

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số : 88 / PC3I-TC
V/v: Tình hình quản trị
Công ty năm 2019

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: - CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, gồm các nội dung sau:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 - 78A Duy Tân - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2210027-0236.2212542 Fax: 0236.2221000

Email: cbtt_pc3i@pc3invest.vn

Vốn điều lệ: 333.398.910.000 đồng

Mã chứng khoán: PIC

Sàn giao dịch: HNX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2019, ĐHĐCĐ của PC3-INVEST chỉ diễn ra 01 lần vào ngày 14/06/2019 (ĐHĐCĐ thường niên), ngoài ra không có thêm bất kỳ ĐHĐCĐ bất thường hoặc ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	51/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên - 2019

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

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	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	Ngô Tấn Hồng	Chủ tịch (chuyên trách)	30/06/2017	4	100%	
2	Nguyễn Lương Minh	Thành viên	21/12/2007	4	100%	
3	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	08/06/2018	4	100%	
4	Phạm Phong	Thành viên	08/06/2018	4	100%	
5	Võ Hòa	Thành viên	08/06/2018	4	100%	
6	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	25/04/2013	4	100%	

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị PC3-INVEST không có sự thay đổi nhân sự.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 4 lần và thông qua một số nội dung do Tổng Giám đốc trình. HĐQT đã quyết nghị một số chủ trương chính cho hoạt động của PC3-INVEST, bao gồm: đánh giá kết quả hoạt động năm 2018; kế hoạch sửa chữa lớn nhà máy thủy điện Đăk Pône và nhà máy thủy điện Đa Krông 1; kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 “Lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC-DT Trạm thủy điện hồ B thuộc Dự án nhà máy thủy điện Đăk Pône”; chủ trương đầu tư công trình kết nối SCADA NMTĐ Đăk Pône; khảo sát, lập ĐTM và BCNCKT dự án nhà máy điện gió Tân Lập; thời gian, địa điểm và nội dung dự thảo văn kiện ĐHCĐ 2019; bổ nhiệm lại Kế toán trưởng; điều chỉnh TMĐT công trình xây dựng Dự án nhà máy thủy điện Đa Krông 1; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; phương án chi trả cổ tức năm 2018; kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03-TL “Khảo sát, lập báo cáo ĐTM, BCNCKT dự án nhà máy điện gió Tân Lập - giai đoạn 1 30MW”; đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT đã giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động PC3-INVEST của Tổng Giám đốc và nhận thấy rằng Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức trách được giao theo Điều lệ PC3-INVEST, đảm bảo các hoạt động PC3-INVEST đúng quy định của pháp luật, theo đó:

- Về công tác đầu tư xây dựng:

+ Đối với dự án trạm thủy điện hồ B - Đăk Pône: Công ty đã hoàn thành BCNCKT và các thủ tục pháp lý phát sinh như Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo dòng chảy môi trường sau đập hồ A, Báo cáo kiểm định đập hồ A. Dự án NMTĐ hồ B có quy mô nhỏ (chỉ 1,6MW) nhưng phát sinh nhiều thủ tục và phải điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất của Địa phương. Đây là vướng mắc lớn nên chưa thể phê duyệt dự án để triển khai các bước tiếp theo.

+ Đối với dự án điện gió Tân Lập: Công ty xác định đây là dự án mang tính chiến lược nên đã tập trung nguồn lực để quản lý chặt chẽ ngay từ đầu. Công ty đã phối hợp đơn vị tư vấn (VATEC) khảo sát và hoàn thành Báo cáo bổ sung quy hoạch dự án (với công suất 50MW), trình UBND tỉnh Quảng Trị đúng kế hoạch đề ra. UBND tỉnh Quảng Trị đã xem xét và trình Bộ Công thương vào ngày 02/4/2019. Công ty cũng đã báo cáo EVNCPC để báo cáo

EVN về tính khả thi của dự án cùng với phương án huy động vốn cho dự án. Vì vậy, EVN và EVNCPC đã có nghị quyết cho phép lập BCNCKT dự án (NQ số 337/NQ-HĐTV ngày 10/7/2019 của EVN, số 302/NQ-HĐTV ngày 16/8/2019 của EVNCPC). Công ty đã tổ chức đấu thầu rộng rãi, chọn lựa nhà thầu và đã ký hợp đồng tư vấn khảo sát, lập BCNCKT dự án. Nhìn chung, dự án này được thực hiện đúng quy định và phối hợp chặt chẽ với Địa phương. Tuy nhiên, do Nhà nước chưa ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch nên Bộ Công thương chưa phê duyệt quy hoạch (cho tất cả dự án điện trên cả nước).

