

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin bất thường

1. Tên Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

- Mã chứng khoán: DNH

- Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại liên hệ: 0263 3728171

Fax: 0263 3866457

- Email: haph@dh.com.vn; trusochinh@dh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Chi trả cổ tức năm 2017 lần 3 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2018

- Ngày thanh toán: 17/07/2018


3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2018 tại đường dẫn www.dh.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các 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./.

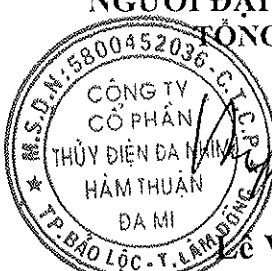
Nơi nhận:

- Ủy ban CK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐA NHIM
HÀM THUẬN
ĐA MI



Lê Văn Quang

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi cổ tức lần 3 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TĐĐHD-TCLĐ ngày 05/10/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Ban hành “Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị”;

Căn cứ Tờ trình số 397/TTr-TĐĐHD ngày 12/06/2018 của ông Tổng Giám đốc Công ty về việc chi cổ tức lần 3 năm 2017;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức lần 3 năm 2017 cho cổ đông Công ty với số tiền: 337.920.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi bảy tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng).

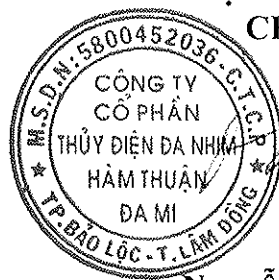
Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện chi trả cổ tức lần 3 năm 2017 cho Cổ đông Công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Oánh



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.728171 - Fax: 02633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 1/1

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 26/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Nội dung	Thực hiện	Đơn vị
- Sản lượng điện sản xuất	3.328	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm	3.306	Tr.kWh
- Tổng doanh thu	1.725,44	Tỷ.đ
- Tổng chi phí	910,71	Tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế	814,73	Tỷ.đ
- Cổ tức	18	%
- Đầu tư xây dựng - ĐTPT	377,3	Tỷ.đ
- Đầu tư tài chính	6,2	Tỷ.đ



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Nội dung	Kế hoạch	Đơn vị
- Sản lượng điện sản xuất	2.665	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm	2.640	Tr.kWh
- Tổng doanh thu	1.615,77	Tỷ.đ
- Tổng chi phí	938,73	Tỷ.đ
- Lợi nhuận trước thuế	677,04	Tỷ.đ
- Cổ tức	10	%
- Đầu tư xây dựng	846,12	Tỷ.đ
- Đầu tư tài chính	15,40	Tỷ.đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 với những nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng

1.1. Các chỉ tiêu cơ bản của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017

Chỉ tiêu	Số đầu năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	2.356.906	1.780.751
2. Tài sản dài hạn	5.250.594	5.549.785
Tổng cộng tài sản	7.607.500	7.330.536
3. Nợ phải trả	2.280.531	1.810.499
4. Nguồn vốn chủ sở hữu	5.326.969	5.520.037
Tổng cộng nguồn vốn	7.607.500	7.330.536

1.2. Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu: 1.726.272 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 911.542 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 814.730 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 655.080 triệu đồng.

2. Báo cáo tài chính hợp nhất

2.1. Các chỉ tiêu cơ bản của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017

Chỉ tiêu	Số đầu năm (triệu đồng)	Số cuối năm (triệu đồng)
1. Tài sản ngắn hạn	2.372.909	1.802.308
2. Tài sản dài hạn	5.587.324	5.871.980



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIỆM - HÀM THUẬN - ĐÀ MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Báo Lộc, Lâm Đồng
 Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
 Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 2/4

Tổng cộng tài sản	7.960.233	7.674.288
3. Nợ phải trả	2.575.523	2.089.154
4. Nguồn vốn chủ sở hữu	5.344.543	5.534.753
5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	40.167	50.381
Tổng cộng nguồn vốn	7.960.233	7.674.288

2.2. Các chỉ tiêu cơ bản của báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017

- Tổng doanh thu: 1.787.891 triệu đồng.
- Tổng chi phí: 955.212 triệu đồng.
- Lỗ khoản đầu tư vào Công ty liên kết: 13.366 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 819.312 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 658.707 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát: 6.246 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ: 652.461 triệu đồng.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi về tình hình quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo quy định, đảm bảo đơn vị được lựa chọn là Công ty kiểm toán có uy tín, có đủ điều kiện hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Lương, thù lao thực hiện HĐQT, BKS năm 2017: Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 của HĐQT, BKS là 1.999.099.000 đồng.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT và BKS: Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT và BKS là 1.730.196.000 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

(ĐVT: Đồng)

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	655.079.909.419	
2	Lợi nhuận các năm trước để lại	205.228.992.104	
3	Phân phối lợi nhuận (1) +.....+ (5)	860.308.901.523	100



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 3/4

3.1	Cổ tức (18%)	760.320.000.000	88,38
	<i>Trong đó: đã tạm ứng 6%</i>	253.440.000.000	
3.2	Quỹ Đầu tư phát triển	15.000.000.000	1,74
3.3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	528.201.750	0,06
3.4	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	19.417.327.500	2,26
3.5	Lợi nhuận để lại	65.043.372.273	7,56

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Điều 10. Điều khoản thi hành

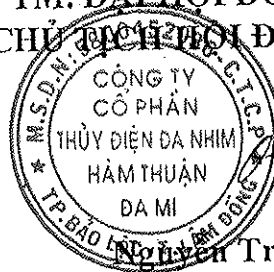
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ ĐỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Trọng Oánh



EVNHPC DHD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng
Điện thoại: 0633.728171 - Fax: 0633.866457
Email: trusochinh@dhd.com.vn

Trang: 4/4