

Số: 21/BC-HĐQT

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2019)

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: 0226 265 095 Fax: 0226 265 097
- Website: dientaybac.com.vn Email: taybac@dientaybac.com.vn
- Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NED

**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/NQ-ĐTĐB- ĐHĐCĐ	27/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**II. Hội đồng quản trị (năm 2019)**

1. Thông tin về Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT	Ngày không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Quang Lợi	Chủ tịch HĐQT	12/2018		26/26	100%	
2	Ông Trần Văn Huyền	TV HĐQT	05/2017		26/26	100%	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT	Ngày không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Ông Nguyễn Đức Dân	TV HĐQT	04/2019		15/15	100%	
4	Ông Dương Văn Quyền	TV HĐQT	04/2019		15/15	100%	
5	Ông Bùi Quang Chung	TV HĐQT	04/2019		15/15	100%	
6	Ông Nguyễn Đắc Điệp	TV HĐQT	05/2017	04/2019	11/11	0	
7	Ông Phạm Sỹ Lông	TV HĐQT	12/2017	04/2019	11/11	0	
8	Bà Trần Thị Khánh Ly	TV HĐQT	04/2018	04/2019	11/11	0	

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 đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019
- 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 điều 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.

4. 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 nhân viên.



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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I. Nghị quyết</b>			
1.	02/NQ-HĐQT	11/1/2019	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch SXKD Giai đoạn 2019-2030
2.	03/NQ-HĐQT	11/1/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019
3.	04/NQ-HĐQT	14/1/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt Khen thưởng năm 2019
4.	05/NQ-HĐQT	15/1/2019	Nghị quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Phạm Sỹ Long-TV HĐQT, đơn từ nhiệm của Nguyễn Xuân Tuyền-TV BKS
5.	06/NQ-HĐQT	21/1/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Kế hoạch thưởng Tết 2019 và Lương tháng thứ 13
6.	08/NQ-HĐQT	31/1/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt khen thưởng GD,PGD các nhà máy thủy điện năm 2018
7.	09/NQ-HĐQT	18/2/2019	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xây dựng
8.	10/NQ-HĐQT	25/02/2019	Nghị quyết về việc chấp nhận Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đắc Điệp
9.	11/NQ-HĐQT	5/3/2019	Nghị quyết về việc Kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10.	12/NQ-HĐQT	2/4/2019	Phê duyệt nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
11.	13/NQ-HĐQT	10/4/2019	Nghị quyết về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất
12.	14A/NQ-HĐQT	2/5/2019	Nghị quyết về việc Điều chỉnh tiền ăn ca cho Công nhân khối các nhà máy thủy điện
13.	15/NQ-HĐQT	6/5/2019	Nghị quyết về việc Khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sửa chữa Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2
14.	16/NQ-HĐQT	20/5/2019	Nghị quyết về việc khen thưởng công tác sửa chữa thiết bị nhà máy thủy điện Nậm Sỏi
15.	17/NQ-HĐQT	4/6/2019	Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
16.	18/NQ-HĐQT	25/6/2019	Nghị quyết về việc Phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập năm 2019
17.	19/NQ-HĐQT	1/7/2019	Nghị quyết về việc Bổ sung Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
18.	20/NQ-HĐQT	9/7/2019	Nghị quyết về việc chi hỗ trợ cho CBCNV Công ty nghỉ mát tại chỗ năm 2019
19.	21/NQ-HĐQT	17/7/2019	Nghị quyết về việc Thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội
20.	23/NQ-HĐQT	16/8/2019	Nghị quyết về việc Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Đỗ Quang Lợi



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21.	23-1/NQ-HĐQT	16/8/2019	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Đỗ Quang Lợi
22.	23-2/NQ-HĐQT	16/8/2019	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Trần Văn Huyền
23.	23-3/NQ-HĐQT	16/8/2019	Nghị quyết về việc Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Dương Văn Quyền
24.	24/NQ-HĐQT	28/9/2019	Nghị quyết Vv Chi thưởng cho tập thể CBCNV hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD 8 tháng đầu năm 2019
25.	24-1/NQ-HĐQT	05/10/2019	Nghị quyết Về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh
26.	26/NQ-HĐQT	28/12/2019	Nghị quyết hợp Vv Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2020
<b>II. Quyết định</b>			
1.	07/QĐ-ĐTB-HĐQT	4/1/2019	Quyết định về việc Cử cán bộ đi Công tác tại Tỉnh Điện Biên
2.	14/QĐ-HĐQT	2/5/2019	Quyết định về việc Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Dương Văn Quyền
3.	22/QĐ-HĐQT	17/7/2019	Quyết định Bỏ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện đối với Ông Đỗ Quang Lợi

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đức Hậu	Trưởng BKS	12/2017		1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS	12/2017		1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Tuyên	Thành viên BKS	12/2017	04/2019	0/0	0%	
4	Bà Bùi Thị Vân	Thành viên BKS	04/2019		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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Trần Văn Huyền	Thành viên HĐQT					
-	Vũ Thị Mai						Vợ
-	Trần Thị Khánh Ly						Con
-	Trần Vũ Huy						Con
-	Trần Thị Khánh Huyền						Con
-	Trần Văn Hoàng						Anh
-	Trần Văn Hoàng						Anh
-	Trần Văn Huân						Anh
-	Trần Thị Nhẫn						Chị
-	Trần Hoan						Em
2.	Đỗ Quang Lợi	Thành viên HĐQT					
-	Đỗ Nhật Thăng						Bố
-	Lương Thị Quyên						Mẹ
-	Lê Thị Thu Thương						Vợ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Đỗ Nhật Quang						Con
-	Đỗ Quế Chi						Con
-	Đỗ Quyết Thắng						Anh
-	Đỗ Quang Toàn						Em
3.	Nguyễn Đức Dân	Thành viên HĐQT					
-	Nguyễn Đức Việt						Bố
-	Phạm Thị Thu Phương						Vợ
-	Nguyễn Đức Trung						Con
-	Nguyễn Đức Kiên						Con
-	Nguyễn Đức Nam						Anh
-	Nguyễn Đức Nghĩa						Em
-	Nguyễn Đức Hòa						Em
4.	Dương Văn Quyền	Thành viên HĐQT					
-	Dương Ngọc Chi						Bố
-	Lương Thị Chác						Mẹ
-	Hoàng Thị Hiếu						Vợ
-	Dương Hoàng Quyên						Con
-	Dương Hoàng Nam						Con
-	Dương Hoàng Đăng						Con
-	Dương Thị Loan						Chị
-	Dương Ngọc Phượng						Anh



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Dương Thị Ẽn						Chị
-	Dương Thị Tú						Chị
-	Dương Thị Nhị						Chị
-	Dương Thị Nữ						Chị
-	Dương Thị Cung						Chị
-	Dương Ngọc Cấp						Anh
-	Dương Thị Thập						Chị
-	Dương Ngọc Vương						Anh
5.	Bùi Quang Chung	Thành viên HDQT					
-	Bùi Đức Thọ						Bố
-	Phạm Thị Gạo						Mẹ
-	Đặng Thị Bắc						Vợ
-	Bùi Hà Linh						Con
-	Bùi Hà Vân						Con
-	Bùi Trung Kiên						Anh
-	Bùi Thị Lương						Chị
-	Bùi Quý Đôn						Em
6.	Trần Đức Hậu	Trưởng BKS					
-	Trần Văn Uy						Bố
-	Phạm Thị Hiếu						Mẹ
-	Phạm Thị Thanh Hoa						Vợ
-	Trần Quốc Phát						Anh

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7.	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS					
-	Nguyễn Văn Mão						Bố
-	Nguyễn Thị Nhân						Vợ
-	Nguyễn Hồng Bích						Con
-	Nguyễn Thanh Mai						Con
-	Nguyễn Thanh Tú						Con
-	Nguyễn Văn Hùng						Em
-	Nguyễn Thị Kiều Nga						Em
8.	Bùi Thị Vân	Thành viên BKS					
-	Bùi Văn Đắc						Bố
-	Nguyễn Thị Loan						Mẹ
-	Bùi Thị Ngọc						Chị
-	Bùi Thị Huyền Trang						Em
-	Bùi Thành Được						Em
9.	Phạm Văn Minh	Giám đốc Sản xuất – Kinh doanh					
10.	Nguyễn Phương Châu	Giám đốc Thiết bị					
11.	Nguyễn Xuân Tuyên	Kế toán trưởng					
-	Nguyễn Xuân Khiên						Bố
-	Nguyễn Thị Điều						Mẹ
-	Phạm Thị Hương						Vợ



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Nguyễn Tùng Anh						Con
-	Nguyễn Diệp Anh						Con
-	Nguyễn Xuân Khiển						Anh
-	Nguyễn Xuân Toàn						Em

