

uu
**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

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

Số: 148 /CV-DHP-2017

V/v: Công bố thông tin theo quy định



**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 cổ phần thủy điện Đắk Đoa (HPD)

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

Điện thoại: 0596 288 688 Fax: 0593 866 472

Loại công bố thông tin: Theo quy định.

Nội dung công bố thông tin:

- Công bố Báo cáo số 68./BC-HĐQT-DHP ngày 19/01/2017 về việc Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa.

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 k/g;
- Lưu TH, đăng Website.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Hùng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016
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)**
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: thuydiendakdoa@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): *Không có*

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

Các Nghị quyết/ Quyết định được thông qua: *Không có*

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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 Trần Văn Ngự	Chủ tịch HĐQT	09/10/2015		100%	
2	Ông Phạm Văn Hùng	TV HĐQT kiêm TGD	05/12/2007		100%	
3	Ông Phạm Minh Ngọc	TV HĐQT	06/8/2015		100%	
4	Ông Vi Giang Khu	TV HĐQT	09/10/2015		100%	

5	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	05/NQ-HĐQT	11/01/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý IV/2015
2	36/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Quyết định phê duyệt phương án trả lương tháng thứ 13 năm 2015 cho CBCND Công ty
3	36A/QĐ-HĐQT	29/01/2016	Quyết định phê duyệt chi bồi dưỡng Tết nguyên đán năm 2016
4	40/QĐ-HĐQT-DHP	18/02/2016	Quyết định ban hành Quy chế trả lương của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
5	41/QĐ-HĐQT	18/02/2016	Quyết định bổ nhiệm thư ký Hội đồng quản trị Công ty
6	52/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Quyết định thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và dự kiến nội dung, hồ sơ tài liệu họp Đại hội
7	72/QĐ-HĐQT	15/4/2016	Quyết định Phê duyệt lựa chọn và ký hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn thành với Công ty bảo hiểm BIDV Thăng Long
8	75/NQ-HĐQT	11/5/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ quý I/2016
9	80/QĐ-HĐQT	16/5/2016	Quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng một số hạng mục bổ sung trong giai đoạn vận hành Nhà máy thủy điện Đắk Đoa

10	82/QĐ-HĐQT	16/5/2016	Quyết định phê duyệt nội dung Biên bản thoả thuận về việc vay vốn bổ sung nguồn vốn thiếu hụt trong giai đoạn xây dựng và một số hạng mục bổ sung trong giai đoạn vận hành của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
11	85/QĐ-HĐQT	20/5/2016	Quyết định phê duyệt vay vốn bổ sung nguồn vốn thiếu hụt trong giai đoạn xây dựng và một số hạng mục bổ sung trong giai đoạn vận hành Nhà máy thủy điện Đắk Đoa; hạn vay mức vốn lưu động năm 2016 tại VCB – Chi nhánh Gia Lai
12	280/QĐ- HĐQT	29/7/2016	Quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc tài chính Công ty
13	286/QĐ-HĐQT	23/8/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án vay vốn dài hạn tại VCB Gia Lai để tái cấu trúc tài chính Công ty
14	288/QĐ-HĐQT	31/8/2016	Quyết định phê duyệt nội dung Hợp đồng tín dụng theo dự án đầu tư ký giữa Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai
15	289/QĐ-HĐQT	31/8/2016	Quyết định phê duyệt vay vốn của Công ty TNHH MTV Gia Như Gia Lai để thanh toán phí trả trước ngắn hạn vốn vay tại Ngân hàng VDB Gia Lai
16	300/2016/QĐ-HĐQT	28/10/2016	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa đối với Ông Trần Văn Trường kể từ ngày 28/10/2016
17	302/QĐ-HĐQT	11/11/2016	Quyết định phê duyệt chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt của Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa
18	85/QĐ-HĐQT	13/12/2016	Quyết định phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
19	96/NQ-HĐQT-DHP	30/12/2016	Nghị quyết phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng hạng mục: Hoàn thiện khuôn viên sân vườn thuộc dự án công trình thủy điện Đắk Đoa
20	97/NQ-HĐQT-DHP	30/12/2016	Nghị quyết phê duyệt chi phí đầu tư xây dựng Hạng mục: Xưởng sửa chữa thuộc Dự án công trình thủy điện Đắk Đoa

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

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	Ông Phan Ngọc Mạnh	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%	

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 2016 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 2016, 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 BSK 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 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: không có

317
 TY
 IAN
 ĐIỆN
 ĐOÀ
 U-T

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 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người liên quan của Công ty niêm yết : Chi tiết PL1 đính kèm

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:

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/HĐ QT... 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 2016):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Không có*

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 HPD): *không có*

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN NGƯ



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Đến ngày: 30/6/2016

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							
I	Trần Văn Ngự		Chủ tịch HĐQT					
1	Công ty CP Sông Đà 11					20.000.000	24.08	
II	Vi Giang Khu		TV HĐQT					
1	Công ty CP Sông Đà 11					9.000.000	10.83	
III	Nguyễn Văn Tuy		TV HĐQT			164.300	1.97	
1	Công ty CP Sông Đà 11					9.000.000	10.83	
	Nguyễn Thị Duyên					317.810	3.70	
IV	Phạm Văn Hùng		TV HĐQT			16.000	0.19	
1	Nguyễn Thị Dung					104.000	1.25	
	Phạm Thu Thủy					68.400	0.82	
V	Phạm Minh Ngọc		TV HĐQT					
1	Công ty CP Sông Đà 11					9.000.000	10.83	
	BAN KIỂM SOÁT							
I	Phan Ngọc Mạnh		Trưởng BKS					
1	Công ty CP Sông Đà 11					7.075.000	8.52	