

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:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa
2. Mã chứng khoán: HPD
3. Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc công ty
6. Loại hình công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công bố thông tin về: Báo cáo về tình hình quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 19/01/2026.

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;
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA**

Số: 01/BC/HĐQT-HPD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2025

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 Phường Thống Nhất – Tỉnh 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 2025:

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		14/03/2025	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	14/03/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Quang Chung	Chủ tịch HĐQT	01/04/2023	
2	Ông Nguyễn Văn Dương	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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dương	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 kiêm Giám đốc điều hành, do đó công tác 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 trong 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 2025)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	09/01/2025	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	14/02/2025	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	20/04/2025	Thông qua phương án đầu tư tài chính: Mua cổ phần bổ sung tăng VDL của Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A và Thông qua việc vay vốn ngắn hạn để thực hiện công	100%
4	03a/2025/QĐ-HĐQT	06/05/2025	Phê duyệt và Ban hành Quy chế trả lương đối với Người lao động làm việc tại Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa	100%
5	03b/2025/QĐ-HĐQT	06/05/2025	Phê duyệt ban hành hệ thống thang bảng lương của Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa	100%
6	04/2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	Phê duyệt kinh phí nghỉ mát cho người lao động Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	05/2025/NQ- HĐQT	21/05/2025	Thông qua phương án thế chấp tài sản là toàn bộ Nhà máy thủy điện Đắk Đoa	100%
8	06/2025/NQ- HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty CP Thủy điện Đắk Đoa.	100%
9	09/2025/NQ- HĐQT	05/09/25	Thông qua Phương án thế chấp Cổ phần của CTCP Thủy điện Đắk Đoa tại CTCP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A.	100%
10	10/2025/NQ- HĐQT	29/09/25	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
11	11/2025/NQ- HĐQT	23/10/25	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chia cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt của CTCP Thủy điện Đắk Đoa.	100%
12	12/2025/NQ- HĐQT	10/11/25	Thông qua Giao phần vốn cho Người đại diện phần vốn/Cử tổ trưởng người đại diện phần vốn và giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT tại CTCP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A.	100%
13	14/2025/NQ- HĐQT	28/12/2025	Thông qua phương án sử dụng tài sản là toàn bộ nhà máy Thủy điện Đắk Đoa và toàn bộ quyền phát sinh từ nhà máy để làm tài sản bảo đảm tín dụng cho nghĩa vụ vay vốn của CT TNHH Đầu tư Khai thác Hà tầng KCN số 3 Nghi Sơn tại Ngân hàng Agribank.	100%

III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 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

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	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Thọ Hoàng	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Hưng	2/2	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 2025 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.
 - + Chỉ đạo các Phòng ban thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
 - + 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 2025 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	18/04/2023

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 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: Theo Phụ lục số 01 đính kèm.
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 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 có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. 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: Theo Phụ lục số 03 đính kèm
 - 4.2. 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.
 - 4.3. 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 2025).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục số 02 đính kèm.
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



Bùi Quang Chung

**Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan
Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa**

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
A. Người có liên quan là tổ chức									
1	Công ty TNHH Năng Lượng SJE				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									
1	Bùi Quang Chung		Chủ tịch Hội đồng quản trị						Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Dương		Thành viên Hội đồng quản trị/Giám đốc						Người nội bộ
3	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên Hội đồng quản trị						Người nội bộ
4	Trần Mạnh Đăng		Kế toán trưởng/Thư ký công ty						Người nội bộ
5	Trương Tuấn Tú		Trưởng Ban kiểm soát						Người nội bộ
6	Nguyễn Thọ Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát						Người nội bộ
7	Nguyễn Xuân Hưng		Thành viên Ban kiểm soát						Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CCCD, CMND, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4	Trần Mạnh Đăng		Kế toán trưởng/Thư ký công ty						0	0	
4.1	Trần Xuân Đoàn								0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Hiền								0	0	Mẹ
4.3	Lê Phương Thanh								11.000	0.13%	Vợ
4.4	Trần Lê Hiếu Minh								0	0	Con
4.5	Trần Lê Bảo An								0	0	Con
4.6	Trần Lê Bảo Hân								0	0	Con
4.7	Trần Thị Hoa								0	0	Em gái
4.8	Trần Công Đạt								0	0	Anh trai
4.9	Trần Ngọc Bộ								0	0	Em trai
5	Trương Tuấn Tú		Trưởng Ban kiểm soát						0	0	
5.1	Lê Thị Thu Hằng								0	0	Vợ
5.2	Trương Lê Hoàng Phúc								0	0	Con
5.3	Đào Thị Nhẫn								0	0	Mẹ
5.4	Trương Quốc Phiên								0	0	Anh trai
6	Nguyễn Thọ Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát						0	0	
6.1	Nguyễn Thị Tuyền								0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Ngọc Lâm Oanh								0	0	Con gái
6.3	Nguyễn Thọ Hoàng Bách								0	0	Con trai
6.4	Nguyễn Thọ Nghin								0	0	Bố đẻ
6.5	Nguyễn Thị Hân								0	0	Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Thị Hòa								0	0	Chị gái
6.7	Nguyễn Trung Chiến								0	0	Bố vợ
6.8	Lương Thị Gái								0	0	Mẹ vợ
6.9	Nguyễn Thị Thanh Tuyền								0	0	Em vợ
6.10	Nguyễn Sơn Tùng								0	0	Em vợ
7	Nguyễn Xuân Hưng		Thành viên Ban kiểm soát						0	0	
7.1	Nguyễn Xuân Trác								0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Thương								0	0	Mẹ
7.3	Phan Ngọc Thanh Nga								0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Thị Liên								0	0	Chị gái
7.5	Nguyễn Thị Thịnh								0	0	Em gái
7.6	Nguyễn Xuân Vượng								0	0	Em trai
7.7	Nguyễn Xuân Thiên Vũ								0	0	Con
7.8	Nguyễn Minh Tuyết Nhi								0	0	Con

T-C
 Y
 AN
 ĐIỆN
 ĐOÀ
 U-T

Phụ lục 03: 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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Năng lượng SJE	Công ty mẹ	0110525401 Ngày cấp lần đầu: 30/10/2023; Lần thứ 2: 09/05/2025	Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, 131 đường Trần Phú, Phường Hà Đông, TP.Hà Nội	Tháng 4 năm 2025	Nghị quyết của HĐQT số 03/2025/NQ-HĐQT thông qua ngày 20/04/2025	Công ty TNHH Năng lượng SJE cho Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa vay số tiền là: 7.560.000.000 đ	Ngày 25/09/2025 đã trả đủ số tiền vay
2	Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A	Đầu tư mua cổ phiếu	6200118352 Ngày cấp lần đầu: 30/03/2025; Lần thứ 2: 06/05/2025	Tổ 18, Phường Tân Phong, TP. Lai Châu, Tỉnh Lai Châu	Tháng 11 năm 2025	Nghị quyết của HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT thông qua ngày 10/11/2025	Cử người đại diện phần vốn của CTCP Thủy điện Đak Đoa làm Thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A. Phần vốn số tiền là: 55.080.000.000đ	