



**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
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3



Đắk Nông, tháng 07 năm 2017

Số: 15 - BC/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2017**

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

- Tên công ty niêm yết: **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: **0261 3684 888**; Fax: **0261 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 Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ	15/03/2017	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Kim Hùng	Chủ tịch	17/04/2013	4/4	100%	
2	Ông: Nguyễn Sơn	Thành viên	17/04/2013	4/4	100%	
3	Ông: Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	17/04/2013	4/4	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Đức	Thành viên	17/04/2013	4/4	75%	
5	Ông: Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	17/04/2013	4/4	75%	

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

Tuy tình hình thời tiết rất bất lợi cộng với việc tổ máy số 1 bị sự cố nứt trục từ năm 2016 vận hành không ổn định trong những tháng đầu năm 2017 làm ảnh hưởng xấu cho công tác sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng 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 để hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế và tất cả các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

2.1 - Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2017 đã đạt được kết quả với tỷ lệ đạt so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 như sau:

- + Sản lượng điện thương phẩm : 39,67 triệu kWh đạt 56,67%
- + Tổng doanh thu : 52,39 tỷ đồng đạt 69,07%
- + Tổng chi phí : 12,69 tỷ đồng vượt 38,86%
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 39,70 tỷ đồng đạt 91,92%
- + Thuế TNDN : 2,05 tỷ đồng đạt 81,86%
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 37,65 tỷ đồng đạt 92,55%
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.963 đồng/cổ phiếu
- + Cổ tức dự kiến đạt : 37,64 %/CP đạt 93,42% so với kế hoạch

2.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thực hiện chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2016 với tỷ lệ là 11,00%/cổ phiếu cho các cổ đông của công ty.
- Thông qua một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị.

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	17/01/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	05-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	14/02/2017	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	06-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	14/03/2017	Họp HĐQT định kỳ Quý I/2017 để thông qua một số nội dung về công tác SXKD và triển khai các công việc chuẩn bị cho ĐHCĐ TN năm 2017

4	09-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	15/03/2017	Thông qua việc chi trả 11% phần cổ tức còn lại của năm 2016
5	11-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	27/03/2017	Họp HĐQT để triển khai một số nội dung của Nghị quyết số 08-NQ/PC3HP.Co-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2017
6	12-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	31/05/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

*** Các biên bản cuộc họp HĐQT.**

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2016 ngày 16/01/2017 với nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2016; Triển khai công tác Quý I năm 2017; triển khai công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2017.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý I năm 2017 ngày 14/03/2017 với nội dung: Báo cáo công tác SXKD Quý I và triển khai công tác Quý II năm 2017. Bàn về một số nội dung liên quan đến công tác ĐHCĐ thường niên năm 2017.

- Biên bản cuộc họp bất thường ngày 27/03/2017 để báo cáo về công tác đặt mua trực chính cho tổ máy số 1 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Thanh Hà	Trưởng ban	20/05/2016	1/1	100%	
2	Ông: Hồ Thăng Thu	Thành viên	17/04/2013	1/1	100%	
3	Bà: Hoàng Thị Thu Trang	Thành viên	20/05/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo đúng quy định tại Điều lệ công ty gồm

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý công ty phù hợp với squy trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; Báo cáo tài chính Quý, Bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm trước khi đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các cuộc họp mở rộng của HĐQT.

- Toàn bộ các tài liệu, Biên bản họp HĐQT đều được gửi cho BKS nghiên cứu để đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

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 năm 2017) 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:

S T T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							
2	Lê Kim Hùng						-	Theo NQ DH ĐCĐTN 2013
3	Nguyễn Sơn						-	Theo NQ DH ĐCĐTN 2013

4	Nguyễn Minh Tiến						-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2013
5	Nguyễn Văn Đức						-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2013
6	Nguyễn Đức Trọng						-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2013
7	Trần Thanh Hà							Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2016
8	Hoàng Thị Thu Trang							Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2016
9	Hồ Thăng Thu						-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2013
10	Nguyễn Sơn						-	HDQT Bộ nhiệm mới
11	Võ Đình Thanh Tuấn						-	HDQT Bộ nhiệm mới
12	Phạm Đức Hùng						-	HDQT Bộ nhiệm mới

* Đối với ông: Lê Kim Hùng – Chủ tịch HĐQT								
1	Lê Nhan						-	
2	Nguyễn Thị Phố						-	
3	Nguyễn Thị Thiện						-	
4	Lê Hoài Thanh Duyên						-	
5	Lê Minh Hưng						-	
* Đối với ông: Nguyễn Minh Tiến – Thành viên HĐQT								
1	Nguyễn Thuyết						-	
2	Trần Thị Chất						-	
3	Phạm Thị Bích Nhung						-	
4	Nguyễn Nghĩa						-	
5	Nguyễn Vĩnh Hà						-	

