

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: .10../2014/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0226.265095 Fax: 0226.265097;
- Website: dientaybac.com.vn;
- Email: taybac@needco.com.vn;
- Vốn điều lệ: 362.547.540.000 đồng.

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	Ghi chú
1	Ông Ngô Vĩnh Khương	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Vũ Khắc Tiệp	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	01 phiên ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Toàn; 01 phiên ủy quyền cho ông Vũ Văn Hòa
3	Ông Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Tony Cau Fong Hsun	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	03 phiên Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Anh
6	Ông Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
7	Ông Vũ Trọng Vinh	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	HĐQT thống nhất để ông Vũ Trọng Vinh rút khỏi HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 18/04/2014. Ngày 26/05/2014, ĐHCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua.

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 2014.

- 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 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.

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	Nghị quyết số: 01/2014/NQ-HĐQT	06/01/2014	Phê duyệt phương án và chi phí trung tu 02 tổ máy thuộc Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2 năm 2014.
2	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐĐCĐ	20/01/2014	Phiên họp ĐHCĐ bất thường năm 2013 (có biên bản kèm theo).
3	Nghị quyết số: 02/2014/NQ- HĐQT	21/01/2014	Lựa chọn đơn vị tư vấn phục vụ công tác đàm phán giá điện của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2.
4	Nghị quyết số: 04/2014/NQ-HĐQT	03/03/2014	Phê duyệt phương án và chi phí trung tu Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sỏi năm 2014.
5	Nghị quyết số: 04A/2014/NQ-HĐQT	01/04/2014	Phê duyệt Quy chế trả lương cho CBCNV Công ty.
6	Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐQT	10/04/2014	Lựa chọn đơn vị mua bảo hiểm rủi ro tài sản các Nhà máy.
7	Nghị quyết số: 07/2014/NQ- HĐQT	18/4/2014	Phiên họp thường kỳ HĐQT Công ty Quý 1/2014, ngày 18/04/2014.
8	Quyết định số: 01/2014/QĐ-HĐQT	09/05/2014	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
9	Quyết định số: 02/2014/QĐ-HĐQT	12/05/2014	Thành lập các tiểu ban tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
10	Nghị quyết số: 02/2014/NQ-ĐHCĐ	26/05/2014	Phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2014 (có biên bản kèm theo).
11	Nghị quyết số: 08/2014/NQ- HĐQT	02/06/2014	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
12	Nghị quyết số: 09/2014/NQ- HĐQT	23/06/2014	Vay vốn trung hạn để thanh toán một phần công nợ nhà thầu thi công các Dự án thủy điện.

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, ĐHCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua việc miễn



nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Vũ Trọng Vinh - Ủy viên HĐQT. Ông Vũ Trọng Vinh và các thành viên có liên quan không còn là người có liên quan của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại thời điểm 18/04/2014.

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 HĐQT thống nhất đề ông Vũ Trọng Vinh rút khỏi HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân	Ghi chú
1	Vũ Trọng Vinh		Ủy viên HĐQT						18/04/2014	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- 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	
1	Vũ Trọng Vinh	Ủy viên HĐQT	30.000	0,081%	10.000	0,026%	Đã bán 20.000 cổ phần ngày 10/03/2014.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã được tổ chức vào ngày 20/01/2014.
- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là: 17/04/2014.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được tổ chức vào ngày 26/05/2014.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Ngô Vĩnh Khuong

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Passport/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
4	Nguyễn Hồng Nguyên		Ủy viên HĐQT						0	0,00%
4.1	Đại diện: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam							Ông Nguyễn Hồng Nguyên là đại diện phân vốn góp của TCT Điện Lực Dầu Khí Việt Nam tại Công ty	3.573.333	9,63%
5	Trần Minh Châu		Ủy viên HĐQT						35.000	0,09%
5.1	Bùi Thị Thắm						Vợ		18.000	0,05%
5.2	Trần Anh Dũng						Em		1.835.000	4,95%
6	Tony Cau Fong Hsun		Ủy viên HĐQT						0	0,00%
6.1	Đại diện: Vietnam Infrastructure Fortune Limited							Ông Tony Cau Fong Hsun là đại diện phân vốn góp của Vietnam Infrastructure Fortune Limited tại Công ty	4.400.000	11,86%
7	Nguyễn Văn Ngọc		Q. Tổng Giám đốc						3.500	0,01%
7.1	Đại diện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc							Ông Nguyễn Văn Ngọc là đại diện phân vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại Công ty	254.000	0,68%
8	Trương Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc						13.000	0,04%



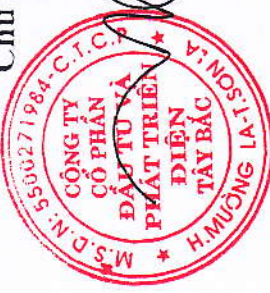
nt

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Passport/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
9	Bùi Công Sáu		Phó Tổng Giám đốc						10.000	0,03%
9.1	Đỗ Thị Nam							Vợ	3.700	0,01%
10	Phạm Bá Tuyên		Phó Tổng Giám đốc						0	0,00%
11	Nguyễn Sỹ Hưng		Kế toán trưởng						8.000	0,02%

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *[Signature]*



Ngô Vinh Khương