

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

năm 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng - p. Yên Thế - TP. Pleiku - Gia Lai
- Điện thoại: 02696 288 688
- Fax: 02693 866 472
- Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 83.065.900.000 đồng
- Mã chứng khoán: HPD
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết Của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01BB-ĐHĐCĐ	01/04/2023	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	01/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Quang Chung	Chủ tịch HĐQT	01/04/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Đương	TV HĐQT kiêm GD	29/04/2022	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT	01/04/2023	
1	Ông Phạm Lạp	Chủ tịch HĐQT		01/04/2023
3	Ông Phạm Văn Hùng	TV HĐQT		01/04/2023
4	Ông Ứng Vũ Thanh	TV HĐQT		01/04/2023
5	Ông Lương Đình Dũng	TV HĐQT		01/04/2023

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 Bùi Quang Chung	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đương	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	4/4	100%	

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

Hiện có 01 thành viên của HĐQT là thành viên Ban Giám đốc, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	30/01/2023	NQ, phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023	100%
2	03/NQ-HĐQT	11/02/2023	NQ, họp phiên lần thứ 5, nhiệm kỳ IV (2022-2027) lần thứ 1 năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	04/NQ-HĐQT	20/02/2023	NQ, thông qua công tác cán bộ tại Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	100%
4	06/NQ-HĐQT	02/03/2023	NQ, phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty và định biên lại nhân sự khối gián tiếp và trực tiếp của công ty CP thủy điện Đắk Đoa	100%
5	07/NQ-HĐQT	28/02/2023	NQ, thông qua chủ trương khoan khảo sát phục vụ công tác lập phương án, biện pháp xử lý đập đất và đánh giá an toàn đập đất công trình thủy điện Đắk Đoa	100%
6	08/QĐ-HĐQT	09/03/2023	QĐ, thành lập ban tổ chức và các Tiểu ban chuẩn bị phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7	09/NQ-HĐQT	09/03/2023	NQ, triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội	100%
8	10/QĐ-HĐQT	09/03/2023	QĐ, triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội	100%
9	9A/NQ-HĐQT	25/03/2023	NQ, thưởng cho các cán bộ quản lý điều hành, các tập thể có thành tích tốt trong lao động và sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
10	11/QĐ-HĐQT	01/04/2023	QĐ, phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	100%
11	12/NQ-HĐQT	17/04/2023	NQ, thông qua công tác cán bộ tại Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	100%
12	14/QĐ/2023-HĐQT	17/04/2023	QĐ, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
13	15/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	NQ, Phê duyệt chi phí sơn lại nhà cửa vật kiến trúc Nhà máy thủy điện Đắk Đoa	100%
14	15/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	NQ, phê duyệt chi phí sơn lại nhà cửa vật kiến trúc Nhà máy thủy điện Đắk Đoa	100%
15	17/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	NQ, phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt của Công ty CP thủy điện Đắk Đoa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	17a/2023/NQ- HĐQT	01/06/2023	NQ, phê duyệt Phương án vay vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai	100%
17	18/2023/NQ- HĐQT	19/06/2023	NQ, phê duyệt chi phí đổ bê tông Khuôn viên sân nhà máy thủy điện Đăk Đoa và phê duyệt nhà thầu thực hiện	100%
18	19/2023/NQ- HĐQT	27/06/2023	NQ, phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023 của Công ty CP thủy điện Đăk Đoa	100%
19	20/2023/NQ- HĐQT	12/07/2023	NQ, phê duyệt phương án sử dụng tiền nhân đối hiện có tại đơn vị cho các tổ chức vay vốn ngắn hạn	100%
20	21/2023/NQ- HĐQT	17/07/2023	NQ, phê duyệt chi phí nhà thầu thực hiện thi công giai đoạn khoan phụt chống thấm Đập dâng Nhà máy thủy điện Đăk Đoa	100%
21	22/2023/NQ- HĐQT	18/07/2023	NQ, phê duyệt cơ chế sử dụng tiền nhân đối cho vay vốn ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
22	22a/2023/NQ- HĐQT	09/08/2023	NQ, phê duyệt chi phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp hệ thống Scada NMTĐ Đăk Đoa kết nối về Trung tâm điều khiển công ty Điện lực Gia Lai và phê duyệt nhà thầu thực hiện.	100%
23	23/2023/NQ- HĐQT	07/09/2023	NQ, phê duyệt kinh phí nghỉ mát cho CBCNV Công ty CP thủy điện Đăk Đoa năm 2023	100%
24	24/2023/NQ- HĐQT	10/10/2023	NQ, họp HĐQT quý III năm 2023	100%
25	25/2023/NQ- HĐQT	04/11/2023	NQ, phê duyệt phương án sử dụng tiền nhân đối hiện có tại đơn vị cho các tổ chức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh	100%
26	26/2023/NQ- HĐQT	22/11/2023	NQ, Phê duyệt chi phí và lựa chọn Công ty bảo hiểm Bảo hiểm Nhà máy thủy điện Đăk Đoa năm 2023-2024	100%
27	27/2023/NQ- HĐQT	14/12/2023	NQ, phê duyệt phương án sử dụng tiền nhân đối hiện có tại đơn vị cho các tổ chức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	28/12/2023/NQ- HĐQT	04/11/2023	NQ, phê duyệt phương án sử dụng tiền nhân đối hiện có tại đơn vị cho các tổ chức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh	100%

III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về ban thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban kiểm	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hưng Hạnh	Trưởng BKS	15/08/2023	Kỹ sư xây dựng cầu đường
2	Ông Nguyễn Xuân Hưng	TV BKS	01/04/2023	Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
3	Ông Ứng Vũ Thanh	Trưởng BKS	14/08/2023	Thạc sĩ QTKD
4	Ông Phan Ngọc Mạnh	Trưởng BKS	01/04/2023	Cử nhân TCKT
5	Bà Đặng Thị Hiếu	TV BKS	01/04/2023	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS

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	Ông Nguyễn Hưng Hạnh	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hưng	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Đối với hoạt động HĐQT:
 - + HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT
 - + Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua
- Đối với hoạt động Ban giám đốc:
 - + Ban Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác điều hành hoạt động SXKD theo đúng nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công, phân cấp
 - + Chi đạo các Phòng ban thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT
 - + Ban hành các Quy định sửa đổi, bổ sung về quản lý, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động
 - + Tổ chức họp giao ban hàng tuần, hàng tháng

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

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và BGĐ được duy trì thường xuyên.

- Trong năm 2023 BKS cũng đã nhận đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết của HĐQT.

5. Hoạt động khác của BKS: 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 Nguyễn Văn Dương	23/10/1973	Kỹ sư kinh tế xây dựng	29/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Mạnh Đăng	10/12/1979	Cử nhân tài chính kế toán	05/8/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các quản lý khác và Thư ký các công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

a) Người có liên quan là tổ chức

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
01	Công ty cổ phần Sông Đà 11			0500313811	Km 10 Đ. Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội				Tổ chức sở hữu 65.1% sở cổ phiếu có quyền biểu quyết

b. Người có liên quan là cá nhân

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Bùi Quang Chung		Chủ tịch HĐQT Người nội bộ	034080002331 Ngày cấp 26/05/2022		01/04/2023			
2	Nguyễn Văn Đương		TV HĐQT/TGĐ/Người nội bộ	035073006897 Cấp ngày 14/08/2021		29/04/2022			
3	Nguyễn Tuấn Anh		TVHĐQT/Người nội bộ	015075000065 Cấp ngày 22/11/2021		01/04/2023			
4	Trần Mạnh Đăng		Kế toán trưởng/Người nội bộ	036079031590 cấp ngày 25/08/2021		05/8/2013			
5	Nguyễn Hưng Hạnh		Trưởng BKS/Người nội bộ	001087024758 cấp ngày 21/04/2021		29/04/2023			
6	Nguyễn Xuân Hưng		TVBKS/Người nội bộ	037083018026 cấp ngày 01/11/2022		01/04/2023			

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; Không có

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

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

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

3.3. 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, 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 (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
1	Bùi Quang Chung		Chủ tịch HĐQT	034080002331 ngày cấp 26/05/2022		2.200.000 Đại diện vốn	26.49	
1.1	Bùi Đức Thọ					0		Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Gạo					0		Mẹ đẻ
1.3	Đặng Thị Bắc					0		Vợ
1.4	Bùi Hà Linh					0		Con
1.5	Bùi Hà Vân					0		Con
1.6	Bùi Thị Lương					0		Chị gái
1.7	Bùi Trung Kiên					0		Anh trai
1.8	Bùi Quý Đôn					0		Em trai
2	Nguyễn Văn Dương		TVHĐQT/ TGD	035073006897 Cấp ngày 14/08/2021		1.000.000 Đại diện vốn	12.04	
2.1	Trần Thị Cài							Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Hảo							Vợ
2.3	Nguyễn Vĩ Minh							Con
2.4	Nguyễn Minh Đức							Con
2.5	Nguyễn Thị Thanh							Chị gái
2.6	Nguyễn Thị Thu							Em gái
2.7	Nguyễn Thị Thắm							Em gái
2.8	Nguyễn Thị Thuần							Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
3	Nguyễn Tuấn Anh		TVHĐQT	015075000065 Cấp ngày 22/11/2021		1.000.000 Đại diện vốn	12.04	
3.1	Nguyễn Huy Kỳ							Bố
3.2	Nguyễn Thị Đông							Mẹ
3.3	Phạm Hữu Nghị							Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Hà							Mẹ vợ
3.5	Phạm Thị Thu Huyền							Vợ
3.6	Nguyễn Phạm Anh Thư							Con gái
3.7	Nguyễn Phạm Trường Lâm							Con trai
4	Trần Mạnh Đăng		Kế toán trưởng	036079031590 cấp ngày 25/08/2021		0		
4.1	Trần Xuân Đoàn					0		Bố
4.2	Nguyễn Thị Hiên					0		Mẹ
4.3	Trần Thị Hoa					0		Em gái
4.4	Lê Phương Thanh					11.000		Vợ
4.5	Trần Lê Hiếu Minh					0		Con
4.6	Trần Lê Bảo An					0		Con
4.7	Trần Lê Bảo Hân					0		Con
5	Nguyễn Hưng Hạnh		Trưởng BKS	001087024758 cấp ngày 21/04/2021		607.600	7.32	
5.1	Nguyễn Hưng Hiệp							Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
5.2	Phạm Thị Hồng							Mẹ
5.3	Phạm Minh Thu							Vợ
5.4	Nguyễn Nhật Nam							Con
5.5	Nguyễn Quỳnh Chi							Con
6	Nguyễn Xuân Hưng		TVBKS	037083018026 cấp ngày 01/11/2022		600.000	7.22	
6.1	Nguyễn Xuân Trác							Bố
6.2	Nguyễn Thị Thương							Mẹ
6.3	Phan Ngọc Thanh Nga							Vợ
6.4	Nguyễn Thị Liên							Chị gái
6.5	Nguyễn Thị Thịnh							Em gái
6.6	Nguyễn Xuân Vượng							Em trai
6.7	Nguyễn Xuân Thiên Vũ							Con
6.8	Nguyễn Minh Tuyết Nhi							Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề khác cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Bùi Quang Chung