

Số: .02./BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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@needco.com.vn;
- Vốn điều lệ: 362.547.540.000 đồng;
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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	6	100%	HĐQT đã bầu ông Ngô Vĩnh Khương giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2;
3	Ông Vũ Khắc Tiệp	Ủy viên HĐQT	5	83,3%	01 phiên vắng mặt do đi công tác.
4	Ông Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	5	83,3%	01 phiên vắng mặt do đi công tác.
5	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	6	100%	
6	Ông Tony Cau Fong Hsun	Ủy viên HĐQT	6	100%	Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Anh

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
7	Ông Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	5	83,3%	ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu ông Trần Minh Châu giữ chức Thành viên HĐQT
8	Ông Vũ Trọng Vinh	Ủy viên HĐQT	6	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 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 HĐQT với các hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã và đang tiếp tục rà soát để 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.
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

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 (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	Quyết định số: 06/2013/QĐ- HĐQT	18/01/2013	Rút người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH một thành viên Pozao.
3	Báo cáo số: 01/BC- HĐQT	21/01/2013	Tình hình quản trị Công ty- 6 tháng cuối năm 2012
4	Quyết định số: 15/QĐ/2013/HĐQT	14/3/2013	Thôi nhiệm chức vụ quyền Kế toán trưởng đối với ông Đinh Quang Hải
5	Quyết định số: 16/QĐ/2013/HĐQT	14/3/2013	Giao nhiệm vụ Kiểm chức Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Huyền
6	Quyết định số: 17/QĐ/2013/HĐQT	19/3/2013	Bổ nhiệm chức vụ Phó TGDĐ đối với ông Phạm Bá Tuyền
7	Nghị quyết: 19 2013/NQ- HĐQT	18/4/2013	Phiên họp thường kỳ HĐQT Công ty Quý 1/2013, ngày 15/4/2013.
8	Quyết định số: 20 QĐ/2013/ HĐQT	06/5/2013	Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
9	Quyết định số: 21 QĐ/2013/ HĐQT	06/5/2013	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Nghị quyết: 01/2013/NQ- ĐHĐCĐ	20/5/2013	Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 (có biên bản kèm theo)
11	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.
12	Nghị quyết số: 24/ 2013/NQ-HĐQT	11/6/2013	Phiên họp HĐQT thường ký, ngày 31/5/2013.
13	Nghị quyết số: 25/ 2013/NQ-HĐQT	11/6/2013	Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị
14	Nghị quyết số: 28/2013/NQ-HĐQT	10/07/13	Khôi phục vốn điều lệ của Cổ đông – Công ty CP thủy điện Nậm Chiến
15	Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐQT	05/08/13	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
16	Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐQT	27/08/13	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 3/2013
17	Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐQT	27/08/13	Về việc: Chuyển bộ máy làm việc từ Hà Nội đến Sơn La
18	Nghị quyết số: 36/2013/NQ-HĐQT	27/08/13	Thôi nhiệm và bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty
19	Nghị quyết số: 37/2013/NQ-HĐQT	28/08/13	Thôi nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
20	Nghị quyết số: 38/2013/NQ-HĐQT	28/08/13	Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Công ty.
21	Nghị quyết số: 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ	26/09/13	Khôi phục vốn điều lệ của Cổ đông – Công ty CP thủy điện Nậm Chiến.
22	Nghị quyết số: 40/2013/NQ-HĐQT	01/10/13	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
23	Nghị quyết số: 41/2013/NQ-HĐQT	01/10/13	Thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
24	Nghị quyết số: 42/2013/NQ-HĐQT	01/10/13	Thôi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
25	Nghị quyết số: 43/2013/NQ-HĐQT	01/10/13	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
26	Nghị quyết số: 44/2013/NQ-HĐQT	01/10/13	Thành lập tổ công tác xử lý tồn tại tài chính của Công ty.
27	Nghị quyết số: 45/2013/NQ-HĐQT	01/10/13	Lựa chọn đơn vị quản lý sổ cổ đông của Công ty
28	Nghị quyết số: 46/2013/NQ-HĐQT	01/10/13	Thuê văn phòng đại diện tại Hà Nội
29	Nghị quyết số: 47/2013/NQ-HĐQT	01/10/13	Thành lập văn phòng Hội đồng quản trị Công ty
30	Quyết định số 48/2013/HĐQT	21/10/13	Ủy quyền cho Công ty CP Chứng khoán FPT thực hiện quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phiếu

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
31	Quyết định số 48A/2013/HĐQT	18/11/13	Sát nhập phòng Kỹ thuật Công nghệ và phòng Kế hoạch Đầu tư và đổi tên thành phòng Kinh tế - Kỹ thuật
32	Nghị quyết số: 50/2013/NQ-HĐQT	20/11/13	Giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Đức Thuận phụ trách văn phòng Hội đồng quản trị.
33	Nghị quyết số: 51/2013/NQ-HĐQT	20/11/13	Giao nhiệm vụ cho Ông Hồ Yên Sơn kiêm nhiệm chức vụ trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị.
34	Nghị quyết số: 53/2013/NQ-HĐQT	29/11/13	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý 4/2013.
35	Quyết định số 55/2013/HĐQT	17/12/13	Lựa chọn đơn vị tư vấn cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt.
36	Nghị quyết số: 60/2013/NQ-HĐQT	27/12/13	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/13

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 (năm 2013):

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
01	Ông Phạm Bá Tôn								20/5/2013	Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
Các TV có liên quan đến Ông Tôn:										
01	Trương Thị Bình (Vợ)								20/5/2013	
02	Phạm Minh Tuấn (Con)								"	
03	Phạm Minh Tiến (Con)								"	
04	Nguyễn Văn Huyện								01/10/2013	Thôi giữ chức vụ P. Tổng giám đốc
05	Nguyễn Văn Ngọc							28/08/13		Giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc
06	Nguyễn Sỹ Hưng							01/10/13		Giữ chức vụ Kế toán trưởng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (kèm theo phụ lục 1)
2. 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 (năm 2013)

- **Kết quả đã đạt được:**

Trong hoàn cảnh kinh tế của đất nước vô cùng khó khăn, các doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản nhưng kết quả SXKD của Công ty trong năm 2013 đã đạt được những thành quả nhất định (giảm lỗ 28,960 tỷ đồng xuống còn 13,234 tỷ đồng và chỉ lỗ bằng 1/5 số lỗ của năm 2012) đó là thành quả của sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, công tác điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc cũng như sự nhiệt tình, gắn bó trong công việc của toàn thể CBCNV trong toàn Công ty.

- **Một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới:**

- Tiếp tục chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc trong công tác đàm phán giá điện Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2;
- Tiếp tục làm việc với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để vay vốn thêm cho các dự án, trả nợ nhà thầu, cơ cấu lại phần lãi và gốc cho phù hợp với tình hình hiện tại công ty;
- Duy trì công tác quản lý và vận hành các nhà máy thủy điện tốt như hiện nay: Luôn sẵn sàng phát điện khi có nước, thường xuyên kiểm tra công tác vận hành an toàn, hạn chế tối đa các hư hỏng đột xuất, giữ mối quan hệ với tốt với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Bắc (A1) ...
- Thành lập trung tâm sửa chữa Nhà máy thủy điện để sửa chữa, trung tu, đại tu các nhà máy thuộc Công ty, giảm bớt chi phí thuê ngoài và tiến tới nhận sửa chữa các nhà máy thủy điện ngoài Công ty để tăng doanh thu;
- Rà soát sắp xếp lại nhân sự của Công ty để tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc năm 2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



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	17/10/07	Hà Nội	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	100.000	0,27%	Vợ Ông Tôn
2	Phạm Minh Tuấn			011854509	22/05/2007	CA HẠ NỘI	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	130.000	0,35%	Con Ông Tôn
3	Phạm Minh Tiến			012048465	18/06/97	Hà Nội	Số 36/31 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	100.000	0,27%	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 KHDT HÀ NỘI	Toà nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	4.480.000	12,07%	
5	Nguyễn Thị Lựa			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 KHDT SON LA	Tầng 5 Tháp B, Tòa nhà Twin Tower HH4 Sông Đà Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.	4.530.000	12,21%	
7	Vũ Khắc Tiệp		Ủy viên HĐQT	113 345 273	26/09/2005	CA Hoà Bình	Phường Tân Thịnh, TX. Hoà Bình, Hoà Bình	50.000	0,13%	
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 KHDT HÀ NỘI	Tầng 1-2, tòa nhà CT1, Mỹ Đình - Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam	2.720.000	7,33%	



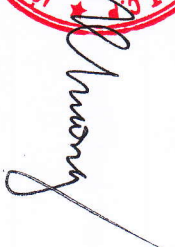
TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD/CMND	Ngày cấp ĐKKD/CMND	Nơi cấp ĐKKD/CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Ngô Vinh Khương		Chủ tịch HĐQT	012 614 844	06/12/07	CA HÀ NỘI	K3 TT Bộ Giao Thông-Phường Ngọc Khánh-Q.Ba Đình-Hà Nội	9.000	0,02%	
10	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
11	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/ Đại diện: Ông Nguyễn Hồng Nguyễn		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	9,63%	
	Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc/ Đại diện: Ông Vũ Trọng Vinh		Ủy viên HĐQT/ Kiểm TGD	5500271984	27/09/10	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	124 TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà - Từ Liêm - Hà Nội	254.000	0,68%	
	Vũ Trọng Vinh		Ủy viên HĐQT/ Kiểm TGD	012 965 855	13/04/2007	CA HÀ NỘI	C19 cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân, HN	30.000	0,08%	Thời nhiệm Tổng giám đốc ngày 28/8/13
14	Vietnam Infrastructure Fortune Limited/Đại diện: ÔngTony 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	11,86%	
15	Nguyễn Văn Ngọc		TGD	151 221 522	27/09/01	CA Thái Bình	P507, G10 Thanh Xuân Nam, Nguyễn Trãi, Hà Nội	3.500	0,01%	Bổ nhiệm Quyền TGD ngày 28/08/13
16	Trương Việt Hà		P.TGD	060577386	29/09/95	Yên Bái	P1002, CT3B, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Tây	13.000	0,04%	
17	Bùi Công Sáu		P.TGD	150432456	10/11/78	Thái Bình	Việt Thuận, Vũ Thu, Thái Bình	10.000	0,03%	

9

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
18	Đỗ Thị Nam			172697313	04/02/05	Thanh Hoá	Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Thanh Hoá	3.700	0,01%	Vợ Ông Sáu - P.TGD
19	Nguyễn Văn Huyền		P.TGD	111152556	10/09/02	Hà Tây	Xã Đồng Tiến, ứng Hoà, Hà Tây	25	0,00%	Thời nhiệm Phó TGD ngày 01/10/13
20	Trần Minh Châu		Ủy viên HĐQT	112539272	07/06/2008	CA HẢ TÂY	Phường Thanh Bình, TX Ninh Bình	35.000	0,09%	
21	Trần Anh Dũng			050350447	05/10/05	Sơn La	Số 45, đường Trần Phú, TP Ninh Bình, Ninh Bình	1.895.000	5,11%	Em Ông Châu - UV HĐQT
22	Nguyễn Sỹ Hưng		KTT	183 386 071	1,00	CA HẢ Tĩnh	Tổ 10 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội	8.000	0,02%	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 01/10/13
23	Bùi Thị Thắm			017000720	08/06/09	CA HẢ 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 Vinh Khương