

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2026

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 B'Lao, tỉnh Lâm Đồng.

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

Vốn điều lệ: 4.224.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: DNH

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thực hiện (Mô hình quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi không có bộ phận Kiểm toán nội bộ).

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	554/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2026	- Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Báo cáo số 162/BC-TĐĐHĐ ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. - Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. 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 2026 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 2027 được tổ chức, trừ các trường hợp bất buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp. - Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. - Thông qua ủy quyền cho HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban kiểm soát. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 trước ngày 31 tháng 3 năm 2027 và báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất. - Thông qua kết quả bầu cử ông Phạm Viết Kỳ trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhiệm kỳ 2026 - 2031.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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	25/05/2022	
2	Ông Đặng Văn Cường	Thành viên	28/02/2022	
3	Ông Đỗ Minh Lộc	Thành viên	25/05/2022	

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	2/2	100%	
2	Ông Đỗ Minh Lộc	2/2	100%	
3	Ông Đặng Văn Cường	2/2	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/NQ-HĐQT	10/01/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp Hệ thống điều tốc 4 tổ máy Đa Nhim	100%
2	02/NQ-HĐQT	15/01/2026	Nghị quyết Hợp Hội đồng quản trị - Phiên họp Quý I năm 2026	100%
3	03/NQ-HĐQT	26/01/2026	Nghị quyết Về việc thông qua ủy quyền và nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
4	04/NQ-HĐQT	26/01/2026	Nghị quyết Về việc thông qua kiện toàn Tổ thư ký trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty ĐHD	100%
5	05/NQ-HĐQT	26/01/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2026 - 2028	100%
6	06/NQ-HĐQT	26/01/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi năm 2026 - 2028	100%
7	07/NQ-HĐQT	26/01/2026	Nghị quyết Về việc thông qua phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ	100%
8	08/QĐ-HĐQT	27/01/2026	Quyết định về việc kiện toàn Tổ thư ký trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
9	09/NQ-HĐQT	31/01/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp bộ làm mát gió máy phát sửa chữa lớn tổ máy H4 Đa Nhim	100%
10	10/NQ-HĐQT	31/01/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nhà thầu Gói thầu số 01MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị điện sửa chữa lớn tổ máy H1 Đa Mi	
11	11/NQ-HĐQT	31/01/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị điện sửa chữa lớn tổ máy H4 Đa Nhim	100%
12	12/NQ-HĐQT	06/02/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) mua sắm sử dụng vốn khấu hao cơ bản năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
13	13/NQ-HĐQT	10/02/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 06MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí sửa chữa lớn tổ máy H4 Đa Nhim	100%
14	14/NQ-HĐQT	11/02/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 02 năm 2026	100%
15	15/NQ-HĐQT	26/02/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 01MSHH-KHCB-2026: Cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm hệ thống điều tốc 4 tổ máy Đa Nhim	100%
16	16/NQ-HĐQT	27/02/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục “Máy hàn TIG” thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	100%
17	17/NQ-HĐQT	06/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 04MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp bộ làm mát gió máy phát sửa chữa lớn tổ máy H4 Đa Nhim	100%
18	18/NQ-HĐQT	06/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 06MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí sửa chữa lớn tổ máy H4 Đa Nhim	100%
19	19/NQ-HĐQT	07/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp chống sét van 230kV sửa chữa lớn tổ máy H4 Đa Nhim	100%
20	20/NQ-HĐQT	07/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương chỉ định thầu, dự toán gói thầu: Cung cấp dịch vụ giám sát, xử lý sự cố và kiểm tra, đánh giá phát hiện lỗi hỏng, điểm yếu, kiểm thử xâm nhập đảm bảo an toàn thông tin mô hình 4 lớp	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	21/NQ-HĐQT	10/03/2026	Nghị quyết Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
22	22/NQ-HĐQT	13/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu và điều chỉnh dự toán Gói thầu số 07MSHH-SCL.DHD-2026 “Cung cấp vật tư, thiết bị điện sửa chữa lớn tổ máy H4 Đa Nhim”	100%
23	23/NQ-HĐQT	13/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu và điều chỉnh dự toán Gói thầu số 01MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp vật tư, thiết bị điện sửa chữa lớn tổ máy H1 Đa Mi	100%
24	24/NQ-HĐQT	19/03/2026	Nghị quyết Thông qua chủ trương cử lại nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
25	25/NQ-HĐQT	19/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 03MSHH-SCL.DHD-2026: Cung cấp chống sét van 230kV sửa chữa lớn tổ máy H4 Đa Nhim	100%
26	26/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Bơm chữa cháy loại khiêng tay cho Nhà máy thủy điện Sông Pha	100%
27	27/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Hệ thống báo cháy chữa cháy khu Nhà trực vận hành sửa chữa Bảo Lộc - Khu thể thao	100%
28	28/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Cầu thang thoát hiểm hội trường Văn phòng làm việc Bảo Lộc	100%
29	29/NQ-HĐQT	23/03/2026	Nghị quyết Thông qua phương án nhân sự giới thiệu tái cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty ĐHD nhiệm kỳ 2026 - 2031	100%
30	30/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Cầu thang thoát hiểm khu nhà xưởng Hàm Thuận	100%
31	31/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Hệ thống điều hòa cho Nhà máy Đa Nhim mở rộng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	32/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm	100%
33	33/NQ-HĐQT	23/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025	100%
34	34/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Máy biến áp 13T Nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
35	35/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Móc quan trắc chuyển vị công trình Thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi	100%
36	36/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Nhà để xe khu vực Văn phòng Bảo Lộc	100%
37	37/QĐ-HĐQT	23/03/2026	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025	100%
38	38/NQ-HĐQT	25/03/2026	Nghị quyết Về việc tạm ứng vốn thanh toán khoản thanh toán 19 của Phụ lục số 06 của Hợp đồng số 222/TDDHD - NK&PECC3&NKV - Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim	100%
39	39/NQ-HĐQT	25/03/2026	Nghị quyết thông qua nội dung sửa đổi Quy định phụ cấp hoạt động sản xuất kinh doanh khác	100%
40	40/NQ-HĐQT	26/03/2026	Nghị quyết Về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
41	41/NQ-HĐQT	30/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2025	100%
42	42/NQ-HĐQT	30/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2025	100%
43	43/NQ-HĐQT	31/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
44	44/NQ-HĐQT	31/03/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng tháng 3 năm 2026	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
45	45/NQ-HĐQT	01/04/2026	Nghị quyết Về việc thông qua kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
46	46/QĐ-HĐQT	01/04/2026	Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
47	47/NQ-HĐQT	14/04/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01MSHH-KHCB-2026: Cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm hệ thống điều tốc 4 tổ máy Đa Nhim thuộc Kế hoạch LCNT (Đợt 1) mua sắm sử dụng vốn khấu hao cơ bản năm 2026	100%
48	48/NQ-HĐQT	15/04/2026	Nghị quyết Hợp Hội đồng quản trị - Phiên họp Quý II năm 2026	100%
49	49/NQ-HĐQT	15/04/2026	Nghị quyết Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
50	50/QĐ-HĐQT	16/04/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Ống Piezometer đo đường bão hòa thấm trong thân đập Hàm Thuận và Đa Mi	100%
51	51/QĐ-HĐQT	16/04/2026	Quyết định Về việc ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
52	52/QĐ-HĐQT	16/04/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Bơm chữa cháy động cơ điện và chống sét khu nhà trực vận hành Bảo Lọc	100%
53	53/QĐ-HĐQT	17/04/2026	Quyết định Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
54	54/NQ-HĐQT	17/04/2026	Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Máy hàn TIG thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	100%
55	55/NQ-HĐQT	24/04/2026	Nghị quyết Về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
56	56/NQ-HĐQT	24/04/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 02MSHH-KHCB-2026: Cung cấp máy hàn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			TIG thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	
57	57/NQ-HĐQT	24/04/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 07TV-SXKD.DHD-2026: Cập nhật, hiệu chỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi sau 5 năm vận hành	100%
58	58/NQ-HĐQT	05/05/2026	Nghị quyết Về việc thông qua áp dụng Quy chế mua sắm của Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
59	59/QĐ-HĐQT	05/05/2026	Quyết định Về việc công bố áp dụng Quy chế mua sắm của Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
60	60/NQ-HĐQT	07/05/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 5 năm 2026	100%
61	61/NQ-HĐQT	11/05/2026	Nghị quyết Về việc chi trả cổ tức năm 2025 (đợt cuối) bằng tiền	100%
62	62/QĐ-HĐQT	11/05/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Máy biến điện áp 13,2kV đầu cực các máy phát Đa Nhim (TTr 182)	100%
63	63/QĐ-HĐQT	11/05/2026	Quyết định Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Hệ thống phòng cháy chữa cháy khu vực Đa Nhim - Sông Pha (TTr 183)	100%
64	64/NQ-HĐQT	11/05/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02MSHH-KHCB-2026: Cung cấp máy hàn TIG, thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026 (TTr 177)	100%
65	65/NQ-HĐQT	11/05/2026	Nghị quyết Phê duyệt phương án cử lại nhân sự NDD phần vốn của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha, tham gia HĐQT và nhân sự tham gia BKS Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha nhiệm kỳ 2026 - 2031	100%
66	66/NQ-HĐQT	12/05/2026	Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
67	67/NQ-HĐQT	14/05/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu Kiểm toán quyết toán các hạng mục mua sắm tài sản cố định năm 2025	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
68	68/NQ-HĐQT	15/05/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 5 năm 2026 - lần 2	100%
69	69/NQ-HĐQT	15/05/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí sửa chữa lớn - Danh mục công trình xây dựng, hạng mục Đập tràn - Tiểu hạng mục: Sửa chữa gia cố xói lở tiêu năng hạ lưu đập tràn Đơn Dương (TTr 187)	100%
70	70/NQ-HĐQT	20/05/2026	Nghị quyết thông qua trích lập và kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026	100%
71	71/NQ-HĐQT	22/05/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục “Trang bị máy đo luồng tín hiệu E1 tích hợp đo Ethernet” thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	100%
72	72/NQ-HĐQT	25/05/2026	Nghị quyết Phê duyệt cập nhật kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch quý II năm 2026	100%
73	73/NQ-HĐQT	28/05/2026	Nghị quyết Về việc thông qua Danh mục các trường hợp có thể áp dụng hình thức ký hợp đồng trực tiếp trong hoạt động mua sắm của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
74	74/NQ-HĐQT	28/05/2026	Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Kiểm toán quyết toán các hạng mục mua sắm tài sản cố định năm 2025	100%
75	75/QĐ-HĐQT	29/05/2026	Quyết định Về việc ban hành Danh mục các trường hợp có thể áp dụng hình thức ký hợp đồng trực tiếp trong hoạt động mua sắm của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
76	76/NQ-HĐQT	01/06/2026	Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (TTr 133)	100%
77	77/NQ-HĐQT	01/06/2026	Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương	100%
78	78/NQ-HĐQT	01/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 02XL-SCL.DHD-2026: Sửa chữa gia cố xói lở tiêu năng hạ lưu đập tràn Đơn Dương	100%
79	79/NQ-HĐQT	08/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Trang bị máy đo luồng tín hiệu E1 tích hợp đo	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Ethernet”, thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026 (TTr 222)	
80	80/NQ-HĐQT	08/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục “Hệ thống thông tin vận hành (OIS)” thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	100%
81	81/NQ-HĐQT	08/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng trực tiếp Thuê đơn vị tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động năm 2026 cho CB.CNV Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
82	82/NQ-HĐQT	09/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng tháng 6 năm 2026	100%
83	83/NQ-HĐQT	10/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục “Máy phát điện diesel lưu động”, thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	100%
84	84/NQ-HĐQT	10/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục “Hệ thống camera Nhà máy Đa Nhim”, thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	100%
85	85/NQ-HĐQT	11/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án xây dựng nhà trực bảo vệ kho tư vấn Hàm Thuận và đập phụ số 4 Hàm Thuận, thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 (TTr 231)	100%
86	86/NQ-HĐQT	17/06/2026	Nghị quyết Về việc thông qua thành lập Hội đồng thanh xử lý vật tư thiết bị và tài sản cố định năm 2026	100%
87	87/NQ-HĐQT	17/06/2026	Nghị quyết Về việc thông qua thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim	100%
88	88/QĐ-HĐQT	17/06/2026	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh xử lý vật tư thiết bị và tài sản cố định năm 2026	100%
89	89/QĐ-HĐQT	17/06/2026	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim	100%
90	90/NQ-HĐQT	18/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục “Hệ thống DC Nhà máy điện Mặt trời Đa Mi”, thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
91	91/NQ-HĐQT	22/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu kiểm toán quyết toán các hạng mục mua sắm tài sản cố định năm 2025	100%
92	92/NQ-HĐQT	22/06/2026	Nghị quyết Về việc thông qua sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh chi hỗ trợ các địa phương (đợt 1) năm 2026	100%
93	93/NQ-HĐQT	23/06/2026	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán các gói thầu (đợt 3) thuộc danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2026	100%
94	94/NQ-HĐQT	24/06/2026	Nghị quyết Về việc chấp thuận điều chỉnh giá Hợp đồng số 187/2025/HĐ-TĐĐHĐ-HM&TP ký ngày 18 tháng 7 năm 2025, Gói thầu số 02XL-SXKD-2025: Xử lý xói ngầm qua hệ thống thoát nước ngầm vai phải đập tràn Đơn Dương	100%
95	95/NQ-HĐQT	29/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 11PTV-SXKD.DHD-2026: Quan trắc chuyển vị chu kỳ năm 2026 Công trình Thủy điện Đa Nhim, Sông Pha và tuyến đường ống Đa Nhim mở rộng	100%
96	96/NQ-HĐQT	29/06/2026	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 10PTV-SXKD.DHD-2026: Quan trắc chuyển vị chu kỳ 24 năm 2026 Công trình thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	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	24/4/2026 (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 BKS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đặng Văn Cường	08/6/1967	Kỹ sư điện khí hoá và cung cấp điện	06/7/2022 (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
Ngô Thế Long	05/12/1980	Cử nhân Kinh tế	- Ngày bổ nhiệm Người phụ trách kế toán Công ty: 16/10/2025 - Ngày bổ nhiệm Kế toán trưởng: 09/12/2025

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đang thực hiện tại Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2026 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Thẻ CCCD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Văn Quang		Chủ tịch HĐQT			25/5/2022			
1.1	Lê Đình Hộ								Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Ánh								Mẹ đẻ
1.3	Lê Thị Thuỷ								Vợ
1.4	Lê Hoàng Yến Nhi								Con đẻ
1.5	Lê Hoàng Mai Phương								Con đẻ
1.6	Lê Văn Triều								Anh ruột
1.7	Cao Thị Trà								Chị dâu

1.8	Lê Văn Hưng								Anh ruột
1.9	Mạc Thị Hoa								Chị dâu
1.10	Lê Văn Tín								Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Xuân Trang								Chị dâu
1.12	Lê Văn Tâm								Em ruột
1.13	Đỗ Hoài Như Thụy								Em dâu
1.14	Huỳnh Thị Nghị								Mẹ vợ
2	Đặng Văn Cường		TV HDQT - TGD			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 Chiếu								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 Diễm								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	Ngô Thế Long		Kế toán trưởng			09/12/2025			
5.1	Ngô Văn Niên								Bố ruột
5.2	Phan Thị Quế								Mẹ ruột
5.3	Trương Phan Thủy Tú								Vợ
5.4	Ngô Anh Khoa								Con
5.5	Ngô Thế Vinh								Con

5.6	Ngô Minh Khang								Con
5.7	Ngô Ngọc Tuấn								Anh ruột
5.8	Trần Thụy Hồng								Chị dâu
5.9	Ngô Thị Hồng Xuân								Chị ruột
5.10	Biện Văn Trí								Anh rể
5.11	Ngô Thanh Nam								Anh ruột
5.12	Ngô Thị Hồng Diễm								Chị dâu
5.13	Trương Văn Thanh								Bố vợ
5.14	Phan Thị Hường								Mẹ vợ
6	Đình Hải Ninh		Trưởng BKS			27/4/2023		Bổ nhiệm lần đầu	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	Đinh Hải Yến								Em ruột
6.7	Đinh Văn Hải								Em ruột
6.8	Nguyễn Hồng Sơn								Em rể

				cấp ngày 15/3/2019					
7	Đặng Văn Minh		Thành viên BKS			25/5/2022			
7.1	Đặng Thành Công								Bố đẻ
7.2	Hồ Thị Thuỷ								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 Hong Hà								Chị dâu
9.10	Trịnh Thị Hoàng Oanh								Chị gái
9.11	Nguyễn Công Thủy								Anh rể

10	Ngô Xuân Tĩnh		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			18/11/2025			
10.1	Ngô Thanh Tùng								Bố ruột
10.2	Lưu Thị Hồng								Mẹ ruột
10.3	Đặng Thị Anh Đào								Vợ
10.4	Ngô Đặng Trà My								Con
10.5	Ngô Khôi Nguyên								Con
10.6	Ngô Văn Tiến								Anh ruột
10.7	Bùi Thị Ngã								Chị dâu

10.8	Ngô Thị Minh Tuyết								Chị ruột
10.9	Nguyễn Thái Sự								Anh rể
10.10	Ngô Sỹ Nhân								Em ruột
10.11	Lương Thị Bích Thuận								Em dâu
10.12	Ngô Thị Dân								Em ruột
10.13	Nguyễn Văn Cư								Em rể
10.14	Ngô Thị Thoa								Em ruột
10.15	Phan Thanh Sương								Em rể

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không phát sinh.

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