

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

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

Số : 648/PC3I-TC  
V/v: Tình hình quản trị Công ty  
6 tháng đầu năm 2018

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 07 năm 2018

**Kính gửi: - CỖ 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 6 tháng đầu năm 2018, gồm các nội dung sau:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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 6 tháng đầu năm 2018, ĐHĐCĐ của PC3-INVEST chỉ diễn ra 01 lần vào ngày 08/06/2018 (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	46/NQ-ĐHĐCĐ	08/06/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

**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	Ngô Tấn Hồng	Chủ tịch (chuyên trách)	30/06/2017	2	100%	
2	Nguyễn Lương Minh	Thành viên	25/04/2013	2	100%	
3	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	25/04/2013	2	100%	
4	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên	25/04/2013 đến ngày 08/06/2018	1	100%	
5	Phạm Quốc Khánh	Thành viên	25/04/2013 đến ngày 08/06/2018	1	100%	
6	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	Bắt đầu từ 08/06/2018	1	100%	
7	Phạm Phong	Thành viên	Bắt đầu từ 08/06/2018	1	100%	
8	Võ Hòa	Thành viên	Bắt đầu từ 08/06/2018	1	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự, theo đó, các ông: Đình Châu Hiếu Thiện, Phạm Quốc Khánh thôi tham gia (hết nhiệm kỳ) thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 08/06/2018 và các ông: Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Phong, Võ Hòa được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể ngày 08/06/2018, các thành viên còn lại: ông Ngô Tấn Hồng, ông Nguyễn Lương Minh, bà Nguyễn Thị Hương tiếp tục là thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 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: thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018; phương án chi trả cổ tức năm 2017, chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 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 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 - 2020) 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 6 tháng đầu năm 2018, Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng (tổ máy H2 ngày 31/12/2017 và tổ máy H1 ngày 30/01/2018) đảm bảo chất lượng - chi phí và kế hoạch đề ra, hiện nay công tác quyết toán





đang được thực hiện.

- Về công tác SXKD trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 như sau:

Nội dung	Thực tế 6 tháng đầu năm 2018	So sánh cùng kỳ năm ngoái	Đạt tỷ lệ so KH cả năm 2018
Sản lượng	41,09 GWh	107,77%	41,61%
Tổng doanh thu	60,63 tỷ đồng	136,74%	55,86%

PC3-INVEST 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 6 tháng)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/QĐ-HĐQT	06/03/2018	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
2	08/QĐ-HĐQT	09/03/2018	Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm dụng cụ KTAT năm 2018 NMTĐ Đăk Pone
3	11/QĐ-HĐQT	20/03/2018	Thông nhất chương trình lễ kỷ niệm 10 năm
4	25/NQ-HĐQT	14/04/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT
5	27/NQ-HĐQT	16/04/2018	Nghị quyết hoãn ĐHĐCĐ thường niên 2018
6	29/QĐ-HĐQT	24/04/2018	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2018
7	33/QĐ-HĐQT	14/05/2018	Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm dụng cụ KTAT năm 2018 NMTĐ Đa Krông 1
8	35/QĐ-HĐQT	23/05/2018	Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
9	39/QĐ-HĐQT	04/06/2018	Thông nhất dự thảo văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2018
10	40/QĐ-HĐQT	06/06/2018	Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu hoàn thành công trình NMTĐ Đa Krông 1 để đưa vào sử dụng
11	45/QĐ-HĐQT	07/06/2018	Chấp thuận hợp đồng thí nghiệm định kỳ năm 2018 – Nhà máy thủy điện Đăk Pone
12	47/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023
13	50/QĐ-HĐQT	13/06/2018	Phương án chi trả cổ tức năm 2017
14	52/QĐ-HĐQT	15/06/2018	Phương án chi trả cổ tức năm 2017 (với ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 27/06/2018)
15	54/QĐ-HĐQT	21/06/2018	Phương án phân phối quỹ thưởng của người quản lý công ty năm 2017
16	56/QĐ-HĐQT	27/06/2018	Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018



### 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	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%	

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát Công ty không có sự thay đổi nhân sự, theo đó, ông Nguyễn Minh Hoài, bà Lê Thị Minh Chính, bà Phan Thị Thanh Lý tiếp tục là thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023.

#### 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 6 tháng đầu năm 2018, 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 6 tháng đầu năm 2018, 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, 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 6 tháng)**

**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 5 kèm theo.

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

Nơi nhận:

- Như trên; *Cedev*
- Lưu VT, TC, đăng web.



**Ngô Tấn Hồng**



**PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**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
<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>Ngô Tấn Hồng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			30/06/2017		
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn			30/06/2017		
1.2	Vợ - Nguyễn Thị Kim Thủy		Không			30/06/2017		
1.3	Con ruột - Ngô Tấn Hưng		Không			30/06/2017		
1.4	Chị ruột - Ngô Thị Thanh		Không			30/06/2017		
1.5	Chị ruột - Ngô Thị Thoại		Không			30/06/2017		
1.6	Anh ruột - Ngô Tấn Châu		Không			30/06/2017		
1.7	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt		Không			30/06/2017		
1.8	Em ruột - Ngô Thị Lăng		Không			30/06/2017		
<b>2</b>	<b>Ông: Nguyễn Lương Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT - TGD</b>			25/04/2013		
2.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn			25/04/2013		
2.2	Công ty Cổ phần Sông Ba		Thành viên HĐQT - Đại diện vốn			10/04/2015	30/03/2018	Miễn nhiệm
2.3	Công ty CP thủy điện Miền Trung		Thành viên HĐQT - Đại diện vốn			16/05/2018		
2.4	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ		Không			25/04/2013		
2.5	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê		Không			25/04/2013		
2.6	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao		Không			25/04/2013		
2.7	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn		Không			25/04/2013		
2.8	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoan		Không			25/04/2013		
2.9	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không			25/04/2013		
2.10	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không			25/04/2013		
2.11	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phương		Không			25/04/2013		
2.12	Em ruột - Nguyễn Lương Giám		Không			25/04/2013		
<b>3</b>	<b>Ông: Phạm Quốc Khánh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			25/04/2013	08/06/2018	Miễn nhiệm
3.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung					25/04/2013	08/06/2018	
3.2	Vợ - Phan Thị Hạnh		Không			25/04/2013	08/06/2018	
3.3	Con ruột - Phạm Thu Hằng		Không			25/04/2013	08/06/2018	
3.4	Anh ruột - Phạm Hồng Phong		Không			25/04/2013	08/06/2018	
3.5	Em ruột - Phạm Thị Kim Nguyệt		Không			25/04/2013	08/06/2018	
3.6	Em ruột - Phạm Thị Ánh Tuyết		Không			25/04/2013	08/06/2018	
3.7	Em ruột - Phạm Bà Ngọc		Không			25/04/2013	08/06/2018	
<b>4</b>	<b>Ông: Đinh Châu Hiếu Thiện</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			25/04/2013	08/06/2018	Miễn nhiệm
4.1	Công ty Lưới điện Cao thế Miền Trung		Không			T.5/2015	08/06/2018	
4.2	Công ty CP Thủy điện Định Bình		Không			05/10/2004	08/06/2018	
4.3	Công ty CP Thủy điện Gia Lai		Không			T.8/2008	08/06/2018	
4.4	Cha đẻ - Đinh Thọ		Không			25/04/2013	08/06/2018	
4.5	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hồng		Không			25/04/2013	08/06/2018	
4.6	Vợ - Phan Thị Diệu Ánh		Không			25/04/2013	08/06/2018	



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
4.7	Anh ruột - Đinh Châu Hiếu Tâm		Không			25/04/2013	08/06/2018	
4.8	Chị ruột - Đinh Châu Tâm Hào		Không			25/04/2013	08/06/2018	
4.9	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hương		Không			25/04/2013	08/06/2018	
4.10	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Thuận		Không			25/04/2013	08/06/2018	
4.11	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hạnh		Không			25/04/2013	08/06/2018 08/06/2018	
4.12	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Toàn		Không			25/04/2013	08/06/2018	
4.13	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hương		Không			25/04/2013	08/06/2018	
4.14	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Nguyên		Không			25/04/2013	08/06/2018	
<b>5</b>	<b>Ông: Nguyễn Thanh Lâm</b>		Thành viên HĐQT			08/06/2018		
5.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa					08/06/2018		
5.2	Vợ - Lê Thị Phương Hồng		Không			08/06/2018		
5.3	Chị ruột - Nguyễn Thị Kim Anh		Không			08/06/2018		
5.4	Em ruột - Nguyễn Thanh Hải		Không			08/06/2018		
<b>6</b>	<b>Ông: Phạm Phong</b>		Thành viên HĐQT			08/06/2018		
6.1	Công ty Cổ phần Sông Ba		Thành viên HĐQT - Đại diện vốn			08/06/2018		
6.2	Cha đẻ - Phạm Lương		Không			08/06/2018		
6.3	Vợ - Hồ Thị Thu Hương		Không			08/06/2018		
6.4	Con ruột - Phạm Quang Phúc Bảo		Không			08/06/2018		
6.5	Con ruột - Phạm Hồ Khánh Như		Không			08/06/2018		
6.6	Em ruột - Phạm Thị Ngọc		Không			08/06/2018		
6.7	Em ruột - Phạm Thị Phê		Không			08/06/2018		
6.8	Em ruột - Phạm Văn Mạnh		Không			08/06/2018		
6.9	Em ruột - Phạm Minh Châu		Không			08/06/2018		
6.10	Em ruột - Phạm Đình Khánh		Không			08/06/2018		
6.11	Em ruột - Phạm Tài Ánh Nguyệt		Không			08/06/2018		
6.12	Em ruột - Phạm Quốc Hưng		Không			08/06/2018		
<b>7</b>	<b>Ông: Võ Hòa</b>		Thành viên HĐQT			08/06/2018		
7.1	Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Không			08/06/2018		
7.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hù		Không			08/06/2018		
7.3	Vợ - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không			08/06/2018		
7.4	Con ruột - Võ Hoàng Nguyên		Không			08/06/2018		
7.5	Con ruột - Võ Thị Hoàng Oanh		Không			08/06/2018		
7.6	Em ruột - Võ Thị Liên		Không			08/06/2018		
7.7	Em ruột - Võ Hiệp		Không			08/06/2018		
7.8	Em ruột - Võ Việt Túy		Không			08/06/2018		
7.9	Em ruột - Võ Thị Hà		Không			08/06/2018		
<b>8</b>	<b>Bà: Nguyễn Thị Hương</b>		Thành viên HĐQT			25/04/2013		
