



DHP

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
ĐAK ĐOÀ HYDROPOWER JOINT - STOCK COMPANY**

Địa chỉ: 138 Tôn Đức Thắng – P. Yên Thế – TP. Pleiku – Gia Lai

Tel: 0593 866 473; Fax: 0593 866 472

E-mail: tvxdsongda@yahoo.com

Số: 425/2016/DHP-TH

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Gia Lai ngày 29 tháng 4 năm 2016

Ngày: 04-05-2016

Số: 8546

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 19/4/2016 Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa (MCK: HPD) gửi công văn số 110/CV-DHP-2016 ngày 19/4/2016 về việc công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nhưng do cán bộ nghiệp vụ mới tiếp nhận công việc chưa nắm rõ trong khi chuyển văn bản đi gửi. Do vậy chỉ gửi công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, chưa gửi công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Bằng văn bản này Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa xin giải trình về việc chậm công bố thông tin qua HNX và đơn vị sẽ khắc phục, cam kết thực hiện tốt việc công bố thông tin trong thời gian tới theo quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung giải trình của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa, rất mong Quý Sở chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Hùng

Số: 110/CV-DHP-2016
V/v: Công bố thông tin theo quy định

Gia Lai, ngày 19 tháng 4 năm 2016

**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.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty CP thủy điện Đăk Đoa (HPD)

Địa chỉ: Số 138 Tôn Đức Thắng – TP.PLeiku – Gia Lai

Số điện thoại: 0596 288 688 Fax: 0593 866 472

Loại công bố thông tin: Theo quy định.

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty CP thủy điện Đăk Đoa công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, họp ngày 16/4/2016.

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 kính gửi.
- Lưu TH, đăng Website

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

PHẠM VĂN HÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900419811
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần 3 ngày 27/09/2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên ngày 16/04/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2015	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	45.500.000	30.782.525	67,7%
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	52.258.000	49.006.066	93,9%
3	Doanh thu	10 ³ đ	47.507.000	44.598.243	93,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	13.112.000	9.100.356	69,4%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	0	
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	54.680.000	47.524.000	86,9%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	8.685	7.462	85,9%
8	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	4.100.000	1.385.000	33,8%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2015	Đồng	9.100.356.024
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	Đồng	496.166.749
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	Đồng	8.604.189.275
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	Đồng	8.604.189.275
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
-	Chia cổ tức	Đồng	0
-	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này	Đồng	8.604.189.275

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	34.104.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	50.060.000
3	Doanh thu	10 ³ đ	45.509.000
4	Tổng chi phí	10 ³ đ	33.038.000
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	12.471.000
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	59.452.000
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	9.300
8	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	1.400.000
-	Đầu tư XD/CB (hệ thống SCADA)	10 ³ đ	1.200.000
-	Hoàn thiện kho vật tư sửa chữa, khuôn viên Nhà máy	10 ³ đ	200.000

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, nếu thời tiết có diễn biến không thuận lợi, El nino tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản trị và điều hành hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện lũy kế đến 30/09/2016, diễn biến thời tiết, cân đối điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016:

a) Quyết toán thù lao năm 2015:

Thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/8/2015 của Đại hội đồng cổ đông:

- Dự toán thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2015 là: 552.000.000 đồng.

- Tỷ lệ hoàn thành bình quân chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2015 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 80%, theo đó mức cho thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện năm 2015 là: 441.600.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao năm 2016:

- Thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (bình quân các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán mức thù lao của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000	
4	Kiểm soát viên	2	4.000.000	



- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 80% mức được hưởng.

- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 30% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu).

Điều 7. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa (Có Điều lệ kèm theo).

Điều 8. Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Ngu



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900419811
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần 3 ngày 27/09/2010

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà được tổ chức:

- Vào lúc: 8 giờ 00 phút, Thứ 7 - Ngày 16/04/2016
 - Tại: Tầng 7, Tòa Nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền: 52 người
 - Đại diện: 5.756.470 cổ phần, tương ứng 69,3% vốn điều lệ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- Ông Trần Văn Ngu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Văn Hùng - Tổng giám đốc
- Ông Phạm Minh Ngọc - Thành viên HĐQT

Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Mạnh Đăng

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông: Lê Tiến Dũng – trưởng ban
- Ông: Nguyễn Thị Dung.

Đại hội đã thống nhất 100% thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Đắc Đoà.

"BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN KIẾN ĐẠI HỘI"

Báo cáo Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 do Ông Phạm Văn Hùng trình bày;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2016 do Ông Phan Ngọc Mạnh Trình bày;

- Tờ trình công khai Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do Ông Phạm Minh Ngọc trình bày;

- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016 do Ông Phạm Minh Ngọc trình bày;

- Tờ trình thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của công ty do ông Trần Văn Ngự trình bày;

- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 do ông Trần Văn Ngự trình bày.

Đại hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông đã biểu quyết thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện năm 2015	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	45.500.000	30.782.525	67,7%
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	52.258.000	49.006.066	93,9%
3	Doanh thu	10 ³ đ	47.507.000	44.598.243	93,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	13.112.000	9.100.356	69,4%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10	0	
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	54.680.000	47.524.000	86,9%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	8.685	7.462	85,9%
8	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	4.100.000	1.385.000	33,8%

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: Không

Kết quả biểu quyết: Thông qua

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: Không

Kết quả biểu quyết: Thông qua

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2015	Đồng	9.100.356.024
3	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015	Đồng	496.166.749
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	Đồng	8.604.189.275
5	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	Đồng	8.604.189.275
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
-	Chia cổ tức	Đồng	0
-	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này	Đồng	8.604.189.275

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: Không

Kết quả biểu quyết: Thông qua

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng điện thương phẩm	KWh	34.104.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	50.060.000
3	Doanh thu	10 ³ đ	45.509.000
4	Tổng chi phí	10 ³ đ	33.038.000
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	12.471.000
6	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	59.452.000
7	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	9.300
8	Giá trị đầu tư	10 ³ đ	1.400.000
-	Đầu tư XDCB (hệ thống SCADA)	10 ³ đ	1.200.000
-	Hoàn thiện kho vật tư sửa chữa, khuôn viên Nhà máy	10 ³ đ	200.000

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, nếu thời tiết có diễn biến không thuận lợi, El nino tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản trị và điều hành hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện lũy kế đến 30/09/2016, diễn biến thời tiết, cân đối điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: Không

Kết quả biểu quyết: Thông qua

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: Không

Kết quả biểu quyết: Thông qua

6. Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016:

a) Quyết toán thù lao năm 2015:

Thù lao của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 05/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/8/2015 của Đại hội đồng cổ đông:

1877
TY
HÀN
DIỆN
ĐOÀ
I.T.GV

- Dự toán thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2015 là: 552.000.000 đồng.

- Tỷ lệ hoàn thành bình quân chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu năm 2015 (Giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận) đạt 80%, theo đó mức cho thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện năm 2015 là: 441.600.000 đồng.

b) Kế hoạch thù lao năm 2016:

- Thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD (Chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận). Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/người/tháng (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	1	6.000.000	
4	Kiểm soát viên	2	4.000.000	

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và không thấp hơn 80% mức được hưởng.

- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch thì uỷ quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 30% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu).

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: Không

Kết quả biểu quyết: Thông qua

7. Thông qua việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa (Có Điều lệ kèm theo).

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: Không

Kết quả biểu quyết: Thông qua

8. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất năm 2016 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100%

- Không đồng ý: Không

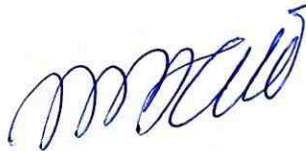
Kết quả biểu quyết: Thông qua



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung quyết nghị của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 16/04/2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Mạnh Đăng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Ngự