



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3 (DRL)
HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY- POWER NO.3**

Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Tel: 0501. 3684 888; Fax: 001. 3684 666

Email: thuydiendl3@gmail.com; Website: pc3hp.com.vn



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**



Đắk Nông, tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.**
- Điện thoại: **0501 3684 888**; Fax: **0501 3684 666**; Email: **thuydiendl3@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **DRL**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Kim Hùng	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông: Nguyễn Sơn	Thành viên	9/9	100%	
3	Ông: Trần Thừa Hàng	Thành viên	2/9	22,2%	Miễn nhiệm từ ngày 17/04/13
4	Ông: Trần Cao Hón	Thành viên	2/9	22,2%	Miễn nhiệm từ ngày 17/04/13
5	Ông: Nguyễn Thành Vinh	Thành viên	2/9	22,2%	Miễn nhiệm từ ngày 17/04/13
6	Ông: Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	7/9	77,8%	Bổ nhiệm từ ngày 17/04/2013
7	Ông: Nguyễn Văn Đức	Thành viên	6/9	66,7%	Bổ nhiệm từ ngày 17/04/2013; và đi công tác.
8	Ông: Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	5/9	55,6%	Bổ nhiệm từ ngày 17/04/2013; và bị ốm

2 - Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Với quyết tâm rất cao của Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế và tất cả các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

2.1 - Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc trong năm 2013 đã đạt được kết quả với tỷ lệ đạt so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 như sau:

- + Sản lượng điện thương phẩm : 76,11 triệu kWh đạt 108,73%
- + Tổng doanh thu : 59,46 tỷ đồng đạt 100,59%
- + Tổng chi phí : 24,68 tỷ đồng đạt 98,73%
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 34,78 tỷ đồng đạt 101,95%
- + Thuế TNDN : 2,11 tỷ đồng đạt 123,71%
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 32,67 tỷ đồng đạt 100,80%
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.001 đồng/cổ phiếu.

2.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thực hiện các đợt chi trả cổ tức: Đợt 3 năm 2012 với tỷ lệ là 11,75%/cổ phiếu; đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ là 20,00%. cổ phiếu cho các cổ đông của công ty.

3 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04 /2013/NQ-PC3HP.Co-HĐQT	11/03/2013	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2	11/2013/NQ-PC3HP.Co-HĐQT	17/04/2013	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 (5 năm)
3	12/2013/NQ-PC3HP.Co-HĐQT	17/04/2013	Chốt danh sách cổ đông và chia cổ tức đợt 3 năm 2012 với tỷ lệ là 11,75%/cổ phiếu.
4	22/2012/PC3HP.Co/NQ-HĐQT	27/06/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tình chính năm 2013

5	27/2013/PC3HP.Co-HĐQT	07/11/2013	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ là 20%/cổ phiếu
---	-----------------------	------------	---

*** Các biên bản cuộc họp HĐQT.**

- Biên bản cuộc họp bất thường ngày 04/04/2013 với nội dung: Chuẩn bị các nội dung và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Biên bản cuộc họp định kỳ ngày 20/05/2013 để bàn về một số vấn đề liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh và quản trị công ty.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý II/2013 ngày 06/8/2013 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và bàn về phương hướng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2013.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý III năm 2013 ngày 19/11/2013 để bàn về một số vấn đề liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh của công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Thay đổi những người có liên quan đến ông Trần Thừa Hàng – Nguyên TV HĐQT (kể từ ngày 17/04/2013 không phải là người có liên quan của công ty)

S T T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Thừa Hàng								17/04/2013	
2	Vũ Thị Lan								17/04/2013	
3	Trần Thị Hương Giang								17/04/2013	
4	Trần Quốc Bình								17/04/2013	