*	Đối với ông: Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT							
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung						-	Đại diện 24,34% vốn CSH
2	Nguyễn Ty						-	
3	Nguyễn Thị Châu						-	
4	Nguyễn Thị Tú Oanh						-	
5	Nguyễn Trí Độ						-	
6	Nguyễn Đức Minh						-	
7	Nguyễn Thị Xuân Nhon						-	
8	Nguyễn Thị Mỹ Hoa						-	
9	Nguyễn Phúc						-	
10	Nguyễn Thị Hậu						-	

11	Nguyễn Văn Sanh						-	
12	Nguyễn Văn Hải						-	
* Đối với ông: Nguyễn Sơn – Thành viên HĐQT / Giám đốc								
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung						-	Đại diện 6,08% vốn CSH
2	Nguyễn Chử						-	
3	Huỳnh Thị Toà						-	
4	Lê Thị Kim Ngân						-	
5	Nguyễn Lê Văn Tùng						-	
6	Nguyễn Lê Văn Thành						-	
7	Nguyễn Thị Thi						-	
8	Nguyễn Văn Thủy						-	
9	Nguyễn Văn Trung						-	

10	Nguyễn Thị Phụng						-	
11	Nguyễn Thu						-	
12	Nguyễn Thị Kim Mai						-	
13	Nguyễn Thị Kim Tuyền						-	
14	Nguyễn Thị Kim Phương						-	
*	Đối với ông: Nguyễn Đức Trọng – Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Văn Long						-	
2	Nguyễn Thị Chuyên						-	
3	Nguyễn Thị Minh						-	
4	Nguyễn Thị Thu Hằng						-	
5	Nguyễn Hoàng Đức						-	
6	Nguyễn Hải Sơn						-	
7	Nguyễn Giang Thủy						-	

8	Nguyễn Đặng Khoa								
*	Đối với ông: Trần Thanh Hà – Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (kể từ ngày 20/05/2016)								
1	Ông: Trần Khắc Lượng								
2	Bà: Nguyễn Thị Tươi								
3	Bà: Nguyễn Thị Trà								
4	Bà: Trần Ngọc Thảo Nhi								
5	Bà: Trần Thị Kim Ân								
6	Ông: Phạm Tú Quốc Duy								
*	Đối với bà: Hoàng Thị Thu Trang – Thành viên Ban Kiểm soát (kể từ ngày 20/05/2016)								
1	Trần Kỳ Sơn								

2	Nguyễn Thị Sự							
3	Trần Kỳ Hải							
4	Trần Kỳ Bách							
5	Trần Kỳ Hải Phuong							
6	Hoàng Thế Hoan							
7	Phạm Thị Sinh							
8	Hoàng Thị Mền							
9	Hoàng Thị Kim Sen							
10	Hoàng Hải Đoan							

11	Trần Kỳ Nhạc							
*	Đối với ông: Hồ Thăng Thu – Thành viên Ban Kiểm soát							
1	Hồ Thăng Hoa						-	
2	Phạm Thị Lan						-	
3	Lê Thị Hạnh						-	
4	Hồ Lê Bảo Trâm						-	
5	Hồ Thăng Triều						-	
6	Hồ Lê Bảo Nhi						-	
7	Hồ Thị Hương						-	
8	Hồ Thăng Trung						-	
9	Hồ Hồ Hải						-	
10	Hồ Thị Loan						-	
11	Hồ Thị Xuân						-	

*	Đối với ông: Phạm Đức Hùng – Kế Toán trưởng							
1	Phạm Văn Nguyên						-	
2	Chu Thị Tý						-	
3	Lê Thị Lý						-	
4	Phạm Bắc Mỹ An						-	
5	Phạm Thị Thanh Tâm						-	
6	Phạm Văn Nghi						-	
7	Phạm Đức Lễ						-	
8	Phạm Đức Hải						-	
9	Phạm Thị Oanh						-	
10	Phạm Thị Hạnh						-	
*	Đối với ông: Võ Đình Thanh Tuấn – Phó Giám đốc							
1	Võ Văn Thính						-	
2	Đình Thị Xuân Dung						-	

3	Huỳnh Thị Kim Kha						-	
4	Vũ Đình Nhật Minh						-	
5	Võ Đình Thanh Thúy						-	
6	Võ Đình Thanh Hải						-	

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT: Không có

4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo 6 tháng năm 2017): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng

