

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2024

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	617/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo số 141/BC-TĐĐHĐ của Tổng giám đốc ngày 25 tháng 4 năm 2024.- Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện

			<p>và quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD của năm 2025 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát. - Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH ERNST & YOUNG; ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH ERNST & YOUNG. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và Ban kiểm soát. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 trước ngày 31 tháng 3 năm 2025 và báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất. - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ công ty và các quy chế sau: <ul style="list-style-type: none"> + Quy chế nội bộ về quản trị công ty. + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. + Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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	2/2	100%	
2	Ông Đỗ Minh Lộc	2/2	100%	
3	Ông Đặng Văn Cường	2/2	100%	

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

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

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

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

Hiện tại Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc	100%
2	02/NQ-HĐQT	04/01/2024	Chi trả trước cổ tức năm 2023 đợt 1 cho Tổng công ty Phát điện 1.	100%
3	03/NQ-HĐQT	10/01/2024	Họp HĐQT quý I năm 2024	100%
4	04/NQ-HĐQT	11/01/2024	Phê duyệt chi trả trước cổ tức năm 2023 (đợt 1 - lần 2)	100%
5	05/NQ-HĐQT	11/01/2024	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí sửa chữa phục hồi stator tổ máy H1 NMTĐ Đa Mi	100%
6	06/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua dự thảo hợp đồng với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
7	07/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 48/2023/HĐ-TĐĐHĐ-TELEMATIC-3C về cung cấp, lắp đặt MBA chính NMTĐ Đa Mi	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/NQ-HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt chương trình làm việc của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi năm 2024	100%
9	09/NQ-HĐQT	06/02/2024	Phê duyệt chủ trương lựa chọn đơn vị Tư vấn pháp lý liên quan đến Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim	100%
10	10/QĐ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
11	11/NQ-HĐQT	07/02/2024	Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và kiện toàn Tổ thư ký trực thuộc HĐQT	100%
12	12/QĐ-HĐQT	19/02/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty	100%
13	13/QĐ-HĐQT	19/02/2024	Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty	100%
14	14/QĐ-HĐQT	20/02/2024	Kiện toàn Tổ thư ký trực thuộc HĐQT	100%
15	15/NQ-HĐQT	21/02/2024	Thông qua chi phí bổ sung các hạng mục công trình sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2023	100%
16	16/NQ-HĐQT	11/03/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ	100%
17	17/NQ-HĐQT	11/03/2024	Phê duyệt chi trả trước cổ tức năm 2023 (đợt 1- lần 4)	100%
18	18/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông qua E-HSMT gói thầu Tư vấn pháp lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng số 368/DHD-CC47	100%
19	19/NQ-HĐQT	13/03/2024	Phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự tại các công ty có vốn góp của DHD	100%
20	20/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty	100%
21	21/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của DHD	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	22/NQ-HĐQT	19/03/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý và người lao động	100%
23	23/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý và người lao động	100%
24	24/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn của Công ty DHD tại TBW	100%
25	25/QĐ-HĐQT	21/03/2024	Kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn của Công ty DHD tại TBW	100%
26	26/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TBW	100%
27	27/NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua nội dung điều chỉnh HĐ số 180/2023/HĐ-TĐĐHD-S5T ngày 08/08/2023	100%
28	28/NQ-HĐQT	28/03/2024	Phê duyệt quyết toán nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2023	100%
29	29/NQ-HĐQT	28/03/2024	Quyết toán tiền nhân công SCL tự làm năm 2023	100%
30	30/NQ-HĐQT	29/03/2024	Thông qua E-HSMT gói thầu Kiểm định định kỳ và bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng năm 2024	100%
31	31/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ	100%
32	32/NQ-HĐQT	10/04/2024	Họp HĐQT quý II năm 2024	100%
33	33/NQ-HĐQT	10/04/2024	Phê duyệt chi trả trước cổ tức (đợt 2) cho Tổng công ty Phát điện 1	100%
34	34/NQ-HĐQT	11/04/2024	Thông qua PAKT và dự toán SCL TSCĐ năm 2024 (đợt 1)	100%
35	35/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông qua BCKTKT hạng mục "Trang bị máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm"	100%
36	36/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua nội dung chính dự thảo hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn	100%
37	37/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38	38/NQ-HĐQT	16/04/2024	Thông qua lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm	100%
39	39/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua kết quả đánh giá E-HSDX kỹ thuật gói thầu tư vấn pháp lý giải quyết tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng số 368/DHD-CC47	100%
40	40/NQ-HĐQT	24/04/2024	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
41	41/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục "Nhà để xe khu vực văn phòng Bảo Lộc	100%
42	42/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục "Hệ thống điều hòa cho nhà máy Đa Nhim mở rộng"	100%
43	43/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương	100%
44	44/QĐ-HĐQT	02/05/2024	Kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn của Công ty DHD tại AVC	100%
45	45/QĐ-HĐQT	02/05/2024	Kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn của Công ty DHD tại SBH	100%
46	46/NQ-HĐQT	04/05/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục "Bơm chữa cháy loại khiêng tay cho NMTĐ Sông Pha"	100%
47	47/NQ-HĐQT	04/05/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2024 hiệu chỉnh	100%
48	48/QĐ-HĐQT	04/05/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
49	49/QĐ-HĐQT	04/05/2024	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
50	50/NQ-HĐQT	04/05/2024	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng gói thầu số 24PTV-SXKD-2024" Kiểm định định kỳ và bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng năm 2024"	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
51	51/NQ-HĐQT	04/05/2024	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng gói thầu " Tư vấn pháp lý giải quyết các tồn tại, vướng mắc của Hợp đồng số 368/DHD-CC47"	100%
52	52/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha"	100%
53	53/NQ-HĐQT	08/05/2024	Thông qua dự toán gói thầu " Trang bị máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm"	100%
54	54/NQ-HĐQT	09/05/2024	Phê duyệt KHLCNT SCL TSCĐ năm 2024 (đợt 1) của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
55	55/NQ-HĐQT	15/05/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện tư vấn lập phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật	100%
56	56/NQ-HĐQT	17/05/2024	Lựa chọn đơn vị Tư vấn lập hồ sơ thiết kế Hệ thống chữa cháy tự động cho các NMTĐ Hàm Thuận, Đa Mi và NMTĐ mặt trời Đa Mi	100%
57	57/NQ-HĐQT	17/05/2024	Phê duyệt KHLCNT hạng mục: Nhà để xe khu văn phòng Bảo Lộc	100%
58	58/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thông qua E-HSMT gói thầu 30TV-SXKD-2024 " Quan trắc xói lở, bồi lắng lòng hồ Đơn Dương, Hàm Thuận, Đa Mi" thuộc danh mục SXKD 2024	100%
59	59/NQ-HĐQT	17/05/2024	Phê duyệt KHLCNT hạng mục: Hệ thống điều hòa cho nhà máy Đa Nhim mở rộng	100%
60	60/NQ-HĐQT	17/05/2024	Phê duyệt chủ trương mua sắm vật tư thiết bị thay thế thiết bị ngăn lộ 272 NMTĐ Đa Nhim	100%
61	61/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62	62/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục " Máy biến điện áp 13,2kV đầu cực máy phát Đa Nhim"	100%
63	63/QĐ-HĐQT	21/05/2024	Công bố áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam	100%
64	64/NQ-HĐQT	21/05/2024	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
65	65/NQ-HĐQT	22/05/2024	Phê duyệt trích lập và chi trả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2023	100%
66	66/NQ-HĐQT	23/05/2024	Phê duyệt KHLCNT hạng mục" Trang bị máy công cụ, dụng cụ và máy thí nghiệm	100%
67	67/NQ-HĐQT	24/05/2024	Phê duyệt trích lập và kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024	100%
68	68/NQ-HĐQT	31/05/2024	Thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán chi phí danh mục Tổ máy H1 Đa Mi, hạng mục "Hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ", thuộc kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024	100%
69	69/NQ-HĐQT	04/06/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện Gói thầu: "Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm dùng chung ngành điện năm 2024"	100%
70	70/NQ-HĐQT	05/06/2024	Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 (Đợt 2)	100%
71	71NQ-HĐQT	05/06/2024	Chi trả cổ tức năm 2023 đợt cuối bằng tiền	100%
72	72/NQ-HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện Gói thầu: "Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty năm 2024"	100%
73	73/NQ-HĐQT	06/06/2024	Chi trả cổ tức năm 2023 đợt cuối bằng tiền	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
74	74/NQ-HĐQT	07/06/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Kiểm toán, quyết toán các hạng mục đầu tư phát triển năm 2023”	100%
75	75/NQ-HĐQT	07/06/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Cung cấp bơm chữa cháy loại khiêng tay cho Nhà máy thủy điện Sông Pha”	100%
76	76/NQ-HĐQT	12/06/2024	Thông qua kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 29TV-SXKD- 2024 “Tur vản lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở sản xuất (các Nhà máy Hàm Thuận, Đa Mi, Điện mặt trời Đa Mi, Đa Nhim, Sông Pha, Đa Nhim mở rộng)” thuộc danh mục sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
77	77/NQ-HĐQT	18/06/2024	Thông qua Danh mục Quy chế quản lý nội bộ do Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2024 (đợt 01)	100%
78	78/NQ-HĐQT	20/06/2024	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2023 (đợt cuối - lần 1) cho Tổng công ty Phát điện 1	100%
79	79/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hạng mục “Báo cháy, chữa cháy khu nhà trực vận hành sửa chữa Bảo Lộc - Khu thể thao”	100%
80	80/NQ-HĐQT	28/06/2024	Thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị ngăn lộ 272 Nhà máy Thủy điện Đa Nhim”	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đinh Hải Ninh	Trưởng ban	27/4/2023 (Bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân kinh tế

2	Ông Phạm Viết Kỳ	Thành viên	30/6/2021 (Bắt đầu là thành viên BKS)	Kỹ sư điện
3	Ông Đặng Văn Minh	Thành viên	25/5/2022 (Bắt đầu là thành viên BKS)	Kỹ sư điện

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

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

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 Ban Kiểm soát (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 6 tháng đầu năm 2024, 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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 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

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
1.5	Lê Hoàng Mai Phương								Con đẻ
1.6	Lê Văn Triều								Anh ruột
1.7	Cao Thị Trà								Chị dâu
1.8	Lê Văn Hưng								Anh ruột
1.9	Mạc Thị Hoa								Chị dâu
1.10	Lê Văn Tín								Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Xuân Trang								Chị dâu

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
1.12	Lê Văn Tâm								Em ruột
1.13	Đỗ Hoài Như Thụy								Em dâu
1.14	Huỳnh Thị Nghị								Mẹ vợ
2	Đặng Văn Cường		TV HĐQT - TGD			28/02/2022			
2.1	Đỗ Thị Hiếu Tâm								Vợ
2.2	Đặng Ngọc Duy								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
2.3	Đặng Phúc Châu								Con đẻ
2.4	Đặng Thị Liên								Chị ruột
2.5	Đặng Thị Kim Anh								Chị ruột
2.6	Đặng Thị Thu Hương								Chị ruột
2.7	Đặng Thị Thu Hồng								Chị ruột
2.8	Đặng Thị Thu Hà								Chị ruột
2.9	Đặng Thị Thu Huệ								Chị ruột

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
2.10	Đặng Thị Thu Hằng								Em ruột
2.11	Phan Tấn Lương								Em rể
2.12	Đặng Thị Thu Huỳnh								Em ruột
2.13	Đặng Thị Thu Hiếu								Em ruột
2.14	Châu Vĩnh Thanh								Em rể
2.15	Đặng Thị Thu Thảo								Em ruột
2.16	Đỗ Pho								Bố vợ

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
2.17	Nguyễn Thị Chiếu								Mẹ vợ
3	Đỗ Minh Lộc		Thành viên HĐQT - P.TGD			19/01/2022			
3.1	Đỗ Minh Phúc								Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Diêm								Mẹ đẻ
3.3	Đỗ Quỳnh Châu								Con đẻ
3.4	Đỗ Minh Quân								Con đẻ
3.5	Đỗ Thị Mỹ Ánh								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
3.6	Đỗ Thị Mỹ Ngọc								Em ruột
3.7	Nguyễn Xuân Tường								Em rể
3.8	Đỗ Thị Mỹ Dương								Em ruột
3.9	Nguyễn Xuân Tường								Em rể
3.10	Đỗ Thị Tuyết Minh								Em ruột
3.11	Đỗ Thị Mỹ Phương								Em ruột
3.12	Nguyễn Thanh Huy								Em rể

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	Đỗ Minh Hải								Em ruột
4	Nguyễn Đình Chiến		Phó TGD			01/01/2018			
4.1	Nguyễn Ái Quyết								Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Minh Huệ								Mẹ đẻ
4.3	Hồ Thị Kim Nga								Vợ
4.4	Nguyễn Hồ Trình								Con đẻ

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
4.5	Nguyễn Hồ Thủy Tiên								Con đẻ
4.6	Nguyễn Quốc Thành								Em ruột
4.7	Nguyễn Thị Mai Hương								Em ruột
4.8	Nguyễn Thị Liên Hương								Em ruột
4.9	Trần Thị Thành								Mẹ vợ
5	Phạm Thị Hồng Hà		Kế toán trưởng			7/10/2021			

