

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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: 01.../BC-HĐQT

Sơn La, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: (022) 6 265 095 Fax: (022) 6 265 097;
- Website: dientaybac.com.vn;
- Email: taybac@needco.com.vn;
- Vốn điều lệ: 362.547.540.000 đồng.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	05/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- 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;- Thù 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.
--	--	--	---

Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông họp 01 lần. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng tải trên website của công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Vĩnh Khương	Chủ tịch HĐQT	2011	3/3	100%	
2	Ông Vũ Khắc Tiệp	Ủy viên HĐQT	Từ 2006 - 04/2016	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên HĐQT	04/2016	1/1	100%	
4	Ông Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	2006	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	2011	3/3	100%	
6	Ông Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	2013	3/3	100%	
7	Ông Nguyễn Sỹ Hưng	Ủy viên HĐQT	10/2014	3/3	100%	
8	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	10/2014	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 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 thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng thành viên.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I Nghị Quyết:			
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: <ul style="list-style-type: none">- 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: <ul style="list-style-type: none">- 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: 07/2016/NQ-HĐQT	01/08/2016	Thôi nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Thuận.
5	Nghị quyết số: 08/2016/NQ-HĐQT	01/08/2016	Bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐQT Công ty đối với bà Đậu Thị Thanh Hoa.
6	Nghị quyết số: 09/2016/NQ-HĐQT	01/08/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016.
7	Nghị quyết số: 10/2016/NQ-HĐQT	31/08/2016	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 08 năm 2016 thống nhất thông qua kết quả thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2016.
8	Nghị quyết số: 11/2016/NQ-HĐQT	22/09/2016	Thôi nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.Hà Nội, Chánh văn phòng HĐQT Công ty đối với bà Đậu Thị Thanh Hoa.
9	Nghị quyết số: 12/2016/NQ-HĐQT	22/09/2016	Bổ nhiệm chức danh Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.Hà Nội, Chánh văn phòng HĐQT Công ty đối với ông Lê Biên Cương.
II	Quyết định:		
1	Quyết định số: 02/2016/QĐ-HĐQT	04/01/2016	Thôi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Trương Việt Hà.

2	Quyết định số: 04/2016/QĐ-HĐQT	16/03/2016	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	Quyết định số: 06/2016/QĐ-HĐQT	16/05/2016	Bổ nhiệm chức danh Phó Chánh văn phòng HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Tuấn.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Hòa	Trưởng Ban	Từ 2011 – 04/2016	1/2	50%	01 lần do bận công tác khác.
2	Trần Đình Tú	Trưởng Ban	2013	2/3	67%	01 lần do bận công tác khác.
3	Nguyễn Thành Sơn	Thành viên	10/2014	2/3	67%	01 lần do bận công tác khác.
4	Phạm Văn Tuyền	Thành viên	04/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
1	Ngô Vĩnh Khương	Chủ tịch HĐQT	2011		
2	Ngô Trung Quân	Phó TGD	2011		Em Ông Khương
3	Vũ Văn Tính	UV HĐQT	2006		
4	Nguyễn Thị Lụa	Vợ Ông Tính	2006		
5	Vũ Khắc Tiệp	UV HĐQT	2006	04/2016	Thôi tham gia TV HĐQT
6	Nguyễn Mạnh Toàn	UV HĐQT	04/2016		Được bầu làm TV HĐQT
7	Nguyễn Hồng Nguyên	UV HĐQT	2011		
8	Trần Minh Châu	UV HĐQT	2013		
9	Bùi Thị Thắm	Vợ Ông Châu	2013		
10	Trần Minh Hải	Con Ông Châu	2013		
11	Trần Anh Dũng	Em Ông Châu	2013		
12	Nguyễn Sỹ Hưng	UV HĐQT – Kế toán trưởng	10/2014		
13	Trần Tuấn Anh	UV HĐQT	10/2014		
14	Vũ Văn Hòa	Trưởng BKS	2011	04/2016	Thôi BKS
15	Trần Đình Tú	Trưởng BKS	2013		
16	Nguyễn Thành Sơn	Thành viên BKS	10/2014		
17	Phạm Văn Tuyền	Thành viên BKS	04/2016		Được bầu làm BKS
18	Nguyễn Văn Ngọc	Tổng Giám đốc	2013		
19	Ngô Thị Thu Quyên	Vợ Ông Ngọc	2013		

20	Trương Việt Hà	Phó Tổng Giám đốc	2006	01/2016	Thời nhiệm chức vụ Phó TGD
----	----------------	-------------------	------	---------	----------------------------

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không có giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ngô Vĩnh Khương	Chủ tịch HĐQT	9.000	0,02
2	Ngô Trung Quân	Phó TGD	6.500	0,02
3	Vũ Văn Tính	UV HĐQT	0	0
4	Nguyễn Thị Lụa	Vợ Ông Tính	110.000	0,30
5	Nguyễn Mạnh Toàn	UV HĐQT	0	0
6	Nguyễn Hồng Nguyên	UV HĐQT	0	0
7	Trần Minh Châu	UV HĐQT	35.000	0,10
8	Bùi Thị Thắm	Vợ Ông Châu	18.000	0,05
9	Trần Minh Hải	Con Ông Châu	350.000	0,97
10	Trần Anh Dũng	Em Ông Châu	0	0
11	Nguyễn Sỹ Hưng	UV HĐQT – Kế toán trưởng	8.000	0,02
12	Trần Tuấn Anh	UV HĐQT	0	0
13	Trần Đình Tú	Trưởng BKS	0	0
14	Nguyễn Thành Sơn	Thành viên BKS	3.405.000	9,39
15	Phạm Văn Tuyền	Thành viên BKS	0	0

16	Nguyễn Văn Ngọc	Tổng Giám đốc	3.500	0,01
17	Ngô Thị Thu Quyên	Vợ Ông Ngọc	17.500	0,05

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Ông Châu	1.535.000	4,23%	0	0%	Bán cổ phần
2	Trần Minh Hải	Con Ông Châu	0	0%	350.000	0,97%	Mua cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- 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.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT.