8.1	Ngân hàng TMCP An Bình		Đại diện vốn			25/04/2013		
8.2	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thường		Không			25/04/2013		
8.3	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh		Không			25/04/2013		
8.4	Chồng - Trần Đình Thắng		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
8.5	Con ruột - Trần Đình Khánh		Không			25/04/2013		
8.6	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền		Không			25/04/2013		
8.7	Em ruột - Nguyễn Quý Dương		Không			25/04/2013		
8.8	Em ruột - Nguyễn Việt Đức		Không			25/04/2013		
9	<b>Ông: Nguyễn Minh Hoài</b>		Trưởng ban kiểm soát			27/04/16		
9.1	Cha đẻ - Nguyễn Mạnh Sỹ		Không			27/04/16		
9.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Thìa		Không			27/04/16		
9.3	Vợ - Phạm Thị Kim Thoa		Không			11/09/17		
9.4	Em ruột - Nguyễn Minh Nam		Không			27/04/16		
9.5	Em ruột - Nguyễn Thị Thủy Linh		Không			27/04/16		
10	<b>Bà: Phan Thị Thanh Lý</b>		Kiểm soát viên			25/04/2013		
10.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa		Không			25/04/2013		
10.2	Mẹ đẻ - Bùi Thị Nghi		Không			25/04/2013		
10.3	Chồng - Nguyễn Ngọc Sơn		Không			25/04/2013		
10.4	Anh ruột - Phan Thanh Tâm		Không			25/04/2013		
10.5	Em ruột - Phan Trung Hiếu		Không			25/04/2013		
11	<b>Bà: Lê Thị Minh Chính</b>		Kiểm soát viên			27/04/16		
11.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung					27/04/16		
11.2	Chị ruột - Lê Thị Minh Tâm		Không			27/04/16		
11.3	Anh ruột - Lê Nhật Thành		Không			27/04/16		
11.4	Anh ruột - Lê Nhật Tân		Không			27/04/16		
12	<b>Ông: Nguyễn Dương Long</b>		Phó Tổng giám đốc			15/11/14		
12.1	Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang		Không			15/11/14		
12.2	Vợ - Phạm Thị Thu Nga		Không			15/11/14		
12.3	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải		Không			15/11/14		
12.4	Em ruột - Nguyễn Dương Đại		Không			15/11/14		
12.5	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu		Không			15/11/14		
13	<b>Ông: Phạm Sĩ Huân</b>		Phó Tổng giám đốc			15/03/13		
12.1	Mẹ đẻ - Trần Thị Thi		Không			15/03/13		
12.2	Vợ - Trần Thị Vi Hiền		Không			15/03/13		
12.3	Con ruột - Phạm Sĩ Luân		Không			15/03/13		
12.4	Con ruột - Phạm Thị Thảo Vi		Không			15/03/13		
12.5	Em ruột - Phạm Sĩ Lâm		Không			15/03/13		
12.6	Em ruột - Phạm Thị Anh Thư		Không			15/03/13		
12.7	Em ruột - Phạm Thị Thủy Anh		Không			15/03/13		
13	<b>Bà: Đặng Thị Thu Nga</b>		Kế toán trưởng			15/04/15		
13.1	Cha đẻ - Đặng Minh Tâm		Không			15/04/15		



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
13.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Dung		Không			15/04/15		
13.3	Anh ruột - Đặng Hồng Quân		Không			15/04/15		
13.4	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng		Không			15/04/15		
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn</b>							
<b>I</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 ĐHĐCD/HDQT 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	12/03/2018	08/QĐ-HDQT ngày 09/03/2018	KTPC không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng thí nghiệm dụng cụ KTAT rầm 2018 NMTĐ Đăk Pone
2	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	18/05/2018	33/QĐ-HDQT ngày 14/05/2018	QTPC không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng thí nghiệm dụng cụ KTAT năm 2018 NMTĐ Đa Krông 1
3	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	20/06/2018	45/QĐ-HDQT ngày 07/06/2018	ETC không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng thí nghiệm định kỳ năm 2018 - Nhà máy thủy điện Đăk Pone

### 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 ĐHĐCD/HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Sông Ba (Sông Ba)	Tổng Giám đốc của Sông Ba là thành viên HĐQT của PIC, Phó Tổng Giám đốc của PIC là thành viên HĐQT của Sông Ba	0400439955 Đà Nẵng	573 Núi Thành, P.Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	25/06/2018	42/ CV-HDQT ngày 6/6/2018	Sông Ba không sở hữu CP của PIC	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



**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>							
<b>1</b>	<b>Ngô Tấn Hồng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>36.256</b>	<b>0,12%</b>	
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn			11.843.690	39,07%	
1.2	Vợ - Nguyễn Thị Kim Thủy		Không					
1.3	Con ruột - Ngô Tấn Hưng		Không					
1.4	Chị ruột - Ngô Thị Thanh		Không					
1.5	Chị ruột - Ngô Thị Thoại		Không					
1.6	Anh ruột - Ngô Tấn Châu		Không			78	0,00%	
1.7	Em ruột - Ngô Thị Nguyệt		Không					
1.8	Em ruột - Ngô Thị Lăng		Không					
<b>2</b>	<b>Ông: Nguyễn Lương Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT-TGD</b>			<b>20.384</b>	<b>0,07%</b>	
2.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Đại diện vốn			10.609.910	35,00%	
2.2	Công ty CP thủy điện Miền Trung		Thành viên HĐQT - Đại diện vốn					
2.3	Cha đẻ - Nguyễn Lương Mỹ		Không					
2.4	Mẹ đẻ - Trần Thị Diệu Khuê		Không			5.200	0,02%	
2.5	Vợ - Nguyễn Thị Lan Giao		Không			13.520	0,04%	
2.6	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Nguyên		Không					
2.7	Con ruột - Nguyễn Thị Hạnh Đoan		Không					
2.8	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không			2.600	0,01%	
2.9	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Trân		Không					
2.10	Chị ruột - Nguyễn Thị Mỹ Phương		Không					
2.11	Em ruột - Nguyễn Lương Giám		Không			2.600	0,01%	
<b>3</b>	<b>Ông: Phạm Quốc Khánh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Miễn nhiệm</b>
3.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							
3.2	Vợ - Phan Thị Hạnh		Không					
3.3	Con ruột - Phạm Thu Hằng		Không					
3.4	Anh ruột - Phạm Hồng Phong		Không					
3.5	Em ruột - Phạm Thị Kim Nguyệt		Không					
3.6	Em ruột - Phạm Thị Ánh Tuyết		Không					
3.7	Em ruột - Phạm Bá Ngọc		Không					
<b>4</b>	<b>Ông: Đinh Châu Hiếu Thiện</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Miễn nhiệm</b>
4.1	Công ty Lưới điện Cao thế Miền Trung		Không					
4.2	Công ty CP Thủy điện Định Bình		Không					
4.3	Công ty CP Thủy điện Gia Lai		Không					
4.4	Cha đẻ - Đinh Thọ		Không					
4.5	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hồng		Không					
4.6	Vợ - Phan Thị Diệu Ánh		Không					
4.7	Anh ruột - Đinh Châu Hiếu Tâm		Không					
4.8	Chị ruột - Đinh Châu Tâm Hào		Không					
4.9	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hương		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
4.10	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Thuận		Không					
4.11	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hạnh		Không					
4.12	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Toàn		Không					
4.13	Em ruột - Đinh Châu Tâm Hương		Không					
4.14	Em ruột - Đinh Châu Hiếu Nguyên		Không					
<b>5</b>	<b>Ông: Nguyễn Thanh Lâm</b>		Thành viên HĐQT					
5.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa		Không			0	0,00%	
5.2	Vợ - Lê Thị Phương Hồng		Không			1.245.400	4,11%	
5.3	Chị ruột - Nguyễn Thị Kim Anh		Không					
5.4	Em ruột - Nguyễn Thanh Hải		Không					
<b>6</b>	<b>Ông: Phạm Phong</b>		Thành viên HĐQT					
6.1	Công ty Cổ phần Sông Ba		Thành viên HĐQT - Đại diện vốn					
6.2	Cha đẻ - Phạm Lương		Không					
6.3	Vợ - Hồ Thị Thu Hương		Không					
6.4	Con ruột - Phạm Quang Phúc Bảo		Không					
6.5	Con ruột - Phạm Hồ Khánh Như		Không					
6.6	Em ruột - Phạm Thị Ngọc		Không					
6.7	Em ruột - Phạm Thị Phê		Không					
6.8	Em ruột - Phạm Văn Mạnh		Không					
6.9	Em ruột - Phạm Minh Châu		Không			1.040	0,00%	
6.10	Em ruột - Phạm Đình Khánh		Không					
6.11	Em ruột - Phạm Thị Ánh Nguyệt		Không					
6.12	Em ruột - Phạm Quốc Hưng		Không					
<b>7</b>	<b>Ông: Võ Hòa</b>		Thành viên HĐQT					
7.1	Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung		Không			1.294	0,00%	
7.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hù		Không					
7.3	Vợ - Nguyễn Thị Mỹ Châu		Không					
7.4	Con ruột - Võ Hoàng Nguyên		Không					
7.5	Con ruột - Võ Thị Hoàng Oanh		Không					
7.6	Em ruột - Võ Thị Liên		Không					
7.7	Em ruột - Võ Hiệp		Không					
7.8	Em ruột - Võ Việt Túy		Không					
7.9	Em ruột - Võ Thị Hà		Không					
<b>8</b>	<b>Bà: Nguyễn Thị Hương</b>		Thành viên HĐQT					
8.1	Ngân hàng TMCP An Bình		Đại diện vốn					
8.2	Cha đẻ - Nguyễn Quang Thương		Không			1.565.928	5,17%	
8.3	Mẹ đẻ - Đỗ Thị Oanh		Không					
8.4	Chồng - Trần Đình Thắng		Không					
8.5	Con ruột - Trần Đình Khánh		Không					
8.6	Em ruột - Nguyễn Thị Hiền		Không					
8.7	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
8.8	Em ruột - Nguyễn Việt Đức		Không					
9	<b>Ông: Nguyễn Minh Hoài</b>		Trưởng ban kiểm soát			936	0,00%	
9.1	Cha đẻ - Nguyễn Minh Sỹ		Không					
9.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Thia		Không					
9.3	Vợ - Phạm Thị Kim Thoa		Không					
9.4	Em ruột - Nguyễn Minh Nam		Không					
9.5	Em ruột - Nguyễn Thị Thùy Linh		Không					
10	<b>Bà: Phan Thị Thanh Lý</b>		Kiểm soát viên					
10.1	Công ty CP Điện lực Khánh Hòa							
10.2	Mẹ đẻ - Bùi Thị Nghi		Không					
10.3	Chồng - Nguyễn Ngọc Sơn		Không					
10.4	Anh ruột - Phan Thanh Tâm		Không					
10.5	Em ruột - Phan Trung Hiếu		Không					
11	<b>Bà: Lê Thị Minh Chính</b>		Kiểm soát viên					
11.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							
11.2	Chị ruột - Lê Thị Minh Tâm		Không					
11.3	Anh ruột - Lê Nhật Thành		Không					
11.4	Anh ruột - Lê Nhật Tân		Không			171	0,00%	
12	<b>Ông: Nguyễn Dương Long</b>		Phó Tổng giám đốc			10.396	0,03%	
12.1	Cha đẻ - Nguyễn Thanh Quang		Không					
12.2	Vợ - Phạm Thị Thu Nga		Không					
12.3	Anh ruột - Nguyễn Dương Hải		Không			30.388	0,10%	
12.4	Em ruột - Nguyễn Dương Đại		Không					
12.5	Em ruột - Nguyễn Dương Hiếu		Không			322	0,00%	
13	<b>Ông: Phạm Sĩ Huân</b>		Phó Tổng giám đốc			14.591	0,05%	
12.1	Mẹ đẻ - Trần Thị Thu		Không					
12.2	Vợ - Trần Thị Vi Hân		Không					
12.3	Con ruột - Phạm Sĩ Luân		Không					
12.4	Con ruột - Phạm Thị Thảo Vi		Không					
12.5	Em ruột - Phạm Sĩ Lâm		Không					
12.6	Em ruột - Phạm Thị Anh Thư		Không					
12.7	Em ruột - Phạm Thị Thùy Anh		Không					
13	<b>Bà: Đặng Thị Thu Nga</b>		Kế toán trưởng			3.946	0,01%	
13.1	Cha đẻ - Đặng Minh Tâm		Không					
13.2	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Dung		Không					
13.3	Anh ruột - Đặng Hồng Quân		Không					
13.4	Anh ruột - Đặng Chiến Thắng		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
II	Cổ đông lớn							
1	Tổ chức:							
1.1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							
1.2	Ngân hàng TMCP An Bình					22.453.600	74,08%	
III	Cổ đông chiến lược: Không có					1.565.928	5,17%	
IV	Người được ủy quyền CBTT và người có liên quan: không có							

**PHỤ LỤC SỐ 05**

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 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	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
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							
1	Ngô Tấn Hồng		31.856	0,11%	36.256	0,12%	Mua thêm cổ phần: 4.400 cổ phần	

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Cedur*

*Dặng Thị Thu Nga*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Tấn Hồng