

Số: 05/BC-ĐTĐB-HĐQT

Son La, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần 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: (0212) 6 265 095 Fax: (0212) 6 265 097;
- Website: dientaybac.com.vn;
- Email: taybac@dientaybac.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	01/2017/NQ- ĐHĐCĐ	05/05/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2017; - Thủ lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, kế hoạch năm 2017; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch năm 2017.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2017	Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung sau: - Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2017; - Công ty CP Sông Đà Hoàng Long mua cổ phần của Công ty đến 65% mà không phải thực hiện chào mua công khai.
3	03/NQ-ĐTĐB-ĐHĐCĐ	13/12/2017	Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			qua các nội dung sau: - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 - Công ty CP Sông Đà Hoàng Long mua cổ phần của Công ty đến 80% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Năm 2017, Đại hội đồng cổ đông họp 02 lần và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01 lần. Các 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 Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	05/2017	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Điệp	Ủy viên HĐQT	05/2017	2/2	100%	
3	Ông Đỗ Quang Lợi	Ủy viên HĐQT	12/2017	0	0%	
4	Ông Nguyễn Văn Minh	Ủy viên HĐQT	12/2017	0	0%	
5	Ông Nguyễn Phương Châu	Ủy viên HĐQT	12/2017	0	0%	
6	Ông Phạm Sỹ Long	Ủy viên HĐQT	12/2017	0	0%	
7	Ông Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	2011	3/3	100%	
8	Ông Dương Hoài Nam	Ủy viên HĐQT	Từ 05/2017 – 12/2017	2/2	100%	
9	Ông Tạ Hồng Quảng	Ủy viên HĐQT	Từ 05/2017 – 12/2017	2/2	100%	
10	Ông Trần Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT	Từ 05/2017 – 10/2017	1/2	50%	01 lần do bận công tác khác
11	Ông Ngô Vĩnh Khương	Ủy viên HĐQT	Từ 2011 – 10/2017	1/3	33,3%	02 lần do bận công tác khác
12	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên HĐQT	Từ 04/2016 – 05/2017	1/1	100%	

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
13	Ông Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	Từ 2006 – 05/2017	0/1	0%	01 lần do bận công tác khác
14	Ông Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	Từ 2013 – 05/2017	1/1	100%	
15	Ông Nguyễn Sỹ Hưng	Ủy viên HĐQT	Từ 10/2014 – 05/2017	1/1	100%	
16	Ông Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	Từ 10/2014 – 05/2017	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2017.
- 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	01/2017/NQ-HĐQT	03/03/2017	Bán cổ phiếu quỹ của Công ty
2	02/2017/NQ-HĐQT	13/03/2017	Tạm dừng triển khai thực hiện bán CP quỹ của Công ty
3	03/2017/NQ- HĐQT	24/03/2017	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 03 năm 2017, thông qua các nội dung: - Tình hình thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; - Công tác nhân sự HĐQT năm 2017; - Công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; - Các vấn đề liên quan đến công tác điều hành SXKD.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	07/2017/NQ-HĐQT	04/04/2017	Phê duyệt quy chế trả lương cho CBCNV Công ty.
5	07 ^A /2017/NQ-HĐQT	07/04/2017	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc.
6	08/2017/NQ-HĐQT	13/04/2017	Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
7	10/2017/NQ-HĐQT	17/04/2017	Lựa chọn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc.
8	12/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty
9	19/2017/NQ-HĐQT	10/05/2017	Thanh lý xe ô tô 30P-0053 của Công ty
10	20/2017/NQ-HĐQT	10/05/2017	Thay đổi logo mới của Công ty
11	21/2017/NQ-HĐQT	17/05/2017	Bổ nhiệm PTGD Cty kiêm GD quản lý các Nhà máy
12	22/2017/NQ-HĐQT	17/05/2017	Thay đổi người đại diện phần vốn của Cty Điện Tây Bắc tại Cty CP thủy điện Nậm Công Sơn La
13	23/2017/NQ-HĐQT	24/05/2017	Phê chuẩn một số nội dung xin ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản
14	24/NQ-ĐTB-HĐQT	30/05/2017	Điều chỉnh kế hoạch chi phí quản lý của Công ty năm 2017
15	25/NQ-ĐTB-HĐQT	30/05/2017	Ban hành quy chế nội bộ về công bố thông tin
16	26/NQ-ĐTB-HĐQT	31/05/2017	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty
17	29/NQ-ĐTB-HĐQT	05/06/2017	Thông qua đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty.
18	30/NQ-ĐTB-HĐQT	15/06/2017	Phê duyệt mô hình sơ đồ tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các Nhà máy thủy điện
19	31/NQ-ĐTB-HĐQT	15/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017
20	32/NQ-ĐTB-HĐQT	15/06/2017	Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
21	35/NQ-ĐTB-HĐQT	08/07/2017	Thay đổi mô hình sơ đồ tổ chức công ty
22	38 ^A /NQ-ĐTB-HĐQT	01/08/2017	Chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nậm Chiến 3, tỉnh Sơn La
23	39/NQ-ĐTB-HĐQT	24/08/2017	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 08 năm 2017, thông qua các nội dung: - Kết quả thực hiện SXKD 06 tháng năm 2017 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2017; - Phương án góp vốn vào Công ty CP thủy điện Nậm Công Sơn La;
24	40/NQ-ĐTB-HĐQT	12/09/2017	Thoái vốn của Công ty CP ĐT&PT Điện Tây Bắc tại Công ty CP thủy điện Nậm Công Sơn La.
25	41/NQ-ĐTB-HĐQT	12/09/2017	Phê duyệt đầu tư xây dựng Công trình thủy điện Nậm Chiến 3, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
26	42/NQ-ĐTB-HĐQT	14/09/2017	Bán cổ phiếu quỹ của Công ty
27	44 ^A /NQ-ĐTB-HĐQT	29/09/2017	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
28	44 ^B /NQ-ĐTB-HĐQT	28/09/2017	Trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Công ty con.
29	45/NQ-ĐTB-HĐQT	02/10/2017	Phiên họp HĐQT Công ty ngày 02 tháng 10 năm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2017 về việc Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh TV HĐQT của Ông Ngô Vĩnh Khương và Ông Trần Tuấn Linh.
30	46/NQ-ĐTB-HĐQT	10/10/2017	Sửa chữa lớn các Nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty.
31	47/NQ-ĐTB-HĐQT	11/10/2017	Mua sản thương mại làm trụ sở văn phòng Công ty tại Hà Nội
32	48/NQ-ĐTB-HĐQT	17/10/2017	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 3, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
33	49/NQ-ĐTB-HĐQT	17/10/2017	Lựa chọn Tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng Công trình Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 3
34	50/NQ-ĐTB-HĐQT	03/11/2017	Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
35	51/NQ-ĐTB-HĐQT	13/11/2017	Thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
36	52/NQ-ĐTB-HĐQT	24/11/2017	Phê chuẩn nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
37	55/NQ-ĐTB-HĐQT	28/11/2017	Thay đổi mô hình sơ đồ tổ chức Công ty
38	56/NQ-ĐTB-HĐQT	07/12/2017	Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ công ty
39	57/NQ-ĐTB-HĐQT	23/12/2017	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 3, tỉnh Sơn La
40	58/NQ-ĐTB-HĐQT	29/12/2017	Thôi nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
II Quyết định:			
1	04/2017/QĐ- HĐQT	29/03/2017	Giải thể TTSC NM TĐ Tây Bắc.
2	05/2017/QĐ- HĐQT	29/03/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Điện Tây Bắc tại Công ty CP Nậm Công Sơn La.
3	06/2017/QĐ- HĐQT	29/03/2017	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Điện Tây Bắc tại Công ty CP XD & SC NM TĐ Tây Bắc.
4	11/2017/QĐ-HĐQT	18/04/2017	Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Mạnh Toàn - UV HĐQT Công ty
5	11A/2017/QĐ-HĐQT	26/04/2017	Miễn nhiệm chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty
6	13/2017/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Miễn nhiệm chức vụ TGD Công ty
7	14/2017/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Bổ nhiệm chức vụ TGD Công ty
8	15/2017/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Miễn nhiệm chức vụ KTT Công ty
9	16/2017/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Bổ nhiệm chức vụ KTT Công ty
10	17/2017/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty
11	18/2017/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Thay đổi đăng ký kinh doanh
12	27/QĐ-ĐTB-HĐQT	01/06/2017	Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Luyên
13	28/QĐ-ĐTB-HĐQT	01/06/2017	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với Ông Lê Biên Cương

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	33/QĐ-ĐTB-HĐQT	15/06/2017	Giải thể Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2
15	34/QĐ-ĐTB-HĐQT	15/06/2017	Giải thể Nhà máy thủy điện Nậm Công và Nậm Sỏi.
16	36/QĐ-ĐTB-HĐQT	08/07/2017	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Sỹ Long
17	37/QĐ-ĐTB-HĐQT	24/07/2017	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Phương Châu
18	38/QĐ-ĐTB-HĐQT	26/07/2017	Giải thể Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội
19	43/QĐ-ĐTB-HĐQT	18/09/2017	Thành lập Ban quản lý dự án thủy điện Nậm Chiến 3, tỉnh Sơn La.
20	44/QĐ-ĐTB-HĐQT	27/09/2017	Triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty.
21	60/QĐ-ĐTB-HĐQT	29/12/2017	Thôi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
22	61/QĐ-ĐTB-HĐQT	29/12/2017	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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	Trần Đức Hậu	Trưởng Ban	12/2017	0	0%	
2	Nguyễn Xuân Tuyển	Thành viên	12/2017	0	0%	
3	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên	12/2017	0	0%	
1	Trần Đình Tú	Trưởng Ban	Từ 2013 – 12/2017	0/2	0%	02 lần do bận công tác khác.
2	Nguyễn Xuân Thịnh	Thành viên	Từ 06/2017 – 12/2017	1/1	100%	
3	Trịnh Xuân Mạnh	Thành viên	Từ 06/2017 – 12/2017	1/1	100%	
4	Nguyễn Thành Sơn	Thành viên	Từ 10/2014 – 05/2017	1/1	100%	
5	Phạm Văn Tuyển	Thành viên	Từ 04/2016 – 05/2017	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/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
1	Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	05/2017		
2	Vũ Thị Mai	Vợ ông Huyền	05/2017		
3	Trần Khánh Ly	Con ông Huyền	05/2017		
4	Trần Vũ Huy	Con ông Huyền	05/2017		
5	Trần Khánh Huyền	Con ông Huyền	05/2017		
6	Trần Văn Hoàng	Anh ông Huyền	05/2017		
7	Trần Văn Hoàng	Anh ông Huyền	05/2017		
8	Trần Văn Huân	Anh ông Huyền	05/2017		
9	Trần Thị Nhân	Em ông Huyền	05/2017		
10	Trần Văn Hoan	Em ông Huyền	05/2017		
11	Nguyễn Đắc Điệp	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	05/2017		
12	Nguyễn Thị Nở	Mẹ ông Điệp	05/2017		
13	Chu Thị Kim Ngân	Vợ ông Điệp	05/2017		
14	Nguyễn Đăng Dương	Con ông Điệp	05/2017		
15	Nguyễn Ngọc Điệp	Con ông Điệp	05/2017		
16	Nguyễn Thị Hải Yến	Chị ông Điệp	05/2017		
17	Nguyễn Đắc Đạo	Em ông Điệp	05/2017		
18	Nguyễn Đắc Tâm	Em ông Điệp	05/2017		
19	Đỗ Quang Lợi	Ủy viên HĐQT	12/2017		
20	Đỗ Nhật Thăng	Bố ông Lợi	12/2017		
21	Lương Thị Quyên	Mẹ ông Lợi	12/2017		
22	Lê Thị Thu Thương	Vợ ông Lợi	12/2017		
23	Đỗ Nhật Quang	Con ông Lợi	12/2017		
24	Đỗ Quế Chi	Con ông Lợi	12/2017		
25	Đỗ Quyết Thắng	Anh ông Lợi	12/2017		
26	Đỗ Quang Toàn	Em ông Lợi	12/2017		
27	Nguyễn Văn Minh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	05/2017		
28	Nguyễn Văn Chiêm	Bố ông Minh	05/2017		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
29	Trần Thị Bầu	Mẹ ông Minh	05/2017		
30	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ ông Minh	05/2017		
31	Nguyễn Anh Hoàng	Con ông Minh	05/2017		
32	Nguyễn Thảo Linh	Con ông Minh	05/2017		
33	Nguyễn Gia Hưng	Con ông Minh	05/2017		
34	Nguyễn Quảng Bình	Anh ông Minh	05/2017		
35	Nguyễn Thị Thông	Em ông Minh	05/2017		
36	Nguyễn Phương Châu	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	07/2017		
37	Phạm Thị Đót	Mẹ ông Châu	07/2017		
38	Lê Thị Hương	Vợ ông Châu	07/2017		
39	Nguyễn Quốc Trung	Con ông Châu	07/2017		
40	Nguyễn Trung Dũng	Con ông Châu	07/2017		
41	Nguyễn Hồng Thanh	Chị ông Châu	07/2017		
42	Nguyễn Phương Đông	Anh ông Châu	07/2017		
43	Nguyễn Hồng Trường	Em ông Châu	07/2017		
44	Phạm Sỹ Long	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	07/2017		
45	Phạm Thị Thanh	Vợ ông Long	07/2017		
46	Phạm Đức Huy	Con ông Long	07/2017		
47	Phạm Phương Anh	Con ông Long	07/2017		
48	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS	12/2017		
49	Nguyễn Văn Mão	Bố ông Mạnh	12/2017		
50	Nguyễn Thị Nhân	Mẹ ông Mạnh	12/2017		
51	Nguyễn Hồng Bích	Vợ ông Mạnh	12/2017		
52	Nguyễn Thanh Mai	Con ông Mạnh	12/2017		
53	Nguyễn Thanh Tú	Con ông Mạnh	12/2017		
54	Nguyễn Văn Hùng	Em ông Mạnh	12/2017		
55	Nguyễn Thị Kiều Nga	Em ông Mạnh	12/2017		
56	Trần Đức Hậu	Trưởng BKS	12/2017		
57	Trần Văn Uy	Bố ông Hậu	12/2017		
58	Phạm Thị Hiểu	Mẹ ông Hậu	12/2017		
59	Trần Quốc Phát	Anh ông Hậu	12/2017		
60	Nguyễn Xuân Tuyển	Thành viên BKS	12/2017		
61	Nguyễn Xuân Khiên	Bố ông Tuyển	12/2017		
62	Nguyễn Thị Điều	Mẹ ông Tuyển	12/2017		
63	Phạm Thị Hương	Vợ ông Tuyển	12/2017		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
64	Nguyễn Tùng Anh	Con ông Tuyển	12/2017		
65	Nguyễn Xuân Khiển	Anh ông Tuyển	12/2017		
66	Nguyễn Xuân Toàn	Em ông Tuyển	12/2017		
67	Dương Hoài Nam	Ủy viên HĐQT	05/2017	12/2017	Miễn nhiệm
68	Dương Khánh Toàn	Bố ông Nam	05/2017	12/2017	
69	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Mẹ ông Nam	05/2017	12/2017	
70	Dương Khánh Tùng	Em ông Nam	05/2017	12/2017	
71	Trịnh Thùy Dương	Vợ ông Nam	05/2017	12/2017	
72	Dương Khánh Bảo Minh	Con ông Nam	05/2017	12/2017	
73	Tạ Hồng Quảng	Ủy viên HĐQT	05/2017	12/2017	Miễn nhiệm
74	Tạ Quang Vinh	Bố ông Quảng	05/2017	12/2017	
75	Trần Văn Ninh	Em ông Quảng	05/2017	12/2017	
76	Tạ Thị Hoa	Em ông Quảng	05/2017	12/2017	
77	Lê Thị Phượng	Vợ ông Quảng	05/2017	12/2017	
78	Tạ Hồng Trường	Con ông Quảng	05/2017	12/2017	
79	Tạ Hà Lê	Con ông Quảng	05/2017	12/2017	
80	Trần Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT	05/2017	10/2017	Miễn nhiệm
81	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	05/2017	10/2017	
82	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	05/2017	10/2017	
83	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	05/2017	10/2017	
84	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	05/2017	10/2017	
85	Ngô Vĩnh Khương	Ủy viên HĐQT	2011	10/2017	Miễn nhiệm
86	Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	2011		
87	Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên HĐQT	2016	05/2017	Miễn nhiệm
88	Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	2006	05/2017	Miễn nhiệm
89	Nguyễn Thị Lụa	Vợ Ông Tính	2006	05/2017	
90	Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	2013	05/2017	Miễn nhiệm
91	Bùi Thị Thắm	Vợ Ông Châu	2013	05/2017	
92	Trần Minh Hải	Con Ông Châu	2013	05/2017	
93	Trần Anh Dũng	Em Ông Châu	2013	05/2017	
94	Nguyễn Sỹ Hưng	Ủy viên HĐQT	2014	05/2017	Miễn nhiệm
95	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	2014	05/2017	Miễn nhiệm
96	Trần Đình Tú	Trưởng BKS	2013	12/2017	Miễn nhiệm
97	Trịnh Xuân Mạnh	Thành viên BKS	06/2017	12/2017	Miễn nhiệm
98	Nguyễn Xuân Thịnh	Thành viên BKS	06/2017	12/2017	Miễn nhiệm
99	Nguyễn Thành Sơn	Thành viên BKS	2014	05/2017	Miễn nhiệm
100	Phạm Văn Tuyển	Kế toán trưởng	2016		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
101	Nguyễn Văn Ngọc	Tổng Giám đốc	2013	05/2017	Miễn nhiệm
102	Ngô Thị Thu Quyên	Vợ Ông Ngọc	2013	05/2017	
103	Nguyễn Văn Minh	Phó TGD	05/2017		
104	Ngô Trung Quân	Phó TGD	2011	06/2017	Miễn nhiệm

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:

Giao dịch với Công ty CP Sông Đà Hoàng Long (người có liên quan của người nội bộ):

Nội dung:

- Công ty CP Sông Đà Hoàng Long cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với giá trị hợp đồng là 15.000.000.000 đồng.
- Công ty CP Sông Đà Hoàng Long làm tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ và xây dựng công trình thủy điện Nậm Chiến 3 với tổng giá trị hợp đồng là 92.442.300.368 đồng.

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	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	0	0
2	Vũ Thị Mai	Vợ ông Huyền	0	0
3	Trần Khánh Ly	Con ông Huyền	0	0
4	Trần Vũ Huy	Con ông Huyền	0	0
5	Trần Khánh Huyền	Con ông Huyền	0	0
6	Trần Văn Hoàng	Anh ông Huyền	0	0
7	Trần Văn Hoàng	Anh ông Huyền	0	0
8	Trần Văn Huấn	Anh ông Huyền	0	0
9	Trần Thị Nhẫn	Em ông Huyền	0	0
10	Trần Hoan	Em ông Huyền	0	0
11	Nguyễn Đắc Điệp	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	0	0
12	Nguyễn Thị Nở	Mẹ ông Điệp	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
13	Chu Thị Kim Ngân	Vợ ông Điệp	0	0
14	Nguyễn Đăng Dương	Con ông Điệp	0	0
15	Nguyễn Ngọc Điệp	Con ông Điệp	0	0
16	Nguyễn Thị Hải Yến	Chị ông Điệp	0	0
17	Nguyễn Đắc Đạo	Em ông Điệp	0	0
18	Nguyễn Đắc Tâm	Em ông Điệp	0	0
19	Đỗ Quang Lợi	Ủy viên HĐQT	0	0
20	Đỗ Nhật Thăng	Bố ông Lợi	0	0
21	Lương Thị Quyên	Mẹ ông Lợi	0	0
22	Lê Thị Thu Thương	Vợ ông Lợi	0	0
23	Đỗ Nhật Quang	Con ông Lợi	0	0
24	Đỗ Quế Chi	Con ông Lợi	0	0
25	Đỗ Quyết Thắng	Anh ông Lợi	0	0
26	Đỗ Quang Toàn	Em ông Lợi	0	0
27	Nguyễn Văn Minh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0
28	Nguyễn Văn Chiếm	Bố ông Minh	0	0
29	Trần Thị Bầu	Mẹ ông Minh	0	0
30	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ ông Minh	0	0
31	Nguyễn Anh Hoàng	Con ông Minh	0	0
32	Nguyễn Thảo Linh	Con ông Minh	0	0
33	Nguyễn Gia Hưng	Con ông Minh	0	0
34	Nguyễn Quảng Bình	Anh ông Minh	0	0
35	Nguyễn Thị Thông	Em ông Minh	0	0
36	Nguyễn Phương Châu	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0
37	Phạm Thị Đót	Mẹ ông Châu	0	0
38	Lê Thị Hương	Vợ ông Châu	0	0
39	Nguyễn Quốc Trung	Con ông Châu	0	0
40	Nguyễn Trung Dũng	Con ông Châu	0	0
41	Nguyễn Hồng Thanh	Chị ông Châu	0	0
42	Nguyễn Phương Đông	Anh ông Châu	0	0
43	Nguyễn Hồng Trường	Em ông Châu	0	0
44	Phạm Sỹ Long	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
45	Phạm Thị Thanh	Vợ ông Long	0	0
