

Số : / BC-PC3I-5

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2013

V/v: Tình hình quản trị  
PC3-INVEST năm 2012

**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 2012, gồm các nội dung sau:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2012**

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

Vốn điều lệ: - Tính đến thời điểm 31/12/2011 (đã kiểm toán) : 191.204.070.000 đồng

- Tính đến thời điểm 31/12/2012 (chưa kiểm toán): 222.641.070.000 đồng

Mã chứng khoán: PIC

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

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự chính thức	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Đình Nhân	Chủ tịch	4	100%	
2	Nguyễn Lương Minh	Ủy viên	4	100%	
3	Đình Châu Hiếu Thiện	Ủy viên	4	100%	
4	Hồ Ngân Chi	Ủy viên	4	100%	
5	Phạm Quốc Khánh	Ủy viên	4	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc:** trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 phiên chính thức và 12 lần lấy ý kiến bằng thư, để kịp thời giải

quyết các vấn đề của PC3-INVEST. HĐQT đã quyết nghị một số chủ trương chính cho hoạt động của Công ty do Tổng Giám đốc trình, bao gồm: xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty trong năm 2011; phê duyệt kế hoạch SX-KD năm 2012; phê duyệt dự toán Lương và Chi phí hoạt động của Công ty năm 2012; phê duyệt quyết toán Nhà máy thủy điện hồ A – Đăk Pône ; xem xét điều chỉnh tiền độ thi công dự án thủy điện Đa Kông 1; cho chủ trương về thi công trở lại hạng mục tuynel dẫn nước CTTĐ Đăk Pône, phê duyệt dự toán và các thủ tục đấu thầu của hạng mục này 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 đầy đủ chức trách được giao theo Điều lệ PC3-INVEST, chủ động đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo các hoạt động PC3-INVEST đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả. Trong năm 2012, hoạt động SXKD của Công ty đạt sản lượng 45,63 triệu kWh (tương đương 100,5% sản lượng theo thiết kế, đạt 87,5% kế hoạch), doanh thu trước thuế đạt 35,71 tỷ đồng (đạt 87,5% so với kế hoạch); giá bán điện bình quân là (100% giá kế hoạch). Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn và triển khai có hiệu quả các hoạt động quản trị như: củng cố hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008, xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp, áp dụng tiêu chuẩn 5S trong quá trình sản xuất. Nhờ đó, đã đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động, hiệu quả SXKD được củng cố và đạt chỉ tiêu lợi nhuận, mặc dù thời tiết những tháng cuối năm rất khô hạn, không đủ lượng nước để nhà máy thủy điện Đăk Pône phát điện như kế hoạch. Đặc biệt năm 2012, lần đầu tiên Công ty đã bán được chỉ tiêu giảm phát thải khí CO<sub>2</sub> đăng ký (CER) và chỉ tiêu giảm phát thải CO<sub>2</sub> tự nguyện (VER), làm tiền đề cơ bản để tăng doanh thu cho nhà máy thủy điện Đăk Pône trong vòng đời phát điện. Trong bối cảnh vốn đầu tư rất khó khăn nhưng Công ty đã thực hiện được các thủ tục xin vay vốn ưu đãi lãi suất cho dự án thủy điện Đa Kông 1 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho sử dụng vốn vay ODA-Ấn Độ với mức vay là 5,5 triệu USD.

**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	02/QĐ-HĐQT	04/02/12	PD điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình – Dự án: NMTĐ ĐăkPône – Tiểu dự án: NMTĐ Hồ A ĐăkPône
2	03/QĐ-HĐQT	04/02/12	PD điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình – Dự án: NMTĐ ĐăkPône – Tiểu dự án: Trạm thủy điện hồ B ĐăkPône
3	08/NQ-HĐQT	03/03/12	NQ Phiên họp HĐQT lần 1/2012
4	09/QĐ-HĐQT	03/03/12	PD quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: NMTĐ ĐăkPône – Tiểu dự án: NMTĐ Hồ A ĐăkPône
5	20/QĐ-HĐQT	04/05/12	Thông qua phương án và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2012

6	21B/NQ-HĐQT	22/05/12	NQ Phiên họp HĐQT lần 2/2012
7	22/QĐ-HĐQT	24/05/12	Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần trong phương án phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2012
8	24/QĐ-HĐQT	11/06/12	Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2012
9	28/QĐ-HĐQT	30/07/12	Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện tiền lương, thu nhập
10	31/QĐ-HĐQT	08/08/12	PD dự toán điều chỉnh hạng mục: Xây lắp tuynel dẫn nước (phần còn lại) Công trình: trạm thủy điện hồ B - ĐăkPône
11	33/QĐ-HĐQT	15/08/12	PD kế hoạch đầu thầu xây lắp tuynel dẫn nước (phần còn lại) Công trình: trạm thủy điện hồ B - ĐăkPône
12	34/QĐ-HĐQT	20/08/12	Thành lập tổ chuyên gia đầu thầu gói thầu số 2.1: Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng tuynel – Công trình: trạm thủy điện hồ B - ĐăkPône
13	35/QĐ-HĐQT	20/08/12	Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu số 2.1: Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng tuynel – Công trình: trạm thủy điện hồ B - ĐăkPône
14	37/QĐ-HĐQT	31/08/12	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 2.1: Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng tuynel – Công trình: trạm thủy điện hồ B - ĐăkPône
15	39/QĐ-HĐQT	06/09/12	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012
16	42/QĐ-HĐQT	16/11/12	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 2.1: Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng tuynel – Công trình: trạm thủy điện hồ B - ĐăkPône
17	43/QĐ-HĐQT	16/11/12	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2.1: Cung cấp thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng tuynel – Công trình: trạm thủy điện hồ B - ĐăkPône
18	45/QĐ-HĐQT	26/12/12	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2012

### 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>0,216%</b>	
1	Trần Đình Nhân		CT HĐQT	200750864	02/7/2009	Đà Nẵng	112/44 Trần Cao Vân – ĐN	2.925	0,013%	
2	Nguyễn Lương Minh		TGD - TV HĐQT	200921568	05/11/1998	Đà Nẵng	38 Đặng Thai Mai – Đà Nẵng	19.600	0,088%	
3	Phạm Quốc Khánh		TV HĐQT	201019354	05/6/2007	Đà Nẵng	K25/10 Trần Quốc Toàn-ĐN	3.625	0,016%	
4	Đình Châu Hiếu Thiện		TV HĐQT	200883515	26/6/2007	Đà Nẵng	K62/10 Núi Thành – ĐN	2.325	0,010%	
5	Phạm Sĩ Huân		P.TGD	200259696	15/11/2011	Đà Nẵng	354 Đồng Đa – Đà Nẵng	14.025	0,063%	
6	Ngô Tấn Hồng		Trưởng ban KS	200833028	12/5/2009	Đà Nẵng	K64/5 Pasteur, Đà Nẵng	1.450	0,007%	
7	Nguyễn Anh Văn		TV. Ban Kiểm soát	201377807	18/7/1995	QN-ĐN	177 Tôn Đản – Đà Nẵng	250	0,001%	
8	Đặng Thị Thu Nga		Kế toán trưởng	201457285	17/7/2002	Đà Nẵng	341/5 Tôn Đức Thắng – ĐN	3.800	0,017%	
<b>II</b>	<b>Người có liên quan</b>							<b>23.325</b>	<b>0,105%</b>	
1	Trần Diệu Khuê			205602816	31/7/2008	Quảng Nam	67 Đặng Thai Mai- Đà Nẵng	5.000	0,022%	
2	Ng. Thị Lan Giao			201464914	14/01/1999	Đà Nẵng	38 Đặng Thai Mai – Đà Nẵng	13.000	0,058%	
3	Nguyễn Lương Giám			201138056	19/02/2008	Đà Nẵng	67 Đặng Thai Mai- Đà Nẵng	2.500	0,011%	
4	Ng. Thị Mỹ Châu			200211020	22/8/2006	Đà Nẵng	299/26 Hải Phòng - ĐN	2.500	0,011%	
5	Trần Thị Anh Thi			200880619	23/02/2008	Đà Nẵng	K112/44 Trần Cao Vân – ĐN	325	0,001%	

**2. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch cổ phiếu trong năm 2012.**

**3. Các giao dịch khác: không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu P1, P5, đăng web.

**Trần Đình Nhân**