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*

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 tại công ty	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Trần Văn Huyền	Thành viên HĐQT			0	0	
-	Vũ Thị Mai				0	0	
-	Trần Thị Khánh Ly				0	0	
-	Trần Vũ Huy				0	0	
-	Trần Thị Khánh Huyền				0	0	
-	Trần Văn Hoàng				0	0	
-	Trần Văn Hoàng				0	0	
-	Trần Văn Huân				0	0	
-	Trần Thị Nhẫn				0	0	

-	Trần Hoan				0	0	
2.	Đỗ Quang Lợi	Thành viên HĐQT			0	0	
-	Đỗ Nhật Thăng				0	0	
-	Lương Thị Quyên				0	0	
-	Lê Thị Thu Thương				0	0	
-	Đỗ Nhật Quang				0	0	
-	Đỗ Quế Chi				0	0	
-	Đỗ Quyết Thắng				0	0	
-	Đỗ Quang Toàn				0	0	
3.	Nguyễn Đức Dân	Thành viên HĐQT			4.000	0,009%	
-	Nguyễn Đức Việt				0	0	
-	Phạm Thị Thu Phương				0	0	
-	Nguyễn Đức Trung				0	0	
-	Nguyễn Đức Kiên				0	0	
-	Nguyễn Đức Nam				0	0	
-	Nguyễn Đức Nghĩa				0	0	
-	Nguyễn Đức Hòa				0	0	
4.	Dương Văn Quyền	Thành viên HĐQT			0	0	
-	Dương Ngọc Chi				0	0	
-	Lương Thị Chác				0	0	
-	Hoàng Thị Hiếu				0	0	
-	Dương Hoàng Quyên				0	0	
-	Dương Hoàng Nam				0	0	
-	Dương Hoàng Đăng				0	0	



-	Dương Thị Loan				0	0	
-	Dương Ngọc Phượng				0	0	
-	Dương Thị Ân				0	0	
-	Dương Thị Tú				0	0	
-	Dương Thị Nhi				0	0	
-	Dương Thị Nữ				0	0	
-	Dương Thị Cung				0	0	
-	Dương Ngọc Cấp				0	0	
-	Dương Thị Thập				0	0	
-	Dương Ngọc Vương				0	0	
5.	Bùi Quang Chung	Thành viên HĐQT			0	0	
-	Bùi Đức Thọ				0	0	
-	Phạm Thị Gạo				0	0	
-	Đặng Thị Bắc				0	0	
-	Bùi Hà Linh				0	0	
-	Bùi Hà Vân				0	0	
-	Bùi Trung Kiên				0	0	
-	Bùi Thị Lương				0	0	
-	Bùi Quý Đôn				0	0	
6.	Trần Đức Hậu	Trưởng BKS			0	0	
-	Trần Văn Uy				0	0	
-	Phạm Thị Hiếu				0	0	
-	Phạm Thị Thanh Hoa				0	0	
-	Trần Quốc Phát				0	0	
7.	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS			2.036.260	5,02%	
-	Nguyễn Văn Mão				0	0	

-	Nguyễn Thị Nhân				0	0	
-	Nguyễn Hồng Bích				0	0	
-	Nguyễn Thanh Mai				0	0	
-	Nguyễn Thanh Tú				0	0	
-	Nguyễn Văn Hùng				0	0	
-	Nguyễn Thị Kiều Nga				0	0	
8.	Bùi Thị Vân	Thành viên BKS			0	0	
-	Bùi Văn Đắc				0	0	
-	Nguyễn Thị Loan				0	0	
-	Bùi Thị Ngọc				0	0	
-	Bùi Thị Huyền Trang				0	0	
-	Bùi Thành Được				0	0	
9.	Phạm Văn Minh	Giám đốc Sản xuất - Kinh doanh			0	0	
10.	Nguyễn Phương Châu	Giám đốc Thiết bị			0	0	
11.	Nguyễn Xuân Tuyên	Kế toán trưởng			0	0	
-	Nguyễn Xuân Khiên				0	0	
-	Nguyễn Thị Điều				0	0	
-	Phạm Thị Hương				0	0	
-	Nguyễn Tùng Anh				0	0	
-	Nguyễn Diệp Anh				0	0	
-	Nguyễn Xuân Khiển				0	0	
-	Nguyễn Xuân Toàn				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 (%)	
1	CTCP Sông Đà – Hoàng Long	Nguyễn Đức Dân – Chủ tịch HĐQT	29.169.579	72,02	29.209.579	72,12	Mua cổ phần

### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2019, 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 Đỗ Quang Lợi được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Trần Văn Huyền kể từ ngày 16/08/2019;
- Ông Dương Văn Quyền – Thành viên HĐQT được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế cho Ông Đỗ Quang Lợi kể từ ngày 16/08/2019;

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Lợi