

Số : 52 / BC-PC3I-5

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2014

V/v: Tình hình quản trị  
PC3-INVEST năm 2013

**Kính gửi: - CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3  
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013, gồm các nội dung sau:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2013**

Tên công ty đại chúng: 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: 0511.2210027-0511.2212542 Fax: 0511.2221000

Email: cbtt\_ [pc3i@pc3invest.vn](mailto:pc3i@pc3invest.vn)

Vốn điều lệ: - Tính đến thời điểm 31/12/2012 (đã kiểm toán): 222.641.070.000 đồng

- Tính đến thời điểm 31/12/2013 (chưa kiểm toán): 243.467.070.000 đồng

Mã chứng khoán: PIC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Đình Nhân	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 01/01/13 đến 24/04/13)	1	100%	
2	Nguyễn Thành	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 25/04/2013 đến nay)	1	100%	
3	Nguyễn Lương Minh	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Đình Châu Hiếu Thiện	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Phạm Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	2	100%	
6	Hồ Ngân Chi	Ủy viên HĐQT (từ ngày 01/01/13 đến 24/04/13)	1	100%	
7	Nguyễn Thị Hương	Ủy viên HĐQT (từ ngày 25/04/13 đến nay)	1	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:** trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 lần, tại các cuộc họp này HĐQT đã quyết nghị bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2013-2018, quyết nghị một số chủ trương chính cho hoạt động của Công ty do Tổng Giám đốc trình, bao gồm: đánh giá kết quả hoạt động năm 2012, giao kế hoạch năm 2013; xem xét điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đa Krông 1; đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2013; chủ trương chuẩn bị công tác để triển khai thi công lại công trình thủy điện Đa Krông 1 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT đã giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động PC3-INVEST của Tổng Giám đốc và nhận thấy rằng hoạt động của PC3-INVEST được tổ chức thực hiện tốt. 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. Trong năm 2013, hoạt động SXKD của Công ty đạt sản lượng 57,46 triệu kWh (đạt 114,93% so với kế hoạch cả năm 2013), doanh thu trước thuế đạt 45,73 tỷ đồng (đạt 112,84% so với kế hoạch cả năm 2013), lợi nhuận sau thuế đạt 14,09 tỷ đồng (đạt 467,02% so với kế hoạch cả năm 2013); Công ty đã khắc phục khó khăn và triển khai có hiệu quả các hoạt động quản trị như: tiếp tục củng cố hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008, triển khai văn hóa doanh nghiệp và tiêu chuẩn 5S trong quá trình sản xuất. Nhờ đó, hiệu quả SXKD được nâng cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	01/02/13	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần I/2013
2	06/QĐ-HĐQT	04/02/13	Quyết định điều chỉnh phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2012
3	07/QĐ-HĐQT	15/03/13	QĐ bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc PC3-INVEST
4	17/QĐ-HĐQT	18/04/13	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình dự án NMTĐ Đa Krông 1
5	19/NQ-HĐQT	25/04/13	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2013
6	21/ QĐ-HĐQT	25/04/13	Quyết định bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc PC3-INVEST
7	22/QĐ-HĐQT	26/04/13	Quyết định thông qua phương án và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2013
8	24/QĐ-HĐQT	16/05/13	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2013
9	24/QĐ-HĐQT	16/05/13	Quyết định phê duyệt chi phí hoạt động năm 2013
10	27/NQ-HĐQT	28/05/13	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần II/2013
11	28/QĐ-HĐQT	26/06/13	Quyết định thay đổi nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ Thiết kế BVTC-DT các hạng mục chính thuộc CTTĐ Đa Krông 1

12	32/ QĐ-HĐQT	9/8/2013	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu số 1 và số 2 CTTĐ Đa Krông 1
13	33/ QĐ-HĐQT	9/8/2013	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu số 3.1 và số 3.2 CTTĐ Đa Krông 1
14	34/ QĐ-HĐQT	9/8/2013	Quyết định thành lập Tổ thẩm định đấu thầu (hiệu chỉnh của dự án) hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu của các gói thầu số 1;2;3.1;3.2 CTTĐ Đa Krông 1
15	37/ QĐ-HĐQT	15/8/2013	Quyết định phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu từ số 1 đến số 15 2 CTTĐ Đa Krông 1
16	38/ QĐ-HĐQT	16/8/2013	Quyết định thực hiện hồ sơ vay ưu đãi CTTĐ Đa Krông 1
17	39/ QĐ-HĐQT	16/8/2013	Quyết định phương án huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng các CTTĐ đến hết năm 2015
18	40/ QĐ-HĐQT	27/8/2013	Nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị lần III/2013
19	43/ QĐ-HĐQT	30/10/2013	Quyết định phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết năm 2013
20	45/ QĐ-HĐQT	30/11/2013	Q.định điều chỉnh kế hoạch góp vốn tính đến năm 2013
21	46/ QĐ-HĐQT	30/11/2013	Q.định thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 và xử lý cổ phiếu không phân phối hết năm 2013
22	49/ QĐ-HĐQT	31/12/2013	Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục: Tuyến năng lượng, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ khí thủy lực và phần điện CTTĐ Đa Krông 1
23	50/ QĐ-HĐQT	31/12/2013	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị điện trong nhà máy và thiết bị trạm nâng CTTĐ Đa Krông 1

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>							<b>48.000</b>	<b>0,20%</b>	
1	Trần Đình Nhân		CT HĐQT	200750864	02/7/2009	Đà Nẵng	112/44 Trần Cao Vân – ĐN	2.925	0,01%	
2	Nguyễn Thành		CT HĐQT	200102471	03/03/2011	Đà Nẵng	55 Tầng Bạt Hồ, Ph. Hải Châu II, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0,00%	
3	Nguyễn Lương Minh		TGD - TV HĐQT	200921568	05/11/1998	Đà Nẵng	38 Đặng Thai Mai – Đà Nẵng	19.600	0,08%	
4	Phạm Quốc Khánh		TV HĐQT	201019354	05/6/2007	Đà Nẵng	K25/10 Trần Quốc Toàn-ĐN	3.625	0,01%	
5	Đình Châu Hiếu Thiện		TV HĐQT	200883515	26/6/2007	Đà Nẵng	K62/10 Núi Thành – ĐN	2.325	0,01%	
6	Phạm Sĩ Huân		P.TGD	200259696	15/11/2011	Đà Nẵng	354 Đống Đa – Đà Nẵng	14.025	0,06%	
7	Ngô Tấn Hồng		Trưởng ban KS	200833028	12/5/2009	Đà Nẵng	K64/5 Pasteur, Đà Nẵng	1.450	0,01%	
8	Nguyễn Anh Văn		TV. Ban Kiểm soát	201377807	18/7/1995	QN-ĐN	177 Tôn Đản – Đà Nẵng	250	0,00%	
9	Đặng Thị Thu Nga		Kế toán trưởng	201457285	17/7/2002	Đà Nẵng	341/5 Tôn Đức Thắng – ĐN	3.800	0,02%	
10	Hồ Ngân Chi		TV HĐQT	011922879	14/11/2006	Hà Nội	P27 - C6 Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	0	0,00%	
11	Nguyễn Thị Hương		TV HĐQT	030173000002	29/3/2013	Hà Nội	Số 37 tổ 7, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>							<b>23.325</b>	<b>0,10%</b>	
1	Trần Diệu Khuê			205602816	31/7/2008	Quảng Nam	67 Đặng Thai Mai- Đà Nẵng	5.000	0,02%	
2	Ng. Thi Lan Giao			201464914	14/01/1999	Đà Nẵng	38 Đặng Thai Mai – Đà Nẵng	13.000	0,05%	
3	Nguyễn Lương Giám			201138056	19/02/2008	Đà Nẵng	67 Đặng Thai Mai- Đà Nẵng	2.500	0,01%	
4	Ng. Thị Mỹ Châu			200211020	22/8/2006	Đà Nẵng	299/26 Hải Phòng - ĐN	2.500	0,01%	
5	Trần Thị Anh Thi			200880619	23/02/2008	Đà Nẵng	K112/44 Trần Cao Vân – ĐN	325	0,00%	

**2. Giao dịch cổ phiếu: không có phát sinh giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm 2013.**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Trần Đình Nhân		2.925	0,01%	2.925	0,01%	
2	Nguyễn Thành		0	0,00%	0	0,00%	
3	Nguyễn Lương Minh		19.600	0,08%	19.600	0,08%	
4	Phạm Quốc Khánh		3.625	0,01%	3.625	0,01%	
5	Đình Châu Hiếu Thiện		2.325	0,01%	2.325	0,01%	
6	Phạm Sĩ Huân		14.025	0,06%	14.025	0,06%	
7	Ngô Tấn Hồng		1.450	0,01%	1.450	0,01%	
8	Nguyễn Anh Văn		250	0,00%	250	0,00%	
9	Đặng Thị Thu Nga		3.800	0,02%	3.800	0,02%	
10	Hồ Ngân Chi		0	0,00%	0	0,00%	
11	Nguyễn Thị Hương		0	0,00%	0	0,00%	
12	Trần Diệu Khuê	Mẹ ruột TGD	5.000	0,02%	5.000	0,02%	
13	Nguyễn Thị Lan Giao	Vợ TGD	13.000	0,05%	13.000	0,05%	
14	Nguyễn Lương Giám	Em ruột TGD	2.500	0,01%	2.500	0,01%	
15	Nguyễn Thị Mỹ Châu	Chị ruột TGD	2.500	0,01%	2.500	0,01%	
16	Trần Thị Anh Thi	Vợ của ông Trần Đình Nhân	325	0,00%	325	0,00%	

### 3. Các giao dịch khác: không có

### V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu P1, P5, đăng web.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC

Q. HAI CHAU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thành