

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty năm 2022**  
**và Kế hoạch hoạt động năm 2023**

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 2023 về tình hình quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**Phần I**

**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022**

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

**1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

Thực hiện Nghị quyết số 546/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Công ty vượt qua nhiều 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	2.463	3.105,5	126,09
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.443	3.084	126,24
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.191.059	2.820.006	128,71
4	Tổng chi phí	Tr.đ	1.079.983	1.017.781	94,24
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.111.076	1.802.225	162,21
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	888.861	1.480.119	166,52
7	Cổ tức	%	20%	34%	170,0

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

a) Công tác đầu tư xây dựng:

- Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim: Dự án đã hoàn thành toàn bộ công trình và vận hành thương mại đủ công suất thiết kế (80MW) từ ngày 12/8/2021. Trong năm 2022, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện giải ngân các hạng mục công việc liên quan. Kế hoạch giải ngân năm 2022 là 44.134 triệu đồng, thực hiện 12.955 triệu đồng, đạt 29,4%.

Công tác giải ngân thấp do các nguyên nhân khách quan chưa thanh toán tạm một phần chi phí Tư vấn giám sát thực hiện trong giai đoạn thi công khoan nổ do Bộ Công Thương đang xem xét chấp thuận điều chỉnh tiến độ, điều chỉnh Dự án và chấp thuận chủ trương điều chỉnh Hợp đồng TVGS tương đương 26.127 triệu đồng chiếm 60% giá trị kế hoạch năm.

Bên cạnh công tác giải ngân cho Dự án, HĐQT giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị tập trung làm việc và hoàn thiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim.

- Dự án điện mặt trời Đa Mi: HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phối hợp với các nhà thầu xử lý những vấn đề tồn tại. Trong năm 2022, Nhà máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất được 66,1/62,7 triệu kWh, đạt 105,46% kế hoạch; giá trị giải ngân là 191/386 triệu đồng, đạt 49,5% kế hoạch năm.

Giá trị giải ngân thấp hơn kế hoạch do giảm chi phí kiểm tra hết hạn bảo hành của Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thực hiện từ xa.

#### b) Công tác mua sắm tài sản cố định (TSCĐ):

- Đối với công tác mua sắm TSCĐ bằng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT): Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện 21 hạng mục (gồm 01 hạng mục phát sinh) với tổng giá trị kế hoạch đăng ký là 35.638 triệu đồng, thực hiện năm 2022 là 8.321 triệu đồng, đạt 23,3% so với kế hoạch. Giá trị giải ngân thấp do công tác thực hiện giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà thầu kéo dài; các hạng mục mua sắm TSCĐ phải thực hiện theo quy trình đầu tư xây dựng (phải lựa chọn tư vấn lập Báo cáo KTKT) nên trong năm 2022 chỉ thực hiện giải ngân cho chi phí tư vấn lập Báo cáo KTKT; công tác phát hành Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành sẽ thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023.

- Đối với công tác mua sắm TSCĐ bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản: Trong năm 2022, Công ty đăng ký 01 hạng mục (mua 2 MBA Đa Mi) với tổng giá trị kế hoạch giải ngân là 16.143 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn thành lựa chọn nhà thầu cung cấp MBA trong năm 2022, việc lựa chọn nhà thầu chuyển tiếp sang năm 2023.

### 3. Công tác đầu tư tài chính

a) Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty có vốn góp của Công ty:

STT	Tên công ty	Giá trị vốn góp cuối kỳ	Tỷ lệ vốn góp	LNST kế hoạch	LNST thực hiện	Giá trị vốn góp cuối kỳ (Trđ)

		(Trđ)	(%)	(Trđ)	(Trđ)	
1	CTCP Thủy điện Hạ Sông Pha	112.000	70	19.280	25.548	112.000
2	CTCP Phong điện Thuận Bình	100.000	20	139.059	100.339	100.000
3	CTCP Thủy điện A Vương	24.560	3	104.672	582.282	24.560
4	CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ	12.800	1	128.796	642.181	12.800

Kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị có vốn góp của Công ty phần lớn đều có kết quả tốt, chỉ có Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) có lợi nhuận sau thuế thấp hơn kế hoạch do gió thấp và bị cắt giảm sản lượng theo điều độ hệ thống điện nên sản lượng và doanh thu đạt thấp.

b) Cổ tức từ các khoản đầu tư:

- Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha chia cổ tức năm 2021 là 10% với số tiền 11,2 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần Thủy điện A Vương chia cổ tức 30% của năm 2021 và tạm ứng 5% cổ tức năm 2022 với số tiền 9,0 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ chia cổ tức năm 2021 là 25%, với số tiền 3,2 tỷ đồng.

- Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) chia cổ tức năm 2021 là 10%, với số tiền là 10 tỷ đồng.

