

Số: 26 /BC-ĐTĐB-HĐQT

Sơn La, ngày 24 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng 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: (0212) 6 265 095 Fax: (0212) 6 265 097;
- Website: dientaybac.com.vn;
- Email: taybac@dientaybac.com.vn;
- Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng.

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 | 01/2018/NQ-ĐTĐB-ĐHĐCĐ | 26/04/2018 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Phương án phát hành tăng vốn điều lệ công ty năm 2018; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; - Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022. |

Công ty tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/04/2018. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng

khoán Nhà nước, đăng tải trên website của công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị:

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

| Stt | 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 | Bà Trần Thị Khánh Ly | Chủ tịch HĐQT | 04/2018 | 4/4 | 100% | Bổ nhiệm từ 04/2018 |
| 2 | Ông Trần Văn Huyền | Ủy viên HĐQT | 05/2017 | 5/5 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Đắc Điệp | Ủy viên HĐQT | 05/2017 | 5/5 | 100% | |
| 4 | Ông Đỗ Quang Lợi | Ủy viên HĐQT | 12/2017 | 5/5 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Sỹ Long | Ủy viên HĐQT | 12/2017 | 5/5 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Minh | Ủy viên HĐQT | Từ 12/2017 - 04/2018 | 1/1 | 100% | Miễn nhiệm từ 04/2018 |
| 7 | Ông Nguyễn Phương Châu | Ủy viên HĐQT | Từ 12/2017 - 04/2018 | 1/1 | 100% | Miễn nhiệm từ 04/2018 |
| 8 | Ông Nguyễn Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT | Từ 2011 - 04/2018 | 1/1 | 100% | Miễn nhiệm từ 04/2018 |

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 bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD Quý I, Quý II và xây dựng kế hoạch SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm 2018;
- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. 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 thành viên.

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

6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và 06 Quyết định, cụ thể:

| 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 |
| 2 | 03/NQ-ĐTB-HĐQT | 08/01/2018 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 |
| 3 | 07/NQ-ĐTB-HĐQT | 19/03/2018 | Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 03 năm 2018, thông qua các nội dung: - Tình hình thực hiện SXKD năm 2017; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018; - Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
| 6 | 12/NQ-ĐTB-HĐQT | 26/04/2018 | Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2018, thông qua nội dung Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. |
| 7 | 18/NQ-ĐTB-HĐQT | 08/05/2018 | Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/05/2018, thông qua nội dung triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018. |
| 8 | 19/NQ-ĐTB-HĐQT | 16/05/2018 | Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/05/2018, thông qua nội dung điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018. |
| 9 | 20/NQ-ĐTB-HĐQT | 22/05/2018 | Phê duyệt thay đổi sơ đồ tổ chức sản xuất của các Nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty. |
| 10 | 22/NQ-ĐTB-HĐQT | 22/05/2018 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 |
| 11 | 23/NQ-ĐTB-HĐQT | 07/06/2018 | 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. |
| 12 | 25/NQ-ĐTB-HĐQT | 11/06/2018 | Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh sản xuất điện năm 2018. |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----------------------|------------------------------|------------|---|
| 13 | 26/NQ-ĐTB-HĐQT | 28/06/2018 | Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 28/06/2018, thông qua nội dung tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty |
| II Quyết định: | | | |
| 1 | 02/QĐ-ĐTB-HĐQT | 08/01/2018 | Thay đổi chức danh lãnh đạo Công ty |
| 2 | 05/QĐ-ĐTB-HĐQT | 16/01/2018 | Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xây dựng. |
| 3 | 06/QĐ-ĐTB-HĐQT | 01/02/2018 | Thành lập Hội đồng tuyển dụng CBCNV Công ty |
| 4 | 08/QĐ-ĐTB-HĐQT | 30/03/2018 | Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty |
| 5 | 10/QĐ-ĐTB-HĐQT | 02/04/2018 | Chỉ thưởng cho CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ Quý I năm 2018 |
| 6 | 21/QĐ-ĐTB-HĐQT | 22/05/2018 | Thay đổi chức danh lãnh đạo của các Nhà máy trực thuộc Công ty. |

III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | 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 | Trần Đức Hậu | Trưởng Ban | 12/2017 | 5/5 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Xuân Tuyên | Thành viên | 12/2017 | 5/5 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên | 12/2017 | 5/5 | 100% | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, các quy định khác của Pháp luật và của Công ty;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TV HĐQT, các nội dung Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Nghị quyết của ĐHCĐ và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của 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:

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/ Quan hệ | Thời điểm bắt đầu là NLQ | Thời điểm không còn là NLQ | Lý do |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | Trần Thị Khánh Ly | Chủ tịch HĐQT - Con ông Huyền | 05/2017 | | |
| 2 | Trần Văn Huyền | Ủy viên HĐQT | 05/2017 | | |
| 3 | Vũ Thị Mai | Vợ ông Huyền | 05/2017 | | |
| 4 | Trần Vũ Huy | Con ông Huyền | 05/2017 | | |
| 5 | Trần Khánh Huyền | Con ông Huyền | 05/2017 | | |
| 6 | Trần Văn Hoàng | Anh ông Huyền | 05/2017 | | |
| 7 | Trần Văn Hoàng | Anh ông Huyền | 05/2017 | | |
| 8 | Trần Văn Huấn | Anh ông Huyền | 05/2017 | | |
| 9 | Trần Thị Nhẫn | Em ông Huyền | 05/2017 | | |
| 10 | Trần Văn Hoan | Em ông Huyền | 05/2017 | | |
| 11 | Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long | Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT | 05/2017 | | |
| 12 | Đỗ Quang Lợi | Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc | 12/2017 | | |
| 13 | Đỗ Nhật Thăng | Bố ông Lợi | 12/2017 | | |
| 14 | Lương Thị Quyên | Mẹ ông Lợi | 12/2017 | | |
| 15 | Lê Thị Thu Thương | Vợ ông Lợi | 12/2017 | | |
| 16 | Đỗ Nhật Quang | Con ông Lợi | 12/2017 | | |
| 17 | Đỗ Quốc Chi | Con ông Lợi | 12/2017 | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/ Quan hệ | Thời điểm bắt đầu là NLQ | Thời điểm không còn là NLQ | Lý do |
|-----------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------|
| 18 | Đỗ Quyết Thắng | Anh ông Lợi | 12/2017 | | |
| 19 | Đỗ Quang Toàn | Em ông Lợi | 12/2017 | | |
| 20 | Nguyễn Đắc Điệp | Ủy viên HĐQT | 05/2017 | | |
| 21 | Nguyễn Thị Nờ | Mẹ ông Điệp | 05/2017 | | |
| 22 | Chu Thị Kim Ngân | Vợ ông Điệp | 05/2017 | | |
| 23 | Nguyễn Đăng Dương | Con ông Điệp | 05/2017 | | |
| 24 | Nguyễn Ngọc Điệp | Con ông Điệp | 05/2017 | | |
| 25 | Nguyễn Thị Hải Yến | Chị ông Điệp | 05/2017 | | |
| 26 | Nguyễn Đắc Đạo | Em ông Điệp | 05/2017 | | |
| 27 | Nguyễn Đắc Tâm | Em ông Điệp | 05/2017 | | |
| 28 | Phạm Sỹ Long | Ủy viên HĐQT - Giám đốc kinh doanh | 07/2017 | | |
| 29 | Phạm Thị Thanh | Vợ ông Long | 07/2017 | | |
| 30 | Phạm Đức Huy | Con ông Long | 07/2017 | | |
| 31 | Phạm Phương Anh | Con ông Long | 07/2017 | | |
| 32 | Trần Đức Hậu | Trưởng BKS | 12/2017 | | |
| 33 | Trần Văn Uy | Bố ông Hậu | 12/2017 | | |
| 34 | Phạm Thị Hiếu | Mẹ ông Hậu | 12/2017 | | |
| 35 | Trần Quốc Phát | Anh ông Hậu | 12/2017 | | |
| 36 | Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên BKS | 12/2017 | | |
| 37 | Nguyễn Văn Mão | Bố ông Mạnh | 12/2017 | | |
| 38 | Nguyễn Thị Nhân | Mẹ ông Mạnh | 12/2017 | | |
| 39 | Nguyễn Hồng Bích | Vợ ông Mạnh | 12/2017 | | |
| 40 | Nguyễn Thanh Mai | Con ông Mạnh | 12/2017 | | |
| 41 | Nguyễn Thanh Tú | Con ông Mạnh | 12/2017 | | |
| 42 | Nguyễn Văn Hùng | Em ông Mạnh | 12/2017 | | |
| 43 | Nguyễn Thị Kiều Nga | Em ông Mạnh | 12/2017 | | |
| 44 | Nguyễn Xuân Tuyển | Thành viên BKS | 12/2017 | | |
| 45 | Nguyễn Xuân Khiên | Bố ông Tuyển | 12/2017 | | |
| 46 | Nguyễn Thị Điều | Mẹ ông Tuyển | 12/2017 | | |
| 47 | Phạm Thị Hường | Vợ ông Tuyển | 12/2017 | | |
| 48 | Nguyễn Tùng Anh | Con ông Tuyển | 12/2017 | | |
| 49 | Nguyễn Xuân Khiên | Anh ông Tuyển | 12/2017 | | |
| 50 | Nguyễn Xuân Toàn | Em ông Tuyển | 12/2017 | | |
| 51 | Nguyễn Phương Châu | Giám đốc Thiết bị | 07/2017 | | |
| 52 | Phạm Thị Đót | Mẹ ông Châu | 07/2017 | | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/ Quan hệ | Thời điểm bắt đầu là NLQ | Thời điểm không còn là NLQ | Lý do |
|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 53 | Lê Thị Hương | Vợ ông Châu | 07/2017 | | |
| 54 | Nguyễn Quốc Trung | Con ông Châu | 07/2017 | | |
| 55 | Nguyễn Trung Dũng | Con ông Châu | 07/2017 | | |
| 56 | Nguyễn Hồng Thanh | Chị ông Châu | 07/2017 | | |
| 57 | Nguyễn Phương Đông | Anh ông Châu | 07/2017 | | |
| 58 | Nguyễn Hồng Trường | Em ông Châu | 07/2017 | | |
| 59 | Lưu Quang Dũng | Giám đốc Xây dựng | 01/2018 | | |
| 60 | Lưu Văn Đề | Bố ông Dũng | 01/2018 | | |
| 61 | Trần Thị Bích Ngọc | Mẹ ông Dũng | 01/2018 | | |
| 62 | Nguyễn Thị Thanh Tuyên | Vợ ông Dũng | 01/2018 | | |
| 63 | Lưu Nguyễn Chi An | Con ông Dũng | 01/2018 | | |
| 64 | Lưu Thị Thu Thảo | Em ông Dũng | 01/2018 | | |
| 65 | Nguyễn Văn Minh | Giám đốc sản xuất | 05/2017 | 05/2018 | Chấm dứt HĐLĐ |
| 66 | Nguyễn Văn Chiếm | Bố ông Minh | 05/2017 | 05/2018 | |
| 67 | Trần Thị Bầu | Mẹ ông Minh | 05/2017 | 05/2018 | |
| 68 | Nguyễn Thị Thu Trang | Vợ ông Minh | 05/2017 | 05/2018 | |
| 69 | Nguyễn Anh Hoàng | Con ông Minh | 05/2017 | 05/2018 | |
| 70 | Nguyễn Thảo Linh | Con ông Minh | 05/2017 | 05/2018 | |
| 71 | Nguyễn Gia Hưng | Con ông Minh | 05/2017 | 05/2018 | |
| 72 | Nguyễn Quảng Bình | Anh ông Minh | 05/2017 | 05/2018 | |
| 73 | Nguyễn Thị Thông | Em ông Minh | 05/2017 | 05/2018 | |
| 74 | Phạm Văn Tuyên | Kế toán trưởng | 05/2017 | | |
| 75 | Phạm Văn Biên | Bố ông Tuyên | 05/2017 | | |
| 76 | Trần Thị Chín | Mẹ ông Tuyên | 05/2017 | | |
| 77 | Trần Thị Len | Vợ ông Tuyên | 05/2017 | | |
| 78 | Phạm Bảo Linh | Con ông Tuyên | 05/2017 | | |
| 79 | Phạm Bảo Ngọc | Con ông Tuyên | 05/2017 | | |
| 80 | Phạm Thị Hương | Em ông Tuyên | 05/2017 | | |

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 giao dịch

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

4. 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/ Quan hệ | Số cổ phiếu cuối kỳ | |
|-----|---|---------------------------------------|---------------------|-----------|
| | | | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Trần Thị Khánh Ly | Chủ tịch HĐQT - Con ông Huyền | 0 | 0 |
| 2 | Trần Văn Huyền | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 |
| 3 | Vũ Thị Mai | Vợ ông Huyền | 0 | 0 |
| 4 | Trần Vũ Huy | Con ông Huyền | 0 | 0 |
| 5 | Trần Khánh Huyền | Con ông Huyền | 0 | 0 |
| 6 | Trần Văn Hoàng | Anh ông Huyền | 0 | 0 |
| 7 | Trần Văn Hoàng | Anh ông Huyền | 0 | 0 |
| 8 | Trần Văn Huân | Anh ông Huyền | 368.900 | 0,91 |
| 9 | Trần Thị Nhẫn | Em ông Huyền | 0 | 0 |
| 10 | Trần Văn Hoan | Em ông Huyền | 0 | 0 |
| 11 | Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long | Ông Trần Văn Huyền - Chủ tịch HĐQT | 29.669.579 | 73,26 |
| 12 | Đỗ Quang Lợi | Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc | 0 | 0 |
| 13 | Đỗ Nhật Thăng | Bố ông Lợi | 0 | 0 |
| 14 | Lương Thị Quyên | Mẹ ông Lợi | 0 | 0 |
| 15 | Lê Thị Thu Thương | Vợ ông Lợi | 0 | 0 |
| 16 | Đỗ Nhật Quang | Con ông Lợi | 0 | 0 |
| 17 | Đỗ Quế Chi | Con ông Lợi | 0 | 0 |
| 18 | Đỗ Quyết Thắng | Anh ông Lợi | 0 | 0 |
| 19 | Đỗ Quang Toàn | Em ông Lợi | 0 | 0 |
| 20 | Nguyễn Đắc Điệp | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 |
| 21 | Nguyễn Thị Nờ | Mẹ ông Điệp | 0 | 0 |
| 22 | Chu Thị Kim Ngân | Vợ ông Điệp | 0 | 0 |
| 23 | Nguyễn Đăng Dương | Con ông Điệp | 0 | 0 |
| 24 | Nguyễn Ngọc Điệp | Con ông Điệp | 0 | 0 |
| 25 | Nguyễn Thị Hải Yên | Chị ông Điệp | 0 | 0 |
| 26 | Nguyễn Đắc Đạo | Em ông Điệp | 0 | 0 |
| 27 | Nguyễn Đắc Tâm | Em ông Điệp | 0 | 0 |
| 28 | Phạm Sỹ Long | Ủy viên HĐQT - Giám | 0 | 0 |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/ Quan hệ | Số cổ phiếu cuối kỳ | |
|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
| | | độc kinh doanh | | |
| 29 | Phạm Thị Thanh | Vợ ông Long | 0 | 0 |
| 30 | Phạm Đức Huy | Con ông Long | 0 | 0 |
| 31 | Phạm Phương Anh | Con ông Long | 0 | 0 |
| 32 | Trần Đức Hậu | Trưởng BKS | 0 | 0 |
| 33 | Trần Văn Uy | Bố ông Hậu | 0 | 0 |
| 34 | Phạm Thị Hiếu | Mẹ ông Hậu | 0 | 0 |
| 35 | Trần Quốc Phát | Anh ông Hậu | 0 | 0 |
| 36 | Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên BKS | 2.034.160 | 5,02 |
| 37 | Nguyễn Văn Mão | Bố ông Mạnh | 0 | 0 |
| 38 | Nguyễn Thị Nhân | Mẹ ông Mạnh | 0 | 0 |
| 39 | Nguyễn Hồng Bích | Vợ ông Mạnh | 0 | 0 |
| 40 | Nguyễn Thanh Mai | Con ông Mạnh | 0 | 0 |
| 41 | Nguyễn Thanh Tú | Con ông Mạnh | 0 | 0 |
| 42 | Nguyễn Văn Hùng | Em ông Mạnh | 0 | 0 |
| 43 | Nguyễn Thị Kiều Nga | Em ông Mạnh | 0 | 0 |
| 44 | Nguyễn Xuân Tuyển | Thành viên BKS | 0 | 0 |
| 45 | Nguyễn Xuân Khiên | Bố ông Tuyển | 0 | 0 |
| 46 | Nguyễn Thị Điều | Mẹ ông Tuyển | 0 | 0 |
| 47 | Phạm Thị Hường | Vợ ông Tuyển | 0 | 0 |
| 48 | Nguyễn Tùng Anh | Con ông Tuyển | 0 | 0 |
| 49 | Nguyễn Xuân Khiển | Anh ông Tuyển | 0 | 0 |
| 50 | Nguyễn Xuân Toàn | Em ông Tuyển | 0 | 0 |
| 51 | Nguyễn Phương Châu | Giám đốc Thiết bị | 0 | 0 |
| 52 | Phạm Thị Đót | Mẹ ông Châu | 0 | 0 |
| 53 | Lê Thị Hương | Vợ ông Châu | 0 | 0 |
| 54 | Nguyễn Quốc Trung | Con ông Châu | 0 | 0 |
| 55 | Nguyễn Trung Dũng | Con ông Châu | 0 | 0 |
| 56 | Nguyễn Hồng Thanh | Chị ông Châu | 0 | 0 |
| 57 | Nguyễn Phương Đông | Anh ông Châu | 0 | 0 |
| 58 | Nguyễn Hồng Trường | Em ông Châu | 0 | 0 |
| 59 | Lưu Quang Dũng | Giám đốc Xây dựng | 0 | 0 |
| 60 | Lưu Văn Đê | Bố ông Dũng | 0 | 0 |
| 61 | Trần Thị Bích Ngọc | Mẹ ông Dũng | 0 | 0 |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ/ Quan hệ | Số cổ phiếu cuối kỳ | |
|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| | | | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
| 62 | Nguyễn Thị Thanh Tuyên | Vợ ông Dũng | 0 | 0 |
| 63 | Lưu Nguyễn Chi An | Con ông Dũng | 0 | 0 |
| 64 | Lưu Thị Thu Thảo | Em ông Dũng | 0 | 0 |
| 65 | Nguyễn Văn Minh | Giám đốc sản xuất | 0 | 0 |
| 66 | Nguyễn Văn Chiêm | Bố ông Minh | 0 | 0 |
| 67 | Trần Thị Bầu | Mẹ ông Minh | 0 | 0 |
| 68 | Nguyễn Thị Thu Trang | Vợ ông Minh | 0 | 0 |
| 69 | Nguyễn Anh Hoàng | Con ông Minh | 0 | 0 |
| 70 | Nguyễn Thảo Linh | Con ông Minh | 0 | 0 |
| 71 | Nguyễn Gia Hưng | Con ông Minh | 0 | 0 |
| 72 | Nguyễn Quảng Bình | Anh ông Minh | 0 | 0 |
| 73 | Nguyễn Thị Thông | Em ông Minh | 0 | 0 |
| 74 | Phạm Văn Tuyên | Kế toán trưởng | 0 | 0 |
| 75 | Phạm Văn Biên | Bố ông Tuyên | 0 | 0 |
| 76 | Trần Thị Chín | Mẹ ông Tuyên | 0 | 0 |
| 77 | Trần Thị Len | Vợ ông Tuyên | 0 | 0 |
| 78 | Phạm Bảo Linh | Con ông Tuyên | 0 | 0 |
| 79 | Phạm Bảo Ngọc | Con ông Tuyên | 0 | 0 |
| 80 | Phạm Thị Hương | Em ông Tuyên | 0 | 0 |

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

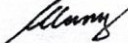
| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 01 | CTCP Sông Đà - Hoàng Long | Ông Trần Văn Huyền – Ủy viên HĐQT | 22.052.100 | 60,83% | 29.669.579 | 73,26% | Mua cổ phần |
| 02 | Nguyễn Văn Mạnh | Thành viên BKS | 1.314.160 | 3,62% | 1.314.160 | 5,02% | Mua cổ phần |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 26/04/2018, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đã tổ chức thành công Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại Phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018 - 2022, gồm có 05 thành viên sau:

1. Bà Trần Thị Khánh Ly;
2. Ông Trần Văn Huyền;
3. Ông Đỗ Quang Lợi;
4. Ông Nguyễn Đắc Điệp;
5. Ông Phạm Sỹ Long.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022. Theo đó, Bà Trần Thị Khánh Lý được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Thị Khánh Ly

