

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Năm 2020

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần thủy điện Đăk 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 47 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 Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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	Ngày	Nội dung
1	01/BB-ĐHĐCĐ	30/05/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị năm (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Lạp	Chủ tịch HĐQT	30/5/2020	
2	Ông Phạm Văn Hùng	TV HĐQT kiêm TGD	17/4/2017	
3	Ông Ứng Vũ Thanh	TV HĐQT	30/5/2020	
4	Ông Lương Đình Dũng	TV HĐQT	30/5/2020	
5	Ông Nguyễn Văn Tuy	TV HĐQT	30/5/2020	
6	Ông Phạm Minh Ngọc	TV HĐQT		30/5/2020



7	Ông Vi Giang Khu	TV HĐQT	30/5/2020
---	------------------	---------	-----------

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
1	Ông Phạm Lạp	03/3	100%	
2	Ông Phạm Văn Hùng	03/3	100%	
3	Ông Ứng Vũ Thanh	03/3	100%	
4	Ông Lương Đình Dũng	03/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuy	03/3	100%	

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

- Định kỳ hàng quý, Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc Công ty trực tiếp báo cáo với Chủ tịch hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu. Công ty gửi báo cáo tài chính quý cho Ban kiểm soát theo quy định.
- Chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc trong quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Sát sao theo dõi và đôn đốc Ban giám đốc triển khai thực hiện các quyết định của HĐQT.
- Chỉ đạo trong việc tổ chức bộ máy và nhân sự trong Ban giám đốc.
- Kịp thời đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mới nhằm giao cho Ban giám đốc thực hiện theo kế hoạch và giám sát chặt chẽ các diễn biến điều hành của Ban giám đốc.

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

Căn cứ quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 20/07/2012 về quản trị công ty, Điều lệ Công ty HPD và quy chế quản trị Công ty HPD, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Vì vậy, cho đến thời điểm này, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	18/02/2020	Nghị quyết, phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	05/QĐ-HĐQT	26/03/2020	Quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	06/BB-HĐQT	30/05/2020	Biên bản họp hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Đắk Đoa phiên họp lần 12 nhiệm kỳ III(2017-2022) lần thứ nhất năm 2020	100%
4	07/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Quyết định, bổ nhiệm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa kể từ ngày 30/5/2020	100%
5	08/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Quyết định, phân công nhiệm vụ các Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa	100%

6	09/QĐ-HĐQT	12/06/2020	Nghị quyết, phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa	100%
7	10/QĐ-HĐQT	02/06/2020	Nghị quyết, phiên họp nhiệm kỳ III (2017-2022) lần thứ nhất năm 2020	100%
8	12/BB-HĐQT	11/10/2020	Biên bản họp HĐQT Công ty CP thủy điện Đăk Đoa ngày 11/10/2020	100%
9	14/NQ-HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết, phiên họp lần thứ 14 nhiệm kỳ III (2017-2020) lần thứ 3 năm 2020 họp HĐQT	100%
10	16/NQ-HĐQT	04/11/2020	Nghị quyết, phê duyệt phương án hợp tác góp vốn giữa Công ty CP thủy điện Đăk Đoa với Công ty CP Sông Đà miền trung theo hình thức thành lập công ty là Grai thượng để đầu tư quản lý vận hành dự án thủy điện la Grai thượng	100%
11	17/ĐĐ-HĐQT	04/11/2020	Văn bản, gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện la Grai thượng	100%
12	18/NQ/HĐQT	04/11/2020	Nghị quyết phê duyệt cử giao phần vốn với người đại diện phần vốn của Công ty CP thủy điện Đăk Đoa và giới thiệu giữ chức vụ tại Công ty CP thủy điện la Grai thượng	100%
13	19/QĐ-HĐQT	04/12/2020	Quyết định, phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty CP thủy điện Đăk Đoa	100%
14	20/HPD-HĐQT	09/12/2020	Quyết định, thành lập hội đồng chỉ đạo, xử lý kiểm kê 0h ngày 01/01/2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Ngọc Mạnh	Trưởng BKS	17/4/2017	Cử nhân TCKT
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	TV BKS	17/4/2017	Kỹ sư điện
3	Ông Trần Văn Thao	TV BKS	17/4/2017	Kỹ sư kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Ngọc Mạnh	02/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	02/2	100%	100%	

3	Ông Trần Văn Thao	02/2	100%	100%	
---	-------------------	------	------	------	--

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty CP thủy điện Đak Đoa và Quy chế hoạt động của BKS, trong năm 2020 đã tiến hành giám sát các hoạt động như sau:

- Công tác kiểm tra, giám sát:

+ Ban kiểm soát đã tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từ đầu năm 2020, được thông qua và chấp thuận của HĐQT. Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty CP thủy điện Đak Đoa. Qua đó phản ánh những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị và nêu những kiến nghị, giải pháp khắc phục. Sau mỗi đợt kiểm tra BKS đều có biên bản để báo cáo cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

+ Định kỳ hàng quý, năm BKS đều lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty CP thủy điện Đak Đoa để báo cáo cho HĐQT.

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:

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc trong công việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác tại điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với BSK khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. BKS đã phối hợp với Ban chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty và báo cáo kết quả cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, BKS đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động SXKD gửi tới HĐQT và Ban tổng giám đốc

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 Phạm Văn Hùng	20/10/1962	Kỹ sư thủy lợi	17/4/2017

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, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký 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 2020) 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: (Phụ lục 1 đính kèm)

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/

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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)

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (không có)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng 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 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 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 cần lưu ý khác

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Lưu: VT, ...

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



Phạm Lạp

Phụ lục 1

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 04 tháng 02 năm 2021

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG LỚN

Tên công ty: Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa

Mã chứng khoán : HPD

Trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng, P. Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 02696 288 688

Fax: 02693 866 472

Danh sách người có liên quan đến cổ đông lớn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số lượng cp đại diện sở hữu/cá nhân sở hữu	Lý do mối quan hệ
1	Công ty CP Sông Đà II			0500313811	16/06/2014	Số KHĐT TP. Hà Nội	Tầng 7, Tòa nhà hồ hợp Sông Đà Hà Đông Km10 Đ. Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, TP. Hà Nội	30/05/2020	10.000.000	Đại diện vốn
1	Phạm Lạp		CT HĐQT	112374193	27/03/2007	Hà Tây	Quang Trung, TP. Hà Đông, Hà Tây	30/05/2020	8.000.000	-nt-
2	Lương Đình Dũng		TV HĐQT	013562367	15/09/2007	Hà Nội	Tam Đông, Mê Linh, Hà Nội	17/04/2017	8.000.000	-nt-
3	Phạm Văn Hùng		TV HĐQT	030062000231	14/09/2017	Cục cảnh sát	C8 TT18 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	30/05/2020	8.000.000	-nt-
4	Ứng Vũ Thanh		TV HĐQT	011860062	02/06/2009	Hà Nội	TTNM Dệt 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	30/05/2020	317.810	-nt-
5	Nguyễn Văn Tuy		TV HĐQT	168087349	02/11/2000	Hà Nam	M2, Khu đô thị Phụng Hoàng - Trá Đa - TP.Pleiku - Gia Lai	17/04/2017	8.000.000	-nt-
6	Phan Ngọc Mạnh		Trưởng BKS	035079000284	30/11/2015	Cục cảnh sát	CT3B Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

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

Gia Lai, ngày 04 tháng 02 năm 2021

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Tên công ty: Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa

Mã chứng khoán : HPD

Trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng, P.Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 02696 288 688

Fax: 02693 866 472

Danh sách người có liên quan đến HĐQT, BKS, Ban TGD và KTT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDC K (nếu)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số lượng cp đại diện sở hữu/cá nhân sở hữu	Lý do mối quan hệ
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	Phạm Lạp		CT HĐQT	112374193	27/03/2007	Hà Tây	Quang Trung, TP. Hà Đông, Hà Tây	30/05/2020	10.000.000	Đại diện vốn
II	Lương Đình Dũng		TV HĐQT	013562367	15/09/2007	Hà Nội	Tam Nông, Mê Linh, Hà Nội	30/05/2020	8.000.000	-nt-
III	Phạm Văn Hùng		TV HĐQT - TGE	030062000231	14/09/2017	Cục cảnh sát	C8 TT18 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	17/04/2017	8.000.000	-nt-
1	Phạm Văn Tinh		Không				nt		0	Cha đã mất
2	Bùi Thị Dự		Không				nt		0	Mẹ đã mất
3	Nguyễn Thị Dung		Thủ kho	017154586	13/03/2010	Hà Nội	nt		440.000	Vợ
4	Phạm Thu Thủy		Không	017258739	12/03/2011	Hà Nội	nt		68.400	Con
5	Phạm Văn Quang		Không	142501246	15/05/2005	Hải Dương	nt		0	Con

5	Phạm Văn Quang	Không	142501246	15/05/2005	Hải Dương	nt	0	Con
IV	Ứng Vũ Thanh	TV HĐQT	011860062	02/06/2009	Hà Nội	TTNM Dệt 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	8.000.000	-nt-
V	Nguyễn Văn Tuy	TV HĐQT	168087349	02/11/2000	Hà Nam	M2, Khu đô thị Phụng Hoàng - Trà Đa - TP.Pleiku - Gia Lai		-nt-
I	Nguyễn Thị Duyên	Không	230600127	16/02/2009	Gia Lai	nt	317.810	Vợ
B	BAN KIỂM SOÁT							
I	Phan Ngọc Mạnh	Trưởng BKS	035079000284	30/11/2015	Cục cảnh sát	CT3B Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	8.000.000	-nt-
II	Nguyễn Tuấn Anh	KSV	015075000065	08/07/2016	Cục cảnh sát	NC2 CC La Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	6.076.000	-nt-
III	Trần Văn Thao	KSV	036084010672	13/11/2019	Cục cảnh sát	Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định	6.000.000	-nt-
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC - KẾ TOÁN TRƯỞNG							
I	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	030062000231	14/09/2017	Cục cảnh sát	C8 TT18 Khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	8.000.000	-nt-
II	Trần Mạnh Đăng	KTT	230583422	14/11/2007	Gia Lai	Hẻm 02/4 số nhà 15 Đường Võ Duy Dương, Tổ 1, P. Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai		-nt-
1	Nguyễn Thị Hiền	Không	231174076	17/04/2013	Gia Lai	Thôn Bình Trang A - Iapeng - Phú Thiện Gia Lai	0	Mẹ ruột
2	Lê Phương Thanh	Không	231227041	01/08/2016	Gia Lai	Hẻm 02/4 số nhà 15 Đường Võ Duy Dương, Tổ 1, P. Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai	11.000	Vợ
3	Trần Lê Hiếu Minh	Không	Còn nhỏ			nt	0	Con
4	Trần Lê Bảo An	Không	Còn nhỏ			nt	0	Con