46	Phạm Đức Huy	Con ông Long	0	0
47	Phạm Phương Anh	Con ông Long	0	0
48	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS	1.314.160	3,62
49	Nguyễn Văn Mão	Bố ông Mạnh	0	0
50	Nguyễn Thị Nhân	Mẹ ông Mạnh	0	0
51	Nguyễn Hồng Bích	Vợ ông Mạnh	0	0
52	Nguyễn Thanh Mai	Con ông Mạnh	0	0
53	Nguyễn Thanh Tú	Con ông Mạnh	0	0
54	Nguyễn Văn Hùng	Em ông Mạnh	0	0
55	Nguyễn Thị Kiều Nga	Em ông Mạnh	0	0
56	Trần Đức Hậu	Trưởng BKS	0	0
57	Trần Văn Uy	Bố ông Hậu	0	0
58	Phạm Thị Hiếu	Mẹ ông Hậu	0	0
59	Trần Quốc Phát	Anh ông Hậu	0	0
60	Nguyễn Xuân Tuyển	Thành viên BKS	0	0
61	Nguyễn Xuân Khiên	Bố ông Tuyển	0	0
62	Nguyễn Thị Điều	Mẹ ông Tuyển	0	0
63	Phạm Thị Hương	Vợ ông Tuyển	0	0
64	Nguyễn Tùng Anh	Con ông Tuyển	0	0
65	Nguyễn Xuân Khiên	Anh ông Tuyển	0	0
66	Nguyễn Xuân Toàn	Em ông Tuyển	0	0
67	Dương Hoài Nam	Ủy viên HĐQT	0	0
68	Dương Khánh Toàn	Bố ông Nam	0	0
69	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Mẹ ông Nam	0	0
70	Dương Khánh Tùng	Em ông Nam	0	0
71	Trịnh Thùy Dương	Vợ ông Nam	0	0
72	Dương Khánh Bảo Minh	Con ông Nam	0	0
73	Tạ Hồng Quảng	Ủy viên HĐQT	0	0
74	Tạ Quang Vinh	Bố ông Quảng	0	0
75	Trần Văn Ninh	Em ông Quảng	0	0
76	Tạ Thị Hoa	Em ông Quảng	0	0
77	Lê Thị Phượng	Vợ ông Quảng	0	0
78	Tạ Hồng Trường	Con ông Quảng	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
79	Tạ Hà Lê	Con ông Quảng	0	0
80	Trần Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT	0	0
81	Trần Thị Như Sâm	Mẹ ông Linh	0	0
82	Trần Thị Tuyết Nhung	Chị ông Linh	0	0
83	Trần Tuấn Dương	Anh ông Linh	0	0
84	Đỗ Thị Minh Phương	Vợ ông Linh	0	0
85	Ngô Vĩnh Khương	Ủy viên HĐQT	9.000	0,02
86	Nguyễn Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	0	0
87	Nguyễn Mạnh Toàn	Ủy viên HĐQT	0	0
88	Vũ Văn Tính	Ủy viên HĐQT	0	0
89	Nguyễn Thị Lụa	Vợ Ông Tính	110.000	0,30
90	Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	0	0
91	Bùi Thị Thắm	Vợ Ông Châu	0	0
92	Trần Minh Hải	Con Ông Châu	0	0
93	Trần Anh Dũng	Em Ông Châu	0	0
94	Nguyễn Sỹ Hưng	Ủy viên HĐQT	0	0
95	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	0	0
96	Trần Đình Tú	Trưởng BKS	0	0
97	Trịnh Xuân Mạnh	Thành viên BKS	0	0
98	Nguyễn Xuân Thịnh	Thành viên BKS	0	0
99	Nguyễn Thành Sơn	Thành viên BKS	0	0
100	Phạm Văn Tuyền	Kế toán trưởng	0	0
101	Nguyễn Văn Ngọc	Tổng Giám đốc	0	0
102	Ngô Thị Thu Quyên	Vợ Ông Ngọc	0	0
103	Nguyễn Văn Minh	Phó TGĐ	0	0
104	Ngô Trung Quân	Phó TGĐ	0	0

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	

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	Ngô Thị Thu Quyên	Vợ Ông Nguyễn Văn Ngọc – Tổng Giám đốc	17.500	0,05%	0	0%	Bán cổ phần
2	Ngô Trung Quân	Phó TGD	6.500	0,02%	0	0%	Bán cổ phần
3	Nguyễn Văn Ngọc	Tổng Giám đốc	3.500	0,01%	0	0%	Bán cổ phần
4	Nguyễn Sỹ Hưng	Ủy viên HĐQT	8.000	0,02%	0	0%	Bán cổ phần
5	Trần Minh Hải	Con Ông Trần Minh Châu – UV HĐQT	350.000	0,97%	0	0%	Bán cổ phần
6	Trần Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT	70.000	0,19%	0	0%	Bán cổ phần
7	Trần Minh Châu	Ủy viên HĐQT	35.000	0,10%	0	0%	Bán cổ phần
8	Bùi Thị Thắm	Vợ Ông Trần Minh Châu – UV HĐQT	18.000	0,05%	0	0%	Bán cổ phần
9	Nguyễn Thành Sơn	Thành viên BKS	3.639.500	10,04%	0	0%	Bán cổ phần
10	CTCP Thủy điện Nậm Chiến	Cổ đông sáng lập	850.000	2,34%	0	0%	Bán cổ phần
11	CTCP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà	Cổ đông sáng lập	2.720.000	7,5%	0	0%	Bán cổ phần
12	CTCP Sông Đà 10	Cổ đông sáng lập	4.230.000	11,67%	0	0%	Bán cổ phần
13	CTCP Sông Đà 5	Cổ đông sáng lập	4.530.000	12,49%	0	0%	Bán cổ phần
14	CTCP Sông Đà Hoàng Long	Ông Trần Văn Huyền – Chủ tịch HĐQT	0	0%	22.052.100	60,82%	Mua cổ phần
15	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS	0	0%	1.314.160	3,62%	Mua cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2017, Công ty có một số thay đổi về nhân sự cấp cao (đã công bố thông tin theo quy định), cụ thể như sau:

- Ông Trần Văn Huyền – Thành viên Hội đồng quản trị được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế cho Ông Ngô Vĩnh Khương kể từ ngày 05/05/2017;
- Ông Nguyễn Đắc Điệp – Thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Văn Ngọc kể từ ngày 05/05/2017;
- Ông Phạm Văn Tuyền thôi là thành viên Ban kiểm soát Công ty, được bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Sỹ Hưng kể từ ngày 05/05/2017;
- Ông Dương Hoài Nam được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/05/2017 và thôi làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Trần Tuấn Linh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/05/2017 và thôi làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/10/2017;
- Ông Tạ Hồng Quảng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/05/2017 và thôi làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Vũ Văn Tính thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/05/2017;
- Ông Trần Minh Châu thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/05/2017;
- Ông Trần Tuấn Anh thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/05/2017;
- Ông Nguyễn Sỹ Hưng thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 05/05/2017;
- Ông Ngô Vĩnh Khương thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/10/2017;
- Ông Nguyễn Thành Sơn thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 05/05/2017;
- Ông Trịnh Xuân Mạnh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 21/06/2017 và thôi làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Nguyễn Xuân Thịnh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 21/06/2017 và thôi làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Đỗ Quang Lợi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Nguyễn Văn Minh được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Phạm Sỹ Long được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 13/12/2017;

- Ông Nguyễn Phương Châu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Trần Đức Hậu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Nguyễn Xuân Tuyên được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Nguyễn Văn Mạnh được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 13/12/2017;
- Ông Trần Đình Tú thôi làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 13/12/2017.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Văn Huyền