

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 41 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 22 tháng 01 năm 2019

“Công bố thông tin định kỳ”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

Chúng tôi xin cam kết các 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.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sơn



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

Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Tel: 0261. 3684 888; Fax: 0261. 3684 666

Email: thuydiendl3@gmail.com; Website: pc3hp.com.vn



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3



Đắk Nông, tháng 01 năm 2019

Số: 03 - BC/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jú, tỉnh Đăk Nông.**
- Điện thoại: **0261 3684 888**; Fax: **0261 3684 666**; Email: **thuydiendl3@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán: **DRL**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ	23/04/2018	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1 - Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Kim Hùng	Chủ tịch	23/04/2018	5/5	100%	
2	Ông: Nguyễn Sơn	Thành viên	23/04/2018	5/5	100%	
3	Ông: Nguyễn Minh Tiến	Thành viên	23/04/2018	5/5	100%	
4	Ông: Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên	23/04/2018	4/5	66,67%	TV HĐQT mới
5	Ông: Lâm Uyên	Thành viên	23/04/2018	4/5	66,67%	TV HĐQT mới
6	Ông: Nguyễn Văn Đức	Thành viên	23/04/2018	1/5	33,33%	Không còn là TV HĐQT
7	Ông: Nguyễn Đức Trọng	Thành viên	23/04/2018	1/5	33,33%	Không còn là TV HĐQT

2 - Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã được các cổ đông công ty thông qua.

Trong năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc điều hành và toàn thể Người lao động trong công ty tập trung công tác sản xuất kinh doanh, kết quả đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tất cả các nội dung đề ra trong Nghị quyết.

2.1 - Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc trong năm 2018 đã đạt được kết quả với tỷ lệ đạt so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 như sau:

+ Sản lượng điện thương phẩm	: 68,25 triệu kWh đạt 94,79% so với Nghị quyết
+ Tổng doanh thu	: 87,71 tỷ đồng đạt 103,17% so với Nghị quyết
+ Tổng chi phí	: 32,65 tỷ đồng đạt 91,04% so với Nghị quyết
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 55,06 tỷ đồng đạt 112,02% so với Nghị quyết
+ Thuế TNDN	: 3,28 tỷ đồng đạt 105,60% so với Nghị quyết
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 51,78 tỷ đồng đạt 112,45% so với Nghị quyết
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 5.450 đồng/cp, đạt 112,45% so với Nghị quyết
+ Cổ tức dự kiến đạt	: 51,32%/CP đạt 112,72% so với Nghị quyết

2.2 - Chỉ đạo các công tác khác:

- Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 với tỷ lệ là 20,00%/cổ phiếu cho các cổ đông của công ty.
- Thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ là 30,00%/cổ phiếu cho các cổ đông của công ty.
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ là 15,00%/cổ phiếu cho các cổ đông của công ty.
- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2018 với tỷ lệ là 20,00%/cổ phiếu cho các cổ đông của công ty.
- Thông qua một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị.

3 - Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4 - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2018)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	08/03/2018	Thông qua kế hoạch chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	05-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	04/04/2018	Họp HĐQT định kỳ Quý I/2018 để thông qua một số nội dung về công tác SXKD và triển khai các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ TN năm 2018
3	07-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	11/04/2018	Thông qua cơ cấu, tiêu chuẩn làm TV HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
4	11-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	23/04/2018	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bổ nhiệm Giám đốc; Kế Toán trưởng
5	12-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	23/04/2018	Thông qua việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ là: 30,00%/CP
6	15-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	24/05/2018	Quyết định về việc phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
7	16-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT	24/05/2018	Quyết định về phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT độc lập
8	18-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	25/05/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
9	22-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	15/08/2018	Họp HĐQT định kỳ Quý II/2018 để báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trong Quý II/2018; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
10	23-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	15/08/2018	Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ là: 15,00%/CP
11	25-NQ/PC3HP.Co-HĐQT	17/12/2018	Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2018 với tỷ lệ là: 20,00%/CP

*** Các biên bản cuộc họp HĐQT.**

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý I năm 2018, ngày 04/04/2018 với nội dung: Báo cáo công tác SXKD Quý I và triển khai công tác Quý II năm 2018. Bàn về một số nội dung liên quan đến công tác ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Biên bản cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 lần thứ nhất ngày 23/04/2018 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- Biên bản cuộc họp bất thường ngày 24/05/2018 để bàn về công tác phân công nhiệm vụ cho các TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý II năm 2018, ngày 15/08/2018 với nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Công tác đại tu tổ máy và bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 năm 2018 và một số nội dung khác trong công tác triển khai công tác SXKD thời gian tới.

