

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 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31.../BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP 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;
- Website: dientaybac.com.vn;
- Email: taybac@dientaybac.com.vn;
- Vốn điều lệ: 362.547.540.000 đồng;
- Mã chứng khoán (nếu có).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Phạm Bá Tôn	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012	1	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2013- Thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT do hết nhiệm kỳ công tác;
2	Ông Ngô Vĩnh Khương	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018	3	100%	HĐQT đã bầu ông Ngô Vĩnh Khương giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2;
3	Ông Vũ Khắc Tiệp	Ủy viên HĐQT	2	66%	01 phiên ủy quyền cho ông Vũ Trọng Vinh; 01 phiên vắng mặt do đi công tác.
4	Ông Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	2	66%	01 phiên vắng mặt do đi công tác.

Được

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
5	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	3	100%	
6	Ông Tony Cau Fong Hsun	Ủy viên HĐQT	3	100%	03 phiên Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Anh
7	Ông Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	2	100%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu ông Trần Minh Châu giữ chức Thành viên HĐQT
8	Ông Vũ Trọng Vinh	Ủy viên HĐQT	3	100%	

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 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 06 tháng đầu năm 2013.
- 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.
- 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 05/NQ/2013/HĐQT	18/01/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
2	Báo cáo số: 01/BC-HĐQT	21/01/2013	Tình hình quản trị Công ty- 6 tháng cuối năm 2012
3	Quyết định số: 15/QĐ/2013/HĐQT	14/3/2013	Thôi nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng đối với ông Đinh Quang Hải
4	Quyết định số: 16/QĐ/2013/HĐQT	14/3/2013	Giao nhiệm vụ Kiểm chức Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Huyền
5	Quyết định số: 17/QĐ/2013/HĐQT	19/3/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Phạm Bá Tuyên
6	Nghị quyết: 19/2013/NQ-HĐQT	18/4/2013	Phiên họp thường kỳ HĐQT Công ty Quý 1/2013, ngày 15/4/2013.
7	Quyết định số: 20/QĐ/2013/HĐQT	06/5/2013	Thôi kiêm nhiệm chức Kế toán trưởng Công ty.
8	Quyết định số: 21/QĐ/2013/HĐQT	06/5/2013	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
9	Nghị quyết: 01/2013/NQ-	20/5/2013	Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 (có biên bản kèm theo)

thực

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	ĐHĐCĐ		
10	Nghị quyết số: 22/2013/NQ- HĐQT	21/5/2013	Kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2 (năm 2013- 2018) - Bầu ông Ngô Vĩnh Khương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
11	Nghị quyết số: 24/2013/NQ- HĐQT	11/6/2013	Phiên họp HĐQT thường ký, ngày 31/5/2013.
12	Nghị quyết số: 25/2013/NQ- HĐQT	11/6/2013	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị

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 đầu năm 2013): không có

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 đầu năm 2013):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (kèm theo phụ lục 1)
- Giao dịch cổ phiếu:

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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Vĩnh Khương

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	10/17/2007	Hà Nội	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	100.000	0,28	Vợ Ông Tôn
2	Phạm Minh Tuấn			011854509	22/05/2007	Hà Nội	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	130.000	0,36	Con Ông Tôn
3	Phạm Minh Tiến			012048465	6/18/1997	Hà Nội	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	100.000	0,28	Con Ông Tôn
4	Công ty CP Sông Đà 10/ Đại diện: Ông Vũ Văn Tính		Ủy viên 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
6	Công ty CP Sông Đà 5/ Đại diện: Ông Vũ Khắc Tiệp		Ủy viên HĐQT	24.03.000156	13/03/2008	SỞ KHĐT SƠN 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		Chủ tịch 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		Chủ tịch HĐQT	012 614 844	12/6/2007	Hà Nội	K3 TT Bộ Giao Thông-Phường Ngọc Khánh-Q.Ba Đình-Hà Nội	9.000	0,02	
10	Ngô Trung Quân			111 468 788	04/04/97	CA Hà Tây	Hà Hồi - Thường Tín - Hà Tây	6.500	0,02	Em Ông Khương CT
11	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/ Đại diện: Ông Nguyễn Hồng Nguyên		Ủy viên HĐQT	0102276173	9/21/2010	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	
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc/ Đại diện: Ông Vũ Trọng Vinh		Ủy viên HĐQT/ Kiêm TGĐ	5500271984	9/27/2010	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	124 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà - Từ Liêm - Hà Nội	254.000	0,70	

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
13	Vũ Trọng Vinh		Ủy viên HĐQT/ KAM.TGD	012 965 855	13/04/2007	Hà Nội	C19 cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	30.000	0,08	
14	Việt Nam Infrastructure Fortune Limited/Đại diện: Ông Tony Cau Fong Hsun		Ủy viên HĐQT	1423916	8/9/2007	Britist Virgin Island	Lầu 17, Toà nhà SunWah, Số 115 đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP HCM	4.400.000	12,14	
15	Trương Việt Hà		P.TGD	060577386	9/29/1995	Yên Bái	P1002, CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Tây	13.000	0,04	
16	Bùi Công Sáu		P.TGD	150432456	11/10/1978	Thái Bình	Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	10.000	0,03	
17	Đỗ Thị Nam			172697313	2/4/2005	Thanh Hoá	Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá	3.700	0,01	Vợ Ông Sáu -P.TGD
18	Nguyễn Văn Huyện		P.TGD	111152556	9/10/2002	Hà Tây	Xã Đồng Tiến, ứng Hoà, Hà Tây	25	0,00	
19	Trần Minh Châu		Ủy viên HĐQT	112539272	07/06/2008	CA HÀ TÂY	Phường Thanh Bình, TX Ninh Bình	35.000	0,10	
20	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 -UV HĐQT
21	Bùi Thị Thắm			017000720	08/06/09	Hà Nội	Khối 10, Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	18.000	0,05	Vợ Ông Châu -UV HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Vĩnh Khương

