

Số: 07./2016/BC- HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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	02/02	100%	
2	Ông Vũ Khắc Tiệp	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
3	Ông Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
5	Ông Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
6	Ông Nguyễn Sỹ Hưng	Ủy viên HĐQT	02/02	100%	
7	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	02/02	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 2016.
- 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/2016/NQ-HĐQT	29/01/2016	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 01 năm 2016 thống nhất thông qua các nội dung: - Tình hình thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016. - Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
2	Nghị quyết số: 03/2016/NQ-HĐQT	26/02/2016	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2016 thống nhất thông qua các nội dung: - Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 - Xem xét việc nâng cao hiệu quả của Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2.
3	Nghị quyết số: 05/2016/NQ- HĐQT	24/03/2016	Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nội dung sau: - Về thành viên Hội đồng quản trị - Về thành viên Ban kiểm soát
4	Nghị quyết số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Kết quả SXKD năm 2015 (trong đó có nội dung quyết toán vốn đầu tư 03 dự án: Thủy điện Nậm Chiến 2, Thủy điện Nậm Công, Thủy điện Nậm Sỏi); - Kế hoạch SXKD năm 2016 (trong đó có nội dung đàm phán tăng giá điện lần 2 của dự án thủy điện Nậm Chiến 2); - Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016; - Nhân sự Ban kiểm soát năm 2016; - Thủ lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016.

02719
CÔNG TY
PHÂN
TƯ VÀ
TRIỂN
KHAI
ĐIỆN
BẮC
A-T.SON

24

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:

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	Trương Việt Hà		Phó Tổng Giám đốc						04/01/16	Thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	Vũ Khắc Tiếp		Thành viên HĐQT						05/04/16	Thôi tham gia thành viên HĐQT tại Công ty.
3	Nguyễn Mạnh Toàn		Thành viên HĐQT					05/04/16		ĐHĐCĐ bầu là thành viên HĐQT của Công ty
4	Vũ Văn Hòa		Trưởng Ban kiểm soát						05/04/16	Thôi tham gia thành viên BKS tại Công ty
5	Phạm Văn Tuyên		Thành viên Ban kiểm soát					05/04/16		ĐHĐCĐ bầu là thành viên BKS của Công ty

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục đính kèm)
- 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	Trần Anh Dũng	Em ruột Ông Trần Minh Châu – Thành viên	1.535.000	4,23%	1.435.000	3,96%	Nhu cầu tài chính cá nhân



		HDQT					
2	Trần Anh Dũng	Em ruột Ông Trần Minh Châu – Thành viên HDQT	1.435.000	3,96%	1.235.000	3,41%	Nhu cầu tài chính cá nhân
3	Trần Anh Dũng	Em ruột Ông Trần Minh Châu – Thành viên HDQT	1.235.000	3,41%	1.140.000	3,14%	Nhu cầu tài chính cá nhân
4	Trần Anh Dũng	Em ruột Ông Trần Minh Châu – Thành viên HDQT	1.140.000	3,14%	600.000	1,65%	Nhu cầu tài chính cá nhân
5	Trần Minh Hải	Con ruột Ông Trần Minh Châu – Thành viên HDQT	0	0%	200.000	0,55%	Trở thành cổ đông của Công ty
6	Trần Minh Hải	Con ruột Ông Trần Minh Châu – Thành viên HDQT	200.000	0,55%	550.000	1,52%	Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần

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: (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là: 05/03/2016.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được tổ chức vào ngày 05/04/2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HDQT.



Ngô Vinh Khương

PHỤ LỤC:
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	Ngô Vinh Khương		Chủ tịch HĐQT						9.000	0,02%
1.1	Đại diện: Công ty CP Dầu 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		Phó TGĐ Ủy viên HĐQT					Em ruột	6.500	0,02%
2	Vũ Văn Tính		HDQT						0	0,00%
2.1	Đại diện: Công ty CP Sông Đà 10							- Ông Vũ Văn Tính là đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 10 tại Công ty - Ông Vũ Văn Tính là TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 10	4.230.000	11,67%
2.2	Nguyễn Thị Lua		Ủy viên HĐQT					Vợ	110.000	0,30%
3	Nguyễn Mạnh Toàn		HDQT						50.000	0,14%

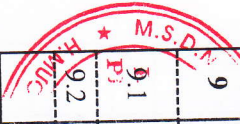
(Handwritten signature)

5500
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
ĐIỂN
LẠT
TỈNH
LÀO
CÁI
LÀNG



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Passport/DKKD	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
3.1	Đại diện: Công ty CP Sông Đà 5							- Ông Nguyễn Mạnh Toàn là Tổ trưởng người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty. - Ông Nguyễn Mạnh Toàn là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 5	4.000.000	11,03%
4	Phạm Văn Tuyên		Thành viên BKS					- Ông Phạm Văn Tuyên là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Sông Đà 5 tại Công ty. - Ông Phạm Văn Tuyên là Phó Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 5	0	0,00%
4.1	Đại diện: Công ty CP Sông Đà 5								530.000	1,46%
5	Nguyễn Hồng Nguyễn		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%
6	Trần Minh Châu		Ủy viên HĐQT						35.000	0,10%
6.1	Bùi Thị Thắm							Vợ	18.000	0,05%
6.2	Trần Anh Dũng							Em ruột	600.000	1,65%

(Handwritten signature)

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
6.3	Trần Minh Hải							Con ruột	550.000	1,52%
7	Nguyễn Sỹ Hưng		Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng						8.000	0,02%
8	Nguyễn Thành Sơn		Thành viên BKS						3.405.000	9,39%
9	Nguyễn Văn Ngọc		Tổng Giám đốc						3.500	0,01%
9.1	Đại diện: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc								254.000	0,70%
9.2	Ngô Thị Thu Quyên							Vợ	17.500	0,05%



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



Ngô Vinh Khương

(Handwritten mark)