

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Địa chỉ trụ sở chính: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

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

Vốn điều lệ: 4.224.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: DNH

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

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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 | 52/NQ-ĐHĐCĐ | 27/4/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 164/BC-TĐĐHĐ của Tổng giám đốc ngày 26 tháng 4 năm 2023 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2023.- Thông qua Báo cáo số 161/BC-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng |

| | | | |
|---|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>quản trị về Tình hình quản trị Công ty năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo số 06/TĐĐHĐ-BKS ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. - Thông qua Tờ trình số 08/TĐĐHĐ-BKS ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty thuộc nhóm Big Four các công ty kiểm toán. - Thông qua Tờ trình số 163/TTr-TĐĐHĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. - Thông qua Tờ trình số 165/TTr-TĐĐHĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Tờ trình số 162/TTr-TĐĐHĐ ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tiền lương thực hiện năm 2022, kế hoạch tiền lương năm 2023 của người quản lý; tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát. - Thông qua kết quả bầu cử bà Đinh Hải Ninh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. |
| 2 | 1858/NQ-ĐHĐCĐ | 23/12/2023 | Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023. |

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Lê Văn Quang | Chủ tịch | 25/5/2022 (Nhiệm kỳ 2022 - 2027) | |
| 2 | Ông Đặng Văn Cường | Thành viên | 28/02/2022 | |
| 3 | Ông Đỗ Minh Lộc | Thành viên | 25/5/2022 | |

2. Các cuộc họp HĐQT

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Lê Văn Quang | 4/4 | 100% | |
| 2 | Ông Đỗ Minh Lộc | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Đặng Văn Cường | 4/4 | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hàng quý, trước ngày 15 của tháng đầu quý, Ban Tổng giám đốc lập Báo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh - đầu tư trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư của quý tiếp theo. Thông qua cuộc họp HĐQT định kỳ, HĐQT xem xét, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh - đầu tư theo nội dung Tờ trình và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-HĐQT về việc thành lập Tổ thư ký trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Tổ Thư ký gồm có 04 thành viên, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công của Hội đồng quản trị. Trong đó, nhiệm vụ chính là tham mưu Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ; ban hành các nghị quyết/quyết định thông qua/phê duyệt nội dung theo Tờ trình của Tổng giám đốc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 01/QĐ-HĐQT | 01/01/2023 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 05/01/2023 | Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 1 năm 2023 | 100% |

| | | | | |
|----|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 11/01/2023 | Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 | 100% |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 12/01/2023 | Nghị quyết về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2022 đợt 1 cho Tổng công ty Phát điện 1 | 100% |
| 5 | 05/QĐ-HĐQT | 12/01/2023 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị | 100% |
| 6 | 06/QĐ-HĐQT | 12/01/2023 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị | 100% |
| 7 | 07/NQ-HĐQT | 17/01/2023 | Nghị quyết về việc ký kết các hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha | 100% |
| 8 | 08/QĐ-HĐQT | 18/01/2023 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 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% |
| 9 | 11/NQ-HĐQT | 30/01/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất 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 2022 | 100% |
| 10 | 12/QĐ-HĐQT | 31/01/2023 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán và đấu thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị | 100% |
| 11 | 13/NQ-HĐQT | 31/01/2023 | Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2 | 100% |
| 12 | 14/NQ-HĐQT | 01/02/2023 | Nghị quyết về việc tạm ứng trước cổ tức năm 2022 đợt 2 cho Tổng công ty Phát điện 1 | 100% |
| 13 | 15/QĐ-TĐĐHĐ | 20/02/2023 | Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định phương án kỹ thuật, dự toán và đấu thầu các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh và | 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị | |
| 14 | 16/NQ-HĐQT | 21/02/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2022 | 100% |
| 15 | 17/NQ-HĐQT | 22/02/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2022 | 100% |
| 16 | 18/NQ-HĐQT | 23/02/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 hiệu chỉnh Hạng mục Tổ máy H1 Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận | 100% |
| 17 | 19/NQ-HĐQT | 27/02/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 - Đợt 1 | 100% |
| 18 | 20/NQ-HĐQT | 01/03/2023 | Nghị quyết về việc Phê duyệt dự toán gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt Bộ cơ cấu truyền động và sửa chữa Hợp bộ máy cắt đầu cực Hàm Thuận” thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 19 | 21/NQ-HĐQT | 07/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 - Đợt 2 | 100% |
| 20 | 22/QĐ-HĐQT | 09/03/2023 | Quyết định về việc thành lập Tổ thư ký trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 21 | 23/QĐ-HĐQT | 10/03/2023 | Quyết định về việc thành lập Tổ rà soát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim | 100% |
| 22 | 24/NQ-HĐQT | 10/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 23 | 25/NQ-HĐQT | 10/03/2023 | Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông | 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | |
| 24 | 26/NQ-HĐQT | 10/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 8: Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2022 | 100% |
| 25 | 27/NQ-HĐQT | 13/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt Bộ cơ cấu truyền động và sửa chữa Hộp bộ máy cắt đầu cực Hàm Thuận” thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 26 | 28/QĐ-HĐQT | 16/03/2023 | Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm soát tuân thủ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 27 | 29/NQ-HĐQT | 17/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Danh mục rủi ro trọng yếu năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 28 | 30/NQ-HĐQT | 20/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người quản lý và người lao động | 100% |
| 29 | 31/NQ-HĐQT | 20/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8: “Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 30 | 32/NQ-HĐQT | 22/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán công tác khảo sát và thiết kế hạng mục “Xử lý xói ngầm qua hệ thống thoát nước ngầm vai phải đập tràn Đơn Dương” | 100% |
| 31 | 33/NQ-HĐQT | 23/03/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | H4, H5 Sông Pha”, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | |
| 32 | 34/NQ-HĐQT | 03/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Đa Mi” | 100% |
| 33 | 35/NQ-HĐQT | 03/4/2023 | Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện “Xử lý sự cố Máy biến áp 2T Nhà máy Thủy điện Đa Mi” | 100% |
| 34 | 36/NQ-HĐQT | 04/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: “Trung tâm OCC - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm điều khiển OCC, hệ thống mạng bảo mật hệ thống điều khiển và thị trường điện”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 35 | 37/NQ-HĐQT | 06/4/2023 | Nghị quyết về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình | 100% |
| 36 | 38/NQ-HĐQT | 07/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 - Đợt 3 | 100% |
| 37 | 40/NQ-HĐQT | 07/4/2023 | Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Phiên họp quý 2 năm 2023 | 100% |
| 38 | 41/NQ-HĐQT | 10/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán gói thầu “Đường vận hành đi đập tràn Hàm Thuận”, thuộc danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 39 | 42/QĐ-HĐQT | 11/4/2023 | Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 40 | 43/NQ-HĐQT | 11/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán gói thầu “Mái thượng lưu vai trái đập tràn Đơn Dương”, thuộc danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 41 | 45/NQ-HĐQT | 15/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật và Dự toán gói thầu “Sửa chữa MBA T2 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi” | 100% |
| 42 | 46/NQ-HĐQT | 15/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa MBA T2 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi” | 100% |
| 43 | 47/NQ-HĐQT | 17/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa MBA T2 103MVA - 230/13,8kV NMTĐ Đa Mi” | 100% |
| 44 | 48/NQ-HĐQT | 20/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H4, H5 Sông Pha”, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 45 | 49/NQ-HĐQT | 24/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 46 | 50/NQ-HĐQT | 24/4/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu “Đường vận hành đi đập tràn Hàm Thuận” thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 47 | 51/NQ-HĐQT | 26/4/2023 | Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 48 | 53/NQ-HĐQT | 04/5/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 8: “Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 49 | 54/NQ-HĐQT | 04/5/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại” | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 50 | 55/NQ-HĐQT | 07/5/2023 | Nghị quyết phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 | 100% |
| 51 | 56/NQ-HĐQT | 10/5/2023 | Nghị quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 | 100% |
| 52 | 57/NQ-HĐQT | 12/5/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán gói thầu số 1: “Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 53 | 58/NQ-HĐQT | 12/5/2023 | Nghị quyết về việc thông qua chủ trương trả nợ trước hạn phần vay theo lãi suất thả nổi của Thỏa thuận vay ADB - Dự án nhà máy điện mặt trời Đa Mi | 100% |
| 54 | 59/NQ-HĐQT | 16/5/2023 | Nghị quyết về việc trích lập và chi trả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi năm 2022 | 100% |
| 55 | 60/NQ-HĐQT | 16/5/2023 | Nghị quyết về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha | 100% |
| 56 | 61/NQ-HĐQT | 16/5/2023 | Nghị quyết về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha (HSC) | 100% |
| 57 | 62/NQ-HĐQT | 17/5/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1: “Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 58 | 63/NQ-HĐQT | 23/5/2023 | Nghị quyết phê duyệt chi trả trước cổ tức năm 2022 đợt 3 cho Tổng công ty Phát điện 1 | 100% |
| 59 | 64/NQ-HĐQT | 25/5/2023 | Nghị quyết phê duyệt trích lập và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 60 | 65/NQ-HĐQT | 30/5/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5: “Trung tâm OCC - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm điều khiển OCC, hệ thống mạng bảo mật hệ thống điều khiển và thị trường điện”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 61 | 66/NQ-HĐQT | 30/5/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu, gói thầu “Mái thượng lưu vai trái đập tràn Đơn Dương” thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 62 | 67/NQ-HĐQT | 31/5/2023 | Nghị quyết thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 63 | 68/NQ-HĐQT | 13/6/2023 | Nghị quyết phê duyệt chi trả trước cổ tức năm 2022 đợt cuối cho Tổng công ty Phát điện 1 | 100% |
| 64 | 69/NQ-HĐQT | 15/6/2023 | Nghị quyết về việc ban hành Quy chế sử dụng Quỹ phúc lợi | 100% |
| 65 | 70/NQ-HĐQT | 23/6/2023 | Nghị quyết thông qua chủ trương về việc bổ nhiệm lại cán bộ | 100% |
| 66 | 71/NQ-HĐQT | 26/6/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H4, H5 Sông Pha”, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 67 | 72/NQ-HĐQT | 26/6/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 8 “Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 68 | 73/NQ-HĐQT | 27/6/2023 | Nghị quyết Về việc phê duyệt hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 8 “Nâng cấp, thay thế, trang bị mới thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo hạ tầng phục vụ | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | |
| 69 | 74/NQ-HĐQT | 28/6/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án kỹ thuật và Dự toán gói thầu “Đường vận hành đi đập tràn Hàm Thuận”, thuộc danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 70 | 75/NQ-HĐQT | 03/7/2023 | Nghị quyết về việc cập nhật kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2023 | 100% |
| 71 | 76/QĐ-HĐQT | 03/7/2023 | Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ | 100% |
| 72 | 77/NQ-HĐQT | 03/7/2023 | Nghị quyết phê duyệt hủy thầu và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 73 | 78/NQ-HĐQT | 05/7/2023 | Nghị quyết phê duyệt sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh chi hỗ trợ các địa phương năm 2023 | 100% |
| 74 | 79/NQ-HĐQT | 05/7/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Đường vận hành đi đập tràn Hàm Thuận”, thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 75 | 80/NQ-HĐQT | 05/7/2023 | Nghị quyết về việc thông qua Phụ lục hợp đồng cho vay lại Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim | 100% |
| 76 | 81/NQ-HĐQT | 07/7/2023 | Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp quý 3 năm 2023 | 100% |
| 77 | 82/NQ-HĐQT | 07/7/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Mái thượng lưu vai trái đập tràn Đơn Dương”, thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 78 | 84/NQ-HĐQT | 17/7/2023 | Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý chi tiêu nội bộ | 100% |
| 79 | 85/NQ-HĐQT | 17/7/2023 | Nghị quyết về việc thông qua nội dung Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, Dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2023; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | |
| 80 | 86/NQ-HĐQT | 19/7/2023 | Nghị quyết thông qua chủ trương kiện toàn mô hình tổ chức Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 81 | 87/NQ-HĐQT | 21/7/2023 | Nghị quyết phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 | 100% |
| 82 | 88/QĐ-HĐQT | 25/7/2023 | Quyết định về việc đổi tên Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 83 | 89/NQ-HĐQT | 27/7/2023 | Nghị quyết phê duyệt kiện toàn cơ cấu nhân sự trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đến năm 2025 | 100% |
| 84 | 90/NQ-HĐQT | 28/7/2023 | Nghị quyết Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều tốc tổ máy H4, H5 Sông Pha”, thuộc các gói thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 85 | 91/NQ-HĐQT | 28/7/2023 | Nghị quyết Phê duyệt kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gói thầu số 1: “Nâng cấp hệ thống điều khiển trạm GIS Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 86 | 92/NQ-HĐQT | 31/7/2023 | Nghị quyết phê duyệt kế hoạch điều động, bổ nhiệm cán bộ sau khi kiện toàn mô hình tổ chức Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi năm 2023 | 100% |
| 87 | 93/QĐ-HĐQT | 31/7/2023 | Quyết định về việc sáp nhập Phòng Tư vấn và Thiết kế vào Phòng | 100% |

| | | | | |
|----|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | Tổng hợp thuộc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa | |
| 88 | 94/QĐ-HĐQT | 31/7/2023 | Quyết định về việc giải thể Phòng Vận hành Thị trường điện | 100% |
| 89 | 95/NQ-HĐQT | 08/8/2023 | Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu số 5: “Trung tâm OCC - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm điều khiển OCC, hệ thống mạng bảo mật hệ thống điều khiển và thị trường điện”, thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển 2022-2023 | 100% |
| 90 | 96/NQ-HĐQT | 08/8/2023 | Nghị quyết Thông qua chủ trương mua sắm “Sứ cao thế Bushing 230kV Máy biến áp chính Nhà máy Thủy điện Hàm Thuận” sử dụng vốn SXKD năm 2023 | 100% |
| 91 | 97/NQ-HĐQT | 10/8/2023 | Nghị quyết Về việc thông qua Dự thảo hợp đồng thực hiện gói thầu “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện” thuộc Dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy phát điện - Nhà máy Thủy điện Thác Bà | 100% |
| 92 | 98/NQ-HĐQT | 14/8/2023 | Nghị quyết Phê duyệt kiện toàn cơ cấu nhân sự trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đến năm 2025 | 100% |
| 93 | 99/NQ-HĐQT | 21/8/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị điều tốc, điều khiển van chính tổ máy H1, H2, H3 Sông Pha | 100% |
| 94 | 100/QĐ-HĐQT | 22/8/2023 | Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ | 100% |
| 95 | 101/NQ-HĐQT | 25/8/2023 | Nghị quyết về việc thông qua dự thảo hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha | 100% |
| 96 | 102/NQ-HĐQT | 25/8/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: “Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2023 | 100% |

