

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Về việc công bố thông tin**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Mã chứng khoán: DNH
- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
- Điện thoại liên hệ: 0263 728171 Fax: 0263 866457
- Email: [phuoctqt@dhd.com.vn](mailto:phuoctqt@dhd.com.vn); [trusochinh@dhd.com.vn](mailto:trusochinh@dhd.com.vn)

2. Loại thông tin công bố

- định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 546/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2022 và Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25 tháng 5 năm 2022 về việc họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 05 năm 2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty) công bố các nội dung sau:

- Bầu ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022 (Bản cung cấp thông tin đính kèm).

- Bầu ông Đỗ Minh Lộc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022 (Bản cung cấp thông tin đính kèm).

- Bầu ông Đặng Văn Minh thay ông Hoàng Văn Long giữ chức vụ Thành Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2022 (Bản cung cấp thông tin đính kèm).



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

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

Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457

Email: [trusochinh@dhd.com.vn](mailto:trusochinh@dhd.com.vn); Website: <https://www.dhd.com.vn>



4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 5 năm 2022 tại đường dẫn: [www.dhd.com.vn](http://www.dhd.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTHĐQT (để b/c);
- PTGD Nguyễn Đình Chiến;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
Q. TÔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Minh Lộc**

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản số 544/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 25 tháng 5 năm 2022 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 186/BC-TĐĐHĐ của Quyền Tổng giám đốc ngày 20 tháng 5 năm 2022 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Kết quả hoạt động SXKD - ĐT XD**

a) Kết quả SXKD

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Tr.đồng)	Thực hiện (Tr.đồng)	TH/KH (%)
<b>I</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>1.840.593</b>	<b>2.516.670</b>	<b>136,7</b>
1	Doanh thu hoạt động SXKD điện	1.828.554	2.486.759	136,0
2	Doanh thu hoạt động tài chính	5.139	18.669	363,3
3	Doanh thu khác	6.900	11.242	162,9
<b>II</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>1.035.478</b>	<b>906.607</b>	<b>87,6</b>
1	Chi phí hoạt động SXKD điện (gồm các khoản làm tăng giảm giá điện)	1.029.268	897.170	87,2
2	Chi phí hoạt động tài chính	-	(1.797)	-
3	Chi phí khác	6.210	11.234	180,9
<b>III</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>805.115</b>	<b>1.610.063</b>	<b>200,0</b>
1	Lợi nhuận hoạt động SXKD điện	799.286	1.589.589	198,9
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	5.139	20.466	398,2

3	Lợi nhuận khác	690	8	1,2
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>644.092</b>	<b>1.333.991</b>	<b>207,1</b>
<b>V</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>14%</b>	<b>35%</b>	<b>250,0</b>

b) Kết quả ĐTXD, mua sắm TSCĐ

- Kết quả ĐTXD:

STT	Dự án	Kế hoạch (Tr.đồng)	Thực hiện (Tr.đồng)	TH/KH (%)
1	Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim	138.955	106.701	76,79
2	Dự án mở rộng NMTĐ Đa nhim - GD 2	2.865	57	1,99
3	Dự án NM điện mặt trời Đa Mi	1.443	363	25,16
<b>Tổng cộng</b>		<b>143.263</b>	<b>107.121</b>	<b>74,77</b>

- Kết quả mua sắm TSCĐ:

STT	Hạng mục	Kế hoạch (Tr.đồng)	Thực hiện (Tr.đồng)	TH/KH (%)
1	Mua sắm TSCĐ bằng nguồn vốn Đầu tư phát triển (12 danh mục)	10.852	6.200	57,13
2	Mua sắm TSCĐ bằng nguồn vốn Khấu hao cơ bản (1 danh mục)	16.143	-	0,00
<b>Tổng cộng</b>		<b>26.995</b>	<b>6.200</b>	<b>22,97</b>

## 2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD năm 2022

a) Kế hoạch SXKD

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG ĐIỆN</b>		
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.463
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.443
<b>I</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>		<b>2.191.059</b>
1	Doanh thu hoạt động SXKD điện (bao gồm lãi tiền gửi)	Tr. đồng	2.170.075
2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.084
3	Doanh thu khác	Tr. đồng	6.900
<b>II</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	Tr. đồng	<b>1.079.983</b>
1	Chi phí hoạt động SXKD điện	Tr. đồng	1.073.773
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr. đồng	0
3	Chi phí khác	Tr. đồng	6.210
<b>III</b>	<b>TỔNG LN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr. đồng	<b>1.111.076</b>
1	Lợi nhuận hoạt động SXKD điện	Tr. đồng	1.096.302
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tr. đồng	14.084
3	Lợi nhuận khác	Tr. đồng	690

<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	Tr. đồng	<b>888.861</b>
<b>V</b>	<b>CỔ TỨC</b>	%	<b>20,0</b>

b) Kế hoạch ĐTXD, mua sắm TSCĐ

STT	Dự án/Hạng mục	Giá trị (Tr.đồng)
1	Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim	44.133,5
2	Mua sắm TSCĐ bằng nguồn ĐTP	35.638,0
3	Mua sắm TSCĐ bằng nguồn khấu hao cơ bản	16.143,0
<b>Tổng cộng</b>		<b>95.914,5</b>

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 179/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2022 về Tình hình quản trị Công ty năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 04/TĐĐHĐ-BKS của Ban Kiểm soát ngày 04 tháng 5 năm 2022 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 4.** Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 185/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 184/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021</b>	<b>1.333.991.571.725</b>
	<i>Trong đó lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</i>	<i>106.502.968.849</i>
<b>II</b>	<b>LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC ĐỂ LẠI</b>	<b>338.158.684.090</b>
<b>III</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	
1	Tổng lợi nhuận được phân phối	1.672.150.255.815
	<i>Trong đó lãi CLTG lũy kế</i>	<i>438.768.938.550</i>
2	Cổ tức (35%)	1.478.400.000.000
	<i>Trong đó đã tạm ứng 14%</i>	<i>591.360.000.000</i>
3	Quỹ Đầu tư phát triển	0
4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	654.193.000
5	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	20.158.110.000
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích thêm theo điểm a, b Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016	13.438.740.000
7	Lợi nhuận để lại	159.499.212.815

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 182/TTr-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2022 về Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát:

1. Thực hiện năm 2021: 2.127.425.856 đồng.
2. Kế hoạch năm 2022: 2.231.256.000 đồng.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu cử các ông Lê Văn Quang và ông Đỗ Minh Lộc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử ông Đặng Văn Minh trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 05 năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI**

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 7 năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản số 541/BB-TĐĐHĐ của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25 tháng 5 năm 2022 về việc họp Hội đồng quản trị - Phiên họp lần 05 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- EVNGENCO1 (đề b/c);
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Quang**