

Số: 01/BC-HĐQT

Sơn La, ngày 29 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 Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0226 265 095 Fax: 0226 265 097
- Website: dientaybac.com.vn Email: taybac@dientaybac.com.vn
- Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NED

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐTĐB- ĐHĐCĐ	26/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (năm 2018)

1. Thông tin về Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT	Ngày không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	05/2017		11/11	100%	
2	Ông Đỗ Quang Lợi	TV HĐQT	12/2018		11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Đắc Điệp	TV HĐQT	05/2017		11/11	100%	



24

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT	Ngày không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Ông Phạm Sỹ Long	TV HĐQT	12/2017		11/11	100%	
5	Bà Trần Thị Khánh Ly	TV HĐQT	04/2018		11/11	0	
6	Ông Nguyễn Phương Châu	TV HĐQT	12/2017	04/2018	0/11	0	
	Ông Nguyễn Văn Minh	TV HĐQT	12/2017	04/2018	0/11	0	
7	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	TV HĐQT	2011	04/2018	0/11	0	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc và Ban Lãnh đạo điều hành nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD và các chỉ tiêu kinh tế và có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Tổng Giám đốc thực hiện điều hành SXKD.
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đại hội Đồng cổ đông và HĐQT với các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã và đang tiếp tục rà soát điều chỉnh sửa lại các Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng nhân viên.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I. Nghị quyết			
1.	01/NQ-ĐTB-HĐQT	08/01/2018	Thay đổi mô hình sơ đồ tổ chức Công ty

78

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2.	03/NQ-ĐTB-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2018
3.	07/NQ-ĐTB-HĐQT	19/03/2018	Phiên họp HĐQT ngày 19/03/2018
4.	09/NQ-ĐTB-HĐQT	02/04/2018	Phê duyệt Quy chế trả lương cho CBCNV Công ty
5.	11/NQ-ĐTB-HĐQT	12/04/2018	Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
6.	12/NQ-ĐTB-HĐQT	26/04/2018	Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT Công ty
7.	18/NQ-ĐTB-HĐQT	08/5/2018	Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
8.	19/NQ-ĐTB-HĐQT	16/5/2018	Về việc điều chỉnh chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
9.	20/NQ-ĐTB-HĐQT	22/5/2018	Về việc phê duyệt sơ đồ tổ chức sản xuất của các nhà máy thủy điện trực thuộc công ty
10.	21/QĐ-ĐTB-HĐQT	22/5/2018	Về việc thay đổi chức danh lãnh đạo của các nhà máy trực thuộc công ty
11.	22/NQ-ĐTB-HĐQT	22/5/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018
12.	23/NQ-ĐTB-HĐQT	07/6/2018	Phê duyệt giá trị hợp đồng: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tính toán tham số chỉnh định Role; lập quy trình phối hợp vận hành giữa NMTĐ Nậm Chiến 3 với cấp điều độ điều khiển; hướng dẫn cho cán bộ công nhân viên “Chuyên đề điều độ Hệ thống điện” cho NMTĐ Nậm Chiến 3
13.	25/NQ-ĐTB-HĐQT	11/6/2018	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh sản xuất điện năm 2018
14.	26/NQ-ĐTB-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của công ty năm 2018
15.	27/NQ-ĐTB-HĐQT	10/7/2018	Về việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng. (Nậm Chiến 2)
16.	27A/NQ-ĐTB-HĐQT	10/7/2018	Về việc sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng.(Nậm Chiến 3)
17.	28A/NQ-ĐTB-HĐQT	16/7/2018	Phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án thủy điện Nậm Chiến 3, tỉnh Sơn La
18.	28/NQ-ĐTB-HĐQT	27/7/2018	Đầu tư xây dựng cảnh quan và khu nhà quản lý vận hành cụm thủy điện Nậm Chiến
19.	29/NQ-ĐTB-HĐQT	28/7/2018	Khen thưởng hoàn thành mục tiêu phát điện DATD Nậm Chiến 3
20.	30/NQ-ĐTB-HĐQT	30/7/2018	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
21.	31/NQ-ĐTB-HĐQT	03/8/2018	Mua cổ phần Công ty CP thủy điện Nậm Công Sơn La
22.	32/NQ-ĐTB-HĐQT	02/8/2018	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc xây dựng
23.	33/NQ-ĐTB-HĐQT	17/8/2018	Cầm cố tiền gửi có kỳ hạn tại VCB CN Hải Dương

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
24.	34A/NQ-ĐTB-HĐQT	04/9/2018	Phê duyệt phương án thi công nạo vét cửa ra Nhà máy TĐ Nậm Chiến 2.
25.	34/NQ-ĐTB-HĐQT	05/9/2018	Lựa chọn Nhà thầu thi công xây dựng cánh quan và khu nhà quản lý vận hành cụm nhà máy thủy điện Nậm Chiến – tỉnh Sơn La
26.	35/NQ-ĐTB-HĐQT	12/9/2018	Phê duyệt phương án cải tạo và hoàn thiện nội thất văn phòng làm việc của Công ty
27.	36/NQ-ĐTB-HĐQT	12/9/2018	Phê duyệt phương án đầu tư hệ thống nâng hạ cửa van bằng xi lanh thủy lực 50 tấn cho Nhà máy thủy điện Nậm Công
28.	40/NQ-ĐTB-HĐQT	25/10/2018	Về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Thư kí HĐQT
29.	42A/NQ-ĐTB-HĐQT	12/11/2018	Vv Phê duyệt đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống Camera giám sát quá trình vận hành sản xuất điện tại các nhà máy
30.	43/NQ-HĐQT	19/11/2018	Vv Thay đổi sơ đồ Tổ chức
31.	46/NQ-HQĐT	29/11/2018	Về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc- Nguyễn Thị Nghĩa
32.	47/NQ-HĐQT	03/12/2018	Vv Thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay của CTCP SĐ-HL tại Vietcombank-CN Hải Dương
33.	48/NQ-ĐTB-HĐQT	10/12/2018	Vv Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018
34.	49/NQ-HĐQT	19/12/2018	Vv Phê duyệt đầu tư và lựa chọn nhà thầu cung cấp bánh xe công tác cho nhà máy thủy điện Nậm Công, Nậm Sỏi
35.	50/NQ-HĐQT	21/12/2018	Vv Phê duyệt Thay đổi sơ đồ tổ chức
36.	51/NQ-ĐTB-HĐQT	25/12/2018	Vv Chi thưởng Tết Dương lịch năm 2019 cho CBCNV
37.	52/NQ-ĐTB-HĐQT	28/12/2018	Vv Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Kế toán trưởng
II. Quyết định			
1.	02/QĐ-ĐTB-HĐQT	8/1/2018	Thay đổi chức danh lãnh đạo Công ty
2.	05/QĐ-ĐTB-HĐQT	16/1/2018	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Xây dựng
3.	06/QĐ-ĐTB-HĐQT	1/2/2018	Thành lập Hội đồng tuyển dụng CBCNV Công ty
4.	08/QĐ-ĐTB-HĐQT	30/3/2018	Giao nhiệm vụ cho TGD Công ty
5.	10/QĐ-ĐTB-HĐQT	2/4/2018	Chi thưởng cho CBCNV Công ty
6.	16/QĐ-ĐTB-HĐQT	20/4/2018	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kinh tế
7.	37/QĐ-ĐTB-HĐQT	24/9/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)
8.	38/QĐ-ĐTB-HĐQT	5/10/2018	Chi thưởng cho lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			SXKD Quý III năm 2018
9.	39/QĐ-HĐQT	25/10/2018	Ứng hộ Quỹ khuyến học huyện Sông Mã tỉnh Sơn La
10.	41/QĐ-ĐTB-HĐQT	25/10/2018	Miễn nhiệm Thư kí HĐQT
11.	42/QĐ-ĐTB-HĐQT	25/10/2018	Bỏ nhiệm Thư kí HĐQT
12.	44/QĐ-HĐQT	20/11/2018	Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Nghĩa
13.	45/QĐ-HĐQT	20/11/2018	Định biên cán bộ công nhân viên khối NMTĐ trực thuộc
14.	53/QĐ-ĐTB-HĐQT	28/12/2018	Miễn nhiệm KTT
15.	54/QĐ-ĐTB-HĐQT	28/12/2018	Bỏ nhiệm KTT
16.	55/QĐ-ĐTB-HĐQT	28/12/2018	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kinh doanh và thay đổi tên chức danh Giám đốc bộ phận
17.	56/QĐ-ĐTB-HĐQT	28/12/2018	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kinh doanh

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đức Hậu	Trưởng BKS	12/2017		1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS	12/2017		1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Tuyền	Thành viên BKS	12/2017		1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị Công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công nhận.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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.	Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT					
2.	Vũ Thị Mai						Vợ
3.	Trần Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT					Con
4.	Trần Vũ Huy						Con
5.	Trần Thị Khánh Huyền						Con
6.	Trần Văn Hoàng						Anh
7.	Trần Văn Hoàng						Anh
8.	Trần Văn Huấn						Anh
9.	Trần Thị Nhẫn						Em
10.	Trần Hoan						Em
11.	Đỗ Quang Lợi	Thành viên HĐQT					
12.	Đỗ Nhật Thăng						Bố
13.	Lương Thị Quyên						Mẹ
14.	Lê Thị Thu Thương						Vợ
15.	Đỗ Nhật Quang						Con
16.	Đỗ Quế Chi						Con
17.	Đỗ Quyết Thắng						Anh

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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
18.	Đỗ Quang Toàn						Em
19.	Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HDQT					
20.	Nguyễn Thị Nở						Mẹ
21.	Chu Thị Kim Ngân						Vợ
22.	Nguyễn Đăng Dương						Con
23.	Nguyễn Ngọc Diệp						Con
24.	Nguyễn Thị Hải Yến						Chị
25.	Nguyễn Đắc Đạo						Em
26.	Nguyễn Đắc Tâm						Em
27.	Phạm Sỹ Long	TV. HDQT kiêm Giám đốc Kinh doanh					
28.	Phạm Thị Thanh						Vợ
29.	Phạm Đức Huy						Con
30.	Phạm Phương Anh						Con
31.	Trần Đức Hậu	Trưởng BKS					
32.	Trần Văn Uy						Bố
33.	Phạm Thị Hiếu						Mẹ
34.	Trần Quốc Phát						Anh
35.	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS					
36.	Nguyễn Văn Mão						Bố

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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
37.	Nguyễn Thị Nhân						Vợ
38.	Nguyễn Hồng Bích						Con
39.	Nguyễn Thanh Mai						Con
40.	Nguyễn Thanh Tú						Con
41.	Nguyễn Văn Hùng						Em
42.	Nguyễn Thị Kiều Nga						Em
43.	Nguyễn Xuân Tuyển	Thành viên BKS					
44.	Nguyễn Xuân Khiên						Bố
45.	Nguyễn Thị Điều						Mẹ
46.	Phạm Thị Hương						Vợ
47.	Nguyễn Tùng Anh						Con
48.	Nguyễn Diệp Anh						Con
49.	Nguyễn Xuân Khiển						Anh
50.	Nguyễn Xuân Toàn						Em
51.	Phạm Văn Tuyển	Kế toán trưởng				28/12/2 018	Miễn nhiệm theo NQ số 52/NQ- HĐQT
52.	Phạm Văn Minh	Giám đốc Sản xuất					
53.	Nguyễn Phương Châu	Giám đốc Thiết bị					
54.	Lưu Quang Dũng	Giám đốc xây dựng					

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:

Giao dịch với Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long (cổ đông lớn):

Nội dung:

- Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long làm tổng thầu thi công xây dựng công trình thủy điện Nậm Chiến 3 với tổng giá trị hợp đồng là: 101.441.343.741 đồng.

- Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long làm tổng thầu xây dựng cảnh quan và khu nhà quản lý vận hành cụm nhà máy thủy điện Nậm Chiến với giá trị hợp đồng là: 15.000.000.000 đồng.

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 giao dịch

1. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, 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
1.	Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT			0	0	
2.	Vũ Thị Mai				0	0	Vợ
3.	Trần Thị Khánh Ly	Thành viên HĐQT			0	0	Con
4.	Trần Vũ Huy				0	0	Con
5.	Trần Thị Khánh Huyền				0	0	Con
6.	Trần Văn Hoàng				0	0	Anh
7.	Trần Văn Hoàng				0	0	Anh
8.	Trần Văn Huấn				0	0	Anh
9.	Trần Thị Nhẫn				0	0	Em
10.	Trần Hoan				0	0	Em
11.	Đỗ Quang Lợi	Thành viên			0	0	

		HDQT					
12.	Đỗ Nhật Thăng				0	0	Bố
13.	Lương Thị Quyên				0	0	Mẹ
14.	Lê Thị Thu Thương				0	0	Vợ
15.	Đỗ Nhật Quang				0	0	Con
16.	Đỗ Quế Chi				0	0	Con
17.	Đỗ Quyết Thắng				0	0	Anh
18.	Đỗ Quang Toàn				0	0	Em
19.	Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên HDQT			0	0	
20.	Nguyễn Thị Nở				0	0	Mẹ
21.	Chu Thị Kim Ngân				0	0	Vợ
22.	Nguyễn Đăng Dương				0	0	Con
23.	Nguyễn Ngọc Diệp				0	0	Con
24.	Nguyễn Thị Hải Yến				0	0	Chị
25.	Nguyễn Đắc Đạo				0	0	Em
26.	Nguyễn Đắc Tâm				0	0	Em
27.	Phạm Sỹ Long	Thành viên HDQT kiêm Giám đốc Kinh doanh			0	0	
28.	Phạm Thị Thanh				0	0	Vợ
29.	Phạm Đức Huy				0	0	Con
30.	Phạm Phương Anh				0	0	Con
31.	Trần Đức Hậu	Trưởng BKS			0	0	
32.	Trần Văn Uy				0	0	Bố
33.	Phạm Thị Hiểu				0	0	Mẹ

34.	Trần Quốc Phát				0	0	Anh
35.	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS			2.036.260	5,02%	
36.	Nguyễn Văn Mão				0	0	Bố
37.	Nguyễn Thị Nhân				0	0	Vợ
38.	Nguyễn Hồng Bích				0	0	Con
39.	Nguyễn Thanh Mai				0	0	Con
40.	Nguyễn Thanh Tú				0	0	Con
41.	Nguyễn Văn Hùng				0	0	Em
42.	Nguyễn Thị Kiều Nga				0	0	Em
43.	Nguyễn Xuân Tuyền	Thành viên BKS			0	0	
44.	Nguyễn Xuân Khiên				0	0	Bố
45.	Nguyễn Thị Điều				0	0	Mẹ
46.	Phạm Thị Hương				0	0	Vợ
47.	Nguyễn Tùng Anh				0	0	Con
48.	Nguyễn Diệp Anh				0	0	Con
49.	Nguyễn Xuân Khiển				0	0	Anh
50.	Nguyễn Xuân Toàn				0	0	Em
51.	Phạm Văn Tuyền	Kế toán trưởng			0	0	Miễn nhiệm theo NQ số 52/NQ-HĐQT
52.	Phạm Văn Minh	Giám đốc Sản xuất			0	0	
53.	Nguyễn Phương Châu	Giám đốc Thiết bị			0	0	
54.	Lưu Quang Dũng	Giám đốc xây dựng			0	0	

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

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	CTCP Sông Đà – Hoàng Long	Trần Văn Huyền – Chủ tịch HĐQT	22.052.100	60,8	29.169.579	72,02	Mua cổ phần
2	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS	1.314.160	3,6	2,034,160	5,02	Mua cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2018, Công ty có một số thay đổi về nhân sự cấp cao (đã công bố thông tin theo quy định), cụ thể như sau:

- Bà Trần Thị Khánh Ly được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị và là Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/04/2018.
- Ông Trần Văn Huyền được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho bà Trần Thị Khánh Ly kể từ ngày 01/08/2018;
- Ông Đỗ Quang Lợi – Thành viên HĐQT được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Đắc Điệp kể từ ngày 01/01/2018;
- Ông Phạm Sỹ Long thôi giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh kể từ ngày 01/01/2019.

Nơi nhận: *JA*

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền