



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: 0501. 3684 666

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



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**



Đắk Nông, tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015**

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

- Tên công ty niêm yết: **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. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	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	80%	Công tác nước ngoài
5	Ông: Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	5/5	100%	

2 - Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban 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 đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế và tất cả các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

2.1 - Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc trong năm 2015 đã đạt được kết quả với tỷ lệ đạt so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 như sau:

- + Sản lượng điện thương phẩm : 53,84 triệu kWh đạt 76,91%
- + Tổng doanh thu : 62,49 tỷ đồng đạt 98,04%
- + Tổng chi phí : 25,01 tỷ đồng vượt 1,24%
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 36,33 tỷ đồng đạt 93,03%
- + Thuế TNDN : 2,17 tỷ đồng đạt 97,26%
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 37,49 tỷ đồng đạt 96,01%
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.718 đồng/cổ phiếu
- + Cổ tức dự kiến đạt : 34,50 %/CP đạt 95,80% so với kế hoạch

2.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thực hiện chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ là 15,00%/cổ phiếu cho các cổ đông của công ty. Trong đó:
 - + Phần cổ tức còn lại của năm 2014 là: 9,82%/cổ phiếu
 - + Tạm ứng cổ tức năm 2015 là: 5,18%/cổ phiếu
- Thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ là 20%/cổ phiếu
- Thông qua một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2015/NQ-PC3HP.Co-HĐQT	03/03/2015	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	11/2015/NQ-PC3HP.Co-HĐQT	16/04/2015	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ là 15,00%/cổ phiếu. Trong đó: + Cổ tức còn lại 2014: 9,82%/CP + Tạm ứng cổ tức 2015: 5,18%/CP
3	14/2015/NQ-PC3HP.Co-HĐQT	03/06/2015	Về việc bán xe ô tô Toyota Land Cruiser cũ và mua ô tô mới phục vụ công tác sản xuất kinh doanh

4	15/2015/NQ-PC3HP.Co-HĐQT	03/06/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
5	16/2015/NQ-PC3HP.Co-HĐQT	16/11/2015	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ là 20,00%/cổ phiếu

*** Các biên bản cuộc họp HĐQT.**

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2014 ngày 29/01/2015 với nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và cả năm 2014; kế hoạch sản xuất quý I năm 2015; công tác cán bộ năm 2015.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý I/2015 ngày 14/4/2015 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh Quý I năm 2015; kế hoạch SXKD Quý II năm 2015 và thống nhất các nội dung và chỉ tiêu kinh tế để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

- Biên bản cuộc họp bất thường ngày 03/06/2015 để thống nhất một số nội dung khác liên quan đến công tác SXKD; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý II/2015 ngày 14/8/2015 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh Quý II, 6 tháng đầu năm 2015; kế hoạch SXKD Quý III năm 2015.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý III/2015 ngày 08/12/2015 để báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh Quý III, thực hiện 11 tháng năm 2015; kế hoạch thực hiện các nội dung còn lại của Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và một số vấn đề khác liên quan đến công tác điều hành của HĐQT.

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:

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
1	Võ Đình Thanh Tuấn		Phó Giám đốc					01/02/ 2015		Bổ nhiệm mới
* Người liên quan của ông Võ Đình Thanh Tuấn – Phó Giám đốc										
1	Võ Văn Thính		Cha					01/02/ 2015		

2	Đình Thị Xuân Dung		Mẹ					01/02/2015		
3	Huỳnh Thị Kim Kha		Vợ					01/02/2015		
4	Vũ Đình Nhật Minh		Con (còn nhỏ)					01/02/2015		
5	Võ Đình Thanh Thúy		Em ruột					01/02/2015		
6	Võ Đình Thanh Hải		Em ruột					01/02/2015		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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 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
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				21.260	0,22%	
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				18.000	0,19%	
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%	
10	Võ Đình Thanh Tuấn		Phó Giám đốc				4.550	0,05%	Là CĐ nội bộ từ ngày 01/02/2015

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 Phổ		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 Ty		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 Hằng		Con					0	
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 Thại		Cha					0		
2	Trần Thị Yến		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		
*	Đối với ông: Võ Đình Thanh Tuấn – Phó Giám đốc (Kể từ ngày 01/02/2015)									
1	Võ Văn Thính		Cha					0		
2	Đình Thị Xuân Dung		Mẹ					0		
3	Huỳnh Thị Kim Kha		Vợ					0		
4	Vũ Đình Nhật Minh		Con ruột (còn nhỏ)					0		
5	Võ Đình Thanh Thúy		Em ruột					0		
6	Võ Đình Thanh Hải		Em ruột					0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Hồ Thăng Thu	Trưởng Ban KS	10.000	0,11%	18.000	0,19%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Minh Tiến	TV HĐQT	20.000	0,21%	21.260	0,22%	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu

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 2015): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng