

Số: 05/CV-HPD-2023
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 12 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty CP thủy điện Đắc Đoà

Mã chứng khoán: HPD

Địa chỉ trụ sở: Số 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP.Pleiku – Gia Lai

Điện thoại liên hệ: 02696 288 688

Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com

Người công bố thông tin: Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế - TP.Pleiku – Gia Lai

Điện thoại liên hệ: 02696 288 688

Loại thông tin công bố: Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà năm 2022.

Thông tin này đã được công bố vào ngày 12/04/2023 trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: thuydiendakdoa.vn

Chúng tôi xin cam kết 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 kính gửi;
- Lưu TH, Website.

CÔNG TY CP TĐ ĐẮK ĐOÀ
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Tổng giám đốc



Nguyễn Văn Dương

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
Năm 2022**

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Phạm Lạp	Chủ tịch HĐQT	30/5/2020		04/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dương	TV HĐQT kiêm TGD	29/04/2022		04/4	100%	
3	Ông Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	29/04/2022		04/4	100%	
4	Ông Ứng Vũ Thanh	TV HĐQT	30/5/2020		04/4	100%	
5	Ông Lương Đình Dũng	TV HĐQT	30/5/2020		04/4	100%	

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



Hiện có 01 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, 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 chi đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Thành lập tổ ban giao diện tích 30,629 ha	100%
2	03/BC/HĐQT-HPD	12/01/2022	Báo cáo tình hình quản trị năm 2021	100%
3	04/2022/TB-HPD	14/01/2022	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN 2022	100%
4	05/BB-HĐQT	28/02/2022	Họp HĐQT phiên họp lần 18, nhiệm kỳ IV(2022-2027) lần thứ 1 năm 2022	100%
5	06/NQ-HĐQT	28/02/2022	Họp HĐQT phiên họp lần 18, nhiệm kỳ IV(2022-2027) lần thứ 1 năm 2022	100%
6	07/NQ-HĐQT	05/04/2022	Triệu tập ĐHCĐTN năm 2022 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội	100%
7	08/NQ-HĐQT	05/04/2022	Triệu tập ĐHCĐTN năm 2022 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội	100%
8	09/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thành lập ban tổ chức và các tiểu ban chuẩn bị phục vụ tổ chức ĐHCĐTN 2022	100%
9	10/CV-HĐQT	07/04/2021	Mời họp ĐHCĐTN 2022	100%
10	19/4/HPD-HĐQT	07/04/2021	Đề cử, ứng cử đề cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2022-2027)	100%
11	05/4/BB-HĐQT	29/04/2022	Họp HĐQT cty cp thủy điện Đăk Đoa bầu chủ tịch và TGD cty cp thủy điện Đăk Đoa nhiệm kỳ IV(2022-2027)	100%
12	11/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT cty cp thủy điện Đăk Đoa nhiệm kỳ IV(2022-2027) kể từ ngày 29/4/2022	100%
13	12/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Bổ nhiệm chức danh TGD cty cp thủy điện Đăk Đoa nhiệm kỳ IV(2022-2027) kể từ ngày 01/05/2022 đối với Ông Nguyễn Văn Dương	100%
14	14/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Miễn nhiệm chức danh TGD cty cp thủy điện Đăk Đoa nhiệm kỳ IV(2022-2027) kể từ ngày 01/05/2022 đối với Ông Phạm Văn Hùng	100%
15	15/TB-HĐQT	05/05/2022	Thay đổi người đại diện pháp luật	100%
16	16/QĐ-HĐQT	10/05/2022	Phê duyệt ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức đ2 năm 2022 bằng tiền mặt	100%
17	17/2022/GUQ-HĐQT	10/05/2022	Thực hiện công bố thông tin	100%
18	18/NQ-HĐQT	18/05/2022	Thông qua chủ trương hợp đồng làm chuyên gia cao cấp của Công ty cp thủy điện Đăk Đoa	100%
19	19/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua thành lập hội đồng duyệt giá công ty cp thủy điện Đăk Đoa	100%
20	20/NQ-HĐQT	14/06/2022	Thôi cử người đại diện phân vốn và thời giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT và BKS nhiệm kì (2020-2026) tại Công ty cp thủy điện lagraithượng	100%