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

*ĐVT: đồng*

STT	Nội dung	Số người	Thực hiện (đồng)
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	1	1.003.986.456
2	Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (6 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6 /2021)	1	411.012.000
3	Tiền lương Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (6 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12/2021)	1	393.890.400
4	Thù lao Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách (6 tháng, từ tháng 7 đến tháng 12/2021)	1	82.202.400
5	Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách 1 (12 tháng)	1	157.556.400
6	Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách 2 (6 tháng, từ tháng 1 đến tháng 6/2021)	1	78.778.200

	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.127.425.856</b>
--	------------------	--	----------------------

### **5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện theo Điều 4 Nghị quyết số 546/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

### **6. Phân chia lợi nhuận 2021**

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện phân phối lợi nhuận theo Điều 6 Nghị quyết số 546/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

### **7. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát**

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện phân phối lợi nhuận theo Điều 7 Nghị quyết số 546/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

## **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 Công ty. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp và 86 lượt lấy phiếu ý kiến để thông qua các nội dung do Ban Tổng giám đốc trình liên quan đến công tác điều hành, sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. HĐQT đã ký ban hành 96 Nghị quyết/Quyết định, trong đó:

- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua cuộc họp: 10;
- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: 86

Chi tiết nội dung các Nghị quyết, Quyết định ban hành trong năm 2022 theo Phụ lục đính kèm.

### **2. Chi trả cổ tức năm 2021**

Căn cứ vào phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Nghị quyết số 546/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về chỉ tiêu cổ tức chia cho cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỉ lệ 35%.

### **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 2022, 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 2022. 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	2021	2022
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	24,87	26,69
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	75,13	73,31
3	Hệ số nợ/Vốn Chủ sở hữu	lần	0,34	0,29
4	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	2,97	3,07
5	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	lần	4,18	4,26
6	Tỷ suất doanh thu thuần/Tổng vốn	%	30,57	35,01
8	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE)	%	21,94	23,13
9	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)	%	16,09	17,57

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh nên các chỉ số tài chính tốt hơn so với năm trước, cụ thể như sau:

- Về cơ cấu tài sản: Tỷ trọng tài sản ngắn hạn ngày càng tăng chủ yếu là do doanh thu tăng nên nguồn tiền và khoản phải thu tăng so với năm trước. Tuy vậy, 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 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 2022 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**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

#### **I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

##### **1. Mục tiêu**

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

b) 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.

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

##### **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 sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; 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; Phòng chống thiên tai và Cứu nạn cứu hộ; bảo đảm trật tự, an ninh khu vực.

e) Tổ chức và triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, hoàn thành toàn bộ kế hoạch năm 2023.

f) 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.

g) 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.

## II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2023

### 1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.884,28
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.860,49
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.263.379
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.191.093
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.072.286
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	857.829
7	Cổ tức	%	20

### 2. Kế hoạch Bảo dưỡng sửa chữa

#### a) Sửa chữa lớn

Công ty đăng ký kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 gồm 7 hạng mục công trình (6 hạng mục công trình đăng ký mới và 01 hạng mục công trình chuyển tiếp từ năm 2022) với tổng giá trị là 43.358 triệu đồng và giá trị hạch toán vào chi phí trong năm 2023 tạm tính là 26.300 triệu đồng.

#### b) Sửa chữa thường xuyên

Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai công tác sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị công trình theo lịch nhằm đảm bảo thiết bị, công trình vận hành an toàn, ổn định. Cụ thể như sau:

- Thực hiện sửa chữa thường xuyên tự làm năm 2023 gồm 17 hạng mục với tổng số tiền là 12.551 triệu đồng.

- Thực hiện sửa chữa thường xuyên phần thuê ngoài năm 2023 gồm 21 hạng mục với tổng số tiền là 23.043 triệu đồng.

### **3. Chỉ tiêu đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định**

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định là 245.664 triệu đồng. Trong đó:

a) Đầu tư xây dựng: 81.152 triệu đồng

b) Mua sắm tài sản cố định bằng vốn đầu tư phát triển và KHCB: 83.797 triệu đồng.

c) Mua sắm tài sản cố định bằng vốn khấu hao cơ bản: 80.715 triệu đồng

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- 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 2022**

(Đính kèm Báo cáo số /BC-HĐQT ngày 27/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2022	Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
2	02/NQ-HĐQT	07/01/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại/kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ	100%
3	03/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều tốc các tổ máy Sông Pha	100%
5	05/NQ-HĐQT	18/01/2022	Nghị quyết về việc sửa đổi, ban hành lần 3 Quy chế phân phối lương sản xuất điện	100%
6	06/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Quyết định về việc ban hành lần 3 Quy chế phân phối lương sản xuất điện	100%
7	07/QĐ-HĐQT	19/01/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ P.TGD Đỗ Minh Lộc	100%
8	08/NQ-HĐQT	23/02/2022	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 9 Hợp đồng số 353/DHD-MC, GPIL and AHF ngày 21 tháng 11 năm 2016 của 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	100%
9	09/NQ-HĐQT	25/02/2022	Nghị quyết về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị	100%