+ Dự án SCADA NMTĐ Đắk Pône: Công ty đã tổ chức khảo sát, lập BCKTKT, chọn lựa nhà thầu và ký hợp đồng gói thầu số 2 “Cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền dẫn, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, SCADA NMTĐ Đắk Pône” vào ngày 11/12/2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thực hiện hợp đồng.

+ Công trình NMTĐ Đa Krông 1: Trong năm 2019, Công ty chủ yếu thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án, đến nay đã hoàn thành tổng quyết toán công trình, đơn vị kiểm toán (AAC) đã phát hành Báo cáo kiểm toán với giá trị tổng quyết toán là 377,466 tỷ đồng.

+ Dự án Nhà PC3-INVEST: Công ty cùng Tư vấn thiết kế đã hoàn thành BCNCKT, Tư vấn độc lập đã thẩm tra hồ sơ dự án; giải pháp về PCCC của dự án đã được Phòng Cảnh sát PCCC & Cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Đà Nẵng có ý kiến thống nhất và Công ty đã trình hồ sơ đến Sở Xây dựng để thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án. Tuy nhiên, UBND thành phố Đà Nẵng chưa cho phép điều chỉnh quy hoạch xây dựng từ đất xây dựng biệt thự sang đất xây dựng văn phòng làm việc, nên Sở Xây dựng chưa thống nhất thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án.

- Về công tác SXKD trong năm 2019: Công tác bảo trì thiết bị và hạng mục thủy công được thực hiện tốt, đảm bảo kế hoạch đề ra. Công ty đã triển khai công tác bảo trì tập trung và áp dụng phương pháp bảo trì theo tư duy dựa trên rủi ro (Risk Based Maintenance), đã chủ động và chất lượng thiết bị được quản lý chặt chẽ hơn. Công tác an toàn vệ sinh lao động được đảm bảo, không để xảy ra tai nạn lao động. Tuy nhiên, thời tiết khu vực miền Trung biến đổi bất thường, khô hạn kéo dài, thiếu nước để phát điện, vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, theo đó năm 2019, tổng sản lượng điện thương phẩm là 77,01 triệu kWh, đạt 77,98% so với kế hoạch (trong đó, NMTĐ Đắk Pône phát 54,28 triệu kWh và NMTĐ Đa Krông 1 phát 22,73 triệu kWh); tổng doanh thu đạt 103,26 tỷ đồng (đạt 95,93% kế hoạch), trong đó doanh thu bán điện là 98,37 tỷ đồng (đạt 91,64% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế là 18,35 tỷ đồng, đạt 63,49% kế hoạch.

Nội dung	Năm 2019	So sánh với kế hoạch năm 2019	So sánh cùng kỳ năm trước
Sản lượng	77.015.460 kWh	77,98%	86,10%
- NMTĐ Đắk Pône	54.284.149 kWh	90,72%	82,67%
- NMTĐ Đa Krông 1	22.731.311 kWh	58,39%	95,55%
Doanh thu	98,37 tỷ đồng	91,64%	92,81%
- NMTĐ Đắk Pône	63,26 tỷ đồng	100,94%	89,72%
- NMTĐ Đa Krông 1	35,11 tỷ đồng	78,60%	98,96%
Lợi nhuận sau thuế	18,35 tỷ đồng	63,49%	63,53%

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)**

TT	Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch SCL NMTĐ Đắk Pône và NMTĐ Đa Krông 1 năm 2019
2	05/QĐ-HĐQT	21/01/2019	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 1 Trạm thủy điện hồ B thuộc dự án Đắk Pône
3	08/QĐ-HĐQT	15/02/2019	Quyết định điều động ông Võ Kỳ Phong giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật
4	10/QĐ-HĐQT	20/02/2019	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
5	12/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kết nối Scada NMTĐ Đắk Pône
6	16/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành CTTĐ Đa Krông 1
7	17/QĐ-HĐQT	21/03/2019	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019
8	30/NQ-HĐQT	18/04/2019	Thông báo hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2019
9	34/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Bổ nhiệm lại kế toán trưởng
10	35/QĐ -HĐQT	26/04/2019	Quyết định thành lập tổ thẩm định TMĐT điều chỉnh NMTĐ Đa Krông 1
11	36/QĐ -HĐQT	08/05/2019	Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và tổ thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 dự án điện gió Tân Lập
12	38/QĐ -HĐQT	28/05/2019	Quyết định chấp thuận HĐ kiểm định và thí nghiệm định kỳ 2019 NMTĐ Đắk Pône
13	39/QĐ -HĐQT	28/05/2019	Quyết định chấp thuận HĐ kiểm định và thí nghiệm định kỳ 2019 NMTĐ Đa Krông 1
14	40/QĐ -HĐQT	28/05/2019	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
15	46/QĐ -HĐQT	05/06/2019	Phê duyệt điều chỉnh TMĐT xây dựng CTTĐ Đa Krông 1
16	49/NQ-HĐQT	13/06/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần I/2019
17	51/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
18	56/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2019	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
19	57/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2019	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành để chi trả cổ tức năm 2018
20	59/NQ-ĐHĐCĐ	03/07/2019	Quyết định phân phối quỹ thưởng người quản lý công ty năm 2018
21	61/NQ-ĐHĐCĐ	08/07/2019	Quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
22	62/NQ-ĐHĐCĐ	11/07/2019	Thành lập tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh dự án thủy điện Đắk Pône

23	67/QĐ-HĐQT	06/8/2019	Quyết định thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018
24	70/QĐ-HĐQT	14/8/2019	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 03-TL dự án điện gió Tân Lập
25	72/QĐ-HĐQT	06/9/2019	Quyết định về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
26	78/QĐ-HĐQT	21/10/2019	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03-TL dự án điện gió Tân Lập
27	82/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Quyết định chấp thuận hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền dẫn SCADA NMTĐ Đắk Pône

III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên BKS:

TT	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	Nguyễn Minh Hoài	Trưởng Ban	27/04/2016	2	100%	
2	Phan Thị Thanh Lý	Thành viên	21/12/2007	2	100%	
3	Lê Thị Minh Chính	Thành viên	27/04/2016	2	100%	

Trong năm 2019, Ban kiểm soát PC3-INVEST không có sự thay đổi nhân sự.

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

Trong năm 2019, dù thời tiết rất khô hạn, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc PC3-INVEST đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 đã đề ra.

Hoạt động của HĐQT được tiến hành đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của PC3-INVEST và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bàn bạc tập thể, được Thư ký PC3-INVEST ghi chép biên bản đầy đủ các nội dung và ban hành thành nghị quyết, quyết định. Các công việc cần triển khai theo nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được Ban Tổng giám đốc PC3-INVEST thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc PC3-INVEST đã thực hiện nhiệm vụ điều hành PC3-INVEST một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của PC3-INVEST và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông PC3-INVEST đề ra.

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:

BKS được mời tham dự các phiên họp của HĐQT, giám sát đầy đủ hoạt động điều hành của HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát nội dung của các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành.

Trong năm 2019, BKS tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình

tài chính của PC3-INVEST, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Trong năm 2019, BKS còn tổ chức kiểm soát chuyên đề về công tác quản lý vật tư và công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng tại PC3-INVEST. Các công việc cần triển khai theo nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc PC3-INVEST thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo quy định hiện hành.

Qua kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc, BKS đã kịp thời khuyến nghị đến HĐQT những vấn đề cần giải quyết để công tác quản lý điều hành hiệu quả hơn. Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT xem xét, xử lý kịp thời để hoạt động của PC3-INVEST tuân thủ theo đúng Pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Công tác công bố thông tin và chấp hành giao dịch cổ phiếu niêm yết sàn giao dịch của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc được thực hiện một cách nghiêm túc, không vi phạm.

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 PC3-INVEST đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: không có.

V. Danh sách về người có liên quan của PC3-INVEST theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của PC3-INVEST với chính PC3-INVEST.

1. Danh sách về người có liên quan của PC3-INVEST: chi tiết phụ lục 01 kèm theo

2. Giao dịch giữa PC3-INVEST với người có liên quan của PC3-INVEST; hoặc giữa PC3-INVEST với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

TT	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 NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (ETC)	Đơn vị thành viên của Cổ đông lớn - Công ty mẹ	0401474208 Đà Nẵng	Hoà Thọ tây, Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng	31/5/2019	38/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2019	ETC không sở hữu CP của PIC	HD kiểm định và thí nghiệm định kỳ năm 2019 - NMTĐ Đăk Pônê
					31/5/2019	39/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2019		HD kiểm định và thí nghiệm định kỳ năm 2019 - NMTĐ Đa Krông 1
					11/12/2019	82/QĐ-HĐQT ngày 9/12/2019		HD cung cấp, lắp đặt hệ thống truyền dẫn, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh, và đưa vào vận hành HTTT Scada NMTĐ Đăk Pônê

3. Giao dịch giữa người nội bộ PC3-INVEST, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do PC3-INVEST nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa PC3-INVEST với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa PC3-INVEST với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giữa PC3-INVEST với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3: Các giao dịch khác của PC3-INVEST (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: không có

VI. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết phụ lục số 02 kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu PIC: chi tiết phụ lục số 03 kèm theo.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC, đăng web.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Tấn Hồng

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019

PHỤ LỤC SỐ 01 DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan					
1	Ngô Tấn Hồng	Chủ tịch HĐQT		30/06/2017		
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Đại diện vốn	78A Duy Tân, TP Đà Nẵng	30/06/2017		
1.2	Vợ - Nguyễn thị Kim Thủy	Không		30/06/2017		
1.3	Con ruột - Ngô Tấn Hưng	Không		30/06/2017		
1.4	Chị ruột - Ngô Thị Thanh	Không		30/06/2017		
1.5	Chị ruột - Ngô Thị Thoại	Không		30/06/2017		
1.6	Anh ruột - Ngô Tấn Châu	Không		30/06/2017		
1.7	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt	Không		30/06/2017		
1.8	Em ruột - Ngô Thị Lăng	Không		30/06/2017		
2	Ông: Nguyễn Lương Minh	Thành viên HĐQT-TGD		25/04/2013		
2.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Đại diện vốn	78A Duy Tân, TP Đà Nẵng	4/25/2013		
2.2	Công ty CP thủy điện Miền Trung	Thành viên HĐQT - Đại diện vốn		5/16/2018		
2.3	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ	Không		4/25/2013		
2.4	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê	Không		4/25/2013		
2.5	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao	Không		4/25/2013		
2.6	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	Không		4/25/2013		
2.7	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoan	Không		4/25/2013		
2.8	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu	Không		4/25/2013		
2.9	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân	Không		4/25/2013		
2.10	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phương	Không		4/25/2013		
2.11	Em ruột - Nguyễn Lương Giám	Không		4/25/2013		
3	Ông: Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên HĐQT		6/8/2018		
3.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa		11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà	6/8/2018		
3.1	Vợ - Lê Thị Phương Hồng	Không		6/8/2018		
3.1	Chị ruột - Nguyễn Thị Kim Anh	Không		6/8/2018		
3.1	Em ruột - Nguyễn Thanh Hải	Không		6/8/2018		
4	Ông: Phạm Phong	Thành viên HĐQT		6/8/2018		
4.1	Công ty Cổ phần Sông Ba	Thành viên HĐQT - Đại diện vốn	573 Núi Thành, TP. Đà Nẵng	6/8/2018		
4.2	Cha đẻ - Phạm Lương	Không		6/8/2018		
4.3	Vợ - Hồ Thị Thu Hương	Không		6/8/2018		
4.4	Con ruột - Phạm Quang Phúc Bảo	Không		6/8/2018		
4.5	Con ruột - Phạm Hồ Khánh Như	Không		6/8/2018		
4.6	Em ruột - Phạm Thị Ngọc	Không		6/8/2018		
4.7	Em ruột - Phạm Thị Phê	Không		6/8/2018		
4.8	Em ruột - Phạm Văn Mạnh	Không		6/8/2018		
4.9	Em ruột - Phạm Minh Châu	Không		6/8/2018		
4.10	Em ruột - Phạm Đình Khánh	Không		6/8/2018		
4.11	Em ruột - Phạm Thị Ánh Nguyệt	Không		6/8/2018		
4.12	Em ruột - Phạm Quốc Hưng	Không		6/8/2018		
5	Ông: Võ Hòa	Thành viên HĐQT		6/8/2018		
5.1	Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Không	35 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng	6/8/2018		
5.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hùy	Không		6/8/2018		
5.3	Vợ - Nguyễn Thị Mỹ Châu	Không		6/8/2018		
5.4	Con ruột - Võ Hoàng Nguyên	Không		6/8/2018		
5.5	Con ruột - Võ Thị Hoàng Oanh	Không		6/8/2018		
5.6	Em ruột - Võ Thị Liên	Không		6/8/2018		

5.7	Em ruột - Võ Hiệp	Không		6/8/2018		
5.8	Em ruột - Võ Việt Tùy	Không		6/8/2018		
5.9	Em ruột - Võ Thị Hà	Không		6/8/2018		
6	Bà: Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT		4/25/2013		
6.1	Ngân hàng TMCP An Bình	Đại diện vốn	170 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	4/25/2013		
6.2	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thường	Không		4/25/2013		
6.3	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh	Không		4/25/2013		
6.4	Chồng - Trần Đình Thắng	Không		4/25/2013		
6.5	Con ruột - Trần Đình Khánh	Không		4/25/2013		
6.6	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền	Không		4/25/2013		
6.7	Em ruột - Nguyễn Quý Dương	Không		4/25/2013		
6.8	Em ruột - Nguyễn Việt Đức	Không		4/25/2013		
7	Ông: Nguyễn Minh Hoài	Trưởng ban kiểm soát		27/04/16		
7.1	Cha đẻ - Nguyễn Minh Sỹ	Không		27/04/16		
7.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Thia	Không		27/04/16		
7.3	Vợ - Phạm Thị Kim Thoa	Không		11/09/17		
7.4	Em ruột - Nguyễn Minh Nam	Không		27/04/16		
7.5	Em ruột - Nguyễn Thị Thùy Linh	Không		27/04/16		
8	Bà: Phan Thị Thanh Lý	Kiểm soát viên		4/25/2013		
8.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Không	11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà	4/25/2013		
8.2	Mẹ đẻ - Bùi Thị Nghi	Không		4/25/2013		
8.3	Chồng - Nguyễn Ngọc Sơn	Không		4/25/2013		
8.4	Anh ruột - Phan Thanh Tâm	Không		4/25/2013		
8.5	Em ruột - Phan Trung Hiếu	Không		4/25/2013		
9	Bà: Lê Thị Minh Chính	Kiểm soát viên		27/04/16		
9.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		78A Duy Tân, TP Đà Nẵng	27/04/16		
9.2	Chị ruột - Lê Thị Minh Tâm	Không		27/04/16		
9.3	Anh ruột - Lê Nhật Thành	Không		27/04/16		
9.4	Anh ruột - Lê Nhật Tân	Không		27/04/16		
10	Ông: Nguyễn Dương Long	Phó Tổng giám đốc		15/11/14		
10.1	Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang	Không		15/11/14		
10.2	Vợ - Phạm Thị Thu Nga	Không		15/11/14		
10.3	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải	Không		15/11/14		
10.4	Em ruột - Nguyễn Dương Đại	Không		15/11/14		
10.5	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu	Không		15/11/14		
11	Ông: Phạm Sĩ Huân	Phó Tổng giám đốc		15/03/13		
11.1	Mẹ đẻ - Trần Thị Thị	Không		15/03/13		
11.2	Vợ - Trần Thị Vi Hiền	Không		15/03/13		
11.3	Con ruột - Phạm Sĩ Luân	Không		15/03/13		
11.4	Con ruột - Phạm Thị Thảo Vi	Không		15/03/13		
11.5	Em ruột - Phạm Sĩ Lâm	Không		15/03/13		
11.6	Em ruột - Phạm Thị Anh Thư	Không		15/03/13		
11.7	Em ruột - Phạm Thị Thùy Anh	Không		15/03/13		
12	Bà: Đặng Thị Thu Nga	Kế toán trưởng		15/04/15		
12.1	Cha đẻ - Đặng Minh Tâm	Không		15/04/15		
12.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Dung	Không		15/04/15		
12.3	Anh ruột - Đặng Hồng Quân	Không		15/04/15		
12.4	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng	Không		15/04/15		
II	Cổ đông lớn					
I	Tổ chức:					
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		78A Duy Tân, TP Đà Nẵng			
1.2	Ngân hàng TMCP An Bình		170 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh			
III	Cổ đông chiến lược: Không có					
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: không có					

