

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
HYDRO POWER JOINT STOCK
COMPANY - POWER NO.3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 642 -TB/PC3HP.Co-NV
No.: 642 -TB/ PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 01 tháng 11 năm 2023
DakNong, November 01, 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- *Vietnam Exchange;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

Căn cứ Nghị quyết số 38 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 về các nội dung thông qua tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2023;

Pursuant to Resolution No. 38 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated October 31, 2023 of the Board of Directors of Hydropower - Electricity Joint Stock Company 3 on the contents approved at the periodic meeting of the Board of Directors in the third quarter 2023

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

We would like to announce the change in personnel of Hydropower Joint Stock Company - Power No. 3 as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông /Mr.: Nguyễn Thanh Vương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* **31/10/2023.**

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: Nguyễn Thanh Vương.
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:* Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Bổ nhiệm lại.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **31/10/2023**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2023 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on 01/11/2023, as in the link: <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT;

Resolution of the Board of Directors.

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

List of related persons (Appendix II - List of insiders and their related persons).

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Thời điểm chốt thông tin: 23/08/2023

STT/ No.	Mã CK/ Securities symbol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationsh ip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document s (ID/Passp ort/ Business Registrati on Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
I NGƯỜI NỘI BỘ																
1	DRL	Nguyễn Thanh Vương		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty		CCCD					0	0,00%	12/10/2017			
II NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN																
1.1	DRL	Nguyễn Văn Hương			Cha đẻ	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.2	DRL	Lê Thị Giác			Mẹ đẻ	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.3	DRL	Nguyễn Mẫu			Cha vợ											Đã chết
1.4	DRL	Hoàng Thị Sinh			Mẹ vợ	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.5	DRL	Nguyễn Thị Minh Trang			Vợ	CCCD					-	0,00%	12/10/2017			

STT/ No.	Mã CK/ Securities symbol	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationsh ip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document s (ID/Passp ort/ Business Registrati on Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1.6	DRL	Nguyễn Nguyên My			Con đẻ	CCCD					-	0,00%	12/10/2017			
1.7	DRL	Nguyễn Hà My			Con đẻ						-	0,00%	12/10/2017			Còn nhỏ
1.8	DRL	Nguyễn Hoàng Minh			Con đẻ						-	0,00%	12/10/2017			Còn nhỏ
1.9	DRL	Nguyễn Thanh Vũ			Em ruột	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.10	DRL	Trần Thị Hiền			Em dâu	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.11	DRL	Nguyễn Thanh Trự			Em ruột	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.12	DRL	Nguyễn Thị Lệ Hiền			Em dâu	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.13	DRL	Nguyễn Thanh Huy			Em ruột	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.14	DRL	Bùi Thị Thùy Trang			Em dâu	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.15	DRL	Nguyễn Thị Thu Hiền			Em ruột	CMND					-	0,00%	12/10/2017			
1.16	DRL	Nguyễn Thanh Hiệp			Em ruột	CMND					-	0,00%	12/10/2017			

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý III năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý III/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2023: Thống nhất với các chỉ tiêu cơ bản như báo cáo của Giám đốc công ty, cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý III/ 2023	Thực hiện Quý III/ 2023	Tỷ lệ (%) so với KH Quý III/2023	Thực hiện Quý III/ 2022	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	22.700.000	31.362.045	138,16	30.951.114	101,33
II	Doanh thu	Đồng	20.467.332.500	27.814.607.536	135,90	26.873.993.582	103,50
	Trong đó:						
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	16.053.900.000	22.181.780.225	138,17	21.891.574.834	101,33
	- Doanh thu tài chính	Đồng	1.050.000.000	1.492.452.155	142,14	982.853.895	151,85
	- DT từ Thuế TN nước	Đồng	2.116.139.000	3.011.341.536	142,30	2.885.324.749	104,37
	- DT từ Phí MT rừng	Đồng	817.200.000	1.129.033.620	138,16	1.114.240.104	101,33
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	430.093.500	-	-	-	-
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	12.198.814.500	9.790.878.161	80,26	10.853.666.281	90,21
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	8.268.518.000	18.023.729.375	217,98	16.020.327.301	112,51
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.653.704.000	3.619.155.475	218,85	3.218.343.460	112,45
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.614.814.000	14.404.573.900	217,76	12.801.983.841	112,52
VII	Cổ tức dự kiến	%	6,26	14,41	230,15	12,20	118,09

Ghi chú: - Tổng chi phí đã bao gồm việc trích nộp Thuế Tài nguyên; Phí DVMT rừng và tiền cấp quyền khai thác nước mặt.



Điều 2: Lũy kế thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023:

Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.

Điều 3: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý IV /2023	Thực hiện Quý IV /2022	KH Quý IV 2023/ TH Quý IV 2022 (%)
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	22.450.000	30.951.114	72,53
II	Doanh thu	Đồng	27.355.884.000	33.218.973.880	82,35
	Trong đó:				
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	23.604.850.000	27.870.452.486	84,69
	- Doanh thu tài chính	Đồng	850.000.000	1.053.036.261	80,72
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	2.092.834.000	2.634.092.858	79,45
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	808.200.000	1.017.220.644	79,45
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	-	430.093.500	0,00
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	13.819.123.000	14.011.236.152	98,63
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	13.536.761.000	19.207.737.728	70,48
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.707.352.000	3.856.034.551	70,21
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	10.829.409.000	15.351.703.177	70,54
VII	Cổ tức dự kiến	%	10,64	15,22	69,91

Điều 4: Đối với các nội dung liên quan đến việc thực hiện các hạng mục công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2023, HĐQT thống nhất giao Giám đốc chỉ đạo:

- Tiếp tục triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện.

- Thống nhất chuyển tiếp công tác sửa chữa, bảo dưỡng năm 2023 tiếp tục thực hiện trong năm 2024; Đồng thời thương thảo với nhà thầu trúng thầu đối với các gói thầu: XL02/2023: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính; cửa vận hành và lưới chắn rác nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2; XL03/2023: Thí nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng 02 tổ máy, về thời gian triển khai thi công sao cho ảnh hưởng thấp nhất thời gian vận hành trong mùa khô.

- Tập trung theo dõi tình trạng thiết bị nhà máy để đảm bảo vận hành trong mùa khô năm 2023 trong thời gian chưa kịp triển khai công tác sửa chữa, bảo dưỡng.

Điều 5: Thống nhất chủ trương chuẩn bị các điều kiện để NMTĐ Đrây H'Linh 2 có thể tham gia thị trường phát điện cạnh tranh ngay sau khi hết hạn Hợp đồng theo giá chi phí tránh được trong thời gian sắp đến, khi có ý kiến thống nhất của Chủ sở hữu đối với Người đại diện.

Điều 6: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

Thông nhất tiếp tục bổ nhiệm ông: Nguyễn Thanh Vương; Sinh năm: [redacted]

Số CCCD: [redacted]; Cấp ngày: 31/03/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội.

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty, kiêm Phó trưởng phòng Nghiệp vụ.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8: Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thuận

15
GT
HA
Đ
LƯ
Đ

PHỤC LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SXKD THỰC HIỆN TRONG QUÝ III VÀ LŨY KẾ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm Nghị quyết số 38 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 31/10/2023)

