

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi:

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

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

Địa chỉ trụ sở chính: 80A Trần Phú, phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng.

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

Vốn điều lệ: 4.224.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán: DNH

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

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	88/NQ-HĐQT	30/5/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Báo cáo số 239/BC-HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa M.- Thông qua Báo cáo về tình hình quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết định các vấn

			<p>đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ năm 2025 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 2026 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bất 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 2024 của Ban kiểm soát. - Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 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 2025 trước ngày 31 tháng 3 năm 2026 và báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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	
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/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua Phương án kỹ thuật và Dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025, Danh mục: Tổ máy H2 Hàm Thuận, Hạng mục: Đại tu tổ máy	100%
2	02/QĐ-HĐQT	07/01/2025	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự hoàn thành Hạng mục mua sắm Tài sản cố định Máy biến áp chính và hệ thống giám sát trực tuyến Nhà máy Thủy điện Đa Mi	100%
3	03/NQ-HĐQT	20/01/2025	Điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền đợt 2	100%
4	04/NQ-HĐQT	21/01/2025	Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp quý I năm 2025	100%
5	05/NQ-HĐQT	24/01/2025	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2024	100%
6	06/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thông qua áp dụng Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
7	07/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng Gói thầu số 10MSHH-SCL-2024: Cung cấp, lắp đặt vật tư, thiết bị cho hệ thống điều tốc tổ máy H1 Đa Mi	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/QĐ-HĐQT	07/02/2025	Công bố áp dụng Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
9	09/NQ-HĐQT	11/02/2025	Thông qua E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu Tư vấn lập, cập nhật Quy trình bảo trì Công trình thủy điện Đa Nhim, Sông Pha, Hàm Thuận, Đa Mi và khu Văn phòng làm việc	100%
10	10/NQ-HĐQT	11/02/2025	Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương	100%
11	11/NQ-HĐQT	13/02/2025	Phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
12	12/NQ-HĐQT	13/02/2025	Thông qua kết quả đánh giá E-Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu Tư vấn đánh giá tình trạng của Máy phát H1 và H2 Nhà máy Thủy điện Đa Mi	100%
13	13/NQ-HĐQT	13/02/2025	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng Gói thầu Kiểm định định kỳ và bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng năm 2025	100%
14	14/NQ-HĐQT	16/02/2025	Phê duyệt phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (hiệu chỉnh)	100%
15	15/QĐ-HĐQT	17/02/2025	Kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
16	16/NQ-HĐQT	18/02/2025	Thông qua điều chỉnh Quy chế phân phối lương, thù lao của Người quản lý Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	17/QĐ-HĐQT	19/02/2025	Điều chỉnh Quy chế phân phối lương, thù lao của Người quản lý Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
18	18/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Chuyển xếp lương từ 10/4/2024 đối với ông Lê Văn Quang	100%
19	19/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Chuyển xếp lương từ 10/4/2024 đối với ông Đặng Văn Cường	100%
20	20/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Chuyển xếp lương từ ngày 10/4/2024 đối với ông Đỗ Minh Lộc	100%
21	21/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Chuyển xếp lương từ ngày 10/4/2024 đối với ông Nguyễn Đình Chiến	100%
22	22/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Chuyển xếp lương từ ngày 10/4/2024 đối với bà Phạm Thị Hồng Hà	100%
23	23/QĐ-HĐQT	20/02/2025	Chuyển xếp lương từ ngày 10/4/2024 đối với ông Phạm Viết Kỳ	100%