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan					
1	Ngô Tấn Hồng	Chủ tịch HĐQT		39.881	0,120%	
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Đại diện vốn	78A Duy Tân, TP Đà Nẵng	13.090.449	39,264%	
1.2	Vợ - Nguyễn thị Kim Thúy	Không				
1.3	Con ruột - Ngô Tấn Hưng	Không				
1.4	Chị ruột - Ngô Thị Thanh	Không				
1.5	Chị ruột - Ngô Thị Thoại	Không				
1.6	Anh ruột - Ngô Tấn Châu	Không		85	0,000%	
1.7	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt	Không				
1.8	Em ruột - Ngô Thị Lăng	Không				
2	Ông: Nguyễn Lương Minh	Thành viên HĐQT-TGD	38 Đặng Thai Mai - Đà Nẵng	22.422	0,067%	
2.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Đại diện vốn	78A Duy Tân, TP Đà Nẵng	11.608.511	34,819%	
2.2	Công ty CP thủy điện Miền Trung	Thành viên HĐQT - Đại diện vốn	Khu CN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng			
2.3	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ	Không				
2.4	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê	Không		5.720	0,017%	
2.5	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao	Không		14.872	0,045%	
2.6	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn	Không				
2.7	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoàn	Không				
2.8	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu	Không		2.860	0,009%	
2.9	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân	Không				
2.10	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phương	Không				
2.11	Em ruột - Nguyễn Lương Giám	Không		2.860	0,009%	
3	Ông: Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên HĐQT		0	0,000%	
3.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Không	11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà	1.369.940	4,109%	
3.1	Vợ - Lê Thị Phương Hồng	Không				
3.1	Chị ruột - Nguyễn Thị Kim Anh	Không				
3.1	Em ruột - Nguyễn Thanh Hải	Không				
4	Ông: Phạm Phong	Thành viên HĐQT		0	0,000%	
4.1	Công ty Cổ phần Sông Ba	Thành viên HĐQT - Đại diện vốn	573 Núi Thành, TP. Đà Nẵng			
4.2	Cha đẻ - Phạm Lương	Không				
4.3	Vợ - Hồ Thị Thu Hương	Không				
4.4	Con ruột - Phạm Quang Phúc Bảo	Không				
4.5	Con ruột - Phạm Hồ Khánh Như	Không				
4.6	Em ruột - Phạm Thị Ngọc	Không				
4.7	Em ruột - Phạm Thị Phê	Không				
4.8	Em ruột - Phạm Văn Mạnh	Không		1.144	0,003%	
4.9	Em ruột - Phạm Minh Châu	Không				
4.10	Em ruột - Phạm Đình Khánh	Không				
4.11	Em ruột - Phạm Thị Ánh Nguyệt	Không				
4.12	Em ruột - Phạm Quốc Hưng	Không				
5	Ông: Võ Hòa	Thành viên HĐQT		1.423	0,004%	
5.1	Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Không	35 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng			
5.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hù	Không				
5.3	Vợ - Nguyễn Thị Mỹ Châu	Không				
5.4	Con ruột - Võ Hoàng Nguyên	Không				
5.5	Con ruột - Võ Thị Hoàng Oanh	Không				
5.6	Em ruột - Võ Thị Liên	Không				

