

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số : 814/ BC-PC3I-5
V/v: công bố thông tin theo quy định

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: PIC

Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: 182 Hoàng Diệu - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.2210027-0511.2212542 Fax: 0511.2221000

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Lương Minh - Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Điện lực 3

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nội dung thông tin công bố:
 - + Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016.
- Các nội dung giải trình (nếu có): không có

Địa chỉ website đăng tải nội dung thông tin công bố: www.pc3invest.vn

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 kèm theo: + Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng web; *dm*
- Lưu P1, P5.



Nguyễn Lương Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số : 815 / BC-PC3I-5
V/v: Tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2016

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: - CỘ 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 6 tháng đầu năm 2016, gồm các nội dung sau:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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: 78A Duy Tân - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.2210027-0511.2212542 Fax: 0511.2221000

Email: cbtt_pc3i@pc3invest.vn

Vốn điều lệ: 291.467.070.000 đồng

Mã chứng khoán: PIC

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, ĐHCĐ của PC3-INVEST chỉ diễn ra 01 lần vào ngày 27/04/2016 (ĐHCĐ thường niên), ngoài ra không có thêm bất kỳ ĐHCĐ bất thường hoặc ĐHCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01	23/NQ-ĐHCĐ	27/04/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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	2	100%	
2	Nguyễn Lương Minh	Ủy viên	25/04/2013	2	100%	
3	Đình Châu Hiếu Thiện	Ủy viên	25/04/2013	2	100%	
4	Phạm Quốc Khánh	Ủy viên	25/04/2013	2	100%	
5	Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	25/04/2013	1	50%	Công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 2 lần và thông qua một số nội dung do Tổng Giám đốc trình được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua email cá nhân. Trên cơ sở đó, 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 2015; thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung dự thảo văn kiện ĐHCĐ 2015, triển khai kế hoạch năm 2016; phương án chỉ trả cổ tức năm 2015; phương án chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016; phương án phân phối quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2015; chấp thuận hợp đồng thí nghiệm định kỳ năm 2016; chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cuộc họp HĐQT 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 6 tháng đầu năm 2016, công tác đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đa Krông 1 được triển khai đúng quy định của Nhà nước và nghị quyết của ĐHCĐ, 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 6 tháng đầu năm 2016 đạt sản lượng 16,34 triệu kWh (đạt 89,10% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015, và đạt 29,86% so với kế hoạch cả năm 2016), tổng doanh thu trước thuế đạt 22,67 tỷ đồng (đạt 91,63% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016, và đạt 40,08% so với kế hoạch cả năm 2016); 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	05/NQ-HĐQT	01/3/2016	Nghị quyết chốt danh sách để phục vụ ĐHCĐ thường niên - 2016
2	06/NQ-HĐQT	29/3/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần I/2016
3	25/QĐ-HĐQT	07/5/2016	Quyết định phương án chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2016
4	26/QĐ-HĐQT	07/5/2016	Quyết định về phương án chi trả cổ tức năm 2015
5	29/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Quyết định hệ số lương của Trưởng Ban kiểm soát
6	30/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2016
7	31/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Quyết định phê duyệt chi phí hoạt động năm 2016
8	32/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Quyết định phương án phân phối quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2015
9	33/QĐ-HĐQT	31/5/2016	Quyết định chấp thuận hợp đồng thí nghiệm định kỳ năm 2016
10	36/QĐ-HĐQT	07/6/2016	Quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016

III. Ban kiểm soát (BKS) (báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên BKS:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn 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 đến 27/04/2016	1	100%	
2	Nguyễn Minh Hoài	Trưởng Ban	Bắt đầu 27/04/2016	1	100%	
3	Phan Thị Thanh Lý	Thành viên	Bắt đầu 25/04/2013	1	100%	
4	Nguyễn Anh Văn	Thành viên	25/04/2013 đến 27/04/2016	1	100%	
5	Lê Thị Minh Chính	Thành viên	Bắt đầu 27/04/2016	1	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 ĐHCĐ thường niên, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều thực hiện vượt kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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, cân 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.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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. 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 khuyến nghị đến HĐQT những vấn đề cần giải quyết để công tác quản lý điều hành hiệu quả hơn. 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, nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Công tác 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 6 tháng) 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,