10	10/QĐ-HĐQT	28/02/2022	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2022”	100%
11	11/NQ-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 01 năm 2022	100%
12	12/NQ-HĐQT	01/3/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 02 năm 2022	100%
13	13/QĐ-HĐQT	01/3/2022	Quyết định về việc giao thực hiện quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
14	14/QĐ-HĐQT	01/3/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
15	15/NQ-HĐQT	04/3/2022	Nghị quyết Về việc thông qua thời gian lựa chọn nhà thầu và E-HSMT hiệu chỉnh Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi	100%
16	16/NQ-HĐQT	04/3/2022	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu 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	100%
17	17/NQ-HĐQT	08/3/2022	Nghị quyết về việc cử Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và đề cử nhân sự tham gia ứng cử Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
18	19/NQ-HĐQT	14/3/2022	Nghị quyết về việc kiện toàn công tác cán bộ trong Công ty năm 2022	100%
19	24/QĐ-HĐQT	24/3/2022	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09 tháng 12 năm 2015 để thi công gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc công trình chính, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
20	25/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 03 năm 2022 Nội dung về sản xuất kinh doanh	100%

21	27/QĐ-HĐQT	28/3/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của người lao động	100%
22	28/NQ-HĐQT	29/3/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 03 năm 2022. Nội dung về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
23	29/QĐ-HĐQT	06/4/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
24	30/NQ-HĐQT	07/4/2022	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
25	31/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Quyết định điều chỉnh thành viên Tổ thẩm định dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09 tháng 12 năm 2015 để thi công gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc công trình chính, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
26	32/QĐ-HĐQT	18/4/2022	Quyết định về việc phê duyệt dự toán chi phí bổ sung hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09 tháng 12 năm 2015 để thi công gói thầu số 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng kiến trúc công trình chính, Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
27	33/QĐ-HĐQT	22/4/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2021	100%
28	34/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2021	100%
29	35/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
30	36/NQ-HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn tại	100%

			Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	
31	38/QĐ-HĐQT	09/5/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật các danh mục nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết bị Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2022	100%
32	39/QĐ-HĐQT	09/5/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật các danh mục nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết bị Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2022	100%
33	41/QĐ-HĐQT	10/5/2022	Quyết định về việc thông qua phương án kỹ thuật và dự toán Gói thầu "Sửa chữa MBA 1T 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi"	100%
34	42/QĐ-HĐQT	10/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt Danh mục và Nhiệm vụ kỹ thuật - Dự toán các gói thầu lập và thẩm tra bổ sung, cập nhật Báo cáo Nghiên cứu khả thi (đã duyệt) Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
35	43/QĐ-HĐQT	11/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa MBA 1T 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi	100%
36	44/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa MBA 1T 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi	100%
37	45/QĐ-HĐQT	16/5/2022	Quyết định thành lập Tổ Tổng hợp trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
38	46/NQ-HĐQT	20/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua tuyển dụng lao động trong năm 2022	100%
39	48/QĐ-HĐQT	20/5/2022	Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Dự toán "Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)"	100%
40	49/NQ-HĐQT	24/5/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 04 năm 2022	100%

41	50/NQ-HĐQT	25/5/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 05 năm 2022	100%
42	51/NQ-HĐQT	25/5/2022	Nghị quyết về việc thông qua Quy chế phân phối lương, thù lao của Người quản lý Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
43	52/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Quyết định về việc ban hành Quy chế phân phối lương, thù lao của Người quản lý Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
44	53/NQ-HĐQT	31/5/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
45	54/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu lập và thẩm tra bổ sung, cập nhật Báo cáo Nghiên cứu khả thi (đã duyệt), Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
46	55/QĐ-HĐQT	06/6/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định Tổng dự toán cập nhật, bổ sung Công trình mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
47	56/NQ-HĐQT	07/6/2022	Nghị quyết Về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021	100%
48	58/NQ-HĐQT	14/6/2022	Nghị quyết về việc chi trả trước cổ tức đợt 2 năm 2021	100%
49	60/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt tiền lương kế hoạch của người quản lý và người lao động năm 2022	100%
50	61/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
51	62/QĐ-HĐQT	24/6/2022	Quyết định về việc phê duyệt Tổng dự toán bổ sung, cập nhật Công trình: Mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
52	63/NQ-HĐQT	04/7/2022	Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục số 11 của Hợp đồng số 368/DHD-CC47 ký ngày 09 tháng 12 năm 2015 để thực hiện gói thầu 12.01-(DNE-D1): Công tác xây dựng và kiến trúc công trình chính	100%

			Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	
53	64/NQ-HĐQT	04/7/2022	Nghị quyết Về việc thông qua Phụ lục hợp đồng số 10 Hợp đồng số 353/DHD-MC, GPIL và AHF ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Gói thầu số 12.03 - (DNED3): Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
54	65/NQ-HĐQT	06/7/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 06 năm 2022	100%
55	66/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Quyết định về việc thôi nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
56	67/QĐ-HĐQT	06/7/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
57	68/NQ-HĐQT	19/7/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 07 năm 2022	100%
58	69/NQ-HĐQT	20/7/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
59	70/NQ-HĐQT	22/7/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
60	71/NQ-HĐQT	04/8/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 đợt cuối	100%
61	72/NQ-HĐQT	09/8/2022	Nghị quyết Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập và thẩm tra bổ sung, cập nhật Báo cáo Nghiên cứu khả thi (đã duyệt) Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
62	73/NQ-HĐQT	09/8/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 08 năm 2022	100%
63	74/NQ-HĐQT	10/8/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt các công trình đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2022 - 2023	100%
64	76/NQ-HĐQT	17/8/2022	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 09 năm 2022	100%



65	77/NQ-HĐQT	22/8/2022	Nghị quyết về việc thông qua ban hành lần 3 Quy chế 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%
66	78/QĐ-HĐQT	22/8/2022	Quyết định về việc ban hành lần 3 Quy chế 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%
67	79/NQ-HĐQT	26/8/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung gói thầu “Cung cấp phần mềm quản lý kiểm kê vật tư thiết bị bằng QR CODE tích hợp ERP” vào danh mục mua sắm tài sản cố định năm 2022	100%
68	80/NQ-HĐQT	08/9/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục “Ống piezometer đo đường bão hòa thấm trong thân đập Hàm Thuận và Đa Mi” Thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
69	82/NQ-HĐQT	28/9/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 10 năm 2022	100%
70	83/NQ-HĐQT	07/10/2022	Nghị quyết về việc thuê tư vấn lập Báo cáo đánh giá việc chuyển đổi lãi suất phần trả nổi của Thỏa thuận vay ADB cho Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi	100%
71	84/QĐ-HĐQT	12/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp máy móc, thiết bị các loại Thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
72	85/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc	100%
73	86/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục	100%

			“Cửa van sửa chữa đập tràn Đơn Dương”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022	
74	87/QĐ-HĐQT	07/11/2022	Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành toàn bộ Dự án nhà máy y điện mặt trời Đa Mi	100%
75	88/QĐ-HĐQT	08/11/2022	Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
76	89/NQ-HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua danh mục sử dụng vốn SXKD năm 2023 triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu trong Quý IV năm 2022	100%
77	90/QĐ-HĐQT	11/11/2022	Quyết định về việc thành lập Tổ Thẩm tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
78	91/NQ-HĐQT	11/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện hạng mục “Xử lý xói ngầm qua hệ thống thoát nước ngầm vai phải đập tràn Đơn Dương”	100%
79	92/NQ-HĐQT	16/11/2022	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính	100%
80	93/NQ-HĐQT	22/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục, phương án kỹ thuật và phương án sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
81	94/NQ-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 4: Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục “Ổng piezometer đo đường bão hòa thấm trong thân đập Hàm Thuận và Đa Mi”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	100%
82	95/QĐ-HĐQT	23/11/2022	Quyết định về việc ban hành lần 3 Quy chế quản lý tài chính	100%
83	96/NQ-HĐQT	24/11/2022	Nghị quyết về việc thông qua ban hành lần 2 Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám	100%

			độc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	
84	97/NQ-HĐQT	29/11/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt Mô hình tổ chức và hoạt động quản trị rủi ro tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
85	98/QĐ-HĐQT	29/11/2022	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%
86	99/NQ-HĐQT	29/11/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi	100%
87	100/NQ-HĐQT	15/12/2022	Nghị quyết về việc ký kết các hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
88	101/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
89	102/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn	100%
90	103/NQ-HĐQT	22/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng số 39/2022/HĐ-TĐDHD-LDTALB	100%
91	104/NQ-HĐQT	23/12/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật	100%
92	105/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
93	106/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy định quản trị rủi ro tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
94	107/NQ-HĐQT	28/12/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương bán chứng chỉ năng lượng tái tạo	100%
95	108/NQ-HĐQT	29/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư	100%

			vấn khảo sát, thiết kế, lập dự toán hạng mục “Cửa van sửa chữa đập tràn Đơn Dương” Thuộc nguồn vốn mua sắm tài sản cố định năm 2022 (đợt 1)	
96	109/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết về việc thông qua dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng số 470/2021/HĐ-TĐĐHĐ-SGBM	100%