

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ

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

Số: ~~204~~/CV-DHP-2015
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 9 tháng 8 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà (HPD)

Địa chỉ : 138 Tôn Đức Thắng – Tp.Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: 0593 866 473 ; 6288 688 fax: 0593 866 472

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Văn Hùng

Địa chỉ : 138 Tôn Đức Thắng – Tp.Pleiku – Gia Lai

ĐT cơ quan : 0593 866 473 fax: 0593 866 472

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015 ngày 09/8/2015 năm 2015 của công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên :
- Lưu VT: đăng web

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hùng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA**

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)
Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 0593 866 473 Fax: 0593866472
Vốn điều lệ: 83 065 900 000 đồng
Mã chứng khoán: HPD

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Hoạt động của HĐQT:

a. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty HPD

HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty HPD để quản lý điều hành Công ty HPD.

b. Các cuộc họp HĐQT vào các ngày 08/01/2015, 11/03/2015, 18/03/2015, 25/3/2015.

c. Chủ trì /đồng chủ trì/ tham gia rất nhiều cuộc họp định kỳ, đột xuất để triển khai dự án đầu tư thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Các thành viên HĐQT bao gồm:

+ Ông Chu Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

+ Bà Đặng Thị Thường – Thành viên HĐQT.

+ Ông Nguyễn Đại Thụ - Thành viên HĐQT

+ Ông Lê Tiên Dũng – Thành viên HĐQT.

đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (100% thành viên tham gia) và các cuộc họp khác, nếu trên trừ trường hợp đi công tác ở các tỉnh, thành trong nước và ngoài nước khác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác ở các tỉnh, thành, trong nước và ngoài nước thành viên HĐQT vắng mặt sẽ cho ý kiến, biểu quyết, ... qua điện thoại.

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

HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty HPD thông qua việc:

- Thường xuyên tổ chức, chủ trì, đồng chủ trì các cuộc họp của HĐQT nêu tại mục I.1.

- Tham gia tất cả các cuộc họp gia ban định kỳ của Ban Tổng giám đốc (...cuộc họp)

1987
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐẮK ĐÒA
EIKU

- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty HPD và các đơn vị thành viên.
 - Trao đổi, chất vấn Tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, HĐQT.
3. HĐQT đã ban hành mới / sửa đổi một số quy chế/ quy trình/ phương án kinh doanh để phù hợp với thực tế cũng như đảm bảo tính thống nhất, như: Quy chế tài chính, Quy chế lương, trả thưởng...
 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 5. 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Đăk 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

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết như PL1 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: 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 HPD): không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Chữ ký và đóng dấu)



Chu Minh tuấn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN ĐÀK ĐOÀ
Đến ngày 30/6/2015

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK(nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKK D	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		Chủ tịch HĐQT							
1	Chu Minh Tuấn Công ty CP Simco Sông Đà							Công ty liên quan	2.400.000	28,89%
2	Đặng Thị Thuờng Công ty CP Simco Sông Đà							Công ty liên quan	0	0
3	Nguyễn Đại Thụ Công ty CP tư vấn Sông Đà							Công ty liên quan	981.000	11,81%
4	Lê Tiến Dũng Lê Văn Thê		TP Sản xuất					Bố	569.600 2.000	6,85% 0,02%
2	Phạm Văn Hùng Nguyễn Thị Dung							Công ty liên quan	567.600	6,83%
5	Phạm Văn Hùng Nguyễn Thị Dung		Thành viên HĐQT kiêm TGD					Vợ	671.600	8,08%
1	BAN KIỂM SOÁT								104.000	1,25%
2	Bùi Thị Kim Khánh Công ty CP tư vấn Sông Đà							Công ty liên quan	567.600	6,83%
2	Võ Kim Sơn Công ty CP Simco Sông Đà							Công ty liên quan	283.800	3,42%
1	Công ty CP Simco Sông Đà							Công ty liên quan	0	0