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023	% lũy kế 9 tháng /KH 2023	Thực hiện lũy kế 9 tháng đầu năm 2022	% lũy kế 9 tháng 2023 so cùng kỳ 2022	Kế hoạch Quý IV/2023	Dự kiến cả năm 2023	Ước tỷ lệ thực hiện năm 2023 (%)	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	75.000.000	30.536.094	61.898.139	82,53	68.636.895	90,18	22.450.000	84.348.139	112,46	
2	Doanh thu	Đồng	96.754.542.000	49.981.317.128	77.795.924.664	80,41	84.391.130.801	92,18	27.785.977.500	105.581.902.164	109,12	
	Trong đó:											
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	82.452.059.000	43.135.191.534	65.316.971.759	79,22	72.166.612.675	90,51	23.604.850.000	88.921.821.759	107,85	
	- Doanh thu tài chính	Đồng	3.750.000.000	2.443.964.257	3.936.416.412	104,97	2.925.027.780	134,58	850.000.000	4.786.416.412	127,64	
	- DT từ Thuế TN nước	Đồng	6.992.116.000	2.872.768.453	5.884.109.989	84,15	6.398.468.626	91,96	2.092.834.000	7.976.943.989	114,08	
	- DT từ Phí MT rừng	Đồng	2.700.180.000	1.099.299.384	2.228.333.004	82,53	2.470.928.220	90,18	808.200.000	3.036.533.004	112,46	
	- Phí cấp quyền khai thác nước mặt	Đồng	860.187.000	430.093.500	430.093.500	50,00	430.093.500	100,00	430.093.500	860.187.000	100,00	
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	42.765.235.000	14.955.413.131	24.746.291.292	57,87	26.066.203.966	94,94	14.249.216.500	38.995.507.792	91,19	
1	Chi phí khấu hao TSCĐ	Đồng	2.250.000.000	1.201.239.832	1.776.874.579	78,97	1.718.074.764	103,42	600.000.000	2.376.874.579	105,64	
2	Thuế tài nguyên	Đồng	6.991.650.000	2.872.768.453	5.884.109.989	84,16	6.398.468.626	91,96	2.092.834.000	7.976.943.989	114,09	
3	Phí môi trường	Đồng	2.700.000.000	1.099.299.384	2.228.333.004	82,53	2.470.928.220	90,18	808.200.000	3.036.533.004	112,46	
4	Phí cấp quyền khai thác nước mặt	đồng	860.187.000	430.093.500	430.093.500	50,00	430.093.500	100,00	430.093.500	860.187.000	100,00	
5	Tiền lương	Đồng	13.892.668.000	6.946.334.000	10.461.076.196	75,30	8.448.553.684	123,82	3.473.167.000	13.934.243.196	100,30	
6	Bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ	Đồng	8.310.272.000	208.436.001	461.725.377	5,56	1.622.897.172	28,45	4.351.618.000	4.813.343.377	57,92	
7	Chi hoạt động thường xuyên	Đồng	7.760.458.000	2.197.241.961	3.504.078.647	45,15	4.977.188.000	70,40	2.493.304.000	5.997.382.647	77,28	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	53.989.307.000	35.025.903.997	53.049.633.372	98,26	58.324.926.835	90,96	13.536.761.000	66.586.394.372	123,33	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023	% lũy kế 9 tháng /KH 2023	Thực hiện lũy kế 9 tháng đầu năm 2022	% lũy kế 9 tháng 2023 so cùng kỳ 2022	Kế hoạch Quý IV/2023	Dự kiến cả năm 2023	Ước tỷ lệ thực hiện năm 2023 (%)	Ghi chú
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	10.797.861.400	7.027.433.999	10.646.589.474	98,60	11.703.719.367	90,97	2.707.352.000	13.317.279.000	123,33	
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	43.191.445.600	27.998.825.998	42.403.043.898	98,17	46.621.207.468		10.829.409.000	53.269.115.372	123,33	
7	Trích các quỹ (Bao gồm Quỹ Khen thưởng phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban điều hành, KSV)		2.869.266.000	1.434.621.000	2.151.937.437	75,00	2.522.137.500	85,32	717.316.500	2.869.266.000	100,00	Giá trị tạm trích
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.587.335.000	1.293.667.500	1.940.501.187	75,00			646.833.750	2.587.335.000	100,00	
	- Quỹ thưởng Người quản lý	Đồng	281.931.000	140.953.500	211.436.250	75,00			70.482.750	281.931.000	100,00	
8	Lợi nhuận còn lại	Đồng	40.322.179.600	26.564.204.998	40.251.106.461	99,82	44.099.069.968	91,27	10.112.092.500	50.399.849.372	124,99	
9	Cổ tức dự kiến đạt được	%	42,00	27,96	42,37	100,88	46,42	91,27	10,64	53,05	166,56	