

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán



Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Đoa (Công ty HPD) 16-02-2016
Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 0593 866 473 Fax: 0593 866 472
Website: www.thuydiendakdoa.vn Email: tvxdsongda@yahoo.com
Vốn điều lệ: 83 065 900 000 đồng
Mã chứng khoán: HPD

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):

Định kỳ hàng năm Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức một lần.

Các Nghị quyết/ Quyết định được thông qua:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2015/NQ-ĐHCD	06/8/2015	Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

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
1	Ông Chu Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	09/10/2015		100%	
2	Ông Phạm Văn Hùng	TV HĐQT kiêm TGD	05/12/2007		100%	

3	Bà Đặng Thị Thường	TV HĐQT	28/9/2015		100%	
4	Ông Nguyễn Đại Thụ	TV HĐQT	06/8/2015		100%	
5	Ông Lê Tiến Dũng	TV HĐQT	06/8/2015		100%	
6	Ông Trần Văn Ngự	Chủ tịch HĐQT	09/10/2015		100%	
7	Ông Phạm Minh Ngọc	TV HĐQT	06/8/2015		100%	
8	Ông Vi Giang Khu	TV HĐQT	09/10/2015		100%	
9	Ông Nguyễn Văn Tuy	TV HĐQT	09/10/2015		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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.

3. 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	280/NQ/HĐQT-DHP	08/01/2015	Nghị quyết về việc chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm tra Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dự án thủy điện Đắk Đoa
2	295/2015/NQ-HĐQT	11/3/2015	Nghị quyết về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom
3	300/NQ/HĐQT-DHP	18/3/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt Thiết kế và Dự toán: Hạng mục : Đường dân sinh thay thế cầu treo số 1
4	320/NQ/HĐQT-DHP	25/3/2015	Nghị quyết thiết kế và Dự toán : Hạng mục : Đường dân sinh thay thế cầu treo số 1
5	330/QĐ-HĐQT-DHP	11/6/2015	Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban chuẩn bị phục vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

6	344/NQ/HĐQT-DHP	30/6/2015	Phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng Hạng mục: Đường dân
7	334/NQ/HĐQT-DHP	01/7/2015	Phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng Hạng mục: Đường dân sinh thay thế cầu treo số 1
8	345/NQ/HĐQT-DHP	01/7/2015	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
9	350/2015/NQ-HĐQT	15/7/2015	Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom
10	362/NQ/HĐQT-DHP	20/8/2015	Giao phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2014
11	360/NQ/HĐQT-DHP	20/8/2015	Giao sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa
12	365/NQ/HĐQT-DHP	20/8/2015	Giao phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015
13	370/NQ/HĐQT-DHP	20/8/2015	Thưởng cho ban quản lý điều hành
14	385/QĐ/HĐQT-DHP	20/8/2015	Quyết toán vốn đầu tư dự án thủy điện Đăk Đoa
15	416/NQ/HĐQT-DHP	01/10/2015	Phê duyệt phương án vay vốn ngắn hạn bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời
16	426/QĐ-HĐQT	09/10/2015	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2012-2017
17	430/NQ-HĐQT	09/10/2015	Kiểm điểm tình hình SXKD quý III/2015 và 09 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2015
18	435/QĐ-HĐQT	20/11/2015	Phê duyệt cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành và định biên CBCNV
19	440/QĐ-HĐQT	20/11/2015	Thông qua công tác nhân sự chủ chốt các phòng nghiệp vụ Công ty CP thủy điện Đăk Đoa
20	445/QĐ-HĐQT	25/11/2015	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Đăk Đoa
21	450/QĐ-HĐQT	25/11/2015	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CP thủy điện Đăk Đoa
22	455/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Vay vốn của Công ty CP Sông Đà 11 để trả nợ gốc và lãi vay đến hạn tháng 12/2015 tại VDB Gia Lai

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015)

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	Bà Bùi Thị Kim Khánh	Trưởng BKS	06/8/2015		100%	
2	Ông Đỗ Xuân Luật	TV BKS	18/8/2012		100%	
3	Ông Võ Kim Sơn	TV BKS	27/6/2014		100%	
4	Ông Phan Ngọc Mạnh	Trưởng BKS	06/8/2015		100%	

2. 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 Đắk Đoa và Quy chế hoạt động của BKS, trong năm 2015 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 2015, 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 Đắk 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 Đắk Đoa để báo cáo cho HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các quản 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 BKS 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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khoa đào tạo về qua 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*

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 2015) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người liên quan của Công ty niêm yết: Chi tiết PL1 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người 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 trong thời gian ba năm (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 BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. 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 có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết như PL2 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: *không có*

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với Công ty HPL): *không có*

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: *không có*

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Văn Ngự

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Đến ngày 31/12/2015

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)	Ghi chú
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Trần Văn Ngự		Chủ tịch HĐQT					
1	Công ty CP phần Sông Đà 11					20.000.000	24,08%	
2	Vi Giang Khu		TV HĐQT					
1	Công ty CP phần Sông Đà 11					9.000.000	10,83%	
3	Nguyễn Văn Tuy		TV HĐQT					
1	Công ty CP phần Sông Đà 11					9.000.000	10,83%	
	Nguyễn Thị Duyên					317.810	3,70%	
4	Phạm Văn Hùng		TV HĐQT			16.000	0,19%	
1	Nguyễn Thị Dung					104.000	1,25%	
2	Phạm Thu Thủy					68.400	0,82%	
5	Phạm Minh Ngọc		TV HĐQT					
1	Công ty CP phần Sông Đà 11					9.000.000	10,83%	
	BAN KIỂM SOÁT							
1	Phan Ngọc Mạnh		Trưởng BKS					
1	Công ty CP phần Sông Đà 11					7.075.000	8,52%	

Phụ lục 2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐAK ĐOÀ
Đến ngày 31/12/2015

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Duyên	Vợ	18.700	0,23%	317.810	3,70%	Mua cổ phiếu

P
★
/v.