

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 74 / BC-PC3I-5
V/v: Tình hình quản trị
PC3-INVEST năm 2015

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2016

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

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 năm 2015, gồm các nội dung sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đăng ký giao dịch: 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 31/12/2015 (chưa kiểm toán) : 291.467.070.000 đồng

Mã chứng khoán: PIC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Trong năm 2015, ĐHĐCĐ của PC3-INVEST chỉ diễn ra 01 lần vào ngày 15/04/2015 (ĐHĐCĐ thường niên), ngoài ra không có thêm bất kỳ ĐHĐCĐ bất thường hoặc ĐHĐCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01	31/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành	Chủ tịch	25/04/2013	5	100%	

2	Nguyễn Lương Minh	Ủy viên	25/04/2013	5	100%	
3	Đinh Châu Hiếu Thiện	Ủy viên	25/04/2013	4	80%	Công tác
4	Phạm Quốc Khánh	Ủy viên	25/04/2013	4	80%	Công tác
5	Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	25/04/2013	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 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 2014, thống nhất chương trình và nội dung dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ 2015, triển khai kế hoạch năm 2015; đánh giá tình hình SXKD quý I/2015, 6 tháng đầu năm 2015, 10 tháng đầu năm 2015, và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong các cuộc họp HĐQT, đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát.

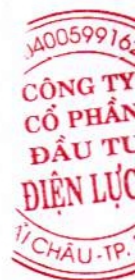
HĐQT đã giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động PC3-INVEST của Tổng Giám đốc và nhận thấy rằng hoạt động của PC3-INVEST được tổ chức thực hiện tốt. Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức trách được giao theo Điều lệ PC3-INVEST, đảm bảo các hoạt động PC3-INVEST đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2015, công tác đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đă Krông 1 được triển khai đúng quy định của Nhà nước và nghị quyết của ĐHĐCĐ, đến nay tình hình thi công xây dựng đảm bảo về chất lượng, khối lượng xây dựng, tiến độ, an toàn và vệ sinh lao động; Đối với hoạt động SXKD trong năm 2015 đạt sản lượng 57,212 triệu kWh (đạt 95,34% so với kế hoạch cả năm 2015; đạt 94,78% so với năm 2014), tổng doanh thu trước thuế đạt 62,76 tỷ đồng (đạt 110,34% so với kế hoạch năm 2015, đạt 121,62% so với năm 2014), lợi nhuận sau thuế đạt 25,00 tỷ đồng (đạt 112,77% so với kế hoạch cả năm 2015; đạt 160,15% so với năm 2014); PC3-INVEST 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 sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng được nâng cao, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	12/01/2015	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 3.2: "Xây dựng Nhà máy - kênh xả, đường ống áp lực Công trình Nhà máy thủy điện Đă Krông 1"
2	05/QĐ-HĐQT	02/02/2015	Phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 2: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Công trình Nhà máy thủy điện Đă Krông 1"
3	06/NQ-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết về phiên họp HĐQT
4	09/QĐ-HĐQT	11/02/2015	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3.2: "Xây dựng Nhà máy - kênh xả, đường ống áp lực Công trình Nhà máy thủy điện Đă Krông 1"

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
5	14/QĐ-HĐQT	06/03/2015	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: "Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công Công trình NMTĐ Đă Krông I"
6	26/NQ-HĐQT	07/04/2015	Nghị quyết về phiên họp HĐQT
7	28/QĐ-HĐQT	08/04/2015	Bổ nhiệm lại kế toán trưởng
8	29/NQ-HĐQT	14/04/2015	Nghị quyết về phiên họp HĐQT ngày 14/04/2015
9	31/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
10	34/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015
11	35/QĐ-HĐQT	22/04/2015	Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Mục xử lý mái tháp điều áp Đă Krông I
12	37/QĐ-HĐQT	25/04/2015	Phương án chi trả cổ tức năm 2014
13	40/QĐ-HĐQT	08/05/2015	Điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết năm 2015
14	41/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt kế hoạch SXKD - ĐTXD năm 2015
15	42/QĐ-HĐQT	12/05/2015	Phương án phân phối quỹ thưởng BQLĐH năm 2014
16	44/QĐ-HĐQT	03/06/2015	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2015
17	46/QĐ-HĐQT	10/06/2015	Phương án đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM
18	48/QĐ-HĐQT	18/06/2015	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015
19	51/NQ-HĐQT	21/07/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán tại HNX
20	53/NQ-HĐQT	07/08/2015	Nghị quyết HĐQT
21	55/QĐ-HĐQT	07/08/2015	Ban hành quy định xây dựng kế hoạch và quyết toán tổng quỹ tiền lương, thu nhập
22	58/QĐ-HĐQT	28/09/2015	Quyết định một số nội dung để làm thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ của Công ty
23	60/QĐ-HĐQT	14/10/2015	Phê duyệt k/hoạch Chuẩn bị sản xuất NMTĐ Đă Krông I
24	62/QĐ-HĐQT	03/11/2015	Thành lập tổ thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư/tổng dự toán Dự án: Nhà máy thủy điện Đăk Pône – Tiểu dự án: trạm thủy điện hồ B Đăk Pône
25	65/QĐ-HĐQT	30/11/2015	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư/tổng dự toán Dự án: Nhà máy thủy điện Đăk Pône – Tiểu dự án: trạm thủy điện hồ B Đăk Pône
26	66/QĐ-HĐQT	30/11/2015	Nghị quyết phiên họp HĐQT



III. Ban kiểm soát (BKS) (báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên BKS:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Tấn Hồng	Trưởng ban	25/04/2013	4	100%	
2	Phan Thị Thanh Lý	Thành viên	25/04/2013	4	100%	
3	Nguyễn Anh Văn	Thành viên	25/04/2013	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: HĐQT, Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều thực hiện vượt kế hoạch.

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bàn bạc tập thể và thống nhất đề ra các nghị quyết, quyết định. Các công việc cần triển khai theo nghị quyết của HĐQT đều được Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định.

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ điều hành Công ty một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS được mời tham dự các phiên họp của HĐQT, giám sát đầy đủ hoạt động điều hành của HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát nội dung của các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành.

Định kỳ 2 lần trong năm, BKS tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của PC3-INVEST, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT. Trong năm, các công việc cần triển khai theo nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo quy định hiện hành.

Qua kiểm tra công tác sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc, BKS đã kịp thời kiến nghị đến HĐQT những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết trong công tác quản lý điều hành. Các kiến nghị của BKS đề được HĐQT xem xét, xử lý kịp thời để hoạt động của PC3-INVEST tuân thủ theo đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trong năm 2015, việc công bố thông tin và chấp hành giao dịch cổ phiếu niêm yết sàn giao dịch của những người có liên quan đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc được thực hiện một cách nghiêm túc, không vi phạm.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký PC3-INVEST đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của PC3-INVEST theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của PC3-INVEST với chính PC3-INVEST.

1. Danh sách về người có liên quan của PC3-INVEST: chi tiết phụ lục 01 kèm theo

2. Giao dịch giữa PC3-INVEST với người có liên quan của PC3-INVEST; hoặc giữa PC3-INVEST với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: chi tiết phụ lục 02 kèm theo

3. Giao dịch giữa người nội bộ PC3-INVEST, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do PC3-INVEST nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa PC3-INVEST với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giữa PC3-INVEST với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3: Các giao dịch khác của PC3-INVEST (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: không có

V. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết phụ lục số 03 kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu PIC

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Công ty mẹ	19.790.000	72,900%	21.590.000	74,074%	Mua cổ phiếu riêng lẻ do Công ty phát hành trong năm 2015
2	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Công ty con của Công ty mẹ	997.500	3,674%	1.197.500	4,109%	Mua cổ phiếu riêng lẻ do Công ty phát hành trong năm 2015

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *X*



Nguyễn Thành



PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2015

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thành		CT HĐQT					
a	Vợ - Nguyễn Thị Phương Thảo		Không			25/04/2013		
b	Con ruột - Ng. Văn Đăng Nguyễn		Không			25/04/2013		
c	Anh ruột - Nguyễn Triển		Không			25/04/2013		
d	Chị ruột - Nguyễn Thị Lang		Không			25/04/2013		
e	Chị ruột - Nguyễn Thị Cúc		Không			25/04/2013		
f	Chị ruột - Nguyễn Thị Thúy		Không			25/04/2013		
g	Em ruột - Nguyễn Phát		Không			25/04/2013		
h	Em ruột - Nguyễn Thị Tuyết		Không			25/04/2013		
2	Nguyễn Lương Minh		TGD - TV HĐQT					
a	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ		Không			25/04/2013		
b	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê		Không			25/04/2013		
c	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao		Không			25/04/2013		
d	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyên		Không			25/04/2013		
e	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoan		Không			25/04/2013		
f	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không			25/04/2013		
g	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không			25/04/2013		
h	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phượng		Không			25/04/2013		
i	Em ruột - Nguyễn Lương Giám		Không			25/04/2013		
3	Phạm Quốc Khánh		TV HĐQT					
a	Vợ - Phan Thị Hạnh		Không			25/04/2013		
b	Con ruột - Phạm Thu Hằng		Không			25/04/2013		
c	Anh ruột - Phạm Hồng Phong		Không			25/04/2013		
d	Em ruột - Phạm Thị Kim Nguyệt		Không			25/04/2013		
e	Em ruột - Phạm Thị Ánh Tuyết		Không			25/04/2013		
f	Em ruột - Phạm Bá Ngọc		Không			25/04/2013		
4	Đình Châu Hiếu Thiện		TV HĐQT					
a	Cha đẻ - Đình Thọ		Không			25/04/2013		
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hồng		Không			25/04/2013		
c	Vợ - Phan Thị Diệu Ánh		Không			25/04/2013		
d	Anh ruột - Đình Châu Hiếu Tâm		Không			25/04/2013		
e	Chị ruột - Đình Châu Tâm Hào		Không			25/04/2013		
f	Em ruột - Đình Châu Tâm Hương		Không			25/04/2013		
g	Em ruột - Đình Châu Hiếu Thuận		Không			25/04/2013		
h	Em ruột - Đình Châu Tâm Hạnh		Không			25/04/2013		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
i	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Toàn		Không			25/04/2013		
j	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hường		Không			25/04/2013		
k	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Nguyên		Không			25/04/2013		
5	Nguyễn Thị Hương		TV HĐQT					
a	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thường		Không			25/04/2013		
b	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh		Không			25/04/2013		
c	Chồng - Trần Đình Thắng		Không			25/04/2013		
d	Con ruột - Trần Đình Khánh		Không			25/04/2013		
e	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền		Không			25/04/2013		
f	Em ruột - Nguyễn Quý Dương		Không			25/04/2013		
g	Em ruột - Nguyễn Việt Đức		Không			25/04/2013		
6	Ngô Tấn Hồng		Trưởng ban KS					
a	Vợ - Nguyễn thị Kim Thủy		Không			25/04/2013		
b	Con ruột - Ngô Tấn Hưng		Không			25/04/2013		
c	Chị ruột - Ngô Thị Thanh		Không			25/04/2013		
d	Chị ruột - Ngô Thị Thoại		Không			25/04/2013		
e	Anh ruột - Ngô Tấn Châu		Không			25/04/2013		
f	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt		Không			25/04/2013		
g	Em ruột - Ngô Thị Lăng		Không			25/04/2013		
7	Phan Thị Thanh Lý		TV. Ban K.Soát					
a	Cha đẻ - Phan Muộn		Không			25/04/2013		
b	Mẹ đẻ - Bùi Thị Nghi		Không			25/04/2013		
c	Chồng - Nguyễn Ngọc Sơn		Không			25/04/2013		
d	Anh ruột - Phan Thanh Tâm		Không			25/04/2013		
e	Em ruột - Phan Trung Hiếu		Không			25/04/2013		
8	Nguyễn Anh Văn		TV. Ban K.soát					
a	Cha đẻ - Nguyễn Hồng Lạc		Không			25/04/2013		
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Nhung		Không			25/04/2013		
c	Vợ - Trà Thị Hạnh		Không			25/04/2013		
d	Chị ruột - Nguyễn Thị Thùy Loan		Không			25/04/2013		
e	Em ruột - Nguyễn Thị Hồng Liên		Không			25/04/2013		
f	Em ruột - Nguyễn Hồng Việt		Không			25/04/2013		
9	Nguyễn Dương Long		P.TGD					
a	Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang		Không			15/11/2014		
b	Vợ - Phạm Thị Thu Nga		Không			15/11/2014		
c	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải		Không			15/11/2014		
d	Em ruột - Nguyễn Dương Đại		Không			15/11/2014		
e	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu		Không			15/11/2014		
10	Phạm Sĩ Huân		P.TGD					
a	Mẹ đẻ - Trần Thị Thi		Không			15/03/2013		
b	Vợ - Trần Thị Vi Hân		Không			15/03/2013		



