

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà - BHHC
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 0214 6294 668- Fax:0214 6268606
- Email:nhamaythuydienbacha@gmail.com
- Vốn điều lệ: 660.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BHA

**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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	131/2020/NQ- BHHC-ĐHĐCĐ	28.05.2020	Nghị quyết: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):**

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 Đồng Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT	20/11/2012	1	100%	
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó chủ tịch HĐQT	30/06/2016	0	0%	Vắng mặt, có ủy quyền biểu quyết cho ông Nguyễn Văn Thập, do bận công tác.

3	Ông Nguyễn Văn Thập	Thành viên HĐQT	20/11/2012	1	100%	
4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	30/06/2016	0	0%	Vắng mặt, có ủy quyền biểu quyết cho chủ tịch HĐQT, do bận công tác.
5	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	20/11/2012	0	0%	Vắng mặt, có ủy quyền biểu quyết cho chủ tịch HĐQT, do bận công tác.
6	Ông Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT	20/11/2012	1	100%	
7	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên HĐQT	28/5/2020	0	0%	Được ĐHCĐ bầu ngày 28/5/2020
8	Bà Lê Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	17/04/2014	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 28/5/2020

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên HĐQT của BHHC đã tổ chức 1 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung liên quan đến điều hành sản xuất nhà máy, ban hành nhiều nghị quyết/quyết định để thực hiện các công việc thuộc nhiệm vụ của HĐQT.

Các trách nhiệm được thực hiện bởi HĐQT bao gồm: giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban điều hành; chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; gặp mặt, trao đổi qua email, điện thoại với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật có liên quan.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020): Trong 06 tháng đầu năm 2020, HĐQT của Công ty đã ban hành các nghị quyết/ quyết định sau đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Tháng 01/2020		
1	06/2020/QĐ-BHHC-HĐQT	08/01/2020	Quyết định về việc phê duyệt thưởng Tết âm lịch năm 2020 cho CBCNV làm việc trực tiếp và thực tế tại công ty

	Tháng 2/2020		
2	28/2020/NQ-BHHC-HĐQT	18/2/2020	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà
3	32/2020/NQ-BHHC-HĐQT	18/02/2020	Nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị ngày 18/2/2020
	Tháng 3/2020		
5	69/2020/QĐ-BHHC-HĐQT	20/03/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt báo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
6	70/2020/QĐ-BHHC-HĐQT	20/03/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt vay vốn ngắn hạn để bù đắp nguồn thanh toán các khoản nợ ngân hàng thuế, chi phí thiếu hụt trong năm 2020
	Tháng 4/2020		
7	81/2020/QĐ-BHHC-HĐQT	03/04/2020	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà
8	83/2020/NQ-BHHC-HĐQT	03/04/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
9	95/2020/NQ-BHHC-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
	Tháng 5/2020		
10	113/2020/NQ-BHHC-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí ủng hộ, đóng góp xây dựng công trình

			điện để cấp điện cho các thôn bản chưa được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
11	131/2020/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ	28/05/2020	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
	Tháng 6/2020		
12	148/2020/QĐ-BHHC-HĐQT	08/06/2020	Quyết định về việc kiện toàn Tổ đấu thầu Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà
13	149/2020/QĐ-BHHC-HĐQT	08/06/2020	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà
14	150/2020/QĐ-BHHC-HĐQT	08/06/2020	Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng định giá và thanh lý tài sản Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà
15	151/2020/NQ-BHHC-HĐQT	08/06/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm năm 2020 nhà máy thủy điện Bắc Hà
16	177/2020/NQ-BHHC-HĐQT	24/6/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

#### 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	Phạm Ngọc Tân	Trưởng ban	26/04/2019	1	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành	20/11/2012	1	100%	

		viên				
3	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên	20/11/2012	0	0%	Miễn nhiệm từ ngày 28/5/2020
4	Ông Đỗ Văn Chính	Thành viên	28/05/2020	0	0%	Được ĐHCĐ bầu ngày 28/5/2020

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

BKS của Công ty trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện hoạt động giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ; tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt động kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

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:

BKS cũng đã phối hợp với thành viên Ban điều hành để thực hiện các đợt kiểm tra, đánh giá trực tiếp tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh trên cơ sở nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động khác của BKS:

BKS Công ty đồng thời cũng tham gia vào các hoạt động khác của Công ty như các hoạt động tập thể, thi đua, tổng kết các chiến dịch kinh doanh, chương trình tìm kiếm giải pháp, dự án kết nối đội ngũ.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục I đính kèm báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục II đính kèm báo cáo này.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Đông Quốc Cường**

## Phụ lục I

### Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), mối quan hệ	Số CMND /Hộ 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
<b>A.CÁ NHÂN</b>								
<b>I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Đông Quốc Cường		Chủ tịch HĐQT			0	0	
Cá nhân có liên quan của Ông Đông Quốc Cường								
	Không có							
Tổ chức có liên quan của Ông Đông Quốc Cường								
	Công ty cổ phần đầu tư Bắc Hà		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
2	Phan Thanh Hải		Phó chủ tịch HĐQT			0	0	
Cá nhân có liên quan của Ông Phan Thanh Hải								
	Không có							
Tổ chức có liên quan của Ông Phan Thanh Hải								
	Tổng công ty Licogi - CTCP		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
3	Nguyễn Văn Thập		Thành viên HĐQT			22.500	0,035	
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Thập								

	Không có							
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Thập								
	Tổng công ty Licogi - CTCP		Phó phòng Quản lý dự án					
5	Nguyễn Danh Quân		Thành viên HĐQT			0	0	
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Danh Quân								
	Không có							
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Danh Quân								
	Tổng công ty Licogi - CTCP		Phó tổng giám đốc					
6	Nguyễn Ngọc Lâm		Thành viên HĐQT			0	0	
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Lâm								
	Không có							
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Lâm								
	Không có							
7	Nguyễn Thành Hưng		Thành viên HĐQT			0	0	
Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Thành Hưng								
	Không có							
Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Thành Hưng								
	Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà		Tổng giám đốc					
<b>II. Ban Kiểm soát</b>								



8	Phạm Ngọc Tân		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
9	Đỗ Văn Chính		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
10	Nguyễn Anh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Anh Dũng								
	Không có							
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Anh Dũng								
	Tổng công ty Licogi - CTCP		Kế toán trưởng					
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Licogi 18)		Thành viên HĐQT					
<b>III. Ban điều hành</b>								
11	Trần Văn Thái		Phó tổng giám đốc			0	0	
13	Tạ Hồng Diệu		Kế toán trưởng			0	0	
<b>B. TỔ CHỨC</b>								
<b>Công ty con:</b> (không có)								

## Phụ lục II

### 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 (%)	
<b>Các bên có liên quan : Không có</b>							