

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(NĂM 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 81 đường Lê Đại, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại/Fax: 0988715599 Email: thuydienandiem2@gmail.com
- Website: www.songvang.info.vn
- Vốn điều lệ: 148.206.625.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SVH

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/BB-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
02	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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
01	Ông: Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	05/10/2018	4	100%	
02	Ông: Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	05/10/2018	4	100%	
03	Ông: Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	29/04/2022	1	50%	Không còn là TV HĐQT
04	Ông: Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	29/04/2022	3	50%	Bắt đầu là TV HĐQT

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

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 (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
02	02/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua kết quả SXKD quý 2.2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3.2022.
03	02/2022/QĐ-HĐQT	22/03/2022	Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình Nhà máy thủy điện An Điền II Mở rộng.
04	03/2022/QĐ-HĐQT	24/03/2022	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt thiết bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình nhà máy thủy điện An Điền II mở rộng.
05	03/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3.2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4.2022.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	05/10/2018	4	100%	
2	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	29/04/2022	1	50%	Không còn là TV BKS
3	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	29/04/2022	3	50%	Bắt đầu là TV BKS
4	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	05/10/2018	4	100%	

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

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra việc quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ theo các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. 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:

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2022) 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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT			24/4/ 2018			
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			24/4/ 2018			
3	Hồ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT				29/04/ 2022	Miễn nhiệm TV HĐQT	
4	Lưu Quang Việt		Thành viên HĐQT			29/04/ 2022		Bổ nhiệm TV HĐQT	
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS			05/10/ 2018			

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
2	Hồ Ngọc Tuấn		Thành viên BKS			05/10/ 2018			
3	Lê Thị Kim Huyền		Thành viên BKS			24/4/ 2018	29/04/ 2022	Miễn nhiệm TV BKS	
4	Nguyễn Mai Lan		Thành viên BKS			29/04/ 2022		Bổ nhiệm TV BKS	
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			24/4/ 2018			
2	Phạm Văn Long		Phó TGD			24/4/ 2018			
3	Hà Huy Bình		Kế toán trưởng			24/4/ 2018			

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 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.

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 điều hành 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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 điều hành 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 điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT			1.487.200	10.03%	
1.1	Lê Văn Phúc					0	0	Bố
1.2	Thái Thương Nghiệp					0	0	Mẹ
1.3	Lê Thái Hà					0	0	Chị gái
1.4	Lê Thái Quỳnh Hoa					0	0	Em gái
1.5	Lê Thái Quang Hòa					0	0	Em trai
1.6	Cao Cự Thu Trà					0	0	Vợ
1.7	Lê Đức Thịnh					0	0	Con trai
1.8	Lê Cao Đào Nguyên					0	0	Con gái
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD			0	0	
2.1	Trần Thị Lý					0	0	Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Trần Thị Hồng					0	0	Vợ
2.3	Ứng Hoàng Duy					0	0	Con ruột
2.4	Ứng Hoàng Đăng					0	0	Con ruột
2.5	Ứng Thị Thục Hiền					0	0	Chị ruột
2.6	Ứng Văn Hoàng		Trưởng ca vận hành			0	0	Anh ruột
2.8	Ứng Thị Thục Anh					0	0	Em ruột
2.9	Ứng Văn Đức					0	0	Em ruột
3	Hồ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT			0	0	Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 29/04/2022
4	Lưu Quang Việt		TV HĐQT			300	0.002%	
4.1	Trần Thị Lan					0	0	Vợ
4.2	Lưu Bảo An					0	0	Con trai
4.3	Lưu Đức					0	0	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bình							trai
4.4	Lưu Văn Trì					0	0	Bố đẻ
4.5	Đặng Thị Lũy					0	0	Mẹ đẻ
4.6	Lưu Thị Thanh					0	0	Em gái
4.7	Lưu Quang Nam					0	0	Em trai
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS			300	0.002%	
1.1	Mai Đình Thuần					0	0	Chồng
1.2	Lương Văn Tư					0	0	Bố đẻ
1.3	Đào Thị Then					0	0	Mẹ đẻ
1.4	Lương Mạnh Quân					0	0	Em trai
2	Hồ Ngọc Tuấn		Thành viên BKS			92	0.0006%	
2.1	Hồ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT			0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị					0	0	Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyệt							
2.3	Hồ Minh Ngọc					0	0	Em gái
3	Lê Thị Kim Huyền		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm TV BKS ngày 29/04/2022
4	Nguyễn Mai Lan		Thành viên BKS			0	0	Bỏ nhiệm TV BKS
4.1	Nguyễn Công Thanh					0	0	Bố
4.2	Trần Thị La					0	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Công Minh					0	0	Em trai
4.4	Nguyễn Mai Loan					0	0	Em gái
4.5	Nguyễn Thanh Phong					0	0	Chồng
4.6	Nguyễn Lan Chi					0	0	Con gái
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Phạm Văn Long		Phó TGD			0	0	
1.1	Phạm Văn Ba					0	0	Bố đẻ
1.2	Lê Thị Tự					0	0	Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Trần Bùi Cẩm Nhung					0	0	Vợ
1.4	Phạm Tú Minh					0	0	Con ruột
1.5	Phạm Thị Vân					0	0	Chị ruột
1.6	Phạm Văn Duy		Trưởng ca vận hành			0	0	Em ruột
1.7	Phạm Văn Vũ					0	0	Em ruột
2	Hà Huy Bình		Kế toán trưởng			0	0	
2.1	Trần Thị Quyết					0	0	Mẹ đẻ
2.2	Hà Huy Minh					0	0	Em trai
2.3	Hà Thị Kim Ánh					0	0	Em gái
2.4	Hà Thị Thu Nguyệt					0	0	Em gái
2.5	Huỳnh Thị Hạnh					0	0	Vợ
2.6	Hà Huy Linh					0	0	Con trai
2.7	Hà Quỳnh Hương					0	0	Con gái

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ của các công đồng mà SVH nhận được trong năm 2022: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thái Hưng