

Số: 04/2015/BC-HĐQT

Sơn La, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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: dientaybacjsc@gmail.com;
- Vốn điều lệ: 362.547.540.000 đồng.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.**

**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	4/4	100%	
2	Ông Vũ Khắc Tiệp	Ủy viên HĐQT	4/4	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	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Tony Cau Fong Hsun	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	- 03 phiên Ủy quyền cho ông Trần Tuấn Anh - HĐQT thống nhất đề ông Tony Cau Fong Hsun rút khỏi HĐQT Công ty theo thư từ nhiệm ngày 23/06/2014. ĐHCĐ đã ra Nghị quyết số 03/2014/NQ-ĐHCĐ ngày 20/11/2014 thống nhất thông qua.



24

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
6	Ông Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Vũ Trọng Vinh	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	HĐQT thống nhất đề ông Vũ Trọng Vinh rút khỏi HĐQT Công ty theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 18/04/2014. Ngày 26/05/2014, ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã thông qua.
8	Ông Nguyễn Sỹ Hưng	Ủy viên HĐQT	-	-	Ông Nguyễn Sỹ Hưng được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2014.
9	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	-	-	Ông Trần Tuấn Anh được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/11/2014.

**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 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 năm 2014.**

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.

*(Handwritten signature)*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	Nghị quyết số: 01/NQ-HĐCĐ	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-ĐHĐCĐ	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.
13	Nghị quyết số: 11/2014/NQ-HĐQT	04/08/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
14	Nghị quyết số: 13/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cơ cấu lại tài sản cố định và tính toán lại khấu hao
15	Nghị quyết số: 14/2014/NQ-HĐQT	09/09/2014	Vay vốn trung, dài hạn để thanh toán một phần công nợ nhà thầu thi công các Dự án nhà máy thủy điện
16	Quyết định số: 16/2014/QĐ-HĐQT	09/09/2014	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Bá Tuyên



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	Quyết định số: 17/2014/QĐ-HĐQT	09/09/2014	Bổ nhiệm chức vụ trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Bá Tuyền
18	Nghị quyết số: 20/2014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02/10/2014
19	Nghị quyết số: 22/2014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Thôi nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Tony Cau Fong Hsun
20	Nghị quyết số: 23/2014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Bổ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Trần Tuấn Anh
21	Nghị quyết số: 24/2014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Bổ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với ông Nguyễn Sỹ Hưng
22	Nghị quyết số: 25/2014/NQ-HĐQT	02/10/2014	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Ngọc
23	Nghị quyết số: 03/2014/NQ-ĐHĐCĐ	20/11/2014	Thôi nhiệm và Bổ nhiệm một số chức danh quản lý Công ty.
24	Nghị quyết số: 29/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	Thành lập Công ty CP xây dựng và sửa chữa Nhà máy thủy điện.
25	Nghị quyết số: 30/2014/NQ-HĐQT	09/12/2014	Cử và giới thiệu người quản lý phần vốn tại Công ty CP Xây dựng và Sửa chữa Nhà máy 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: (năm 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 không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Trọng Vinh		Ủy viên HĐQT						18/04/2014	
2	Vietnam Infrastructure Fortune Limited		Ủy viên HĐQT						23/06/2014	
3	Nguyễn Thành Sơn		Ban kiểm soát					12/11/2014		

### 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)


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	
1	Vũ Trọng Vinh	Ủy viên HĐQT	30.000	0,08%	10.000	0,03%	Đã bán 20.000 CP ngày 10/03/2014.
2	Vietnam Infrastructure Fortune Limited	Ủy viên HĐQT	4.400.000	12,14%	0	0%	Đã bán 4.400.000 CP ngày 04/07/2014
3	Trần Anh Dũng	Em ruột Ủy viên HĐQT	1.895.000	5,11%	1.535.000	4,23%	Đã bán 260.000 CP ngày 30/09/2014 và 100.000 CP ngày 29/12/2014
4	Ngô Thị Thu Quyên	Vợ Tổng Giám đốc	0	0%	17.500	0,05%	Đã mua 17.500 CP ngày 18/11/2014

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.
- Ngày gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thôi nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh quản lý Công ty vào ngày 27/10/2014.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thôi nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh quản lý Công ty vào ngày 11/11/2014.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



  
Ngô Vinh Khương



PHỤ LỤC I:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & 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 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
1	<b>Ngô Vinh Khương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>9.000</b>	<b>0,02%</b>
1.1	Đại diện: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.							Ông Ngô Vinh Khương là đại diện phần vốn góp của SUDICO tại Công ty	2.720.000	7,50%
1.2	Ngô Trung Quân		TP. TCHC					Em ruột	6.500	0,02%
2	<b>Vũ Văn Tinh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					- Ông Vũ Văn Tinh là đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 10 tại Công ty - Ông Vũ Văn Tinh là TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 10	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.1	Đại diện: Công ty CP Sông Đà 10								4.230.000	11,67%
2.2	Nguyễn Thị Lụa							Vợ	110.000	0,30%
3	<b>Vũ Khắc Tiếp</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					- Ông Vũ Khắc Tiếp là đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty. - Ông Vũ Khắc Tiếp là chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 5	<b>50.000</b>	<b>0,14%</b>
3.1	Đại diện: Công ty CP Sông Đà 5								4.530.000	12,49%

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	<b>Nguyễn Hồng Nguyễn</b>		Ủy viên HĐQT					Ông Nguyễn Hồng Nguyễn là đại diện phần vốn góp của TCT Điện Lực Dầu Khí Việt Nam tại Công ty	0	0,00%
4.1	Đại diện: Tổng Công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam								3.573.333	9,86%
5	<b>Trần Minh Châu</b>		Ủy viên HĐQT					Vợ	35.000	0,10%
5.1	Bùi Thị Thẩm							Vợ	18.000	0,05%
5.2	Trần Anh Dũng							Em	1.535.000	4,23%
6	<b>Nguyễn Sỹ Hưng</b>		Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng						8.000	0,02%
7	<b>Nguyễn Thành Sơn</b>		Ban kiểm soát						3.405.000	9,39%
8	<b>Nguyễn Văn Ngọc</b>		Tổng Giám đốc					Ông Nguyễn Văn Ngọc là đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tại Công ty	3.500	0,01%
8.1	Đại diện: Công ty Cổ phần Dầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc								254.000	0,70%
8.2	Ngô Thị Thu Quyên							Vợ	17.500	0,05%
9	<b>Trương Việt Hà</b>		Phó Tổng Giám đốc						13.000	0,04%
10	<b>Bùi Công Sáu</b>		Phó Tổng Giám đốc						10.000	0,03%