24	24/NQ-HĐQT	20/02/2025	Phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 02 năm 2025	100%
25	25/NQ-HĐQT	25/02/2025	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu và Dự thảo hợp đồng Gói thầu số 02-HH-KHCB-2024: Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy khu vực Đa Nhim - Sông Pha	100%
26	26/NQ-HĐQT	27/02/2025	Thông qua nâng bậc lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
27	27/QĐ-HĐQT	27/02/2025	Nâng bậc lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
28	28/NQ-HĐQT	04/03/2025	Thông qua chủ trương bán chứng chỉ năng lượng tái tạo	100%
29	29/NQ-HĐQT	04/03/2025	Thông qua chủ trương thuê tư vấn lập phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
30	30/NQ-HĐQT	11/03/2025	Thông qua chủ trương giao cán bộ phụ trách kế toán và thực hiện nhiệm vụ quản lý Phòng Tài	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			chính và Kế toán Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	
31	31/NQ-HĐQT	12/03/2025	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
32	32/NQ-HĐQT	17/03/2025	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
33	33/NQ-HĐQT	17/03/2025	Phê duyệt phương án nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình (hiệu chỉnh căn cứ)	100%
34	34/NQ-HĐQT	17/03/2025	Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
35	35/NQ-HĐQT	17/03/2025	Phê duyệt phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại các công ty có phần vốn góp	100%
36	36/QĐ-HĐQT	17/03/2025	Ban hành Quy chế phân cấp giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
37	37/QĐ-HĐQT	17/03/2025	Kiểm toàn nhân sự nhân sự ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình	100%
38	38/QĐ-HĐQT	18/03/2025	Kiểm toàn nhân sự nhân sự Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tại các công ty có phần vốn góp	100%
39	39/NQ-HĐQT	19/03/2025	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Đợt 1)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	40/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua Dự thảo hợp đồng “Cung cấp nhân sự vận hành Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2025” với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
41	41/NQ-HĐQT	25/03/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Hệ thống phao cảnh báo tại các đập hồ Hàm Thuận”	100%
42	42/NQ-HĐQT	25/03/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Hệ thống phao cảnh báo tại các đập hồ Đa Mi”	100%
43	43/NQ-HĐQT	28/03/2025	Phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 3 năm 2025	100%
44	44/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua dự toán Gói thầu số 05MSHH-SCL-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị van sửa chữa lớn tổ máy H3 Đa Nhim	100%
45	45/NQ-HĐQT	31/03/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người quản lý và người lao động	100%
46	46/NQ-HĐQT	31/03/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	100%
47	47/NQ-HĐQT	01/04/2025	Chấm dứt Hợp đồng dịch vụ số AOM2000 - Nhà máy điện gió Phú Lạc - giai đoạn 1 của Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình	100%
48	48/NQ-HĐQT	02/04/2025	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2024	100%
49	49/NQ-HĐQT	04/04/2025	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm sử dụng vốn khấu hao cơ bản năm 2025 - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Đợt 1)	100%
50	50/NQ-HĐQT	08/04/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Hệ thống AC-DC 2: Charger 220VDC Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng”	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
51	51/QĐ-HĐQT	09/04/2025	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ĐHD	100%
52	52/NQ-HĐQT	10/04/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Máy bơm thủy lực dẫn động khí nén”	100%
53	53/NQ-HĐQT	10/04/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Máy làm đá khô CO2”	100%
54	54/NQ-HĐQT	16/04/2025	Phê duyệt quyết toán tiền nhân công sửa chữa lớn tự làm năm 2024	100%
55	55/NQ-HĐQT	16/04/2025	Phê duyệt quyết toán tiền nhân công thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật năm 2024	100%
56	56/NQ-HĐQT	16/04/2025	Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp quý II năm 2025	100%
57	57/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Hạng mục “Trang bị xe tải 5 tấn”	100%
58	58/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Hạng mục “Trang bị xe tải gắn cầu 5 tấn”	100%