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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 - Nguyễn 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 Đoàn		Không			25/04/2013		
f	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không			25/04/2013		
g	Anh rể - Nguyễn Đăng Trường		Không			25/04/2013		
h	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không			25/04/2013		
i	Anh rể - Huỳnh Văn Lộc		Không			25/04/2013		
j	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phương		Không			25/04/2013		
k	Anh rể - Nguyễn Công Đông		Không			25/04/2013		
l	Em ruột - Nguyễn Lương Giám		Không			25/04/2013		
m	Em dâu - Lê Thị Hoàng Chính		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	Chị dâu - Lê Thị Thuận		Không			25/04/2013		
e	Em ruột - Phạm Thị Kim Nguyệt		Không			25/04/2013		
f	Em rể - Nguyễn Văn Diễm		Không			25/04/2013		
g	Em ruột - Phạm Thị Ánh Tuyết		Không			25/04/2013		
h	Em rể - Tôn Đức Chiến		Không			25/04/2013		
i	Em ruột - Phạm Bá Ngọc		Không			25/04/2013		
j	Em dâu - Nguyễn Thị Thu Hà		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 dâu - Nguyễn Hải Quỳnh		Không			25/04/2013		
f	Chị ruột - Đình Châu Tâm Hào		Không			25/04/2013		
g	Anh rể - Lê Nguyễn Huân		Không			25/04/2013		
h	Em ruột - Đình Châu Tâm Hương		Không			25/04/2013		
i	Em rể - Lê Văn Quang		Không			25/04/2013		
j	Em ruột - Đình Châu Hiếu Thuận		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
k	Em dâu Nguyễn Thị Bé		không			25/04/2013		
l	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hạnh		Không			25/04/2013		
m	Em rể Đặng Bá Lâm		Không			25/04/2013		
n	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Toàn		Không			25/04/2013		
o	Em dâu Đinh Thị Liễu		Không			25/04/2013		
p	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hường		Không			25/04/2013		
q	Em rể Vũ Hồng Hà		Không			25/04/2013		
r	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Nguyên		Không			25/04/2013		
s	Em dâu Nguyễn Trần Uyên Thảo		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 rể - Nguyễn Tất Đạt		Không			25/04/2013		
g	Em ruột - Nguyễn Quý Dương		Không			25/04/2013		
h	Em dâu - Vũ Thị Hiền		Không			25/04/2013		
i	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	27/04/2016	Thời tham gia thành viên BKS
b	Con ruột - Ngô Tấn Hưng		Không			25/04/2013	27/04/2016	
c	Chị ruột - Ngô Thị Thanh		Không			25/04/2013	27/04/2016	
d	Chị ruột - Ngô Thị Thoại		Không			25/04/2013	27/04/2016	
e	Anh ruột - Ngô Tấn Châu		Không			25/04/2013	27/04/2016	
f	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt		Không			25/04/2013	27/04/2016	
g	Em ruột - Ngô Thị Lãng		Không			25/04/2013	27/04/2016	
7	Nguyễn Minh Hoài		Trưởng ban KS					
a	Cha đẻ - Nguyễn Minh Sỹ		Không			27/04/2016		
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Thía		Không			27/04/2016		
c	Em ruột - Nguyễn Minh Nam		Không			27/04/2016		
d	Em ruột - Nguyễn Thị Thùy Linh		Không			27/04/2016		
8	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		
9	Lê Thị Minh Chính		TV. Ban K.Soát					
a	Chị ruột - Lê Thị Minh Tâm		Không			27/04/2016		
b	Anh ruột - Lê Nhật Thành		Không			27/04/2016		
c	Anh ruột - Lê Nhật Tân		Không			27/04/2016		
10	Nguyễn Anh Văn		TV. Ban K.sóat					
a	Cha đẻ - Nguyễn Hồng Lạc		Không			25/04/2013	27/04/2016	Thời tham gia thành viên BKS
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Nhung		Không			25/04/2013	27/04/2016	
c	Vợ - Trà Thị Hạnh		Không			25/04/2013	27/04/2016	
d	Chị ruột - Nguyễn Thị Thùy Loan		Không			25/04/2013	27/04/2016	
e	Em ruột - Nguyễn Thị Hồng Liên		Không			25/04/2013	27/04/2016	
f	Em ruột - Nguyễn Hồng Việt		Không			25/04/2013	27/04/2016	
11	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		

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	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		
12	Phạm Sĩ Huân		P.TGD					
a	Mẹ đẻ - Trần Thị Thi		Không			15/03/2013		
b	Vợ - Trần Thị Vi Hiên		Không			15/03/2013		
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		
13	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 Chiển Thắng		Không			15/04/2015		
14	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Công ty mẹ			09/05/2009		
15	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 LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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 ĐHĐCD/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (ETC)	Đơn vị thành viên của Cổ đông lớn - Công ty mẹ		Hoà Thọ tây, Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng	01/06/2016	QĐ số 33/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2016	ETC không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng thí nghiệm tại NMTĐ ĐakPôn

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 - Nguyễn Văn Đăng Nguyên		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 Nguyên		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 Phương		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					0	0,000%	
i	Em ruột - Đình Châu Hiếu Toàn		Không							
j	Em ruột - Đình Châu Tâm Hường		Không							
k	Em ruột - Đình Châu Hiếu Nguyên		Không							
5	Nguyễn Thị Hương		TV HĐQT					0	0,000%	
a	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thương		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							

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
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					
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 Lăng		Không					
7	Nguyễn Minh Hoài		Trưởng ban KS			900	0,003%	
a	Cha đẻ - Nguyễn Minh Sỹ		Không					
b	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Thía		Không					
c	Em ruột - Nguyễn Minh Nam		Không					
d	Em ruột - Nguyễn Thị Thùy Linh		Không					
8	Phan Thị Thanh Lý		TV. Ban K.Soát			0	0,000%	
a	Cha đẻ - Phan Muôn		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					
9	Lê Thị Minh Chính		TV. Ban K.Soát			0	0,000%	
a	Chị ruột - Lê Thị Minh Tâm		Không					
c	Anh ruột - Lê Nhật Thành		Không			165	0,001%	
b	Anh ruột - Lê Nhật Tân		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 Hiên		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 Thùy 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%	

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
13	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa		Công ty con của Công ty mẹ			1.197.500	4,109%	

NGƯỜI LẬP BIỂU

Cestur

Dương Thị Thu Nga

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *g*



Nguyễn Thành

