

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2017

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần thủy điện Càn Đơn**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thanh Bình – huyện Bù Đốp – tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 02713563359 Fax: 02713563133
- Vốn điều lệ: 689.986.200.000 đồng
- Mã chứng khoán : SJD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	01/2017/BB-ĐHĐCĐ	27/4/2017	Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	01/07/2013	3/6	50%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2017
2	Ông: Trần Văn Thạnh	Chủ tịch HĐQT	27/4/2017	4/6	67%	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
3	Bà: Ông Thị Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	26/06/2013	2/6	33%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2017
4	Ông: Mai Ngọc Hoàn	Thành viên HĐQT	19/09/2007	6/6	100%	
5	Ông: Đồng Văn Tâm	Thành viên HĐQT	30/06/2014	6/6	100%	
5	Ông: Nguyễn Quang Tuyền	Thành viên HĐQT	10/06/2015	6/6	100%	
7	Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT	27/4/2017	4/6	67%	Bổ nhiệm ngày 27/4/2017

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

Sáu tháng đầu năm 2017 Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kiêm nhiệm, trong đó ba thành viên HĐQT trực tiếp điều hành tại Công ty, một là ông **Mai Ngọc Hoàn** Tổng giám đốc, hai là ông **Nguyễn Quang Tuyền** Phó tổng giám đốc và ông **Đông Văn Tâm** Kế toán trưởng nên việc báo cáo giám sát, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT luôn đầy đủ và kịp thời.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp định kỳ, ngoài ra còn thường xuyên trao đổi qua email, điện thoại.

Việc giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

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

4.1 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01 CD-NQ-HĐQT	12/01/2017	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty về việc ước thực hiện năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2	02 CD-NQ-HĐQT	12/01/2017	Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các quy chế, quy định, chi phí quản lý vận hành, quỹ tiền lương năm 2017.
3	03 CD-NQ-HĐQT	12/01/2017	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CPTĐ Sông Đà tây Nguyên.
4	04 CD-NQ-HĐQT	03/04/2017	Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua chi phí thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh DA thủy điện Hà Tây và thông qua chủ trương cho thuê dài hạn trụ sở Gia Lai.
5	05 CD-NQ-HĐQT	05/04/2017	Nghị quyết về việc Ban hành "Quy chế quản lý quỹ tiền mặt và quỹ tiền gửi" Công ty CPTĐ Cần Đơn.
6	06 CD-NQ-HĐQT	11/04/2017	Nghị quyết về việc thông qua một số nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CPTĐ Sông Đà Tây Nguyên.
7	07 CD-NQ-HĐQT	13/4/2017	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
8	07A CD-NQ-HĐQT	13/4/2017	Nghị quyết Họp HĐQT thường kỳ Quý II -2017.
9	08 CD-NQ-HĐQT	21/4/2017	Nghị quyết về việc thông qua đơn từ nhiệm và đề cử thành viên HĐQT công ty.
10	09 CD-NQ-HĐQT	27/4/2017	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (ông Trần Văn Thanh từ ngày 27/4/2017).
11	10 CD-NQ-HĐQT	08/05/2017	Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017.
12	11 NQ-HĐQT	25/6/2017	Nghị quyết Họp HĐQT thường kỳ Quý III -2017

4.2 Các quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/CĐ-CT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định về việc ước thực hiện năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2	01A/CĐ-CT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định Phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới công ty mẹ - công ty CPTĐ Cần Đơn.
3	02/CĐ-CT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định về việc phê duyệt quy chế quản lý công nợ Công ty CPTĐ Cần Đơn.
4	02A/CĐ-CT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định Phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới Chi nhánh Công ty - NMTĐ Ry Ninh II.
5	03/CĐ-CT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định về việc phê duyệt quy chế quản lý tài chính Công ty CPTĐ Cần Đơn.
6	03A/CĐ-CT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định Phê duyệt chi phí mua sắm đầu tư mới Chi nhánh Công ty - NMTĐ Nà Lôi.
7	04/CĐ-CT-HĐQT	12/01/2017	Quyết định về việc ban hành hệ thống thang, bảng lương, phụ cấp Công ty CPTĐ Cần Đơn.
8	05/CĐ-CT-HĐQT	03/04/2017	Quyết định về việc thông qua chi phí thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh DA thủy điện Hà Tây .
9	06/CĐ-CT-HĐQT	03/04/2017	Quyết định về việc thông qua chủ trương cho thuê dài hạn trụ sở Gia Lai.
10	07/CĐ-CT-HĐQT	05/04/2017	Quyết định về việc Ban hành "Quy chế quản lý quỹ tiền mặt và quỹ tiền gửi" Công ty CPTĐ Cần Đơn.
11	08/CĐ-CT-HĐQT	21/04/17	Quyết định về việc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty.
12	09/CĐ-CT-HĐQT	21/4/2017	Quyết định về việc giới thiệu nhân sự để bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường
13	10/CĐ-CT-HĐQT	27/4/2017	Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPTĐ Cần Đơn.
14	11/CĐ-CT-HĐQT	27/4/2017	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty CPTĐ Cần Đơn nhiệm kỳ III (2014-2019).
15	12/CĐ-CT-HĐQT	27/4/2017	Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị công ty (ông Trương Mạnh Quang từ ngày 27/4/2017).
16	13/CĐ-CT-HĐQT	27/4/2017	Quyết định về việc giao nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị công ty (Ông Trần Đức Cảnh từ ngày 27/4/2017).
17	14/CĐ-CT-HĐQT	27/4/2017	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi năm 2017 của Công ty CPTĐ cần Đơn.
18	15/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
19	16/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPTĐ Cần Đơn - lần 2 năm 2017.
20	17/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPTĐ Cần Đơn.
21	18/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt quy chế trả lương - thưởng của người quản lý Công ty CPTĐ Cần Đơn.



22	19/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt quy chế trả lương - thưởng của người lao động tại Nhà máy thủy điện Cần Đơn - Công ty CPTĐ Cần Đơn.
23	20/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2017.
24	21/QĐ-HĐQT	26/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017 của người quản lý công ty và người lao động tại Nhà máy thủy điện Cần Đơn - Công ty CPTĐ Cần Đơn.

III. Ban kiểm soát

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà: Đỗ Thị Trâm Phương	Trưởng BKS	29/04/2016	2/2	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên BKS	29/04/2016	2/2	100%	
3	Ông: Bùi Xuân Ninh	Thành viên BKS	01/05/2008	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản lý công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Tham gia kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành, thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành trong sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Kiến nghị và đề xuất với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo sau:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;

+ Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

+ Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017 của Công ty.

- Trình Báo cáo kết quả hoạt động, thẩm định năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Tổ chức kiểm tra trực tiếp các đơn vị trực thuộc Công ty và Công ty con về việc chấp hành Pháp luật, Quy chế, Quy định của Công ty, việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

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:

Sáu tháng đầu năm ông Mai Ngọc Hoàn – Tổng giám đốc Công ty, kiêm Thành viên HĐQT công ty đã tham dự khóa học đào tạo về quản trị tài chính kế toán, rủi ro, kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty Sông Đà, tại Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

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 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty *(có biểu 01 kèm theo)*

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 *(không có)*.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có 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 *(không có)*.

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan *(không có)*.

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(không có)*.

3. Các giao dịch khác: *(không có)*.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác *(không có)*.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu: TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
CÁN ĐƠN

Trần Văn Thạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẢN ĐƠN**

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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Đến ngày 30/6/2017**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I	Người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị:							
1	Nguyễn Văn Sơn		CTHĐQT					Miễn nhiệm ngày 27/4/2017
1.1	Nguyễn Xuân Thu					01/07/2013	27/04/2017	
1.2	Phạm Thị Đạc					01/07/2013	27/04/2017	
1.3	Nguyễn Thị Phước Hồng					01/07/2013	27/04/2017	
1.4	Nguyễn Văn Anh					01/07/2013	27/04/2017	
1.5	Nguyễn Hải Anh					01/07/2013	27/04/2017	
1.6	Nguyễn Quang Minh					01/07/2013	27/04/2017	
1.7	Nguyễn Thị Thảo					01/07/2013	27/04/2017	
1.8	Nguyễn Thanh					01/07/2013	27/04/2017	
1.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy					01/07/2013	27/04/2017	
2	Trần Văn Thạnh		CTHĐQT					Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
2.1	Ngô Bích Hiền					27/04/2017		
2.2	Trần Thủy Dung					27/04/2017		
2.3	Trần Lam Phương					27/04/2017		
2.4	Trần Khải Phong					27/04/2017		
2.5	Trần Văn Sơn					27/04/2017		
2.5	Trần Văn Thành					27/04/2017		
2.6	Trần Thị Nga					27/04/2017		
3	Mai Ngọc Hoàn	TGD- TVHĐQT						
3.1	Mai Văn Minh					19/09/2007		
3.2	Lã Thị Bé					19/09/2007		
3.3	Đỗ Thị Gái					19/09/2007		

N. 38
CỔ
CÓ
THỦ
CẢN
ĐƠN-T.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
3.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh					19/09/2007		
3.5	Mai Nam Long					19/09/2007		
3.7	Mai Thị Huệ					19/09/2007		
4	Đông Văn Tâm	KTT-TVHĐQT						
4.1	Đông Văn Thắng					30/06/2014		
4.2	Nguyễn Thị Nhân					30/06/2014		
4.3	Trịnh Thị Kim Oanh					30/06/2014		
4.4	Đông Trịnh Thùy Trang					30/06/2014		
4.5	Đông Trịnh Đức Hiếu					30/06/2014		
5	Nguyễn Quang Tuyển		TVHĐQT					
5.1	Nguyễn Thị My					10/06/2015		
5.2	Nguyễn Quang TỰ					10/06/2015		
5.3	Nguyễn Quang Từ					10/06/2015		
5.4	Nguyễn QuangTuy					10/06/2015		
5.5	Nguyễn Quang Tuý					10/06/2015		
5.6	Nguyễn Thị Thảo					10/06/2015		
5.7	Nguyễn Quang Khải					10/06/2015		
5.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh					10/06/2015		
6	Ông Thị Thanh Thảo		TVHĐQT					Miễn nhiệm ngày 27/4/2017
6.1	Ông Ích Dũng					26/06/2013	27/04/2017	
6.2	Diệp Thế Anh					26/06/2013	27/04/2017	
6.3	Diệp Thảo Linh					26/06/2013	27/04/2017	
7	Nguyễn Hồng Vân		TVHĐQT					Bổ nhiệm ngày 27/4/2017
7.1	Nguyễn Hữu Ngọc					27/4/2017		
7.2	Hà Ngọc Dung					27/4/2017		
7.3	Phan Công Khoa					27/4/2017		
7.4	Phan Khánh An					27/4/2017		
7.5	Nguyễn Việt Phương					27/4/2017		
II	Người liên quan đến Ban kiểm soát:							
1	Đỗ Thị Trâm Phương		TBKS					

1068
 NG T
 PHÂN
 Y ĐIỆN
 ĐƠN
 BÌNH PH

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/DK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1.1	Đỗ Thành Đồng					29/04/2016		
1.2	Vũ Thị Hằng					29/04/2016		
1.3	Đỗ Khổng Minh					29/04/2016		
1.4	Đỗ Hồng Tiềm					29/04/2016		
1.5	Đỗ Diệu An					29/04/2016		
2	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TBKS					
2.1	Phạm Trường Tam					26/06/2013		
2.2	Phạm Mai Trang					26/06/2013		
2.3	Phạm Mai Chi					26/06/2013		
2.4	Nguyễn Xuân Minh					26/06/2013		
2.5	Nguyễn Xuân Việt					26/06/2013		
3	Bùi Xuân Ninh		TVBKS					
3.1	Trịnh Thị Tuyết					01/05/2008		
3.2	Nguyễn Lê Yến Hà					01/05/2008		
3.3	Bùi Xuân Thanh Nhân					01/05/2008		
3.4	Bùi Xuân Thanh Minh					01/05/2008		
III	Người có liên quan đến Ban Giám đốc							
1	Mai Ngọc Hoàn	TGD- TVHĐQT						
1.1	Mai Văn Minh					01/06/2010		
1.2	Lã Thị Bé					01/06/2010		
1.3	Đỗ Thị Gái					01/06/2010		
1.4	Mai Đỗ Nhật Quế Anh					01/06/2010		
1.5	Mai Nam Long					01/06/2010		
1.6	Mai Thị Huệ					01/06/2010		
2	Trần Văn Sáu		P.TGD					
2.1	Trần Minh Đức					22/09/2009		
2.2	Bùi Thị Tân					22/09/2009		
2.3	Nguyễn Thị Hoa					22/09/2009		
2.4	Trần Thúy An					22/09/2009		
2.5	Trần An Sơn					22/09/2009		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
3	Nguyễn Quang Tuyển		P.TGD					
3.1	Nguyễn Thị My					15/02/2016		
3.2	Nguyễn Quang Tự					15/02/2016		
3.3	Nguyễn Quang Từ					15/02/2016		
3.4	Nguyễn Quang Tuy					15/02/2016		
3.5	Nguyễn Quang Tuý					15/02/2016		
3.6	Nguyễn Thị Thảo					15/02/2016		
3.7	Nguyễn Quang Khải					15/02/2016		
3.8	Nguyễn Thị Mỹ Anh					15/02/2016		
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng							
1	Đông Văn Tâm	KTT-TVHĐQT						
1.1	Đông Văn Thắng					14/04/2009		
1.2	Nguyễn Thị Nhân					14/04/2009		
1.3	Trịnh Thị Kim Oanh					14/04/2009		
1.4	Đông Trịnh Thùy Trang					14/04/2009		
1.5	Đông Trịnh Đức Hiếu					14/04/2009		