1987
G TY
PHÁI
JY Đ
AK Đ
IKU-T

21	21/NQ-HĐQT	14/06/2022	Phê duyệt dự toán chi phí tu bổ cải tạo sửa chữa nhà ở CBCNV và bếp ăn nhà máy thủy điện Đắk Đoa: 243.318.289 đ	100%
22	22/NQ-HĐQT	14/06/2022	Phê duyệt dự toán chi phí tu bổ cải tạo sửa chữa khuôn viên điều hành nhà máy thủy điện Đắk Đoa, khuôn viên trụ sở công ty: 78.647.200 đ	100%
23	23/NQ-HĐQT	14/06/2022	Phê duyệt dự toán chi phí tu bổ cải tạo sửa chữa khu điều hành nhà máy thủy điện Đắk Đoa: 275.072.953 đ	100%
24	24/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Phê duyệt kinh phí nghỉ mát cho CBCNV năm 2022	100%
25	25/BC/HĐQT-HPD	30/06/2022	Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022	100%
26	27/NQ-HĐQT	19/7/2022	Thông qua Pa chi thưởng cho cá nhân bộ phận CTCPTĐ Đắk Đoa và đối tác có thành tích tốt phục vụ dự án thủy điện Ia Grai thượng	
27	28/NQ-HĐQT	26/7/2022	Phê duyệt PA thay đổi cơ cấu định biên số lượng CBCNV trong cty	
28	30/NQ-HĐQT	15/8/2022	Phiên họp trực tuyến lần 02- nhiệm kỳ IV(2022-2027) lần thứ 3 năm 2022	
29	31/NQ-HĐQT	17/8/2022	Phê duyệt mức lương đóng các khoản bảo hiểm đối với ông Phạm Văn Hùng	
30	34/QĐ -HĐQT	20/9/2022	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt của CTCPTĐ Đắk Đoa	
31	36/NQ-HĐQT	4/11/2022	Phiên họp trực tuyến lần 03 nhiệm kỳ IV(2022-2027) lần thứ 4 năm 2022	
32	38/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua PA bổ sung diện tích đất xin giữ lại để phục vụ sản xuất của NMTĐ Đắk Đoa	
33	39/NQ-HĐQT	25/12/2022	Phê duyệt thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích tốt trong lao động sản xuất năm 2022	

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Phan Ngọc Mạnh	Trưởng BKS	17/4/2017		Cử nhân TCKT
2	Ông Nguyễn Hưng Hạnh	TV BKS	29/04/2022		Kỹ sư XD cầu đường
3	Bà Đặng Thị Hiếu	TV BKS	29/04/2022		Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS: Không có

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

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đối với HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành công ty;

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ;

- Đối với cổ đông: BKS luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán.

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

- Trong năm 2022 BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân/bộ phận liên quan, thông qua việc được cung cấp tài liệu thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các thông tin về tình hình tài chính của công ty

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là KTT		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Mạnh Đăng	KTT	05/8/2013		Cử nhân CNTT

V. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc các cán bộ quản lý khác của công ty được khuyến khích tham gia các chương trình đào tạo về quản trị công ty: *Không có*

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo danh sách trong file đính kèm*
- 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*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*
- 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: *Không có*)
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *không có*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Lạp

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Công ty:

Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa

Mã chứng khoán:

HPD

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Phạm Lạp		Chủ tịch HĐQT			10,000,000	12.04	
1	Lương Thị Huệ					0	0.00%	
2	Phạm Quốc Đạt					0	0.00%	
3	Phạm Quang Huy					0	0.00%	
4	Ngô Thị Hạ					0	0.00%	
5	Phạm Thị My					0	0.00%	
6	Phạm Thị Mùi					0	0.00%	
7	Phạm Quốc Lập					0	0.00%	
8	Phạm Quang Tuyên					0	0.00%	
9	Phạm Thị Liên					0	0.00%	
10	Phạm Quốc Tinh					0	0.00%	
11	Lương Thị Chúc					0	0.00%	
II	Nguyễn Văn Dương		TV.HĐQT kiêm Tổng giám đốc			8,000,000	9.63	
1	Trần Thị Cài					0	0.00%	
2	Vũ Thị Hào					0	0.00%	
3	Nguyễn Vĩ Minh					0	0.00%	
4	Nguyễn Minh Đức					0	0.00%	
5	Nguyễn Thị Thanh					0	0.00%	
6	Nguyễn Thị Thu					0	0.00%	
7	Nguyễn Thị Thắm					0	0.00%	
8	Nguyễn Thị Thuần					0	0.00%	
III	Ứng Vũ Thanh		TV.HĐQT			8,000,000	9.63	
1	Tạ Thị Ngoại					0	0.00%	
2	Vũ Thị Thùy Dương					0	0.00%	
3	Ứng Vũ Trí Bằng					0	0.00%	



4	Ứng Vũ Hà Chi				0	0.00%
IV	Lương Đình Dũng		TV.HDQT		8,000,000	9.63
1	Lương Đình Hùng				0	0.00%
2	Nguyễn Thị Thân				0	0.00%
3	Lê Thị Thanh Nga				0	0.00%
4	Lương Hải Minh				0	0.00%
5	Lương Hải Đăng				0	0.00%
V	Phạm Văn Hùng		TV.HDQT		1,600	0.01
1	Nguyễn Thị Dung				440,000	0.52
2	Phạm Văn Quang				0	0.00%
3	Phạm Thu Thủy				68,400	0.08
VI	Phan Ngọc Mạnh		Trưởng BKS		8,000,000	9.63
1	Phan Trọng Vâm				0	0.00%
2	Trần Thị Diễm				0	0.00%
3	Phan Thị Diễm				0	0.00%
4	Nguyễn Trác Dân				0	0.00%
5	Phạm Thị Thu				0	0.00%
6	Nguyễn Trác Toàn				0	0.00%
7	Nguyễn Thị Huệ				0	0.00%
8	Nguyễn Thị Lương				0	0.00%
9	Phan Ngọc Khánh				0	0.00%
10	Phan Ngọc Minh				0	0.00%
11	Phan ngọc Hà				0	0.00%
VII	Nguyễn Hưng Hạnh		TV.BKS		6,076,000	7.32
1	Nguyễn Hưng Hiệp				0	0.00%
2	Phạm Thị Hồng				0	0.00%
3	Phạm Minh Thu				0	0.00%
4	Nguyễn Nhật Nam				0	0.00%
5	Nguyễn Quỳnh Chi				0	0.00%
VIII	Đặng Thị Hiếu		TV.BKS		6,000,000	7.22
1	Nguyễn Thị Thoa				0	0.00%
2	Vũ Thanh Sơn				0	0.00%
3	Vũ Thị Hương Giang				0	0.00%
4	Vũ Thị Huệ Chi				0	0.00%
5	Vũ Sơn Hai				0	0.00%
IX	Trần Mạnh Đăng		KTT		0	0.00%
1	Lê Phương Thanh				110,000	0.13

419817
 CÔNG TY
 PHẦN
 Y ĐIỆN
 (ĐOÀ
 U-T.GIA

2	Trần Lê Hiếu Minh					0	0.00%	
3	Trần Lê Bảo An					0	0.00%	
4	Trần Lê Bảo Hân					0	0.00%	

Gia Lai, ngày 12 tháng 01 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Lạp