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
5.1	Trần Thị Sự								Mẹ
5.2	Nguyễn Ngọc Tuấn								Chồng
5.3	Nguyễn Trọng Tín								Con đẻ
5.4	Nguyễn Trọng Nghĩa								Con đẻ
5.5	Phạm Ngọc Lang								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
5.6	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
5.10	Phạm Thị Siêng								Chị dâu
5.11	Phạm Ngọc Dũng								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
5.12	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
5.17	Phạm Văn Thanh								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
5.18	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
6	Đình Hải Ninh		Trưởng BKS			27/4/2023			

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
6.1	Nguyễn Xuân Hạnh								Chồng
6.2	Nguyễn Thị Hồng Nhung								Con đẻ
6.3	Nguyễn Thành Hưng								Con đẻ
6.4	Phạm Thị Giữ								Mẹ đẻ

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
6.5	Nguyễn Văn Ánh								Bố chồng
6.6	Đình Hải Yến								Em ruột
6.7	Đình Văn Hải								Em ruột
6.8	Nguyễn Hồng Sơn								Em rể
7	Đặng Văn Minh		Thành viên BKS			25/5/2022			

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
7.1	Đặng Thành Công								Bố đẻ
7.2	Hồ Thị Thuý								Mẹ đẻ
7.3	Đặng Thị Thanh Tâm								Em gái
7.4	Phan Thị Thuý								Vợ
7.5	Đặng Thị Minh 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
7.6	Đặng Minh Đức								Con đẻ
7.7	Phan Văn Bình								Bố vợ
7.8	Cao Thị Thành								Mẹ vợ
8	Phạm Viết Kỳ		Thành viên BKS			30/6/2021			
8.1	Phạm Ngọc Khương								Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Đãi								Mẹ đẻ

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
8.3	Trần Như Phú								Bố vợ
8.4	Lê Thị Kim Yến								Mẹ vợ
8.5	Trần Thị Bích Liễu								Vợ
8.6	Phạm Thị Quỳnh Như								Con đẻ
8.7	Phạm Thị Tú Quyên								Con đẻ
8.8	Phạm Thị Vân								Chị ruột

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
8.9	Trần Văn Tứ								Anh rể
8.10	Phạm Thị Năm								Chị ruột
8.11	Đoàn Quang Dũng								Anh rể
8.12	Phạm Viết Phú								Anh ruột
8.13	Nguyễn Thị Hiền								Chị dâu
8.14	Phạm Viết Lân								Em ruột

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
8.15	Phạm Viết Chính								Em ruột
8.16	Nguyễn Thị Lập								Em dâu
9	Trịnh Quang Tiến Phước		Người được ủy quyền công bố thông tin			29/5/2018			
9.1	Trịnh Quang Hỷ								Bố đẻ
9.2	Trương Thị Thới								Mẹ đẻ

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
9.3	Trịnh Kim Phượng								Vợ
9.4	Trịnh Phan Tuấn								Bố vợ
9.5	Nguyễn Thị Thơ								Mẹ vợ
9.6	Trịnh Quang Phước Anh								Con đẻ
9.7	Trịnh Quang Phước An								Con đẻ
9.8	Trịnh Tiến Lộc								Anh ruột

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
9.9	Phạm Thị Hồng Hà								Chị dâu
9.10	Trịnh Thị Hoàng Oanh								Chị gái
9.11	Nguyễn Công Thủy								Anh rể
10	Ngô Thế Long		Người phụ trách quản trị kiêm Thư			19/02/2024			

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
			ký Công ty						
10.1	Ngô Văn Niên								Bố ruột
10.2	Phan Thị Quế								Mẹ ruột
10.3	Trương Phan Thủy Tú								Vợ
10.4	Ngô Anh Khoa								Con
10.5	Ngô Thế Vinh								Con

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	Ngô Minh Khang								Con
10.7	Ngô Ngọc Tuấn								Anh ruột
10.8	Trần Thụy Hồng								Chị dâu
10.9	Ngô Thị Hồng Xuân								Chị ruột
10.10	Biện Văn Trí								Anh rể
10.11	Ngô Thanh Nam								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
10.12	Ngô Thị Hồng Diễm								Chị dâu
10.13	Trương Văn Thanh								Bố vợ
10.14	Phan Thị Hường								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 2024, giá trị sau thuế là 959.575.680 đồng.

- Hợp đồng cho thuê Văn phòng làm việc tại khu nhà trực vận hành và sửa chữa Nhà máy Thủy điện Đa Nhim năm 2024, giá trị sau thuế là 52.800.000 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

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh.

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Không phát sinh.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Quang