

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT- BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT& PT ĐIỆN TÂY BẮC**

----- ★ -----
Số: 01 /BC- HĐQT

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

----- ☞ ☛ ☞ -----
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 124 TT3- Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà nội.
- Điện thoại: 04.22149701; Fax: 04.37875538; Email: taybac@need.com.vn
- Vốn điều lệ: 362.547.540.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Bá Tôn	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Ông Vũ Văn Tính	Phó CT- HĐQT	01	100%	Công tác; Ủy quyền cho Ông Trần Tuấn Linh
3	Ông Vũ Khắc Tiệp	Ủy viên- HĐQT	01	100%	
4	Ông Ngô Vĩnh Khương	Ủy viên- HĐQT	01	100%	Công tác; Ủy quyền cho ông Lê Thanh Hát
5	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên- HĐQT	01	100%	
6	Ông Vũ Trọng Vinh	Ủy viên- HĐQT	01	100%	

Nha

7	Ông Tony Cau Fong Hsun	Ủy viên- HĐQT	01	100%	Công tác; Ủy quyền cho ông Vũ Tuấn Anh
---	------------------------	------------------	----	------	--

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối 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 2012.
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế và có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Tổng giám đốc thực hiện điều hành hoạt động SXKD.
- Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT với các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	32/2012/NQ- HĐQT	02/11/2012	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý 4/2012 ngày 19/10/2012
2	35/2012/QĐ- HĐQT	14/11/2012	Chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty TNHH một thành viên Pozao
3	37/2012/QĐ- HĐQT	03/12/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huyện làm Phó Tổng giám đốc Công ty.
4	38/2012/QĐ- HĐQT	03/12/2012	Bổ nhiệm ông Đinh Quang Hải chức vụ Kế toán trưởng Công ty
5	42/2012/QĐ- HĐQT	18/12/2012	Phê duyệt báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013
6	43/2012/QĐ- HĐQT	18/12/2012	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý Công ty và chi phí quản lý vận hành cho các nhà máy thủy điện năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/ năm 2012): không có

Nhan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan. (Kèm theo Phụ lục 1)

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

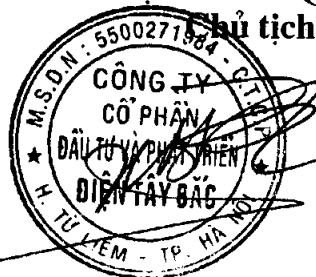
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Bá Tôn

Phụ lục I: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD/CMND	Ngày cấp ĐKKD/CMND	Nơi cấp ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Thị Bình			011854508	17/10/07	Hà Nội	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	100.000	0,28	Vợ Ông Tôn - CT
2	Phạm Minh Tuấn			011854509	22/05/2007	CA HÀ NỘI	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	130.000	0,36	Con Ông Tôn - CT
3	Phạm Minh Tiến			012048465	18/06/97	Hà Nội	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	100.000	0,28	Con Ông Tôn - CT
4	Công ty CP Sông Đà 10/ Đại diện: Ông Vũ Văn Tính		P.Chủ tịch HĐQT	01.03.010419	04/01/2008	SỞ KHĐT HÀ NỘI	Toà nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	4.480.000	12,36	
5	Nguyễn Thị Lụa			112 373 764	06/02/2007	CA HÀ TÂY	H3A - Thanh Xuân Nam - Hà Nội	110.000	0,30	Vợ Ông Tính - P.CT
6	Công ty CP Sông Đà 5/ Đại diện: Ông Vũ Khắc Tiệp		Ủy viên HĐQT	24.03.000156	13/03/2008	SỞ KHĐT SON LA	Tầng 5 Tháp B, Tòa nhà Twin Tower HH4 Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.	4.530.000	12,49	
7	Vũ Khắc Tiệp		Ủy viên HĐQT	113 345 273	26/09/2005	CA Hoà Bình	Phường Tân Thịnh, TX. Hoà Bình, Hòa Bình	50.000	0,14	
8	Công ty CP Đô thị và KCN Sông Đà/ Đại diện: Ông Ngô Vĩnh Khương		Ủy viên HĐQT	01.03.002731	05/10/2007	SỞ KHĐT HÀ NỘI	Tầng 1-2, tòa nhà CT1, Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	2.720.000	7,50	
9	Ngô Vĩnh Khương		Ủy viên HĐQT	012 614 844	06/12/07	CA HÀ NỘI	K3 TT Bộ Giao Thông-Phường Ngọc Khánh-Q.Ba Đình-Hà Nội	9.000	0,02	
10	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/ Đại diện: Ông Nguyễn Hồng Nguyên		Ủy viên HĐQT	0102276173	21/09/10	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 8,9 Toà nhà Viện Dầu Khí, 173 Phố Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	3.573.333	9,86	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD/CMND	Ngày cấp ĐKKD/CMND	Nơi cấp ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc/ Đại diện: Ông Vũ Trọng Vinh		Ủy viên HĐQT/ Kiêm TGD	5500271984	27/09/10	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	124 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sóng Đà - Từ Liêm - Hà Nội	254.000	0,70	
12	Vũ Trọng Vinh		Ủy viên HĐQT/ Kiêm TGD	012 965 855	13/04/2007	CA HÀ NỘI	C19 cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	30.000	0,08	
13	Việt Nam Infrastructure Fortune Limited/Đại diện: Ông Tony Cau Fong Hsun		Ủy viên HĐQT	1423916	09/08/07	Britist Virgin Island	Lầu 17, Toà nhà SunWah, Số 115 đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP HCM	4.400.000	12,14	
14	Trương Việt Hà		P.TGD	060577386	29/09/95	Yên Bái	P1002, CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Tây	13.000	0,04	
15	Bùi Công Sáu		P.TGD	150432456	10/11/78	Thái Bình	Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	10.000	0,03	
16	Đỗ Thị Nam			172697313	04/02/05	Thanh Hoá	Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá	3.700	0,01	Vợ Ông Sáu
17	Nguyễn Văn Huyện		P.TGD	111152556	10/09/02	Hà Tây	Xã Đồng Tiến, ứng Hoà, Hà Tây	25	0,00	
18	Trần Minh Châu		Trưởng BKS	112539272	07/06/2008	CA HÀ TÂY	Phường Thanh Bình, TX Ninh Bình	35.000	0,10	
19	Trần Anh Dũng			050350447	05/10/05	Sơn La	Số 45, đường Trần Phú, TP Ninh Bình, Ninh Bình	1.895.000	5,23	Em Ông Châu
20	Bùi Thị Thắm			017000720	08/06/09	CA HÀ NỘI	Khối 10, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	18.000	0,05	Vợ Ông Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