- Biên bản cuộc họp định kỳ Quý III năm 2018, ngày 17/10/2018 với nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý III năm 2019 và triển khai công tác SXKD Quý IV năm 2019.

III. Ban Kiểm soát (BKS) (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về Kiểm soát viên:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Thanh Hà	Trưởng ban	23/04/2018	3/3	100%	
2	Ông: Vũ Thị Kiều Vân	Thành viên	23/04/2018	2/3	50%	Kiểm soát viên mới
3	Bà: Hoàng Thị Thu Trang	Thành viên	23/04/2018	3/3	100%	
2	Ông: Hồ Thăng Thu	Thành viên	23/04/2018	1/3	50%	Không còn là TV BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ vai trò giám sát theo đúng quy định tại Điều lệ công ty gồm

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.

- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng; Báo cáo tài chính Quý, Bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm trước khi đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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:

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thông qua các cuộc họp mở rộng của HĐQT.

- Toàn bộ các tài liệu, Biên bản họp HĐQT đều được gửi cho BKS nghiên cứu để đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khoá đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

S T T	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/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	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung							
2	Lê Kim Hùng					23/04/2018	-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2018
3	Nguyễn Sơn					23/04/2018	-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2018
4	Nguyễn Minh Tiên					23/04/2018	-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2018
5	Nguyễn Xuân Dũng					23/04/2018	-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2018
6	Lâm Uyên					23/04/2018	-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2018
7	Nguyễn Văn Đức					-	23/04/2018	Hết nhiệm kỳ

8	Nguyễn Đức Trọng					-	23/04/2018	Hết nhiệm kỳ
9	Trần Thanh Hà					23/04/2018	-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2018
10	Vũ Thị Kiều Vân					23/04/2018	-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2018
11	Hoàng Thị Thu Trang					23/04/2018	-	Theo NQ ĐH ĐCĐTN 2018
12	Hồ Thăng Thu					-	23/04/2018	Hết nhiệm kỳ
13	Nguyễn Sơn					23/04/2018	-	HDQT Bộ nhiệm lại
14	Võ Đình Thanh Tuấn					01/02/2015	-	
15	Phạm Đức Hùng					23/04/2018	-	HDQT Bộ nhiệm lại
*	Đối với ông: Lê Kim Hùng – Chủ tịch HDQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Lê Nhan					-	-	
2	Nguyễn Thị Phở					23/04/2018	-	

3	Nguyễn Thị Thiện					23/04/2018	-	
4	Lê Hoài Thanh Duyên					23/04/2018	-	
5	Lê Minh Hưng					23/04/2018	-	
*	Đối với ông: Nguyễn Minh Tiến – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Nguyễn Thuyết					-	-	
2	Trần Thị Chất					23/04/2018	-	
3	Phạm Thị Bích Nhung					23/04/2018	-	
4	Nguyễn Nghĩa					23/04/2018	-	
5	Nguyễn Vĩnh Hà					23/04/2018	-	
*	Đối với ông: Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Nguyễn Thị Tuyết					23/04/2018	-	
2	Văn Hải Yến					23/04/2018	-	
3	Nguyễn Sơn Tùng					23/04/2018	-	

4	Nguyễn Ngọc Hà Thủy					23/04/2018	-	
5	Nguyễn Hoài Minh					23/04/2018	-	
6	Nguyễn Thị Nguyệt					23/04/2018	-	
7	Nguyễn Xuân Đức					23/04/2018	-	
8	Nguyễn Thị Hoa					23/04/2018	-	
9	Nguyễn Thị Kim Xuyên					23/04/2018	-	
10	Nguyễn Thị Luyện					23/04/2018	-	
*	Đối với ông: Nguyễn Sơn – Thành viên HĐQT / Giám đốc (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung					23/04/2018	-	Đại diện 100% vốn CSH
2	Nguyễn Chử					23/04/2018	-	
3	Huỳnh Thị Toả					23/04/2018	-	
4	Lê Thị Kim Ngân					23/04/2018	-	

5	Nguyễn Lê Văn Tùng					23/04/2018	-	
6	Nguyễn Lê Văn Thành					23/04/2018	-	
7	Nguyễn Thị Thi					23/04/2018	-	
8	Nguyễn Văn Thủy					23/04/2018	-	
9	Nguyễn Văn Trung					23/04/2018	-	
10	Nguyễn Thị Phụng					23/04/2018	-	
11	Nguyễn Thu					23/04/2018	-	
12	Nguyễn Thị Kim Mai					23/04/2018	-	
13	Nguyễn Thị Kim Tuyến					23/04/2018	-	
14	Nguyễn Thị Kim Phương					23/04/2018	-	
*	Đối với ông: Lâm Uyên – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Nguyễn Bá Quỳnh Anh					23/04/2018	-	
2	Lâm Vi Quân					23/04/2018	-	

3	Lâm Nhật Huy					23/04/2018	-	
4	Lâm Tuya					23/04/2018	-	
5	Lâm Thị Uông					23/04/2018	-	
6	Lâm Uông					23/04/2018	-	
*	Đối với ông: Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2013-2018)							
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung					17/04/2013	23/04/2018	Đại diện 24,34% vốn CSH
2	Nguyễn Ty					17/04/2013	23/04/2018	
3	Nguyễn Thị Châu					17/04/2013	23/04/2018	
4	Nguyễn Thị Tú Oanh					17/04/2013	23/04/2018	
5	Nguyễn Trí Độ					17/04/2013	23/04/2018	
6	Nguyễn Đức Minh					17/04/2013	23/04/2018	
7	Nguyễn Thị Xuân Nhon					17/04/2013	23/04/2018	

8	Nguyễn Thị Mỹ Hoa					17/04/2013	23/04/2018	
9	Nguyễn Phúc					17/04/2013	23/04/2018	
10	Nguyễn Thị Hậu					17/04/2013	23/04/2018	
11	Nguyễn Văn Sanh					17/04/2013	23/04/2018	
12	Nguyễn Văn Hải					17/04/2013	23/04/2018	
*	Đối với ông: Nguyễn Đức Trọng – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2013-2018)							
1	Nguyễn Văn Long					17/04/2013	23/04/2018	
2	Nguyễn Thị Chuyên					17/04/2013	23/04/2018	
3	Nguyễn Thị Minh					17/04/2013	23/04/2018	
4	Nguyễn Thị Thu Hằng					17/04/2013	23/04/2018	
5	Nguyễn Hoàng Đức					17/04/2013	23/04/2018	
6	Nguyễn Hải Sơn					17/04/2013	23/04/2018	
7	Nguyễn Giang Thủy					17/04/2013	23/04/2018	
8	Nguyễn Đăng Khoa					17/04/2013	23/04/2018	
*	Đối với ông: Trần Thanh Hà – Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)							

1	Trần Khắc Lượng					23/04/2018	-	
2	Nguyễn Thị Tươi					23/04/2018	-	
3	Nguyễn Thị Trà					23/04/2018	-	
4	Trần Ngọc Thảo Nhi					23/04/2018	-	
5	Trần Thị Kim Ân					23/04/2018	-	
6	Phạm Tú Quốc Duy					23/04/2018	-	
* Đối với bà: Hoàng Thị Thu Trang – Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)								
1	Trần Kỳ Sơn					23/04/2018	-	
2	Nguyễn Thị Sự					23/04/2018	-	
3	Trần Kỳ Hải					23/04/2018	-	
4	Trần Kỳ Bách					23/04/2018	-	
5	Trần Kỳ Hải Phương					23/04/2018	-	

6	Hoàng Thế Hoan					23/04/2018	-	
7	Phạm Thị Sinh					23/04/2018	-	
8	Hoàng Thị Mền					23/04/2018	-	
9	Hoàng Thị Kim Sen					23/04/2018	-	
10	Hoàng Hải Đoan					23/04/2018	-	
11	Trần Kỳ Nhạc					23/04/2018	-	
*	Đối với bà: Vũ Thị Kiều vân – Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Vũ Đình Thi					23/04/2018	-	
2	Kiều Thị Hạnh					23/04/2018	-	
3	Lê Viết Hoài Nam					23/04/2018	-	

4	Lê Vũ Uyên Phuong					23/04/2018	-	
5	Lê Viết Quang Minh					23/04/2018	-	
6	Vũ Văn Thúy					23/04/2018	-	
7	Vũ Tuấn Anh					23/04/2018	-	
*	Đối với ông: Hồ Thăng Thu – Thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2013-2018)							
1	Hồ Thăng Hoa					17/04/2013	23/04/2018	
2	Phạm Thị Lan					17/04/2013	23/04/2018	
3	Lê Thị Hạnh					17/04/2013	23/04/2018	
4	Hồ Lê Bảo Trâm					17/04/2013	23/04/2018	
5	Hồ Thăng Triều					17/04/2013	23/04/2018	
6	Hồ Lê Bảo Nhi					17/04/2013	23/04/2018	
7	Hồ Thị Hương					17/04/2013	23/04/2018	
8	Hồ Thăng Trung					17/04/2013	23/04/2018	

9	Hồ Hồ Hải					17/04/2013	23/04/2018	
10	Hồ Thị Loan					17/04/2013	23/04/2018	
11	Hồ Thị Xuân					17/04/2013	23/04/2018	
*	Đối với ông: Phạm Đức Hùng – Kế Toán trưởng							
1	Phạm Văn Nguyên					-	-	
2	Chu Thị Tý					23/04/2018	-	
3	Lê Thị Lý					23/04/2018	-	
4	Phạm Bắc Mỹ An					23/04/2018	-	
5	Phạm Thị Thanh Tâm					23/04/2018	-	
6	Phạm Văn Nghi					23/04/2018	-	
7	Phạm Đức Lễ					23/04/2018	-	
8	Phạm Đức Hải					23/04/2018	-	
9	Phạm Thị Oanh					23/04/2018	-	
10	Phạm Thị Hạnh					23/04/2018	-	
*	Đối với ông: Võ Đình Thanh Tuấn – Phó Giám đốc							
1	Võ Văn Thính					01/02/2015	-	

2	Đình Thị Xuân Dung					01/02/2015	-	
3	Huỳnh Thị Kim Kha					01/02/2015	-	
4	Vũ Đình Nhật Minh					01/02/2015	-	
5	Võ Đình Thanh Thuý					01/02/2015	-	
6	Võ Đình Thanh Hải					01/02/2015	-	

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT: Không có

4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; ngày cấp; nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung					2.890.000	30,42	

2	Lê Kim Hùng					10.000	0,11	
3	Nguyễn Sơn					10.000	0,11	
4	Nguyễn Minh Tiên					38.250	0,40	
5	Nguyễn Xuân Dũng					251.590	2,65	
6	Lâm Uyên					0	0,00	
7	Nguyễn Văn Đức					5.000	0,05	Hết nhiệm kỳ từ ngày 23/04/2018
8	Nguyễn Đức Trọng					61.300	0,65	Hết nhiệm kỳ từ ngày 23/04/2018
9	Trần Thanh Hà					0	0,00	
10	Hoàng Thị Thu Trang					10.000	0,11	
11	Vũ Thị Kiều Vân					0	0,00	
12	Hồ Thăng Thu					20.000	0,21	Hết nhiệm kỳ từ

								ngày 23/04/ 2018
13	Võ Đình Thanh Tuấn					4.550	0,05	
14	Phạm Đức Hùng					12.600	0,13	
*	Đối với ông: Lê Kim Hùng – Chủ tịch HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Lê Nhan					-	-	
2	Nguyễn Thị Phổ					-	-	
3	Nguyễn Thị Thiện					-	-	
4	Lê Hoài Thanh Duyên					-	-	
5	Lê Minh Hưng					-	-	
*	Đối với ông: Nguyễn Minh Tiến – Thành viên HĐQT							
1	Nguyễn Thuyết					-	-	
2	Trần Thị Chất					-	-	
3	Phạm Thị Bích Nhung					44.090	0,46	
4	Nguyễn Nghĩa					-	-	
5	Nguyễn Vĩnh Hà					-	-	

*	Đối với ông: Nguyễn Xuân Dũng – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Nguyễn Thị Tuyết					-	-	
2	Văn Hải Yến					-	-	
3	Nguyễn Sơn Tùng					-	-	
4	Nguyễn Ngọc Hà Thủy					-	-	
5	Nguyễn Hoài Minh					-	-	
6	Nguyễn Thị Nguyệt					-	-	
7	Nguyễn Xuân Đức					-	-	
8	Nguyễn Thị Hoa					-	-	
9	Nguyễn Thị Kim Xuyên					-	-	
10	Nguyễn Thị Luyện					-	-	
*	Đối với ông: Nguyễn Sơn – Thành viên HĐQT / Giám đốc							
1	Nguyễn Chử					-	-	

2	Huỳnh Thị Toả					-	-	
3	Lê Thị Kim Ngân					-	-	
4	Nguyễn Lê Văn Tùng					-	-	
5	Nguyễn Lê Văn Thành					-	-	
6	Nguyễn Thị Thi					-	-	
7	Nguyễn Văn Thủy					-	-	
8	Nguyễn Văn Trung					-	-	
9	Nguyễn Thị Phương					-	-	
10	Nguyễn Thu					-	-	
11	Nguyễn Thị Kim Mai					-	-	
12	Nguyễn Thị Kim Tuyền					-	-	
13	Nguyễn Thị Kim Phương					-	-	
*	Đối với ông: Lâm Uyên – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Nguyễn Bá Quỳnh Anh					-	-	

