



PC3HP.Co

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3 (DRL)
HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY- POWER NO.3**

Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Tel: 0501. 3684 888; Fax: 001. 3684 666

Email: thuydiendl3@gmail.com; Website: pc3hp.com.vn



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**



Đắk Nông, tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.**
- Điện thoại: **0501 3684 888**; Fax: **0501 3684 666**; Email: **thuydiendl3@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **DRL**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|------------|-----------------|-------|----------------------|
| 1 | Ông: Lê Kim Hùng | Chủ tịch | 5/5 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Sơn | Thành viên | 5/5 | 100% | |
| 3 | Ông: Nguyễn Minh Tiến | Thành viên | 5/5 | 100% | |
| 4 | Ông: Nguyễn Văn Đức | Thành viên | 4/5 | 100% | Đi công tác đột xuất |
| 5 | Ông: Nguyễn Đức Trọng | Thành viên | 5/5 | 100% | |

2 - Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Với quyết tâm rất cao của Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế và tất cả các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2.1 - Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc trong năm 2014 đã đạt được kết quả với tỷ lệ đạt so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 như sau:

- + Sản lượng điện thương phẩm : 79,52 triệu kWh đạt 101,95 %
- + Tổng doanh thu : 65,67 tỷ đồng đạt 107,08%
- + Tổng chi phí : 28,10 tỷ đồng đạt 101,38%
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 37,57 tỷ đồng đạt 111,78%
- + Thuế TNDN : 2,26 tỷ đồng đạt 111,72%
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 35,31 tỷ đồng đạt 111,72%
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.717 đồng/cổ phiếu.
- + Cổ tức dự kiến : 34,50 %/CP đạt 112,17%

2.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thực hiện các đợt chi trả cổ tức với tỷ lệ là 35%/cổ phiếu. Trong đó Đợt 1 năm 2014 là: 15,00%/cổ phiếu; Đợt 2 năm 2014 là: 20%.cổ phiếu cho các cổ đông của công ty.

- Chỉ đạo thống nhất không thực hiện nội dung mua máy biến áp dự phòng tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 và sẽ báo cáo việc này tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.

- Chỉ đạo việc lập hồ sơ và tiến hành đại tu tổ máy H2 vào năm 2015.

- Chỉ đạo Giám đốc lập báo cáo nghiên cứu đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 về nội dung: không đầu tư vào cổ phiếu của các công ty thủy điện đã niêm yết trên sàn CK mà chuyển sang đầu tư vào Công ty CP thủy điện Điện lực Đắk Lắk.

3 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 01 /2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT | 21/01/2014 | Về việc chuyển loại chứng khoán cho các cổ đông từ “Hạn chế chuyển nhượng” sang “Tự do chuyển nhượng” |
| 2 | 06/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT | 12/03/2014 | Chốt ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chuẩn bị các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 |

| | | | |
|---|--------------------------|------------|---|
| 3 | 13/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT | 28/04/2014 | Chốt danh sách cổ đông và chia cổ tức đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ là 15,00%/cổ phiếu. Trong đó: + Cổ tức còn lại 2013: 11,16%/CP + Tạm ứng cổ tức 2014: 3,84%/CP |
| 4 | 18/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT | 16/06/2014 | Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 |
| 5 | 18/2014/NQ-PC3HP.Co-HĐQT | 24/11/2014 | Chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ là 20,00%/cổ phiếu. |

*** Các biên bản cuộc họp HĐQT.**

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2013 ngày 15/01/2014 với nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2013; kế hoạch sản xuất quý I năm 2014

- Biên bản cuộc họp bất thường ngày 12/03/2014 để chốt ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chuẩn bị một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý I/2014 ngày 21/4/2014 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh Quý I năm 2014 và thống nhất các nội dung và chỉ tiêu kinh tế để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý II/2014 ngày 06/08/2014 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh Quý II năm 2014 để báo cáo về công tác SXKD Quý II/2014 và 6 tháng đầu năm 2014 và thống nhất thực hiện một số nội dung tại Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý III/2014 ngày 22/11/2014 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh Quý III và các chỉ tiêu SXKD cơ bản 10 tháng đầu năm 2014. Xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

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: Không thay đổi

| S T T | 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 (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của Công ty:

| S T T | 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 CMN D/ ĐKK D | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|---|------------|
| I | CỔ ĐÔNG NỘI BỘ | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Kim Hùng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 10.000 | 0,11 % | |
| 2 | Nguyễn Sơn | | TV HĐQT/ Giám đốc | | | | | 10.000 | 0,11 % | |
| 3 | Nguyễn Minh Tiến | | Thành viên HĐQT | | | | | 20.000 | 0,21% | |
| 4 | Nguyễn Văn Đức | | Thành viên HĐQT | | | | | 5.000 | 0,05% | |
| 5 | Nguyễn Đức Trọng | | Thành viên HĐQT | | | | | 40.000 | 0,42% | |
| 6 | Hồ Thăng Thu | | Trưởng Ban KS | | | | | 10.000 | 0,11% | |
| 7 | Lê Duy Anh Tuấn | | Thành viên Ban KS | | | | | 0 | 0,00% | |
| 8 | Hồ Quốc Việt | | Thành viên Ban KS | | | | | 5.500 | 0,06% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|-----------|--------|--------------|
| 9 | Phạm Đức Hùng | | Kế toán trưởng | | | | | 12.600 | 0,13% | |
| II NHỮNG NGƯỜI / TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN | | | | | | | | | | |
| * Đối với ông: Lê Kim Hùng – Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | | |
| 1 | Tổng Công ty Điện lực Miền Trung | | | | | | | 1.744.000 | 18,36% | Đại diện CSH |
| 2 | Lê Nhan | | Cha | | | | | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Thị Phở | | Mẹ | | | | | 0 | | |
| 4 | Nguyễn Thị Thiện | | Vợ | | | | | 0 | | |
| 5 | Lê Hoài Thanh Duyên | | Con ruột | | | | | 0 | | |
| 6 | Lê Minh Hưng | | Con ruột | | | | | 0 | | |
| * Đối với ông: Nguyễn Minh Tiến – Thành viên HĐQT | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thuyết | | Cha | | | | | 0 | | |
| 2 | Trần Thị Chất | | Mẹ | | | | | 0 | | |
| 3 | Phạm Thị Bích Nhung | | Vợ | | | | | 40.000 | 0,42% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|--|--|--|---------|-------|--------------|
| 4 | Nguyễn Nghĩa | | Con | | | | | 0 | | |
| 5 | Nguyễn Vĩnh Hà | | Con | | | | | 0 | | |
| * | Đối với ông: Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT | | | | | | | | | |
| 1 | Tổng Công ty Điện lực Miền Trung | | | | | | | 578.000 | 6,08% | Đại diện CSH |
| 2 | Nguyễn Tỵ | | Cha | | | | | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Thị Châu | | Mẹ | | | | | 0 | | |
| 4 | Nguyễn Thị Tú Oanh | | Vợ | | | | | 0 | | |
| 5 | Nguyễn Trí Độ | | Con | | | | | 0 | | |
| 6 | Nguyễn Đức Minh | | Con | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|--|--|--|--|---------|-------|--------------|
| 7 | Nguyễn Thị Xuân Nhơn | | Chị ruột | | | | | 0 | | |
| 8 | Nguyễn Thị Mỹ Hoa | | Chị ruột | | | | | 0 | | |
| 9 | Nguyễn Phúc | | Anh ruột | | | | | 0 | | |
| 10 | Nguyễn Thị Hậu | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| 11 | Nguyễn Văn Sanh | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| 12 | Nguyễn Văn Hải | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| * | Đối với ông: Nguyễn Sơn – Thành viên HĐQT / Giám đốc | | | | | | | | | |
| 1 | Tổng Công ty Điện lực Miền Trung | | | | | | | 578.000 | 6,08% | Đại diện CSH |
| 2 | Nguyễn Chử | | Cha | | | | | 0 | | |
| 3 | Huỳnh Thị Toà | | Mẹ | | | | | 0 | | |
| 4 | Lê Thị Kim Ngân | | Vợ | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------|--|--|--|--|---|--|--|
| 5 | Nguyễn Lê Văn Tùng | | Con | | | | | 0 | | |
| 6 | Nguyễn Lê Văn Thành | | Con | | | | | 0 | | |
| 7 | Nguyễn Thị Thi | | Chị ruột | | | | | 0 | | |