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
c	Con ruột - Phạm Sĩ Luân		Không			15/03/2013		
d	Con ruột - Phạm Thị Thảo Vi		Không			15/03/2013		
e	Em ruột - Phạm Sĩ Lâm		Không			15/03/2013		
f	Em ruột - Phạm Thị Anh Thư		Không			15/03/2013		
g	Em ruột - Phạm Thị Thùy Anh		Không			15/03/2013		
11	Đặng Thị Thu Nga		Kế toán trưởng					
a	Cha đẻ - Đặng Minh Tâm		Không			15/04/2015		
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Dung		Không			15/04/2015		
c	Anh ruột - Đặng Hồng Quân		Không			15/04/2015		
d	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng		Không			15/04/2015		
12	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Công ty mẹ			09/05/2009		
13	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa		Công ty con của Công ty mẹ			09/05/2009		

PHỤ LỤC SỐ 02
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI: NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, CỔ ĐÔNG

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Cổ đông lớn - Công ty mẹ		78A Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	16/06/2015	1. NQ ĐHĐCĐ: số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2015 2. QĐ HDQT: số 34/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2015; số 40/QĐ-HĐQT ngày 8/5/2015	21.590.000 74,07%	
2	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	Công ty con của Công ty mẹ		11 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	16/06/2015		1.197.500 4,11%	

