

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số : **CC** / PC3I-TC  
V/v: Tình hình quản trị  
Công ty năm 2017

Đà Nẵng, ngày **24** tháng 01 năm 2018

**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.

- Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017, gồm các nội dung sau:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017**

Kính gửi:

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

Tên công ty niêm yết: 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: 0236.2210027-0236.2212542 Fax: 0236.2221000

Email: cbtt\_pc3i@pc3invest.vn

Vốn điều lệ: 303.110.660.000 đồng

Mã chứng khoán: PIC

Sàn giao dịch: HNX

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

Trong năm 2017, ĐHĐCĐ của PC3-INVEST chỉ diễn ra 01 lần vào ngày 30/06/2017 (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	48/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

**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/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 (kiêm nhiệm)	25/04/2013 đến ngày 30/06/2017	2	100%	
2	Ngô Tấn Hồng	Chủ tịch (chuyên trách)	Từ ngày 30/06/2017	2	100%	
2	Nguyễn Lương Minh	Thành viên	25/04/2013	4	100%	
3	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên	25/04/2013	4	100%	
4	Phạm Quốc Khánh	Thành viên	25/04/2013	4	100%	
5	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	25/04/2013	4	100%	

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự, theo đó, Ông Nguyễn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 30/06/2017 và Ông Ngô Tấn Hồng được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và là Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) kể từ ngày 30/06/2017 đến hết nhiệm kỳ 2013-2018.

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 4 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 qua thư điện tử. 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 2016; bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc (ông Phạm Sĩ Huân); thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung dự thảo văn kiện ĐHĐCĐ 2017, triển khai kế hoạch năm 2017; chấp thuận hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (là Công ty mẹ của Công ty); thành lập Chi nhánh công ty tại Quảng Trị; phương án phân phối quỹ thưởng ban quản lý điều hành năm 2016; họp bầu Chủ tịch HĐQT; lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017; quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2016 và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT về các nội dung công việc (không bao gồm cuộc họp bầu Chủ tịch 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, theo đó:

- Về công tác đầu tư xây dựng: Trong năm 2017, 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 ĐHĐCĐ. Tình hình thi công xây dựng đã hoàn thành trong năm 2017, đảm bảo chất lượng, khối lượng xây dựng, an toàn vệ sinh lao động.

- Về công tác SXKD trong năm 2017, PC3-INVEST đã đảm bảo hệ thống thiết bị luôn



ở trạng thái sẵn sàng hoạt động, tích cực thực hiện các biện pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và tận dụng được tối đa nguồn nước để phát điện với kết quả SXKD cả năm như sau:

Nội dung	Thực tế năm 2017	So sánh cùng kỳ năm ngoái	Đạt tỷ lệ so KH cả năm 2017
Sản lượng	79,95 GWh	143,29%	88,56%
Tổng doanh thu	83,56 tỷ đồng	140,86%	91,74%
Lợi nhuận sau thuế	40,73 tỷ đồng	159,25%	144,64%