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.7	Em ruột - Võ Hiệp	Không				
5.8	Em ruột - Võ Việt Tuyền	Không				
5.9	Em ruột - Võ Thị Hà	Không				
6	Bà: Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT		0	0,000%	
6.1	Ngân hàng TMCP An Bình	Đại diện vốn	170 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	1.722.520	5,167%	
6.2	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thường	Không				
6.3	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh	Không				
6.4	Chồng - Trần Đình Thắng	Không				
6.5	Con ruột - Trần Đình Khánh	Không				
6.6	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền	Không				
6.7	Em ruột - Nguyễn Quý Dương	Không				
6.8	Em ruột - Nguyễn Việt Đức	Không				
7	Ông: Nguyễn Minh Hoài	Trưởng ban kiểm soát		1.029	0,003%	
7.1	Cha đẻ - Nguyễn Minh Sỹ	Không				
7.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Thia	Không				
7.3	Vợ - Phạm Thị Kim Thoa	Không				
7.4	Em ruột - Nguyễn Minh Nam	Không				
7.5	Em ruột - Nguyễn Thị Thùy Linh	Không				
8	Bà: Phan Thị Thanh Lý	Kiểm soát viên		0	0,000%	
8.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa		11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà			
8.2	Mẹ đẻ - Bùi Thị Nghi	Không				
8.3	Chồng - Nguyễn Ngọc Sơn	Không				
8.4	Anh ruột - Phan Thanh Tâm	Không				
8.5	Em ruột - Phan Trung Hiếu	Không				
9	Bà: Lê Thị Minh Chính	Kiểm soát viên		0	0,000%	
9.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		78A Duy Tân, TP Đà Nẵng			
9.2	Chị ruột - Lê Thị Minh Tâm	Không				
9.3	Anh ruột - Lê Nhật Thành	Không		188	0,001%	
9.4	Anh ruột - Lê Nhật Tân	Không				
10	Ông: Nguyễn Dương Long	Phó Tổng giám đốc		11.435	0,034%	
10.1	Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang	Không				
10.2	Vợ - Phạm Thị Thu Nga	Không		33.426	0,100%	
10.3	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải	Không				
10.4	Em ruột - Nguyễn Dương Đại	Không		354	0,001%	
10.5	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu	Không				
11	Ông: Phạm Sĩ Huân	Phó Tổng giám đốc		16.050	0,048%	
11.1	Mẹ đẻ - Trần Thị Thị	Không				
11.2	Vợ - Trần Thị Vi Hiến	Không				
11.3	Con ruột - Phạm Sĩ Luân	Không				
11.4	Con ruột - Phạm Thị Thảo Vi	Không				
11.5	Em ruột - Phạm Sĩ Lâm	Không				
11.6	Em ruột - Phạm Thị Anh Thư	Không				
11.7	Em ruột - Phạm Thị Thùy Anh	Không				
12	Bà: Đặng Thị Thu Nga	Kế toán trưởng		4.340	0,013%	
12.1	Cha đẻ - Đặng Minh Tâm	Không				
12.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Dung	Không				
12.3	Anh ruột - Đặng Hồng Quân	Không				
12.4	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng	Không				
II	Cổ đông lớn					
1	Tổ chức:					
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		78A Duy Tân, TP Đà Nẵng	24.698.960	74,082%	
1.2	Ngân hàng TMCP An Bình		170 Hai Bà Trưng, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	1.722.520	5,167%	
III	Cổ đông chiến lược: Không có					
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: không có					

PHỤ LỤC SỐ 03
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA PIC

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
I	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan						
1	Ngô Tấn Hồng		36.256	0,120%	39.881	0,120%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
2	Ngô Tấn Châu	Anh ruột của ông Ngô Tấn Hồng	78	0,000%	85	0,000%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
3	Ông: Nguyễn Lương Minh		20.384	0,067%	22.422	0,067%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
4	Trần Thị Diệu Khuê	Mẹ đẻ của ông Nguyễn Lương Minh	5.200	0,017%	5.720	0,017%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
5	Nguyễn Thị Lan Giao	Vợ của ông Nguyễn Lương Minh	13.520	0,045%	14.872	0,045%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
6	Nguyễn Thị Mỹ Châu	Chị ruột của ông Nguyễn Lương Minh	2.600	0,009%	2.860	0,009%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
7	Nguyễn Lương Giám	Em ruột của ông Nguyễn Lương Minh	2.600	0,009%	2.860	0,009%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
8	Ông: Phạm Văn Mạnh	Em ruột của ông Phạm Phong	1.040	0,003%	1.144	0,003%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
9	Ông: Võ Hòa		1.294	0,004%	1.423	0,004%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
10	Ông: Nguyễn Minh Hoài		936	0,003%	1.029	0,003%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
11	Lê Nhật Thành	Anh ruột của bà Lê Thị Minh Chính	171	0,001%	188	0,001%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
12	Ông: Nguyễn Dương Long		10.396	0,034%	11.435	0,034%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
13	Vợ - Phạm Thị Thu Nga	Vợ của ông Nguyễn Dương Long	30.388	0,100%	33.426	0,100%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
14	Em ruột - Nguyễn Dương Đại	Em ruột của ông Nguyễn Dương Long	322	0,001%	354	0,001%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
15	Ông: Phạm Sĩ Huân		14.591	0,048%	16.050	0,048%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
16	Bà: Đặng Thị Thu Nga		3.946	0,013%	4.340	0,013%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
II	Cổ đông lớn						
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Cổ đông lớn - Công ty mẹ	22.453.600	74,077%	24.698.960	74,082%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018
1.2	Ngân hàng TMCP An Bình	Cổ đông lớn	1.565.928	5,166%	1.722.520	5,167%	Tăng 10% cổ phiếu do Công ty chi trả cổ tức năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Thu Nga

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Tấn Hồng