

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa
- Mã chứng khoán: HPD
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP. Pleiku - Gia Lai
- Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc công ty
- Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin: Báo cáo về tình hình quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa 06 tháng đầu năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 30/07/2024.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HDQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


Nguyễn Văn Dương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2024

(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
- 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 2024:

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		29/03/2024	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/03/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	
			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	

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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đương	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	2/2	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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	4/1/2024/NQ-HĐQT	04/01/2024	NQ, phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	4/2/2024/NQ-HĐQT	04/1/2024	NQ, phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ chi trả tiền lương cho CBCNV Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa 2023	100%
3	12/01/2024/QĐ-HĐQT	12/01/2024	QĐ, thưởng cho các cán bộ quản lý điều hành Công ty có thành tích tốt trong lao động, công tác góp phần vào hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2023	100%
4	13/01/2024/QĐ-HĐQT	13/01/2024	QĐ, thưởng cho cán bộ quản lý điều hành, tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong lao động công tác và sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
5	14/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	NQ, triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại Hội	100%
6	15/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	NQ, phê duyệt chi phí và lựa chọn đơn vị thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án: Nhà máy thủy điện Đắk Đoa	100%

5900
CỘ
CỔ
THỦ
ĐẮ
EIK

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	16/2024/NQ- HĐQT	16/03/2024	NQ, phê duyệt phương án sửa dụng tiền nhân đổi hiện có tại đơn vị cho các tổ chức vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD	100%
8	20/05/2024/NQ- HĐQT	20/05/2024	NQ, thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái	100%
9	18/2024/NQ- HĐQT	06/06/2024	NQ, thông qua công tác cán bộ tại Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa	100%
10	20/2024/NQ- HĐQT	18/06/2024	NQ, phê duyệt công việc đổ bê tông đường dẫn cầu treo tránh ngập lòng hồ thủy điện Đắk Đoa	100%
11	21/2024/NQ- HĐQT	27/06/2024	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 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa	100%
12	22/2024/NQ- HĐQT	27/06/2024	NQ, phê duyệt Thí nghiệm định kỳ các hệ thống thiết bị điện và dán tem kiểm định theo thông tư 33/2015/TT-BCT tại Nhà máy thủy điện Đắk Đoa	100%
13	23/2024/NQ- HĐQT	28/06/2024	NQ, phê duyệt chi phí thực hiện Quan trắc thủy văn, dự báo vận hành hồ chứa tại lưu vực hồ thủy điện Đắk Đoa	100%

III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm 2024)

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 Trương Tuấn Tú	Trưởng BKS	29/03/2024	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Thọ Hoàng	TV BKS	29/03/2024	Cử nhân kế toán – kiểm toán
3	Ông Nguyễn Xuân Hưng	TV BKS	01/04/2023	Kỹ sư cơ khí chuyên dùng
4	Ông Nguyễn Hưng Hạnh	Trưởng BKS	29/03/2024	Kỹ sư xây dựng cầu đường

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 Trương Tuấn Tú	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thọ Hoàng	1/1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Hưng	1/1	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 2024 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 2024 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 sáu tháng đầu năm 2024 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

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Trần Mạnh Đăng	10/12/1979	Cử nhân tài chính kế toán	05/08/2013

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 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

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 TNHH Năng Lượng SJE			0110525401	Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, 131 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Tổ chức sở hữu 65.1% số 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			01/04/2023			
2	Nguyễn Văn Đương		TV HĐQT/TGD/Người nội bộ			29/04/2022			
3	Nguyễn Tuấn Anh		TVHĐQT/Người nội bộ			01/04/2023			

4	Trần Mạnh Đăng		Kế toán trưởng/Người nội bộ			05/8/2013			
5	Trương Tuấn Tú		Trưởng BKS/người nội bộ			29/03/2024			
6	Nguyễn Thọ Hoàng		TV BKS/người nội bộ			29/03/2024			
7	Nguyễn Xuân Hưng		TV BKS/người nội bộ			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 2024)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 kỳ	Ghi chú
1	Bùi Quang Chung		Chủ tịch HĐQT			3.407.600 Đại diện vốn	41.03	
1.1	Bùi Đức Thọ							Bố
1.2	Phạm Thị Gạo							Mẹ
1.3	Đặng Thị Bắc							Vợ
1.4	Bùi Hà Linh							Con

3004
CÔNG
CỔ P
HUY
ĐÀ
LEI

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 kỳ	Ghi chú
1.5	Bùi Hà Vân							Con
1.6	Bùi Thị Lương							Chị gái
1.7	Bùi Trung Kiên							Anh trai
1.8	Bùi Quý Đôn							Em trai
1.9	Đặng Văn Đam							Bố vợ
1.10	Nguyễn Thị Dung							Mẹ vợ
1.11	Bùi Duy Đà							Anh rể
1.12	Nguyễn Thị Quyển							Chị dâu
1.13	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Em dâu
2	Nguyễn Văn Đương		TVHĐQT/ TGD			1.000.000 Đại diện vốn	12.04	
2.1	Trần Thị Cài							Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Hào							vợ
2.3	Nguyễn Vĩ Minh							Con
2.4	Nguyễn Minh Đức							Con
2.5	Nguyễn Thị Thanh							Chị gái
2.6	Nguyễn Thị Thụ							Em gái
2.7	Nguyễn Thị Thuần							Em gái
2.8	Đặng Văn Ca							Anh rể
2.9	Đặng Văn Lập							Em rể
2.10	Dương Văn Ngoạn							Em rể

1987
 3 TY
 HÃ
 Đ
 Đ
 (U-T)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Tuấn Anh		TVHĐQT			1.000.000 Đại diện vốn	12.04	
3.1	Nguyễn Huy Kỳ							Bố
3.2	Nguyễn Thị Đông							Mẹ
3.5	Phạm Hữu Nghị							Bố vợ
3.6	Nguyễn Thị Hà							Mẹ vợ
3.7	Phạm Thị Thu Huyền							Vợ
3.8	Nguyễn Phạm Anh Thư							Con gái
3.9	Nguyễn Phạm Trường Lâm							Con trai
4	Trần Mạnh Đăng		Kế toán trưởng			0		
4.1	Trần Xuân Đoàn							Vợ
4.2	Nguyễn Thị Hiên							Con
4.3	Lê Phương Thanh							Con
4.4	Trần Lê Hiếu Minh					11.000		Con
4.5	Trần Lê Bảo An							Em gái
4.6	Trần Lê Bảo Hân							Anh trai
4.7	Trần Thị Hoa							En trai
4.8	Trần Công Đạt							Chị dâu
4.9	Trần Ngọc Bộ							Em dâu
4.10	Nguyễn Thu Yên							Em rể
4.11	Trần Thị Thương							Vợ
4.12	Nguyễn Văn Hùng							Con



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 kỳ	Ghi chú
5	Trương Tuấn Tú		Trưởng BKS					
5.1	Lê Thị Thu Hằng							Vợ
5.2	Trương Lê Hoàng Phúc							Con
5.3	Đào Thị Nhẫn							Mẹ
5.4	Trương Quốc Phiên							Anh trai
5.5	Lê Thị Tầm							Chị dâu
6	Nguyễn Thọ Hoàng		TVBKS					
6.1	Nguyễn Thọ Nghìn							Bố đẻ
6.2	Nghiêm Thị Hân							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Tuyền							Vợ
6.4	Nguyễn Ngọc Lâm Oanh							Con trai
6.5	Nguyễn Thọ Hoàng Bách							Con gái
6.6	Nguyễn Thị Hoà							Chị gái
6.7	Phạm Viết Cường							Anh rể
7	Nguyễn Xuân Hưng		TVBKS					
7.1	Nguyễn Xuân Trác							Bố
7.2	Nguyễn Thị Thương							Mẹ
7.3	Phan Ngọc Thanh Nga							Vợ
7.4	Nguyễn Thị Liên							Chị gái
7.5	Nguyễn Thị Thịnh							Em gái
7.6	Nguyễn Xuân Vượng							Em trai

LAI * P.C.T.Y

M.S.D.N : 590041981
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK Đ
 TP. PLEIKU-

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 kỳ	Ghi chú
7.7	Nguyễn Xuân Thiên Vũ							Con
7.8	Nguyễn Minh Tuyết Nhi							Con
7.9	Trần Văn Thái							Anh rể
7.10	Trần Thị Loan							Em dâu
7.11	Phạm Văn Đức							Em rể

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 TCKTTH.

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



Bùi Quang Chung