PC3-INVEST đã khắc phục khó khăn trong thi công xây dựng nhà máy thủy điện Đa Krông 1 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, triển khai văn hóa doanh nghiệp và tiêu chuẩn 5S trong quá trình sản xuất. Nhờ đó, đạt được kết quả tốt về các chỉ tiêu tài chính; 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 (Báo cáo năm)**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	23/01/2017	Bổ nhiệm lại PTGD- Phạm Sĩ Huân
2	05/ QĐ-HĐQT	09/02/2017	Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm dụng cụ KTAT năm 2017 NMTĐ Đăk Pone
3	08/NQ-HĐQT	31/03/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT
4	11/ QĐ-HĐQT	15/04/2017	Chấp thuận hợp đồng lập BCKTKT công trình chắn nước tạo cảnh quan thác Đăk Ke và tính toán xác định lưu lượng dòng chảy tối thiểu sau đập hồ B NMTĐ Đăk Pone
5	18/ QĐ-HĐQT	11/05/2017	Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy thủy điện Đa Krông 1
6	20/QĐ-HĐQT	15/05/2017	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
7	22/QĐ-HĐQT	17/05/2017	Chấp thuận hợp đồng đào tạo chức danh tham gia công tác vận hành và tính toán chính định role NMTĐ Đa Krông 1
8	24/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm định kỳ năm 2017 – Nhà máy thủy điện Đăk Pone
9	42/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty tại Quảng Trị
10	44/QĐ-HĐQT	26/06/2017	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2017
11	45/QĐ-HĐQT	26/06/2017	Phê duyệt quy chế quản lý về thực hiện tiền lương, thu nhập trong công ty
12	46/QĐ-HĐQT	26/06/2017	Phương án phân phối quỹ ban quản lý điều hành 2016
13	51/QĐ-HĐQT	06/07/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
14	53/QĐ-HĐQT	17/07/2017	Phương án phát hành cổ phiếu, phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
15	55/QĐ-HĐQT	29/07/2017	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ CTTĐ Đa Krông 1
16	57/QĐ-HĐQT	04/08/2017	Phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
17	58/QĐ-HĐQT	04/08/2017	Phương án chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
18	59/QĐ-HĐQT	04/08/2017	Chuyển đổi hệ số lương cho ông Phạm Sĩ Huân
19	60/QĐ-HĐQT	04/08/2017	Chuyển đổi hệ số lương cho ông Nguyễn Dương Long
20	61/QĐ-HĐQT	04/08/2017	Chuyển đổi hệ số lương cho bà Đặng Thị Thu Nga
21	62/QĐ-HĐQT	04/08/2017	Chuyển đổi hệ số lương cho ông Nguyễn Minh Hoài
22	69/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Quyết định thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
23	72/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Đăng ký tăng vốn điều lệ của PC3-INVEST
24	75/QĐ-HĐQT	10/10/2017	Chấp thuận hợp đồng mua bán điện NMTĐ Đa Krông 1
25	80/QĐ-HĐQT	27/10/2017	Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm thiết bị an toàn và kết nối, thử nghiệm SCADA NMTĐ Đa Krông 1
26	82/QĐ-HĐQT	02/11/2017	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
27	84/QĐ-HĐQT	06/12/2017	Thay đổi tên miền website của Công ty

### III. Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm)

#### 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	Nguyễn Minh Hoài	Trưởng Ban	Bắt đầu 27/04/2016	2	100%	
2	Phan Thị Thanh Lý	Thành viên	Bắt đầu 25/04/2013	2	100%	
3	Lê Thị Minh Chính	Thành viên	Bắt đầu 27/04/2016	2	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.

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bàn bạc tập thể thống nhất, được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ các nội dung và được ban hành thành Nghị Quyết, Quyết định. Các công việc cần triển khai theo Nghị quyết, Quyết định 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.

Trong năm 2017, 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 sản 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): chi tiết phụ lục 03 kèm theo

**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


**VI. 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 04 kèm theo.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu PIC:** chi tiết phụ lục số 05 kèm theo.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có 

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu VT, TC, đăng web.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Ngô Tấn Hồng**



**PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017**

**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/địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan</b>							
1	<b>Ông: Nguyễn Thành</b>		Chủ tịch HĐQT			25/04/13	30/06/2017	Thời tham gia HĐQT
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn			25/04/13	30/06/2017	
1.2	Công ty Cổ phần Sông Ba		Chủ tịch HĐQT - Đại diện vốn			10/04/15	30/06/2017	
1.3	Vợ - Nguyễn Thị Phương Thảo		Không			25/04/13	30/06/2017	
1.4	Con ruột - Nguyễn Văn Đăng Nguyên		Không			25/04/13	30/06/2017	
1.5	Anh ruột - Nguyễn Triển		Không			25/04/13	30/06/2017	
1.6	Chị ruột - Nguyễn Thị Lang		Không			25/04/13	30/06/2017	
1.7	Chị ruột - Nguyễn Thị Cúc		Không			25/04/13	30/06/2017	
1.8	Chị ruột - Nguyễn Thị Thúy		Không			25/04/13	30/06/2017	
1.9	Em ruột - Nguyễn Phát		Không			25/04/13	30/06/2017	
1.10	Em ruột - Nguyễn Thị Tuyết		Không			25/04/13	30/06/2017	
<b>2</b>	<b>Ngô Tấn Hồng</b>		<b>Trưởng ban KS</b>			30/06/2017		
2.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn			30/06/2017		
2.2	Vợ - Nguyễn thị Kim Thúy		Không			30/06/2017		
2.3	Con ruột - Ngô Tấn Hưng		Không			30/06/2017		
2.4	Chị ruột - Ngô Thị Thanh		Không			30/06/2017		
2.5	Chị ruột - Ngô Thị Thoại		Không			30/06/2017		
2.6	Anh ruột - Ngô Tấn Châu		Không			30/06/2017		

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/địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.7	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt		Không					30/06/2017		
2.8	Em ruột - Ngô Thị Lãng		Không					30/06/2017		
<b>3</b>	<b>Ông: Nguyễn Lương Minh</b>		Thành viên HĐQT-TGD					25/04/2013		
3.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn					25/04/13		
3.2	Công ty Cổ phần Sông Ba		Thành viên HĐQT - Đại diện vốn					10/04/15		
3.3	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ		Không					25/04/13		
3.4	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê		Không					25/04/13		
3.5	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao		Không					25/04/13		
3.6	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyên		Không					25/04/13		
3.7	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoàn		Không					25/04/13		
3.8	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không					25/04/13		
3.9	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không					25/04/13		
3.10	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phượng		Không					25/04/13		
3.11	Em ruột - Nguyễn Lương Giám		Không					25/04/13		
<b>4</b>	<b>Ông: Phạm Quốc Khánh</b>		Thành viên HĐQT					25/04/13		
4.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							25/04/13		
4.2	Vợ - Phan Thị Hạnh		Không					25/04/13		
4.3	Con ruột - Phạm Thu Hằng		Không					25/04/13		
4.4	Anh ruột - Phạm Hồng Phong		Không					25/04/13		
4.5	Em ruột - Phạm Thị Kim Nguyệt		Không					25/04/13		
4.6	Em ruột - Phạm Thị Ánh Tuyết		Không					25/04/13		



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/địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.7	Em ruột - Phạm Bá Ngọc		Không					25/04/13		
<b>5</b>	<b>Ông: Đinh Châu Hiếu Thiện</b>		Thành viên HĐQT					25/04/13		
5.1	Công ty Lưới điện Cao thế Miền Trung		Không					T.5/2015		
5.2	Công ty CP Thủy điện Định Bình		Không					05/10/04		
5.3	Công ty CP Thủy điện Gia Lai		Không					T.8/2008		
5.4	Cha đẻ - Đinh Thọ		Không					25/04/13		
5.5	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hồng		Không					25/04/13		
5.6	Vợ - Phan Thị Diệu Ánh		Không					25/04/13		
5.7	Anh ruột - Đinh Châu Hiếu Tâm		Không					25/04/13		
5.8	Chị ruột - Đinh Châu Tâm Hào		Không					25/04/13		
5.9	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hương		Không					25/04/13		
5.10	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Thuận		Không					25/04/13		
5.11	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hạnh		Không					25/04/13		
5.12	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Toàn		Không					25/04/13		
5.13	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hương		Không					25/04/13		
5.14	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Nguyên		Không					25/04/13		
<b>6</b>	<b>Bà: Nguyễn Thị Hương</b>		Thành viên HĐQT					25/04/13		
6.1	Ngân hàng TMCP An Bình		Đại diện vốn					25/04/13		
6.2	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thương		Không					25/04/13		
6.3	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh		Không					25/04/13		
6.4	Chồng - Trần Đình Thắng		Không					25/04/13		
6.5	Con ruột - Trần Đình Khánh		Không					25/04/13		



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/địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.6	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền		Không					25/04/13		
6.7	Em ruột - Nguyễn Quý Dương		Không					25/04/13		
6.8	Em ruột - Nguyễn Việt Đức		Không					25/04/13		
<b>7</b>	<b>Ông: Nguyễn Minh Hoài</b>		Trưởng ban kiểm soát					27/04/16		
7.1	Cha đẻ - Nguyễn Minh Sỹ		Không					27/04/16		
7.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Thia		Không					27/04/16		
7.3	Em ruột - Nguyễn Minh Nam		Không					27/04/16		
7.4	Em ruột - Nguyễn Thị Thùy Linh		Không					27/04/16		
<b>8</b>	<b>Bà: Phan Thị Thanh Lý</b>		Kiểm soát viên					25/04/13		
8.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa							25/04/13		
8.2	Cha đẻ - Phan Muộn		Không					25/04/13		
8.3	Mẹ đẻ - Bùi Thị Nghi		Không					25/04/13		
8.4	Chồng - Nguyễn Ngọc Sơn		Không					25/04/13		
8.5	Anh ruột - Phan Thanh Tâm		Không					25/04/13		
8.6	Em ruột - Phan Trung Hiếu		Không					25/04/13		
<b>9</b>	<b>Bà: Lê Thị Minh Chính</b>		Kiểm soát viên					27/04/16		
9.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							27/04/16		
9.2	Chị ruột - Lê Thị Minh Tâm		Không					27/04/16		
9.3	Anh ruột - Lê Nhật Tánh		Không					27/04/16		
9.4	Anh ruột - Lê Nhật Tân		Không					27/04/16		
<b>10</b>	<b>Ông: Nguyễn Dương Long</b>		Phó Tổng giám đốc							
10.1	Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang		Không					15/11/14		



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/địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10.2	Vợ - Phạm Thị Thu Nga		Không			15/11/14		
10.3	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải		Không			15/11/14		
10.4	Em ruột - Nguyễn Dương Đại		Không			15/11/14		
10.5	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu		Không			15/11/14		
<b>11</b>	<b>Ông: Phạm Sĩ Huân</b>		Phó Tổng giám đốc					
11.1	Mẹ đẻ - Trần Thị Thi		Không			15/03/13		
11.2	Vợ - Trần Thị Vi Hiền		Không			15/03/13		
11.3	Con ruột - Phạm Sĩ Luân		Không			15/03/13		
11.4	Con ruột - Phạm Thị Thảo Vi		Không			15/03/13		
11.5	Em ruột - Phạm Sĩ Lâm		Không			15/03/13		
11.6	Em ruột - Phạm Thị Anh Thư		Không			15/03/13		
11.7	Em ruột - Phạm Thị Thùy Anh		Không			15/03/13		
<b>12</b>	<b>Bà: Đặng Thị Thu Nga</b>		Kế toán trưởng					
12.1	Cha đẻ - Đặng Minh Tâm		Không			15/04/15		
12.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Dung		Không			15/04/15		
12.3	Anh ruột - Đặng Hồng Quân		Không			15/04/15		
12.4	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng		Không			15/04/15		
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn</b>							
<b>1</b>	<b>Tổ chức:</b>							
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							
1.2	Ngân hàng TMCP An Bình							
<b>III</b>	<b>Cổ đông chiến lược: Không có</b>							
<b>IV</b>	<b>Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: không có</b>							



**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 ĐHDCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Điện lực Kon Tum - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (KTPC)	Đơn vị thành viên của Cổ đông lớn - Công ty mẹ	0400101394-011 Kon Tum	184 Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum	10/03/17	05/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2017	KTPC không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng thí nghiệm dụng cụ KTAT năm 2017 NMTĐ Đăk Pone
2	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	0401474208 Đà Nẵng	Hoà Thọ tây, Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng	12/06/17	18/QĐ-HĐQT ngày 11/05/2017	ETC không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị NMTĐ Đa Krông 1
					31/05/17	24/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2017		hợp đồng thí nghiệm định kỳ năm 2017 -NMTĐ Đăk Pone
3	Công ty Điện lực Quảng Trị - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (QTPC)	Đơn vị thành viên của Cổ đông lớn - Công ty mẹ	0400101394-002 Quảng Trị	126 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	31/05/17	22/QĐ-HĐQT ngày 17/05/2017	QTPC không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng đào tạo chức danh tham gia công tác vận hành và tính toán chính định role NMTĐ Đa Krông 1
					31/10/17	80/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2017		Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm thiết bị an toàn và kết nối, thử nghiệm SCADA NMTĐ Đa Krông 1
4	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC)	Công ty mẹ	0400101394 Đà Nẵng	78A Duy Tân, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	23/10/17	75/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017	Giao dịch này không tăng giảm cổ phiếu	Chấp thuận hợp đồng mua bán điện NMTĐ Đa Krông 1

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC**

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 ĐHDCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Sông Ba (Sông Ba)	Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của Sông Ba cũng là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của PIC	0400439955 Đà Nẵng	573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	09/05/17	11/ QĐ-HĐQT ngày 15/4/2017	Sông Ba không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng lập BCKTKT công trình chặn nước tạo cảnh quan thác Đăk Ke và tính toán xác định lưu lượng dòng chảy tối thiểu sau đập hồ B NMTĐ Đăk Pone



**PHỤ LỤC SỐ 04**

**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
<b>1</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan</b>							
1	<b>Ông: Nguyễn Thành</b>		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn					
1.2	Công ty Cổ phần Sông Ba		Chủ tịch HĐQT - Đại diện vốn					
1.3	Vợ - Nguyễn Thị Phương Thảo		Không					
1.4	Con ruột - Nguyễn Văn Đăng Nguyên		Không					
1.5	Anh ruột - Nguyễn Triển		Không					
1.6	Chị ruột - Nguyễn Thị Lang		Không					
1.7	Chị ruột - Nguyễn Thị Cúc		Không					
1.8	Chị ruột - Nguyễn Thị Thúy		Không					
1.9	Em ruột - Nguyễn Phát		Không					
1.10	Em ruột - Nguyễn Thị Tuyết		Không					
<b>2</b>	<b>Ngô Tấn Hồng</b>		<b>Trưởng ban KS</b>			<b>31.856</b>	<b>0,11%</b>	
2.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn			11.843.690	39,07%	
2.2	Vợ - Nguyễn thị Kim Thủy		Không					
2.3	Con ruột - Ngô Tấn Hưng		Không					
2.4	Chị ruột - Ngô Thị Thanh		Không					
2.5	Chị ruột - Ngô Thị Thoai		Không					
2.6	Anh ruột - Ngô Tấn Châu		Không			78	0,00%	
2.7	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt		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
2.8	Em ruột - Ngô Thị Lăng		Không							
3	<b>Ông: Nguyễn Lương Minh</b>		Thành viên HĐQT-TGD				20.384	0,07%		
3.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn				10.609.910	35,00%		
3.2	Công ty Cổ phần Sóng Ba		Thành viên HĐQT - Đại diện vốn							
3.3	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ		Không							
3.4	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê		Không				5.200	0,02%		
3.5	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao		Không				13.520	0,04%		
3.6	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyên		Không							
3.7	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoàn		Không							
3.8	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không				2.600	0,01%		
3.9	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không							
3.10	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phương		Không							
3.11	Em ruột - Nguyễn Lương Giám		Không				2.600	0,01%		
4	<b>Ông: Phạm Quốc Khánh</b>		Thành viên HĐQT				3.770	0,01%		
4.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung									
4.2	Vợ - Phan Thị Hạnh		Không							
4.3	Con ruột - Phạm Thu Hằng		Không							
4.4	Anh ruột - Phạm Hồng Phong		Không							
4.5	Em ruột - Phạm Thị Kim Nguyệt		Không							
4.6	Em ruột - Phạm Thị Ánh Tuyết		Không							
4.7	Em ruột - Phạm Bà Ngọc		Không							
5	<b>Ông: Đinh Châu Hiếu Thiện</b>		Thành viên HĐQT				2.417	0,01%		
5.1	Công ty Lưới điện Cao thế Miền Trung		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
5.2	Công ty CP Thủy điện Đĩnh Bình		Không							
5.3	Công ty CP Thủy điện Gia Lai		Không							
5.4	Cha đẻ - Đĩnh Thọ		Không							
5.5	Me đẻ - Nguyễn Thị Hồng		Không							
5.6	Vợ - Phan Thị Diệu Ánh		Không							
5.7	Anh ruột - Đĩnh Châu Hiếu Tâm		Không							
5.8	Chị ruột - Đĩnh Châu Tâm Hào		Không							
5.9	Em ruột - Đĩnh Châu Tâm Hương		Không							
5.10	Em ruột - Đĩnh Châu Hiếu Thuận		Không							
5.11	Em ruột - Đĩnh Châu Tâm Hạnh		Không							
5.12	Em ruột - Đĩnh Châu Hiếu Toàn		Không							
5.13	Em ruột - Đĩnh Châu Tâm Hương		Không							
5.14	Em ruột - Đĩnh Châu Hiếu Nguyên		Không							
<b>6</b>	<b>Bà: Nguyễn Thị Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
6.1	Ngân hàng TMCP An Bình		Đại diện vốn				1.565.928	5,17%		
6.2	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thường		Không							
6.3	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh		Không							
6.4	Chồng - Trần Đình Thắng		Không							
6.5	Con ruột - Trần Đình Khánh		Không							
6.6	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền		Không							
6.7	Em ruột - Nguyễn Quý Dương		Không							
6.8	Em ruột - Nguyễn Việt Đức		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
7	<b>Ông: Nguyễn Minh Hoài</b>		Trưởng ban kiểm soát			936	0,00%	
7.1	Cha đẻ - Nguyễn Minh Sỹ		Không					
7.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Thia		Không					
7.3	Em ruột - Nguyễn Minh Nam		Không					
7.4	Em ruột - Nguyễn Thị Thùy Linh		Không					
8	<b>Bà: Phan Thị Thanh Lý</b>		Kiểm soát viên					
8.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa							
8.2	Cha đẻ - Phan Muộn		Không					
8.3	Mẹ đẻ - Bùi Thị Nghi		Không					
8.4	Chồng - Nguyễn Ngọc Sơn		Không					
8.5	Anh ruột - Phan Thanh Tâm		Không					
8.6	Em ruột - Phan Trung Hiếu		Không					
9	<b>Bà: Lê Thị Minh Chính</b>		Kiểm soát viên					
9.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							
9.2	Chị ruột - Lê Thị Minh Tâm		Không					
9.3	Anh ruột - Lê Nhật Thành		Không			171	0,00%	
9.4	Anh ruột - Lê Nhật Tân		Không					
10	<b>Ông: Nguyễn Dương Long</b>		Phó Tổng giám đốc			10.396	0,03%	
10.1	Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang		Không					
10.2	Vợ - Phạm Thị Thu Nga		Không			30.388	0,10%	
10.3	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải		Không					
10.4	Em ruột - Nguyễn Dương Đại		Không			322	0,00%	







**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<b>I Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan</b>							
1	Ngô Tấn Hồng		10.150	0,03%	31.856	0,11%	Mua thêm cổ phần: 21.300 cổ phần Tăng 4% cổ phiếu Công ty trả cổ tức: 406 CP
2	Ngô Tấn Châu	Em ruột Ngô Tấn Hồng	75	0,00%	78	0,00%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
3	Ông: Nguyễn Lương Minh		19.600	0,07%	20.384	0,07%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
4	Trần Thị Diệu Khuê	Mẹ đẻ của ông Nguyễn Lương	5.000	0,02%	5.200	0,02%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
5	Nguyễn Thị Lan Giao	Vợ của ông Nguyễn Lương N	13.000	0,04%	13.520	0,04%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
6	Nguyễn Thị Mỹ Châu	Chị ruột của ông Nguyễn Lương	2.500	0,01%	2.600	0,01%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
7	Nguyễn Lương Giám	Em ruột của ông Nguyễn Lương	2.500	0,01%	2.600	0,01%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
8	Phạm Quốc Khánh		3.625	0,01%	3.770	0,01%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
9	Đình Châu Hiếu Thiện		2.325	0,01%	2.417	0,01%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
10	Nguyễn Minh Hoài		900	0,00%	936	0,00%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
11	Lê Nhật Thành	Anh ruột bà Lê Thị Minh Ch	165	0,00%	171	0,00%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
12	Nguyễn Dương Long		9.997	0,03%	10.396	0,03%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
13	Phạm Thị Thu Nga	Vợ của ông Nguyễn Dương L	29.220	0,10%	30.388	0,10%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
14	Nguyễn Dương Đại	Em ruột của ông Nguyễn Dương	310	0,00%	322	0,00%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
15	Ông: Phạm Sĩ Huân		14.030	0,05%	14.591	0,05%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
16	Bà: Đặng Thị Thu Nga		3.795	0,01%	3.946	0,01%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
<b>II Cổ đông lớn</b>							
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		21.590.000	74,07%	22.453.600	74,08%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016
2	Ngân hàng TMCP An Bình		1.505.700	5,17%	1.565.928	5,17%	Tăng 4% cổ phiếu do Công ty trả cổ tức 2016

Ghi chú: - Ông Ngô Tấn Hồng bắt đầu là thành viên HĐQT PIC từ ngày 30/06/2017, nên số kê khai đầu kỳ được tính từ ngày 30/06/17

- Ông Nguyễn Thành đến thời điểm 30/06/2017 không còn là thành viên HĐQT nên ông Thành và người có liên quan của ông Thành không kê vào đây

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

*Ceuh*

**Đặng Thị Thu Nga**