| | | | | |
|-----|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 97 | 103/NQ-HĐQT | 29/8/2023 | Nghị quyết về việc áp dụng Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 98 | 104/NQ-HĐQT | 29/8/2023 | Nghị quyết về việc áp dụng Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi năm 2023 (lần 01) | 100% |
| 99 | 105/NQ-HĐQT | 29/8/2023 | Nghị quyết Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 100 | 106/NQ-HĐQT | 30/8/2023 | Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn thông tin Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 101 | 107/NQ-HĐQT | 06/9/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị điều tốc, điều khiển van chính tổ máy H1, H2, H3 Sông Pha | 100% |
| 102 | 108/NQ-HĐQT | 06/9/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2023 | 100% |
| 103 | 109/NQ-HĐQT | 08/9/2023 | Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện xử lý sạt lở mái taluy âm đường vận hành công trình Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 104 | 110/NQ-HĐQT | 20/9/2023 | Nghị quyết về việc xem xét, lựa chọn tổ chức cấp tín dụng thay thế khoản vay của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) cho dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 2 và Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) | 100% |

| | | | | |
|-----|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 105 | 111/NQ-HĐQT | 22/9/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu: “Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại” | 100% |
| 106 | 112/NQ-HĐQT | 29/9/2023 | Nghị quyết phê duyệt hủy thầu gói thầu số 5: “Trung tâm OCC - Cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết bị trung tâm điều khiển OCC, hệ thống mạng bảo mật hệ thống điều khiển và thị trường điện”, thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định | 100% |
| 107 | 113/NQ-HĐQT | 02/10/2023 | Nghị quyết về việc biểu quyết lựa chọn tổ chức cấp tín dụng thay thế khoản vay của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) cho dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 2 và Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) | 100% |
| 108 | 114/NQ-HĐQT | 06/10/2023 | Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp quý IV năm 2023 | 100% |
| 109 | 115/NQ-HĐQT | 09/10/2023 | Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện Tư vấn khảo sát, lập Phương án kỹ thuật và Dự toán xử lý khiếm khuyết bề mặt đập chính Hàm Thuận | 100% |
| 110 | 116/NQ-HĐQT | 10/10/2023 | Nghị quyết về việc thông qua chủ trương phát hành bảo lãnh ngân hàng cho nghĩa vụ thanh toán đợt 19 Gói thầu số 12-(DNE-C1): Giám sát thi công xây lắp thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim | 100% |
| 111 | 117/NQ-HĐQT | 10/10/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch kiện toàn công tác cán bộ năm 2023 | 100% |
| 112 | 119/NQ-HĐQT | 10/10/2023 | Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 113 | 120/NQ-HĐQT | 19/10/2023 | Nghị quyết phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp máy móc, thiết bị đo các loại”, | 100% |