59	59/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Thuốc đo lún thân đập và đo nước ngầm”	100%
60	60/NQ-HĐQT	18/04/2025	Phê duyệt chủ trương chỉ định thầu và dự toán để thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải theo yêu cầu Giấy phép môi trường số 27, 28/GPMT-BNNMT ngày 27 tháng 3 năm 2025	100%
61	61/NQ-HĐQT	22/04/2025	Thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
62	62/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua quyết toán công trình Tổ máy - Hệ thống điều tốc tổ máy H4 Nhà máy thủy điện Sông Pha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
63	63/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua quyết toán công trình Tổ máy - Hệ thống điều tốc tổ máy H5 Nhà máy thủy điện Sông Pha	100%
64	64/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thông qua quyết toán công trình Đường vận hành đi Nhà máy thủy điện Đa Mi	100%
65	65/NQ-HĐQT	24/04/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Hạng mục “Trang bị xe ô tô 16 chỗ ngồi”	100%
66	66/NQ-HĐQT	24/04/2025	Thông qua Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Hệ thống phao cảnh báo tại các đập hồ Đơn Dương”	100%
67	67/NQ-HĐQT	24/04/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống phao cảnh báo tại các đập hồ Hàm Thuận và Đa Mi	100%
68	68/NQ-HĐQT	25/04/2025	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2024	100%
69	69/NQ-HĐQT	25/04/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02XL-SXKD-2025: Xử lý xói ngầm qua hệ thống thoát nước ngầm vai phải đập tràn Đơn Dương	100%
70	70/NQ-HĐQT	26/04/2025	Phê duyệt điều chuyển quỹ và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2024	100%
71	71/NQ-HĐQT	26/04/2025	Phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 4 năm 2025	100%
72	72/NQ-HĐQT	29/04/2025	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025, danh mục công trình xây dựng, hạng mục “Đường vận hành đi Nhà máy Thủy điện Đa Mi (đoạn còn lại đến km3+010)”	100%
73	73/NQ-HĐQT	29/04/2025	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Ca nô”	100%
74	74/NQ-HĐQT	08/05/2025	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “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”	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
75	75/NQ-HĐQT	12/05/2025	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm sử dụng vốn khấu hao cơ bản năm 2025 - Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Đợt 2)	100%
76	76/NQ-HĐQT	14/05/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống phao cảnh báo tại các đập hồ Hàm Thuận và Đa Mi	100%
77	77/NQ-HĐQT	16/05/2025	Phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 5 năm 2025	100%
78	78/NQ-HĐQT	18/05/2025	Phê duyệt chủ trương thực hiện gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm dùng chung ngành điện năm 2025	100%
79	79/QĐ-HĐQT	20/05/2025	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
80	80/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
81	81/NQ-HĐQT	21/05/2025	Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%
82	82/NQ-HĐQT	21/05/2025	Thông qua áp dụng Quy chế về công tác đấu thầu và Danh mục các trường hợp có thể áp dụng hình thức ký hợp đồng trực tiếp hoạt động đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
83	83/NQ-HĐQT	21/05/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn Đơn vị mua Chứng chỉ năng lượng tái tạo Nhà máy điện Mặt trời Đa Mi	100%
84	84/QĐ-HĐQT	21/05/2025	Công bố áp dụng Quy chế về công tác đấu thầu và Danh mục các trường hợp có thể áp dụng hình thức ký hợp đồng trực tiếp hoạt động đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công ty Phát điện 1 tại Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	
85	85/NQ-HĐQT	27/05/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Cung cấp máy làm đá khô CO2	100%
86	86/NQ-HĐQT	27/05/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống Hệ thống phao cảnh báo tại các đập hồ Đơn Dương	100%
87	87/NQ-HĐQT	29/05/2025	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
88	89/NQ-HĐQT	04/06/2025	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền đợt cuối	100%
89	90/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua nội dung chính Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Hạng mục “Dụng cụ và máy thí nghiệm”	100%
90	91/NQ-HĐQT	09/06/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Cung cấp Hệ thống AC-DC 2: Charger 220VDC Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng	100%
91	92/NQ-HĐQT	09/06/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Trang bị Ca nô	100%
92	93/NQ-HĐQT	10/06/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Trang bị Xe ô tô 16 chỗ ngồi	100%
93	94/NQ-HĐQT	10/06/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Trang bị xe tải 5 tấn	100%
94	95/NQ-HĐQT	10/06/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Trang bị xe tải gắn cầu 5 tấn	100%
95	96/NQ-HĐQT	11/06/2025	Thông qua nội dung chính Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục “Máy chụp ảnh nhiệt” (hiệu chỉnh tiêu đề)	100%
96	97/NQ-HĐQT	11/06/2025	Phê duyệt trích lập và chi trả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2024	100%
97	98/NQ-HĐQT	11/06/2025	Thông qua Dự thảo các hợp đồng ký kết với Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
98	99/NQ-HĐQT	11/06/2025	Phê duyệt chủ trương thực hiện gói thầu “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại nhiễm PCB năm 2025”	100%
99	100/QĐ-HĐQT	11/06/2025	Trích lập và chi trả quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2024	100%
100	101/NQ-HĐQT	12/06/2025	Phê duyệt dự toán chi phí danh mục và dự toán gói thầu Tư vấn luật để giải quyết các tồn tại liên quan đến thanh toán cho Tư vấn giám sát thuộc Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim	100%
101	102/NQ-HĐQT	12/06/2025	Phê duyệt dự toán và E-Hồ sơ mời thầu điều chỉnh Gói thầu số 06MSHH-SCL-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị điện sửa chữa lớn tổ máy H3 Đa Nhim	100%
102	103/NQ-HĐQT	12/06/2025	Phê duyệt dự toán Gói thầu số 08MSHH-SCL-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí sửa chữa lớn tổ máy H2 và H4 Sông Pha	100%
103	104/NQ-HĐQT	16/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống phao cảnh báo tại các đập hồ Đơn Dương	100%
104	105/NQ-HĐQT	16/06/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Cung cấp Máy bơm thủy lực dẫn động khí nén	100%
105	106/NQ-HĐQT	16/06/2025	Thông qua chủ trương kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
106	107/NQ-HĐQT	17/06/2025	Phê duyệt Dự toán gói thầu Cung cấp Thước đo lún thân đập và đo nước ngầm	100%
107	108/NQ-HĐQT	18/06/2025	Phê duyệt trích lập và kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025	100%
108	109/NQ-HĐQT	19/06/2025	Phê duyệt giá trị tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng tháng 6 năm 2025	100%
109	110/NQ-HĐQT	24/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 08MSHH-SCL-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí sửa chữa lớn tổ máy H2 và H4 Sông Pha	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
110	111/NQ-HĐQT	25/06/2025	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện A Vương	100%
111	112/NQ-HĐQT	26/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu Cung cấp máy làm đá khô CO2	100%
112	113/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua chủ trương đề xuất làm nhà đầu tư Dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng (giai đoạn 2)	100%
113	114/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua nâng bậc lương đối với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%
114	115/NQ-HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu Cung cấp Máy bơm thủy lực dẫn động khí nén	100%
115	116/NQ-HĐQT	30/06/2025	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch quý II năm 2025	100%
116	117/NQ-HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu Cung cấp Thước đo lún thân đập và đo nước ngầm	100%
117	118/NQ-HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 05MSHH-KHCB-2025: Trang bị xe tải 5 tấn	100%
118	119/NQ-HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 07MSHH-KHCB-2025: Trang bị xe ô tô 16 chỗ ngồi	100%
119	120/NQ-HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 06MSHH-KHCB-2025: Trang bị xe tải gắn cầu 5 tấn	100%
120	121/NQ-HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 08MSHH-KHCB-2025: Trang bị ca nô	100%
121	122/NQ-HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu Cung cấp Hệ thống AC-DC 2: Charger 220VDC Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng	100%
122	317/QĐ-HĐQT	30/06/2025	Nâng bậc lương đối với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đặng Văn Cường	08/6/1967	Kỹ sư điện khí hoá và cung cấp điện	06/7/2022 (Bổ nhiệm lần đầu)
2	Ông Đỗ Minh Lộc	20/6/1975	Thạc sỹ điện	19/01/2022 (Bổ nhiệm lại)
3	Ông Nguyễn Đình Chiến	17/8/1974	Thạc sỹ năng lượng	01/01/2023 (Bổ nhiệm lại)

