

Số : 461 / BC-PC3I-5

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2014

V/v: công bố thông tin theo quy định

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

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

Trụ sở chính: Tầng 6 – 78A Duy Tân – TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.2210027-0511.2212542 Fax: 0511.2221000

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Lương Minh

Địa chỉ: 38 Đặng Thai Mai – TP Đà Nẵng.

ĐT di động: 0903.505041 ĐT cơ quan: 0511.2212540 Fax: 0511.2221000

Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014.

Chúng tôi xin cam kết 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.

Tài liệu đính kèm: - Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên; *dlm*
- Lưu P1, P5, đăng web.



**Nguyễn Lương Minh**

Số : 462 / BC-PC3I-5  
V/v: Tình hình quản trị PC3-INVEST  
6 tháng đầu năm 2014

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2014

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

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 CP Đầu tư Điện lực 3 lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014, gồm các nội dung sau:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

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 31/12/2013 (đã kiểm toán): 243.467.070.000 đồng

- Tính đến thời điểm 30/06/2014 (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	Nguyễn Thành	Chủ tịch	3	100%	
2	Nguyễn Lương Minh	Ủy viên	3	100%	
3	Đình Châu Hiếu Thiện	Ủy viên	3	100%	
4	Phạm Quốc Khánh	Ủy viên	3	100%	
5	Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	2	66,67%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 3 lần, tại các cuộc họp này HĐQT đã 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 2013, triển khai kế hoạch năm 2014; đánh giá tình hình SXKD quý I/2014, thống nhất chương trình và nội dung dự thảo văn kiện ĐHCĐ 2014, thống nhất chủ trương vay vốn thương mại để đầu tư dự án thủy điện Đa Krông 1; đánh giá tình hình SXKD 5 tháng đầu năm 2014 và một số 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