| 8 | Nguyễn Văn Thủy | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| 9 | Nguyễn Văn Trung | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| 10 | Nguyễn Thị Phượng | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| 11 | Nguyễn Thu | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| 12 | Nguyễn Thị Kim Mai | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| 13 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| 14 | Nguyễn Thị Kim Phương | | Em ruột | | | | | 0 | | |
| * | Đối với ông: Nguyễn Đức Trọng – Thành viên HĐQT | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Long | | Cha | | | | | 0 | | |
| 2 | Nguyễn Thị Chuyên | | Mẹ | | | | | 0 | | |
| 3 | Nguyễn Thị Minh | | Vợ | | | | | 0 | | |
| 4 | Nguyễn Thị Thu | | Con | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------|--|--|--|--|---|--|
| | Hằng | | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Đức | | Con | | | | | 0 | |
| 6 | Nguyễn Hải Sơn | | Em ruột | | | | | 0 | |
| 7 | Nguyễn Giang Thủy | | Em ruột | | | | | 0 | |
| 8 | Nguyễn Đăng Khoa | | Em ruột | | | | | 0 | |
| * | Đối với ông: Hồ Thăng Thu – Trưởng Ban Kiểm soát | | | | | | | | |
| 1 | Hồ Thăng Hoa | | Cha | | | | | 0 | |
| 2 | Phạm Thị Lan | | Mẹ | | | | | 0 | |
| 3 | Lê Thị Hạnh | | Vợ | | | | | 0 | |
| 4 | Hồ Lê Bảo Trâm | | Con | | | | | 0 | |
| 5 | Hồ Thăng Triều | | Con | | | | | 0 | |
| 6 | Hồ Lê Bảo Nhi | | Con | | | | | 0 | |
| 7 | Hồ Thị Hương | | Chị ruột | | | | | 0 | |
| 8 | Hồ Thăng Trung | | Anh ruột | | | | | 0 | |
| 9 | Hồ Hồ Hải | | Anh ruột | | | | | 0 | |
| 10 | Hồ Thị Loan | | Chị ruột | | | | | 0 | |
| 11 | Hồ Thị Xuân | | Em Ruột | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|--|--|--|--|---|--|
| * | Đối với ông: Hồ Quốc Việt – Thành viên BKS | | | | | | | | |
| 1 | Hồ Thái | | Cha | | | | | 0 | |
| 2 | Trần Thị Yên | | Mẹ | | | | | 0 | |
| 3 | Phan Thị Minh | | Vợ | | | | | 0 | |
| 4 | Hồ Thành Nhân | | Con | | | | | 0 | |
| 5 | Hồ Hằng Nga | | Con | | | | | 0 | |
| 6 | Hồ Học Thức | | Anh ruột | | | | | 0 | |
| 7 | Hồ Tài | | Anh ruột | | | | | 0 | |
| 8 | Hồ Quang Huy | | Em ruột | | | | | 0 | |
| 9 | Hồ Sỹ Hoàng | | Em ruột | | | | | 0 | |
| * | Đối với ông: Lê Duy Anh Tuấn – Thành viên BKS | | | | | | | | |
| 1 | Lê Văn Phong | | Cha | | | | | 0 | |
| 2 | Trịnh Thị Mai | | Mẹ | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----|--|--|--|--|---|--|--|
| 3 | Hồ Thị Lệ Dung | | Vợ | | | | | 0 | | |
| 4 | Lê Duy Bảo Châu | | Con | | | | | 0 | | |
| 5 | Lê Duy Bảo Ngọc | | Con | | | | | 0 | | |
| 6 | Lê Duy Anh Minh | | Anh | | | | | 0 | | |
| 7 | Lê Duy Ái Chi | | Chị | | | | | 0 | | |
| 8 | Lê Duy Anh Quang | | Anh | | | | | 0 | | |
| 9 | Lê Duy Anh Kiệt | | Em | | | | | 0 | | |

| * Đối với ông: Phạm Đức Hùng – Kế Toán trưởng | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|----------|--|--|--|--|--|---|--|
| 1 | Phạm Văn Nguyên | | Cha | | | | | | 0 | |
| 2 | Chu Thị Tý | | Mẹ | | | | | | 0 | |
| 3 | Lê Thị Lý | | Vợ | | | | | | 0 | |
| 4 | Phạm Bắc Mỹ An | | Con | | | | | | 0 | |
| 5 | Phạm Thị Thanh Tâm | | Con | | | | | | 0 | |
| 6 | Phạm Văn Nghi | | Anh ruột | | | | | | 0 | |
| 7 | Phạm Đức Lễ | | Anh ruột | | | | | | 0 | |
| 8 | Phạm Đức Hải | | Anh ruột | | | | | | 0 | |
| 9 | Phạm Thị Oanh | | Chị ruột | | | | | | 0 | |
| 10 | Phạm Thị Hạnh | | Chị ruột | | | | | | 0 | |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

| STT | 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 | Lê Duy Anh Tuấn | TV Ban Kiểm soát | 5.000 | 0,05% | 0 | 0% | Bán cổ phiếu để lấy tiền xây nhà |

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Lưu: VT.



Lê Kim Hùng