9916
G TY
PHÂN
U TU
N LƯ
TU-TP

PHỤ LỤC SỐ 03
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thành		CT HĐQT			0	0,000%	
a	Vợ - Nguyễn Thị Phương Thảo		Không			420	0,001%	
b	Con ruột - Ng. Văn Đăng Nguyễn		Không					
c	Anh ruột - Nguyễn Triển		Không					
d	Chị ruột - Nguyễn Thị Lang		Không					
e	Chị ruột - Nguyễn Thị Cúc		Không					
f	Chị ruột - Nguyễn Thị Thúy		Không					
g	Em ruột - Nguyễn Phát		Không					
h	Em ruột - Nguyễn Thị Tuyết		Không					
2	Nguyễn Lương Minh		TGD - TV HĐQT			19.600	0,067%	
a	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ		Không					
b	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê		Không			5.000	0,017%	
c	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao		Không			13.000	0,045%	
d	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn		Không					
e	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoàn		Không					
f	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không			2.500	0,009%	
g	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không					
h	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phượng		Không					
i	Em ruột - Nguyễn Lương Giám		Không			2.500	0,009%	
3	Phạm Quốc Khánh		TV HĐQT			3.625	0,012%	
a	Vợ - Phan Thị Hạnh		Không					
b	Con ruột - Phạm Thu Hằng		Không					
c	Anh ruột - Phạm Hồng Phong		Không					
d	Em ruột - Phạm Thị Kim Nguyệt		Không					
e	Em ruột - Phạm Thị Ánh Tuyết		Không					
f	Em ruột - Phạm Bá Ngọc		Không					
4	Đình Châu Hiếu Thiện		TV HĐQT			2.325	0,008%	
a	Cha đẻ - Đình Thọ		Không					
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hồng		Không					
c	Vợ - Phan Thị Diệu Ánh		Không					
d	Anh ruột - Đình Châu Hiếu Tâm		Không					
e	Chị ruột - Đình Châu Tâm Hào		Không					
f	Em ruột - Đình Châu Tâm Hương		Không					
g	Em ruột - Đình Châu Hiếu Thuận		Không					
h	Em ruột - Đình Châu Tâm Hạnh		Không					
i	Em ruột - Đình Châu Hiếu Toàn		Không					
j	Em ruột - Đình Châu Tâm Hương		Không					
k	Em ruột - Đình Châu Hiếu Nguyên		Không					
5	Nguyễn Thị Hương		TV HĐQT			0	0,000%	
a	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thường		Không					
b	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh		Không					
c	Chồng - Trần Đình Thắng		Không					
d	Con ruột - Trần Đình Khánh		Không					
e	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền		Không					
f	Em ruột - Nguyễn Quý Dương		Không					
g	Em ruột - Nguyễn Việt Đức		Không					
6	Ngô Tấn Hồng		Trưởng ban KS			1.450	0,005%	
a	Vợ - Nguyễn thị Kim Thủy		Không					
b	Con ruột - Ngô Tấn Hưng		Không					
c	Chị ruột - Ngô Thị Thanh		Không					



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
d	Chị ruột - Ngô Thị Thoại		Không							
e	Anh ruột - Ngô Tấn Châu		Không				75	0,000%		
f	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt		Không							
g	Em ruột - Ngô Thị Lãng		Không							
7	Phan Thị Thanh Lý		TV. Ban K.Soát				0	0,000%		
a	Cha đẻ - Phan Muộn		Không							
b	Mẹ đẻ - Bùi Thị Nghi		Không							
c	Chồng - Nguyễn Ngọc Sơn		Không							
d	Anh ruột - Phan Thanh Tâm		Không							
e	Em ruột - Phan Trung Hiếu		Không							
8	Nguyễn Anh Văn		TV. Ban K.soát				250	0,001%		
a	Cha đẻ - Nguyễn Hồng Lạc		Không							
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Nhung		Không							
c	Vợ - Trà Thị Hạnh		Không							
d	Chị ruột - Nguyễn Thị Thùy Loan		Không							
e	Em ruột - Nguyễn Thị Hồng Liên		Không							
f	Em ruột - Nguyễn Hồng Việt		Không							
9	Nguyễn Dương Long		P.TGD				9.997	0,034%		
a	Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang		Không							
b	Vợ - Phạm Thị Thu Nga		Không				29.220	0,100%		
c	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải		Không							
d	Em ruột - Nguyễn Dương Đại		Không				310	0,001%		
e	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu		Không							
10	Phạm Sĩ Huân		P.TGD				14.030	0,048%		
a	Mẹ đẻ - Trần Thị Thi		Không							
b	Vợ - Trần Thị Vi Hiền		Không							
c	Con ruột - Phạm Sĩ Luân		Không							
d	Con ruột - Phạm Thị Thảo Vi		Không							
e	Em ruột - Phạm Sĩ Lâm		Không							
f	Em ruột - Phạm Thị Anh Thư		Không							
g	Em ruột - Phạm Thị Thủy Anh		Không							
11	Đặng Thị Thu Nga		Kế toán trưởng				3.795	0,013%		
a	Cha đẻ - Đặng Minh Tâm		Không							
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Dung		Không							
c	Anh ruột - Đặng Hồng Quân		Không							
d	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng		Không							
12	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Công ty mẹ				21.590.000	74,074%		
13	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa		Công ty con của Công ty mẹ				1.197.500	4,109%		

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đặng Thị Thu Nga

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành