

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số : / PC3I-TC
V/v: Tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2020

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 6 tháng đầu năm 2020, gồm các nội dung sau:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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: 333.398.910.000 đồng

Mã chứng khoán: PIC

Sàn giao dịch: HNX

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, ĐHĐCĐ của PC3-INVEST chỉ diễn ra 01 lần vào ngày 19/06/2020 (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 /Quyết định	Ngày	Nội dung
01	55/NQ-ĐHĐCĐ	19/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên - 2020

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)	Ngày bắt đầu: 30/06/2017	2	100%	
2	Nguyễn Lương Minh	Thành viên	Ngày bắt đầu: 21/12/2007	2	100%	
3	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 08/06/18 - Ngày miễn nhiệm: 19/06/20	2	100%	
4	Phạm Phong	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 08/06/18 - Ngày miễn nhiệm: 19/06/20	2	100%	
5	Võ Hòa	Thành viên	- Ngày bắt đầu: 08/06/18 - Ngày miễn nhiệm: 19/06/20	2	100%	
6	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	Ngày bắt đầu: 25/04/2013	2	100%	
7	Trần Nhật Thắng	Thành viên	Ngày bắt đầu: 19/06/20			
8	Nguyễn Trọng Vĩnh	Thành viên	Ngày bắt đầu: 19/06/20			
9	Trần Đăng Hiền	Thành viên	Ngày bắt đầu: 19/06/20			

Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi nhân sự, theo đó, các ông: Nguyễn Thanh Lâm, Phạm Phong, Võ Hòa miễn nhiệm vì lý do cá nhân và các ông: Trần Nhật Thắng, Trần Đăng Hiền, Nguyễn Trọng Vĩnh được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 kể ngày 19/06/2020, 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 2018-2023.

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

Hội đồng quản trị đã tổ chức họp trực tiếp 2 lần và thông qua một số nội dung do Tổng giám đốc trình. HĐQT đã quyết nghị một số chủ trương chính cho hoạt động của PC3-INVEST, bao gồm: đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung dự thảo văn kiện ĐHCĐ 2020, triển khai kế hoạch năm 2020; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2019 và một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT đã giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động PC3-INVEST của Tổng giám đốc và nhận thấy rằng 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:

+ Dự án thủy điện Đăk Pône - NMTĐ hồ B và nâng đập hồ A: UBND huyện Kon Plông đã trình UBND tỉnh Kon Tum để xem xét, phê duyệt phương án bồi thường tổng thể. Công ty đang tiếp tục làm việc với địa phương xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thẩm duyệt ĐTM của dự án; làm việc với Sở Công thương tỉnh Kon Tum để thống nhất điểm đầu nối của dự án vào hệ thống điện quốc gia và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kon Tum xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư của dự án.

+ Dự án nhà máy điện gió Tân Lập: hồ sơ bổ sung Dự án nhà máy điện gió Tân Lập vào Quy hoạch phát triển điện lực (hiệu chỉnh theo các ý kiến góp ý của EVN, EVNCPC, NPT, Cục Điều tiết Điện lực, UBND tỉnh Quảng Trị) đã được Sở Công thương tỉnh Quảng Trị trình Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo - Bộ Công thương ngày 17/04/2020. Hiện nay, Cục Điện lực và Năng lượng đang xem xét thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2031 (Tổng sơ đồ điện VIII).

Công tác lập BCNCKT vẫn đang tạm dừng theo văn bản thống nhất số 07/CV-HĐQT ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị.

+ Dự án SCADA NMTĐ Đăk Pône: PC3-INVEST đã hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng trong tháng 5/2020, đã lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; tổ thẩm tra quyết toán đang thực hiện công tác thẩm tra quyết toán. Dự kiến sẽ hoàn thành công tác này vào đầu quý III/2020.

Thời tiết trong 6 tháng đầu năm 2020 tại khu vực tỉnh Quảng Trị và tỉnh Kon Tum khô hạn kéo dài rất bất thường so với cùng kỳ năm trước, lượng nước về NMTĐ Đăk Pône và NMTĐ Đa Krông 1 đều không đủ để vận hành hết công suất. Tổng sản lượng điện phát trong 6 tháng đầu năm 2020 là 17.549.405 kWh, chỉ đạt 73,56% sản lượng điện theo kế hoạch nửa đầu năm 2020, tương đương 61,45% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu đạt 74,45% so với kế hoạch nửa đầu năm 2020, tương đương 68,69% so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể như sau:

Nội dung	NMTĐ Đăk Pône		NMTĐ Đa Krông 1		Cộng	
	Doanh thu trước thuế (đồng)	Sản lượng điện (kwh)	Doanh thu trước thuế (đồng)	Sản lượng điện (kwh)	Doanh thu trước thuế (đồng)	Sản lượng điện (kwh)
1. 6 tháng đầu năm 2019	30.630.809.885	21.544.169	15.550.095.166	7.013.809	46.180.905.051	28.557.978
2. 6 tháng đầu năm 2020	19.791.349.045	13.183.680	11.931.532.849	4.365.725	31.722.881.894	17.549.405
3. Chênh lệch (2-1)	-10.839.460.840	-8.360.489	-3.618.562.317	-2.648.084	-14.458.023.157	-11.008.573
4. Tỷ lệ % tăng (+)/giảm (-) so với cùng kỳ 2019	-35,39%	-38,81%	-23,27%	-37,76%	-31,31%	-38,55%

PC3-INVEST đã triển khai có hiệu quả các hoạt động quản trị như: tiếp tục củng cố hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, thực thi văn hóa doanh nghiệp và tiêu chuẩn 5S trong quá trình sản xuất. Nhờ vậy, hoạt động của PC3-INVEST được củng cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh lao động và chấp hành quy định của pháp luật trong SXKD, ĐTXD.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

TT	Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	08/02/2020	Quyết định điều động ông Võ Kỳ Phong - Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư
2	04/QĐ-HĐQT	08/02/2020	Quyết định điều động ông Lê Trung Khoa - Trưởng phòng Hành chính - nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật
3	10/QĐ-HĐQT	06/03/2020	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

TT	Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
4	12/QĐ-HĐQT	11/03/2020	Quyết định chấp thuận hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống Scada - NMTĐ Đắk Pône
5	13/QĐ-HĐQT	17/3/2020	Quyết định ban hành Kế hoạch quản lý rủi ro năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư điện lực 3
6	30/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Quyết định thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7	33/QĐ-HĐQT	07/05/2020	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020
8	35/QĐ-HĐQT	15/05/2020	Quyết định chấp thuận hợp đồng huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận vận hành cho CBCNV NMTĐ Đắk Pône
9	43/QĐ-HĐQT	01/6/2020	Quyết định phân phối quỹ thưởng của người quản lý công ty năm 2019
10	54/NQ-ĐHĐCĐ	19/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11	56/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định về phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
12	59/QĐ-HĐQT	24/6/2020	Quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
13	60/NQ-HĐQT	24/6/2020	Nghị quyết về việc thống nhất kết quả đánh giá xếp loại cán bộ năm 2019 đối với các chức danh HĐQT bổ nhiệm
14	61/NQ-HĐQT	24/6/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 2/2020

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	27/04/2016	1	100%	
2	Phan Thị Thanh Lý	Thành viên	21/12/2007	1	100%	
3	Lê Thị Minh Chính	Thành viên	27/04/2016	1	100%	

Ban kiểm soát PC3-INVEST có sự thay đổi nhân sự, theo đó, bà Lê Thị Minh Chính và bà Phan Thị Thanh Lý miễn nhiệm vì lý do cá nhân; bà Trần Thị Minh Hà và bà Huỳnh Thị Kim Hoàng được bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kể ngày 19/06/2020, ông Nguyễn Minh Hoài tiếp tục là trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2018-2023.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc PC3-INVEST đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020 đã đề ra.

Hoạt động của HĐQT được tiến hành đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của PC3-INVEST và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, bàn bạc tập thể, nội dung cuộc họp được ghi chép biên bản đầy đủ và đã ban hành nghị quyết, quyết định theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc PC3-INVEST đã thực hiện nhiệm vụ điều hành PC3-INVEST một cách trung thực, trách nhiệm, cẩn trọng theo đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của PC3-INVEST, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT PC3-INVEST 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, đã giám sát đầy đủ hoạt động điều hành của HĐQT trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, giám sát nội dung của các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành.

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 ĐHCĐ, HĐQT. Các công việc cần triển khai theo nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT đều được Ban Tổng Giám đốc PC3-INVEST thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo quy định hiện hành.

Qua kiểm tra hoạt động của Công ty, 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 khuyến nghị của BKS đều 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm 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	16/03/20	12/QĐ-HĐQT ngày 11/03/2020	KTPC không sở hữu CP của PIC	HĐ Thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống Scada - NMTĐ Đăk Pône
2	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	15/05/20	35/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2020	KTPC không sở hữu CP của PIC	Hợp đồng huấn luyện, kiểm tra cấp giấy chứng nhận vận hành cho CBCNV NMTĐ Đăk Pône

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 PC3-INVEST với các đối tượng khác:

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

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

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

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 02 kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu PIC: trong 6 tháng đầu năm 2020, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ không giao dịch cổ phiếu PIC. Vì vậy, số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ và số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ không thay đổi.

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