ-HĐQT	21/10/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 7 của Hợp đồng số 353/DHD-MC, GPIL and AHF ngày 21/11/2016 thuộc Gói thầu số 12.03 - (DNE-D3): Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
51	144/QĐ-HĐQT	29/10/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán xây dựng công trình các khối lượng bổ sung của Hợp đồng số 368/DHD-

				CC47 ký ngày 09/12/2015 để thực hiện gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng và kiến trúc công trình chính thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
52	145/QĐ-HĐQT	02/11/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình các khối lượng bổ sung - lần 1 chưa có đơn giá trong Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09/12/2015 để thực hiện gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng và kiến trúc công trình chính thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
53	146/NQ-HĐQT	04/11/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Phụ lục số 9 của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09/12/2015 để thực hiện gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng và kiến trúc công trình chính, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.
54	151/QĐ-HĐQT	15/11/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi
55	155/QĐ-HĐQT	19/11/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc ban hành lần 3 Quy chế nâng lương
56	157/NQ-HĐQT	27/11/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc thông qua Phụ lục số 03 của Hợp đồng số 126/2018/EPC/TĐĐHĐ-PCC1+AIT+ATS ngày 21/6/2018 để thực hiện gói thầu DMS-10: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi
57	161/QĐ-HĐQT	21/12/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt danh mục và nguồn vốn mua sắm tài sản cố định năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
58	163/NQ-HĐQT	24/12/2020	Họp	Nghị quyết họp HĐQT lần 4 năm 2020
59	164/NQ-HĐQT	29/12/2020	Xin ý kiến bằng văn bản	Về việc phê duyệt khối lượng, dự toán bổ sung và điều chỉnh giá Hợp đồng số 126/2018/EPC/TĐĐHĐ-PCC1+AIT+ATS ngày 21/6/2018 để thực hiện gói thầu DMS-10: Thiết kế,

				cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm trạm và đường dây 110kV, Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
--	--	--	--	--

Ghi chú:

- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ: 01;
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua cuộc họp: 06;
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: 52