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Thị Hồng Hà	20/3/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	16/3/2025 (Chấm dứt hợp đồng lao động)
Lê Xuân Phong	22/08/1979	Cử nhân kinh tế	16/3/2025 (Bổ nhiệm lần đầu)

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2025, 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 2025 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

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

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

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
1.7	Cao Thị Trà								Chị dâu
1.8	Lê Văn Hưng								Anh ruột
1.9	Mạc Thị Hoa								Chị dâu
1.10	Lê Văn Tín								Anh ruột
1.11	Nguyễn Thị Xuân Trang								Chị dâu
1.12	Lê Văn Tâm								Em ruột
1.13	Đỗ Hoài Như Thụy								Em dâu

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
1.14	Huỳnh Thị Nghị								Mẹ vợ
1.15	Trần Thế Sang								Con rể
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
2.5	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
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
2.12	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
2.13	Đỗ Minh Hải								Em ruột
3	Đặng Văn Cường		TV HĐQT - 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
3.5	Đặng Thị Kim Anh								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	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
3.13	Đặng Thị Thu Hiếu								Em ruột
3.14	Châu Vĩnh Thanh								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
3.15	Đặng Thị Thu Thảo								Em ruột
3.16	Đỗ Pho								Bố vợ
3.17	Nguyễn Thị Chiêu								Mẹ vợ
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

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
4.4	Nguyễn Hồ Trình								Con đẻ
4.5	Nguyễn Hồ Thủy Tiên								Con đẻ
4.6	Nguyễn Quốc Thành								Em ruột
4.7	Nguyễn Thị Mai Hương								Em ruột
4.8	Nguyễn Thị Liên Hương								Em ruột
4.9	Trần Thị Thành								Mẹ vợ
5	Lê Xuân Phong		Người phụ trách kế toán Công ty			16/3/2025			

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	Lương Thị Cách								Mẹ
5.2	Lê Lương Anh								Chồng
5.3	Trần Thị Doan								Con đẻ
5.4	Lê Xuân Hải								Con đẻ
5.5	Đỗ Thị Tâm								Anh ruột
5.6	Lê Xuân Long								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
5.7	Tô Thị Hồng Vân								Chị ruột
5.8	Lê Thị Bích Vân								Anh rể
5.9	Nguyễn Ngọc Đức								Anh ruột
5.10	Lê Thị Bích Hường								Chị dâu
5.11	Đỗ Minh Công								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	Lê Thị Bích Liễu								Chị dâu
5.13	Dương Văn Lắm								Anh ruột
6	Đình Hải Ninh		Trưởng BKS			27/4/2023		Bổ nhiệm lần đầu	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Xuân Hạng								Chồng
6.2	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
6.3	Nguyễn Thành Hưng								Con đẻ
6.4	Phạm Thị Giữ								Mẹ đẻ
6.5	Nguyễn Văn Ánh								Bố chồng
6.6	Đinh Hải Yến								Em ruột
6.8	Đinh 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
6.8	Nguyễn Hồng Sơn								Em rể
7	Đặng Văn Minh		Thành viên BKS			25/5/2022			
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

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
7.5	Đặng Thị Minh Phương								Con đẻ
7.6	Đặng Minh Đức								Con đẻ
7.7	Phan Văn Bình								Bố vợ
7.8	Cao Thị Thành								Mẹ vợ
8	Phạm Viết Kỳ		Thành viên BKS			30/6/2021			
8.1	Phạm Ngọc Khương								Bố đẻ

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
8.2	Nguyễn Thị Đãi								Mẹ đẻ
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 Uyên								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
8.8	Phạm Thị Vân								Chị ruột
8.9	Trần Văn Tứ								Anh rể
8.10	Phạm Thị Năm								Chị ruột
8.11	Đoàn Quang Dũng								Anh rể
8.12	Phạm Viết Phú								Anh ruột
8.13	Nguyễn Thị Hiền								Chị dâu

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

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 Phụng								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
10.6	Ngô Minh Khang								Con
10.7	Ngô Ngọc Tuấn								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
10.8	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
10.12	Ngô Thị Hồng Diễm								Chị dâu
10.13	Trương Văn Thanh								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
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 2025, giá trị sau thuế là 959.575.680 đồng.

- Hợp đồng Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H1 Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 1 năm 2025, giá trị sau thuế là 268.410.521 đồng.

- Hợp đồng Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H4 Nhà máy Thủy điện Hạ Sông Pha 2 năm 2025, giá trị sau thuế là 311.577.111 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;
- TCKT;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Quang