| | | | | |
|-----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | thuộc các gói thầu mua sắm tài sản cố định năm 2023 | |
| 114 | 121/NQ-HĐQT | 24/10/2023 | Nghị quyết về việc lựa chọn tổ chức cấp tín dụng thay thế khoản vay của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) cho dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 2 và Nhà máy điện gió Lợi Hải 2 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW) | 100% |
| 115 | 122/QĐ-HĐQT | 25/10/2023 | Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 116 | 123/NQ-HĐQT | 25/10/2023 | Nghị quyết thông qua phương án và lộ trình sắp xếp lao động của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đến năm 2025 | 100% |
| 117 | 124/NQ-HĐQT | 26/10/2023 | Nghị quyết thông qua danh mục các gói thầu sử dụng vốn SXKD năm 2024 triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu trong Quý IV năm 2023 | 100% |
| 118 | 125/NQ-HĐQT | 26/10/2023 | Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa thiết bị điều tốc, điều khiển van chính tổ máy H1, H2, H3 Sông Pha | 100% |
| 119 | 126/NQ-HĐQT | 6/11/2023 | Nghị quyết phê duyệt sử dụng nguồn vốn SXKD chi hỗ trợ bổ sung các địa phương năm 2023 | 100% |
| 120 | 127/NQ-HĐQT | 23/11/2023 | Nghị quyết phê duyệt danh mục Rủi ro trọng yếu năm 2024 | 100% |
| 121 | 128/NQ-HĐQT | 27/11/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền | 100% |
| 122 | 129/NQ-HĐQT | 27/11/2023 | Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh mức cổ tức năm 2023 | 100% |
| 123 | 130/NQ-HĐQT | 27/11/2023 | Nghị quyết về việc điều chỉnh mức cổ tức năm 2023 | 100% |

| | | | | |
|-----|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 124 | 131/NQ-HĐQT | 27/11/2023 | Nghị quyết phê duyệt đơn giá nhân công sửa chữa tự làm | 100% |
| 125 | 132/NQ-HĐQT | 28/11/2023 | Nghị quyết về việc thông qua sản lượng điện hợp đồng (Qc) các nhà máy điện trong tháng 12/2023 | 100% |
| 126 | 133/NQ-HĐQT | 30/11/2023 | Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thực hiện tư vấn lập hồ sơ thiết kế và dự toán bổ sung Hệ thống phòng cháy, chữa cháy khu vực nhà máy thủy điện Đa Nhim - Sông Pha | 100% |
| 127 | 134/NQ-HĐQT | 30/11/2023 | Nghị quyết về việc hiệu chỉnh kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2023 | 100% |
| 128 | 135/NQ-HĐQT | 07/12/2023 | Nghị quyết thông qua chủ trương kiện toàn các chức danh cán bộ quản lý phòng, phân xưởng trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 129 | 136/NQ-HĐQT | 08/12/2023 | Nghị quyết về việc thông qua Dự thảo hợp đồng sửa đổi bổ sung số 12 của Hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi - Sông Pha | 100% |
| 130 | 137/NQ-HĐQT | 08/12/2023 | Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo cập nhật, điều chỉnh Dự án đầu tư Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim | 100% |
| 131 | 138/NQ-HĐQT | 12/12/2023 | Nghị quyết về việc họp Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 | 100% |
| 132 | 139/NQ-HĐQT | 21/12/2023 | Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha | 100% |
| 133 | 140/NQ-HĐQT | 21/12/2023 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | 100% |
| 134 | 141/NQ-HĐQT | 22/12/2023 | Nghị quyết về việc kế hoạch điều động cán bộ bổ sung năm 2023 | 100% |

| | | | | |
|-----|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 135 | 142/NQ-HĐQT | 25/12/2023 | Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2 bằng tiền | 100% |
| 136 | 143/QĐ-HĐQT | 27/12/2023 | Quyết định phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 137 | 144/NQ-HĐQT | 29/12/2023 | Nghị quyết phê duyệt kế hoạch rà soát, hiệu chỉnh Quy chế quản lý nội bộ, tài liệu nội bộ | 100% |
| 138 | 145/NQ-HĐQT | 30/12/2023 | Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc | 100% |

III. BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 | Ông Nguyễn Đăng Dung | Trưởng ban | 27/4/2023 (Không còn là thành viên BKS) | Thạc sỹ kế toán - kiểm toán |
| 2 | Bà Đinh Hải Ninh | Trưởng ban | 27/4/2023 (Bắt đầu là thành viên BKS) | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Ông Phạm Viết Kỳ | Thành viên | 30/6/2021 (Bắt đầu là thành viên BKS) | Kỹ sư điện |
| 4 | 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 | Ông Nguyễn Đăng Dung | 2/4 | 50% | 100% | Không còn là thành viên BKS từ ngày 27/4/2023 |
| 2 | Bà Đinh Hải Ninh | 2/4 | 50% | 100% | Bắt đầu là thành viên BKS từ ngày 27/4/2023 |
| 3 | Ông Phạm Viết Kỳ | 4/4 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----|------|------|--|
| 4 | Ông Đặng Văn Minh | 4/4 | 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 |
|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Phạm Thị Hồng Hà | 20/3/1977 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh | 07/10/2021 (Bổ nhiệm lại) |

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham gia các chương trình đào tạo do ngắn hạn phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ đang thực hiện tại Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2023 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 |

| 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 |
|------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1.6 | 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 |

| 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 |
|------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1.13 | Đỗ Hoài Như Thủy | | | | | | | | Em dâu |
| 1.14 | Huỳnh Thị Nghị | | | | | | | | Mẹ vợ |
| 2 | Đỗ Minh Lộc | | Thành viên HĐQT - P.TGD | | | 19/01/2022 | | | |
| 2.1 | Đỗ Minh Phúc | | | | | | | | Bố đẻ |
| 2.2 | Nguyễn Thị Diêm | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Đỗ Quỳnh Châu | | | | | | | | Con đẻ |
| 2.4 | Đỗ Minh Quân | | | | | | | | Con đẻ |

| 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 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 2.5 | Đỗ Thị Mỹ Ánh | | | | | | | | Chị ruột |
| 2.6 | Đỗ Thị Mỹ Ngọc | | | | | | | | Em ruột |
| 2.7 | Nguyễn Xuân Tường | | | | | | | | Em rể |
| 2.8 | Đỗ Thị Mỹ Dương | | | | | | | | Em ruột |
| 2.9 | Nguyễn Xuân Tường | | | | | | | | Em rể |
| 2.10 | Đỗ Thị Tuyết Minh | | | | | | | | Em ruột |
| 2.11 | Đỗ Thị Mỹ Phương | | | | | | | | Em ruột |

| 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 |
|------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 2.12 | Nguyễn Thanh Huy | | | | | | | | Em rể |
| 2.13 | Đỗ Minh Hải | | | | | | | | Em ruột |
| 3 | Đặng Văn Cường | | TV HDQT - TGD | | | 28/02/2022 | | | |
| 3.1 | Đỗ Thị Hiếu Tâm | | | | | | | | Vợ |
| 3.2 | Đặng Ngọc Duy | | | | | | | | Con đẻ |
| 3.3 | Đặng Phúc Châu | | | | | | | | Con đẻ |
| 3.4 | Đặng Thị Liên | | | | | | | | Chị ruột |

| 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 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 3.5 | Đặng Thị Kim Anh | | | | | | | | Chị ruột |
| 3.6 | Đặng Thị Thu Hương | | | | | | | | Chị ruột |
| 3.7 | Đặng Thị Thu Hồng | | | | | | | | Chị ruột |
| 3.8 | Đặng Thị Thu Hà | | | | | | | | Chị ruột |
| 3.9 | Đặng Thị Thu Huệ | | | | | | | | Chị ruột |
| 3.10 | Đặng Thị Thu Hằng | | | | | | | | Em ruột |
| 3.11 | Phan Tấn Lương | | | | | | | | Em rể |
| 3.12 | Đặng Thị Thu Huỳnh | | | | | | | | Em ruột |

| 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 |
|------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 3.13 | Đặng Thị Thu Hiếu | | | | | | | | Em ruột |
| 3.14 | Châu Vĩnh Thanh | | | | | | | | Em rể |
| 3.15 | Đặng Thị Thu Thảo | | | | | | | | Em ruột |
| 3.16 | Đỗ Pho | | | | | | | | Bố vợ |
| 3.17 | Nguyễn Thị Chiếu | | | | | | | | Mẹ vợ |
| 4 | Nguyễn Đình Chiến | | Phó TGD | | | 01/01/2018 | | | |
| 4.1 | Nguyễn Ái Quyết | | | | | | | | Bố đẻ |

| 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 |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |

| 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 |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 4.9 | Trần Thị Thành | | | | | | | | Mẹ vợ |
| 5 | Phạm Thị Hồng Hà | | Kế toán trưởng | | | 7/10/2021 | | | |
| 5.1 | Trần Thị Sự | | | | | | | | Mẹ |
| 5.2 | Nguyễn Ngọc Tuấn | | | | | | | | Chồng |
| 5.3 | Nguyễn Trọng Tín | | | | | | | | Con đẻ |

| 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 |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 5.4 | Nguyễn Trọng Nghĩa | | | | | | | | Con đẻ |
| 5.5 | Phạm Ngọc Lang | | | | | | | | Anh ruột |
| 5.6 | Trần Thị Đạm | | | | | | | | Chị dâu |
| 5.7 | Phạm Thị Hồng Yến | | | | | | | | Chị ruột |
| 5.8 | Huỳnh Văn Siêm | | | | | | | | Anh rể |
| 5.9 | Phạm Ngọc Hùng | | | | | | | | Anh ruột |

| 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 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 5.10 | Phạm Thị Siêng | | | | | | | | Chị dâu |
| 5.11 | Phạm Ngọc Dũng | | | | | | | | Anh ruột |
| 5.12 | Tiêu Thị Liên | | | | | | | | Chị dâu |
| 5.13 | Phạm Ngọc Tuấn | | | | | | | | Anh ruột |
| 5.14 | Đỗ Thị Thanh Xuân | | | | | | | | Chị dâu |
| 5.15 | Phạm Ngọc Kiệt | | | | | | | | Anh ruột |
| 5.16 | Trần Thị Sanh Ngà | | | | | | | | Chị dâu |

| 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 |
|------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 5.17 | Phạm Văn Thanh | | | | | | | | Anh ruột |
| 5.18 | Trương Thị Ngọc Thông | | | | | | | | Chị dâu |
| 5.19 | Phạm Thị Thu | | | | | | | | Chị ruột |
| 5.20 | Nguyễn Văn Hùng | | | | | | | | Anh rể |
| 5.21 | Nguyễn Ngọc Hạnh | | | | | | | | Bố chồng |
| 5.22 | Trần Thị Xuân | | | | | | | | Mẹ chồng |

| 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 |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 6 | Nguyễn Đăng Dung | | Trưởng BKS | | | 30/6/2021 | 27/4/2023 | Miễn nhiệm | |
| 6.1 | Lê Ánh Nguyệt | | | | | | | | Vợ |
| 6.2 | Nguyễn Sơn Tùng | | | | | | | | Con đẻ |
| 6.3 | Nguyễn Hương Ly | | | | | | | | Con đẻ |
| 6.4 | Lê Xuân Ngọc | | | | | | | | Bố vợ |
| 6.5 | Tưởng Thị Lan | | | | | | | | Mẹ vợ |
| 6.6 | Nguyễn Thị Thuyết | | | | | | | | Chị ruột |

| 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 |
|-----|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 6.7 | Nguyễn Thị Liên | | | | | | | | Em ruột |
| 6.8 | Nguyễn Quang Chánh | | | | | | | | Em ruột |
| 6.9 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | | | | | | Em dâu |
| 7 | Đình Hải Ninh | | Trưởng BKS | | | 27/4/2023 | | Bổ nhiệm lần đầu | Người nội bộ |
| 7.1 | Nguyễn Xuân Hạnh | | | | | | | | Chồng |
| 7.2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | | | | | | | | Con đẻ |

| 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 |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 7.3 | Nguyễn Thành Hưng | | | | | | | | Con đẻ |
| 7.4 | Phạm Thị Giữ | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 7.5 | Nguyễn Văn Ánh | | | | | | | | Bố chồng |
| 7.6 | Đình Hải Yên | | | | | | | | Em ruột |
| 7.8 | Đình Văn Hải | | | | | | | | Em ruột |

| 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 |
|-----|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 7.8 | Nguyễn Hồng Sơn | | | | | | | | Em rể |
| 8 | Đặng Văn Minh | | Thành viên BKS | | | 25/5/2022 | | | |
| 8.1 | Đặng Thành Công | | | | | | | | Bố đẻ |
| 8.2 | Hồ Thị Thuỷ | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 8.3 | Đặng Thị Thanh Tâm | | | | | | | | Em gái |
| 8.4 | Phan Thị Thuý | | | | | | | | Vợ |

| 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 |
|-----|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 8.5 | Đặng Thị Minh Phương | | | | | | | | Con đẻ |
| 8.6 | Đặng Minh Đức | | | | | | | | Con đẻ |
| 8.7 | Phan Văn Bình | | | | | | | | Bố vợ |
| 8.8 | Cao Thị Thành | | | | | | | | Mẹ vợ |
| 9 | Phạm Việt Kỳ | | Thành viên BKS | | | 30/6/2021 | | | |
| 9.1 | Phạm Ngọc Khương | | | | | | | | Bố đẻ |

| 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 |
|-----|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 9.2 | Nguyễn Thị Đãi | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 9.3 | Trần Như Phú | | | | | | | | Bố vợ |
| 9.4 | Lê Thị Kim Yến | | | | | | | | Mẹ vợ |
| 9.5 | Trần Thị Bích Liễu | | | | | | | | Vợ |
| 9.6 | Phạm Thị Quỳnh Như | | | | | | | | Con đẻ |
| 9.7 | Phạm Thị Tú Quyên | | | | | | | | Con đẻ |

| 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 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 9.8 | Phạm Thị Vân | | | | | | | | Chị ruột |
| 9.9 | Trần Văn Tứ | | | | | | | | Anh rể |
| 9.10 | Phạm Thị Năm | | | | | | | | Chị ruột |
| 9.11 | Đoàn Quang Dũng | | | | | | | | Anh rể |
| 9.12 | Phạm Viết Phú | | | | | | | | Anh ruột |
| 9.13 | Nguyễn Thị Hiền | | | | | | | | Chị dâu |

| 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 |
|------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 9.14 | Phạm Viết Lân | | | | | | | | Em ruột |
| 9.15 | Phạm Viết Chính | | | | | | | | Em ruột |
| 9.16 | Nguyễn Thị Lập | | | | | | | | Em dâu |
| 9.17 | Trần Như Anh | | | | | | | | Em vợ |
| 9.18 | Trần Như Tú | | | | | | | | Em vợ |
| 10 | Trịnh Quang Tiến Phước | | Người phụ trách quản trị Công ty | | | 29/5/2018 | | | |

| 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 |
|------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 10.1 | Trịnh Quang Hỷ | | | | | | | | Bố đẻ |
| 10.2 | Trương Thị Thới | | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 10.3 | Trịnh Kim Phượng | | | | | | | | Vợ |
| 10.4 | Trịnh Phan Tuấn | | | | | | | | Bố vợ |
| 10.5 | Nguyễn Thị Thơ | | | | | | | | Mẹ vợ |

| 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 |
|-------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 10.6 | Trịnh Quang Phước Anh | | | | | | | | Con đẻ |
| 10.7 | Trịnh Quang Phước An | | | | | | | | Con đẻ |
| 10.8 | Trịnh Tiến Lộc | | | | | | | | Anh ruột |
| 10.9 | Phạm Thị Hồng Hà | | | | | | | | Chị dâu |
| 10.10 | Trịnh Thị Hoàng Oanh | | | | | | | | Chị gái |

| 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 |
|-------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 10.11 | Nguyễn Công Thủy | | | | | | | | Anh rể |
| 11 | Nguyễn Ngọc Tuấn | | Thư ký HĐQT | | | 01/01/2019 | | | |
| 11.1 | Nguyễn Ngọc Hạnh | | | | | | | | Bố đẻ |
| 11.2 | Trần Thị Xuân | | | | | | | | Mẹ đẻ |

| 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 |
|------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 11.3 | Phạm Thị Hồng Hà | | | | | | | | Vợ |
| 11.4 | Nguyễn Trọng Tín | | | | | | | | Con đẻ |
| 11.5 | Nguyễn Trọng Nghĩa | | | | | | | | Con đẻ |
| 11.6 | Nguyễn Ngọc Thi | | | | | | | | Em ruột |
| 11.7 | Nguyễn Thị Huyền Diệu | | | | | | | | Em dâu |
| 11.8 | Nguyễn Ngọc Ty | | | | | | | | Em ruột |

| 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 |
|-------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 11.9 | Trương Thị Trân Châu | | | | | | | | Em dâu |
| 11.10 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | | | | | | | | Em ruột |
| 11.11 | Phạm Duy Huy | | | | | | | | Em rể |
| 11.12 | Nguyễn Ngọc Hậu | | | | | | | | Em ruột |
| 11.13 | Lê Thị Ánh Tuyết | | | | | | | | Em dâu |

| 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 |
|-------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 11.14 | Trần Thị Sự | | | | | | | | Mẹ vợ |

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

Hợp đồng giữa Công ty với Công ty con là Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha:

- Hợp đồng cung cấp nhân sự vận hành Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2023, giá trị sau thuế là 963.290.900 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

- Hợp đồng cho thuê Văn phòng làm việc tại khu nhà trực vận hành và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Đa Nhim năm 2023, giá trị sau thuế là 52.800.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

- Hợp đồng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H2 và xử lý một số hạng mục trạm 110kV Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1 năm 2023, giá hợp đồng sau thuế là 268.047.554 đồng.

- Hợp đồng kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H5 Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2023, giá hợp đồng sau thuế là 281.849.760 đồng.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

a) 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.

b) 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.

c) 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;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang