

Số: /BC-HĐQT

Lâm Đồng, ngày tháng 5 năm 2022

DỰ THẢO BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2021
và Kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, 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	2.488	3.050	122,59
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.465	3.027	122,80
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	1.840.593	2.516.670	136,73
4	Tổng chi phí	Tr.đ	1.035.478	906.607	87,55
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	805.115	1.610.063	199,98
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	644.092	1.333.991	207,11
7	Cổ tức	%	14	28%	250,00

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

Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim: Đã hoàn thành toàn bộ công trình, hòa lưới thành công tổ máy H5 Đa Nhim với công suất thiết kế 80MW ngày 04/8/2022 và vận hành

thương mại ngày 12/8/2022. Giá trị giải ngân trong năm 2021 là 106.701/138.955 triệu đồng, đạt 76,8% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do chưa thực hiện giải ngân đối với gói thầu TVGS trong khi chờ Bộ Công Thương hướng dẫn các thủ tục để phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng. Hiện tại Công ty đang thực hiện công tác thanh quyết toán phần còn lại của các gói thầu và chi phí Tư vấn giám sát.

Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim giai đoạn 2: Công ty đã trình Bộ Công Thương Báo cáo bổ sung Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim vào Quy hoạch điện VIII và đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các trình tự, thủ tục để phê duyệt. Giá trị giải ngân trong năm 2021 là 57/2.865 triệu đồng, đạt 2,0% kế hoạch. Giá trị giải ngân thấp do thời gian phê duyệt bổ sung Dự án vào Quy hoạch điện VIII kéo dài nên chưa thực hiện triển khai các gói thầu tiếp theo.

Dự án điện mặt trời Đa Mi: Trong năm 2021, Nhà máy điện mặt trời sản xuất được 62,86/64 triệu kWh, đạt 98,22% kế hoạch. Giá trị giải ngân là 363/1.443 triệu đồng, đạt 25,2% kế hoạch. Giá trị giải ngân thấp do chi phí thẩm tra quyết toán Dự án thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Công tác đầu tư phát triển: Kế hoạch năm 2021 là 26.994,5 triệu đồng, thực hiện là 6.199,7 triệu đồng, đạt 22,97% kế hoạch. Kết quả thực hiện thấp do một số hạng mục ký hợp đồng trong năm 2021 nhưng thực hiện trong năm 2022.

3. Công tác đầu tư tài chính

Trong năm 2021, Công ty đã góp vốn vào Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) số tiền 45 tỷ đồng theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Đến 31/12/2021, số vốn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã góp vào TBW là 100 tỉ đồng.

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Thực hiện
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	1	1.003,986
2	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (6 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6 /2021)	1	411,012

3	Tiền lương Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách (6 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12/2021)	1	393,890
4	Thù lao Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (6 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12/2021)	1	82.202
5	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách 1 (12 tháng)	1	157.556
6	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách 2 (6 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6/2021)	1	78.778
	Tổng cộng		2.127,424

5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

HDQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

6. Phân phối lợi nhuận 2020

HDQT đã chỉ đạo thực hiện phân phối lợi nhuận theo Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

7. Sửa đổi Điều lệ Công ty

HDQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

HDQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 9 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát thực hiện theo Điều 10 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

HDQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 11 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

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

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT

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: 04;
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: 71

Chi tiết nội dung các Nghị quyết, Quyết định ban hành trong năm 2021 theo Phụ lục đính kèm.

2. Chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về chỉ tiêu cổ tức chia cho cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỉ lệ 14%.

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 2021, 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 2021. Các chỉ tiêu cơ bản về đánh giá tình hình tài chính và khả năng sinh lợi của Công ty mẹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2021
1	Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	18,36	24,87
2	Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	81,64	75,13
3	Hệ số nợ/vốn Chủ sở hữu	lần	0,39	0,34
4	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	3,68	4,13
5	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	3,77	4,18
6	Tỷ suất doanh thu thuần/Tổng vốn	%	21,97	30,57
8	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE)	%	11,20	21,94
9	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	%	7,90	16,09

Nhận xét:

Năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh nên các chỉ số tài chính của Công ty tốt hơn so với năm trước:

- Về cơ cấu tài sản: Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu là do doanh thu tăng nên nguồn tiền và khoản phải thu tăng so với năm trước. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn phù hợp với đặc thù ngành điện có nhiều TSCĐ.

- Về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Giảm so với năm trước, nợ vay giảm do các dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành giá trị giải ngân vốn vay thấp và trả nợ gốc trong năm. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đang ở mức rất thấp nên hệ số an toàn về tài chính của Công ty cao.

- Hệ số khả năng thanh toán: Tăng so với năm trước, nguyên nhân do tài sản ngắn hạn tăng và nợ ngắn hạn giảm. Hệ số khả năng thanh toán đang ở mức cao.

- Tỷ suất sinh lợi: Tăng cao so với năm trước, nguyên nhân do tình hình thủy văn thuận lợi và giá biên thị trường cao dẫn đến doanh thu đạt cao và các tỷ suất sinh lợi tăng cao và đạt ở mức rất tốt.

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 2021 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 2022

1. Mục tiêu

- Đảm bảo hệ thống công trình, thiết bị và các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả.
- 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.

- Vận hành khai thác tối ưu các hồ chứa và đảm bảo cấp nước hạ du.

- Tổ chức và triển khai thực hiện Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”

- Thực hiện công tác “Chuyển đổi số toàn Công ty”; ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý và điều hành sản xuất theo kế hoạch.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Tăng cường kỷ luật trong công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, đảm bảo các tổ máy phát điện sẵn sàng phát điện, hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tài chính.

b) Thực hiện tốt công tác nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ; tối ưu hóa chi phí theo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Xây dựng lực lượng nhân lực kế thừa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị của Công ty.

d) Hoàn thiện công tác quản trị nội bộ, thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và PCTT&TKCN; bảo đảm trật tự, an ninh khu vực.

e) Phối hợp với PECC2 hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi bổ sung, cập nhật Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim trong tháng 5 năm 2022 để báo cáo Bộ Công Thương xem xét kiến nghị Bộ Kế hoạch đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

f) Hoàn thiện bổ sung vào Quy hoạch Điện VIII và triển khai công tác chuẩn bị Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim - Giai đoạn 2.

Phần III

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2022 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.463,04
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.442,82

3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.191.059
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.082.041
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.109.018
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	887.214

2. Chỉ tiêu đầu tư:

- a) Đầu tư xây dựng: 44.134 triệu đồng
- b) Đầu tư phát triển và KHCB: 51.780,5 triệu đồng.

3. Chỉ tiêu cổ tức: 18%

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang

Phụ lục
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021

(Đính kèm Báo cáo số /BC-HĐQT ngày...../5/2022)

STT	Ký hiệu	Ngày ban hành	Hình thức (Họp/Lấy ý kiến bằng VB)	Trích yếu nội dung
1	6/NQ-HĐQT	11/01/2021	Lấy ý kiến	Chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1
2	8/NQ-HĐQT	14/01/2021	Lấy ý kiến	Chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1 (Thay thế cho Nghị quyết số 6).
3	9/QĐ-HĐQT	19/01/2021	Lấy ý kiến	Ban hành lần 4 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.
4	10/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
5	14/NQ-HĐQT	02/02/2021	Lấy ý kiến	Thông qua định mức chi tiết sửa chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi.
6	15/QĐ-HĐQT	02/02/2021	Lấy ý kiến	Hủy thầu và phương án lựa chọn nhà thầu tiếp theo Gói thầu: Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Hàm Thuận.
7	16/QĐ-HĐQT	03/02/2021	Lấy ý kiến	Ban hành bộ định mức chi tiết sửa chữa lớn thiết bị cơ - thủy lực các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi.
8	17/QĐ-TĐĐHĐ	04/02/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán “Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021”.
9	20/QĐ-HĐQT	18/02/2021	Lấy ý kiến	Thành lập Tổ thẩm định khối lượng, dự toán công tác thử nghiệm hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ tổ máy H5 công suất 80MW theo yêu cầu tại Quyết định số 25/QĐ-ĐTĐL ngày 26/3/2019 Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.



CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>

10	22/NQ-HĐQT	24/02/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán “Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021”.
11	24/NQ-HĐQT	25/02/2021	Lấy ý kiến	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
12	28/NQ-HĐQT	03/03/2021	Lấy ý kiến	Thông qua khối lượng, dự toán công tác thử nghiệm hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ tổ máy H5 Đa Nhim công suất 80MW.
13	37/QĐ-HĐQT	15/3/2021	Lấy ý kiến	Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
14	44/ NQ-HĐQT	30/03/2021	Lấy ý kiến	Kiện toàn tổ chức và nhân sự của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.
15	47/ NQ-HĐQT	01/4/2021	Lấy ý kiến	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.
16	52/ NQ-HĐQT	06/4/2021	Họp	Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 1 năm 2021.
17	56/ NQ-HĐQT	23/4/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt bổ sung giá trị dự phòng cho Dự toán gói thầu 12 - (DNEC1): Giám sát thi công xây lắp và thông qua Phụ lục số 5 của Hợp đồng số 222/TDDHD-NK&PECC3&NKV ngày 08/7/2015.
18	57/NQ-HĐQT	23/4/2021	Lấy ý kiến	Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
19	61/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2020.
20	62/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2020.
21	64/NQ-HĐQT	04/5/2021	Lấy ý kiến	Thông qua Hồ sơ mời thầu “Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021”.
22	65/NQ-HĐQT	10/5/2021	Lấy ý kiến	Nâng bậc lương đối với chức danh Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.
23	67/NQ-HĐQT	11/5/2021	Lấy ý kiến	Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông năm 2021 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.

24	68/NQ-HĐQT	14/5/2021	Lấy ý kiến	Thông qua Phụ lục số 8 của Hợp đồng số 353/DHD-MC, GPIL and AHF ngày 21/11/2016, Gói thầu số 12.03 - (DNE-D3): Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.
25	69/NQ-HĐQT	16/5/2021	Lấy ý kiến	Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 bổ sung của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình.
26	70/NQ-HĐQT	18/5/2021	Lấy ý kiến	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha.
27	77/NQ-HĐQT	28/5/2021	Lấy ý kiến	Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
28	78/ NQ-HĐQT	02/6/2021	Lấy ý kiến	Thông qua Hồ sơ mời thầu và Dự toán Các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.
29	81/QĐ-HĐQT	07/6/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động.
30	85/NQ-HĐQT	08/6/2021	Họp	Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 2 năm 2021.
31	98/QĐ-HĐQT	09/6/2021	Lấy ý kiến	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ điện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026.
32	100/NQ-HĐQT	11/6/2021	Lấy ý kiến	Thông qua Hồ sơ mời thầu hiệu chỉnh Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi” và gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều tốc các tổ máy Sông Pha”, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021.
33	102/NQ-HĐQT	16/6/2021	Lấy ý kiến	Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích cao trong phong trào thi đua hoàn thành Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim.
34	104/QĐ-HĐQT	16/6/2021	Lấy ý kiến	Quyết định ban hành quy định làm việc của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
35	111/NQ-HĐQT	30/6/2021	Lấy ý kiến	Thông qua Hồ sơ mời thầu hiệu chỉnh

				Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021.
36	112/QĐ-HĐQT	02/7/2021	Lấy ý kiến	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần 3
37	113/QĐ-HĐQT	02/7/2021	Lấy ý kiến	Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
38	114/NQ-HĐQT	01/7/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ trong Công ty (ông Ngô Thế Long)
39	116/NQ-HĐQT	06/7/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 đợt cuối
40	123/NQ-HĐQT	13/7/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm phân phối và rơ le bảo vệ thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021
41	124/NQ-HĐQT	13/7/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua Hồ sơ mời thầu và Dự toán hiệu chỉnh Gói thầu số 1: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021
42	125/QĐ-HĐQT	15/7/2021	Lấy ý kiến	Quyết định về kế hoạch luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026
43	126/QĐ-HĐQT	15/7/2021	Lấy ý kiến	Quyết định xếp lương đối với ông Phạm Việt Kỳ - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
44	135/NQ-HĐQT	21/7/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc bổ nhiệm các chức danh đối với nhân sự thuộc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật
45	137/NQ-HĐQT	27/7/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua ban hành lần 2 Quy chế phân phối lương sản xuất điện
46	140/QĐ-HĐQT	28/7/2021	Lấy ý kiến	Quyết định về việc ban hành ban hành lần 2 Quy chế phân phối lương sản xuất điện
47	140.1/NQ-HĐQT	28/7/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua chương trình thí nghiệm chạy thử và vận hành khai thác tổ máy H5 - 80MW Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim

48	142/NQ-HĐQT	03/8/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua sử dụng vốn Chủ đầu tư để thanh toán cho nhà thầu, gia hạn thời gian giải ngân và hiệu chỉnh một số nội dung của Hiệp định vay vốn số VN13-P1 ngày 28/02/2014 Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.
49	143/NQ-HĐQT	06/8/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp các loại máy đo, thiết bị thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021.
50	152/NQ-HĐQT	23/8/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021
51	156/NQ-HĐQT	25/8/2021	Họp	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 03 năm 2021
52	159/NQ-HĐQT	31/8/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua định mức vật tư thiết bị dự phòng các nhà máy thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận, Đa Mi
53	160/NQ-HĐQT	01/9/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua danh mục sửa chữa lớn thiết bị, công trình năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi
54	161/NQ-HĐQT	06/9/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 10 của Hợp đồng số 368/DHD-CC47
55	162/NQ-HĐQT	06/9/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2021
56	163/NQ-HĐQT	08/9/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều thế các tổ máy Sông Pha thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021
57	181/QĐ-HĐQT	06/10/2021	Lấy ý kiến	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi



CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>

58	183/NQ-HĐQT	07/10/2021		Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty năm 2021
59	185/NQ-HĐQT	13/10/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021
60	187/QĐ-HĐQT	20/10/2021	Lấy ý kiến	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 12/DHD-NARIME-COMA
61	188/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Lấy ý kiến	Quyết định về việc dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 12/DHD-NARIME-COMA để thi công gói thầu số 12.02-(DNE-D2): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
62	191/NQ-HĐQT	28/10/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế Công bố thông tin lần 02
63	192/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Lấy ý kiến	Quyết định về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin lần 02
64	193/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Lấy ý kiến	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi
65	195/NQ-TĐĐHĐ	05/11/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi
66	196/NQ-TĐĐHĐ	05/11/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua đơn giá nhân công sửa chữa lớn tự làm
67	199/NQ-HĐQT	10/11/2021	Họp	Nghị quyết Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 4 năm 2021
68	200/NQ-HĐQT	11/11/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết thông qua chủ trương về công tác cán bộ
69	203/NQ-HĐQT	15/11/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 4 của Hợp đồng số 12/DHD-NARIME&COMA ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công của gói thầu 12.02 - (DNE-D2): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công
70	204/NQ-TĐĐHĐ	17/11/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều khiển Nhà máy

				Thủy điện Đa Mi, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021
71	206/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Lấy ý kiến	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định khối lượng bổ sung hợp lý và dự toán chi phí Tư vấn giám sát (tháng 2 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021) để thực hiện Gói thầu 12.00 - (DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
72	208/NQ-HĐQT	26/11/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha
73	209/NQ-HĐQT	30/11/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha (thay thế Nghị quyết số 208/NQ-HĐQT ngày 26/11/2021)
74	211/NQ-HĐQT	30/11/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc phê duyệt khối lượng bổ sung hợp lý, dự toán chi phí Tư vấn giám sát (tháng 02 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021) và thông qua Phụ lục số 6 của Hợp đồng số 222/TDDHD-NK&PECC3&NKV ngày 08 tháng 7 năm 2015 để thực hiện Gói thầu 12 - (DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim
75	1323/NQ-HĐQT	30/12/2021	Lấy ý kiến	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Ghi chú:

- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua cuộc họp: 04;
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: 71



CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: trusochinh@dhd.com.vn; website: <https://www.dhd.com.vn>