2	Lâm Vi Quân					-	-	
3	Lâm Nhật Huy					-	-	
4	Lâm Tuya					-	-	
5	Lâm Thị Ưng					-	-	
6	Lâm Ưng					-	-	
*	Đối với ông: Nguyễn Văn Đức – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2013-2018)							
1	Nguyễn Ty					-	-	
2	Nguyễn Thị Châu					-	-	
3	Nguyễn Thị Tú Oanh					1.000	0,01	
4	Nguyễn Trí Độ					-	-	
5	Nguyễn Đức Minh					-	-	
6	Nguyễn Thị Xuân Nhon					-	-	

7	Nguyễn Thị Mỹ Hoa					-	-	
8	Nguyễn Phúc					-	-	
9	Nguyễn Thị Hậu					-	-	
10	Nguyễn Văn Sanh					-	-	
11	Nguyễn Văn Hải					-	-	
*	Đối với ông: Nguyễn Đức Trọng – Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2013-2018)							
1	Nguyễn Văn Long					-	-	
2	Nguyễn Thị Chuyên					-	-	
3	Nguyễn Thị Minh					-	-	
4	Nguyễn Thị Thu Hằng					-	-	
5	Nguyễn Hoàng Đức					-	-	
6	Nguyễn Hải Sơn					-	-	
7	Nguyễn Giang Thủy					-	-	
8	Nguyễn Đăng Khoa					-	-	
*	Đối với ông: Trần Thanh Hà – Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Trần Khắc Lượng					-	-	
2	Nguyễn Thị Tươi					-	-	

3	Nguyễn Thị Trà					-	-	
4	Trần Ngọc Thảo Nhi					-	-	
5	Trần Thị Kim Ân					-	-	
6	Phạm Tú Quốc Duy					-	-	
*	Đối với bà: Hoàng Thị Thu Trang - Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Trần Kỳ Sơn					20.000	0,21	
2	Nguyễn Thị Sự					30.000	0,32	
3	Trần Kỳ Hải					20.000	0,21	
4	Trần Kỳ Bách					-	-	
5	Trần Kỳ Hải Phương					-	-	
6	Hoàng Thế Hoan					-	-	
7	Phạm Thị Sinh					-	-	
8	Hoàng Thị Mền					-	-	

9	Hoàng Thị Kim Sen					-	-	
10	Hoàng Hải Đoan					-	-	
11	Trần Kỳ Nhạ					20.000	0,21	
*	Đối với bà: Vũ Thị Kiều Vân - Kiểm soát viên (Nhiệm kỳ 2018-2023)							
1	Vũ Đình Thi					-	-	
2	Kiều Thị Hạnh					-	-	
3	Lê Viết Hoài Nam					-	-	
4	Lê Vũ Uyên Phương					-	-	
5	Lê Viết Quang Minh					-	-	
6	Vũ Văn Thúy					-	-	
7	Vũ Tuấn Anh					-	-	

*	Đối với ông: Hồ Thăng Thu – Thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2013-2018)							
1	Hồ Thăng Hoa					-	-	
2	Phạm Thị Lan					-	-	
3	Lê Thị Hạnh					-	-	
4	Hồ Lê Bảo Trâm					-	-	
5	Hồ Thăng Triều					-	-	
6	Hồ Lê Bảo Nhi					-	-	
7	Hồ Thị Hương					-	-	
8	Hồ Thăng Trung					-	-	
9	Hồ Hồ Hải					-	-	
10	Hồ Thị Loan					-	-	
11	Hồ Thị Xuân					-	-	
*	Đối với ông: Phạm Đức Hùng – Kế Toán trưởng							
1	Phạm Văn Nguyên					-	-	
2	Chu Thị Tý					-	-	
3	Lê Thị Lý					-	-	
4	Phạm Bắc Mỹ An					-	-	
5	Phạm Thị Thanh Tâm					-	-	
6	Phạm Văn Nghi					-	-	

7	Phạm Đức Lễ					-	-	
8	Phạm Đức Hải					-	-	
9	Phạm Thị Oanh					-	-	
10	Phạm Thị Hạnh					-	-	
*	Đối với ông: Võ Đình Thanh Tuấn – Phó Giám đốc							
1	Võ Văn Thính					-	-	
2	Đình Thị Xuân Dung					-	-	
3	Huỳnh Thị Kim Kha					-	-	
4	Võ Đình Nhật Minh					-	-	
5	Võ Đình Thanh Thuý					-	-	
6	Võ Đình Thanh Hải					-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Minh Tiến	TV HĐQT	31.050	0,33%	38.250	0,40%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Thanh Hà	TB Kiểm soát	3.650	0,03	0	0,00%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo năm 2018): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng