



Lào Cai, 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

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần điện Bắc Nà

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nậm Thảng Xã Bản Liền Huyện Bắc Hà Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0203780702 **Fax:** 0203780702

Vốn điều lệ: 155.000.000.000, đồng

Mã chứng khoán : EBA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Đặng Quang Đạt	CT HĐQT	Đầy đủ	100	
2	Nguyễn Ngọc Bình	TV HĐQT	Đầy đủ	100	
3	Nguyễn Văn Sơn	TV HĐQT	Đầy đủ	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	25/01/2019	Vv Thông qua phân cấp quản lý điều hành Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	14/NQ-HĐQT	10/03/2019	Vv Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	20/NQ-HĐQT	11/03/2019	Vv Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018.
4	33/NQ-HĐQT	15/03/2019	Vv Thông qua Bổ nhiệm Chức Vụ : Tổng Giám đốc Công ty
5	56/NQ-HĐQT	17/03/2019	Vv Thông qua ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại ngân hàng BIDV CN Thanh Xuân.
6	76/NQ-HĐQT	30/07/2019	Vv Thông qua KQSXKD 6 Tháng đầu năm 2019, vay vốn huy động của CBCNV để trả cổ tức năm 2018.

7	78/NQ-HĐQT	09/08/2019	Vv Thông qua giao dịch vay vốn của CBCNV với Công ty để trả cổ tức năm 2018.
8	80/NQ-HĐQT	14/09/2019	Vv Thông qua phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện Bắc Nà 1.
9	109/NQ-HĐQT	26/11/2019	Vv Thông qua chọn đơn vị kiểm toán AAC làm báo cáo tài chính năm 2019, thành lập hội đồng nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án thủy điện Bắc Nà 1.
10	122/NQ-HĐQT	24/12/2019	Vv Thông qua ngày giao dịch đầu tiên là ngày 31 tháng 12 năm 2019 và mức giá tham chiếu cho phiên giao dịch đầu tiên của mã CK EBA là 16.000 đồng

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có danh sách kèm theo

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Không có.

T/M Hội đồng quản trị
(Ký tên và đóng dấu)



Đặng Quang Đạt

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo BC số 05/BC- EBA - HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2020 về tình hình quản trị Công ty năm 2019)

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị										
1.1	Đặng Quang Đạt	Chủ tịch HĐQT		013399955	20/04/11	Hà Nội	Số 5 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội		30,000	0.19%	
1.1.1.	Đặng Đình Cự		Bố đẻ	Đã mất					0	0	
1.1.2.	Đình Thị Đạo		Mẹ đẻ	Đã mất					0	0	
1.1.3.	Nguyễn Thị Hương		Vợ	013350564	11/12/10	Hà Nội	Số 5 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội		10,000	0.06%	
1.1.4.	Đặng Tất Thành		Con ruột	013043234	27/02/08	Hà Nội	Số 5 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội		0	0	
1.1.5.	Đặng Minh Huệ		Con ruột	013043353	27/02/08	Hà Nội	Số 5 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội		10,000	0.06%	
1.1.6.	Đặng Thị Dự		Chị ruột	013439133	30/06/11	Hà Nội	Số 5 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội		0	0	
1.1.7.	Đặng Quang Điện		Em ruột	140645736	31/03/94	Gia Lai	322 Ngũ Hành Sơn – Mỹ An – Đà Nẵng		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1.2	Nguyễn Ngọc Bình	Thành viên HĐQT		011233515	20/03/08	Hà Nội	Số 2, ngõ 522 đường Trường Chinh, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội		759,500	4.90%	
1.2.1.	Nguyễn Văn Soạn		Bố đẻ	Đã mất			Thôn Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội		0	0	
1.2.2.	Trần Thị Thu Hà		Mẹ đẻ	Đã mất			Thôn Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội		0	0	
1.2.3.	Nguyễn Xuân Phương		Vợ	011775363	09/05/01	Hà Nội	Số 2/522 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		0	0	
1.2.4.	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Con ruột	012225941	24/04/99	Hà Nội	Số 2/522 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		0	0	
1.2.5.	Nguyễn Ngọc Nam		Con ruột	012642427	09/05/03	Hà Nội	Số 2/522 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		0	0	
1.2.6.	Nguyễn Thị Minh Thu		Chị ruột	011138326	26/06/00	Hà Nội	Phòng 23 Nhà C, tầng 2, (Số mới: 201) Khu Tập thể nhà máy Dệt kim Đông Xuân, P. Đông Nhân Hà Nội		0	0	
1.3	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT		012145988	16/05/13	Hà Nội	Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Hà Nội		0	0	
1.3.1.	Nguyễn Văn Giang		Bố đẻ	Đã mất			Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội		0	0	
1.3.2.	Hoàng Thị Phó		Mẹ đẻ	001152007667	07/08/18	Hà Nội	Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội		0	0	
1.3.3.	Lê Thị Hiền		Vợ	038178000355	07/08/18	Hà Nội	Số 3, ngách 30/9, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNE)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1.3.4.	Nguyễn Minh Quân		Con ruột	001203008259	07/08/18	Hà Nội	Số 3, ngách 30/9, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
1.3.5.	Nguyễn Xuân Tô		Em ruột	001075000741	04/11/13	Hà Nội	Số 2A ngõ Tự Do, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	0	
1.3.6.	Nguyễn Tiến Độ		Em ruột	111496170	19/11/09	Hà Nội	Số 3, ngách 30/9, Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
1.3.7.	Nguyễn Thị Thùy Liên		Em ruột	111510915	06/12/11	Hà Nội	Thạch Nham, Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội		0	0	
2	Ban Kiểm soát										
2.1	Vũ Sơn Thủy	Trưởng BKS		013023777	01/09/08	Hà Nội	Ngõ 217 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội		22,000	0.14%	
2.1.1.	Vũ Hồng Nguyễn		Bố đẻ	140121614	27/02/78	Hải Dương	An Khoái – Tứ Cường – Thanh Miện – Hải Dương		0	0	
2.1.2.	Vũ Thị Hưng		Mẹ đẻ	140121792	04/03/78	Hải Dương	An Khoái – Tứ Cường – Thanh Miện – Hải Dương		0	0	
2.1.3.	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Vợ	143009118	02/12/99	Hải Dương	CC 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy - HN		1,000	0.01%	
2.1.4.	Vũ Hải Nam		Con ruột	Còn nhỏ			CC 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy - HN		0	0	
2.1.5.	Vũ Ngọc Diệp		Con ruột	Còn nhỏ			CC 173 Xuân Thủy – Cầu Giấy - HN		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.1.6.	Vũ Thị Thúy		Chị gái	142317574	28/10/03	Hải Dương	An Khoái – Tứ Cường – Thanh Miện – Hải Dương		0	0	
2.1.7.	Vũ Thị Thuý		Em gái	141954650	30/07/97	Hải Dương	An Khoái – Tứ Cường – Thanh Miện – Hải Dương		0	0	
2.1.8.	Vũ Thị Thoa		Em gái	141954896	30/07/97	Hải Dương	An Khoái – Tứ Cường – Thanh Miện – Hải Dương		0	0	
2.2	Nguyễn Đình Phương	Thành viên BKS		042062000023	30/12/14	Hà Nội	Nhà A32TT7 khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc la, Hà Đông, Hà Nội	006C02216 7	10,000	0.06%	
2.2.1.	Nguyễn Đình Vy		Bố đẻ	Đã mất					0	0	
2.2.2.	Trần Thị Chất		Mẹ đẻ	184310871	26/03/15	Hà Tĩnh	Thạch Châu, Lộc Hà ,Hà Tĩnh		0	0	
2.2.3.	Nguyễn Thị Năm		Vợ	034164000696	30/12/14	Hà Nội	Nhà A32TT7 khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc la, Hà Đông, Hà Nội		5,000	0.03%	
2.2.4.	Nguyễn Nhất Nam		Con ruột	017089000028	05/01/15	Hà Nội	Nhà A32TT7 khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc la, Hà Đông, Hà Nội		5,000	0.03%	
2.2.5.	Nguyễn Thảo Nguyên Bình		Con ruột	017448939	25/01/13	Hà Nội	Nhà A32TT7 khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc la, Hà Đông, Hà Nội		0	0	
2.2.6.	Nguyễn Đình Tuấn		Anh ruột	183772193	26/03/15	Hà Tĩnh	Thạch Châu, Lộc Hà ,Hà Tĩnh		0	0	
2.2.7.	Nguyễn Đình Sơn		Em ruột	184024938	27/03/10	Hà Tĩnh	Thạch Châu, Lộc Hà ,Hà Tĩnh		0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.2.8.	Nguyễn Đình Lâm		Em ruột	183978007	25/08/09	Hà Tĩnh	Thạch Châu, Lộc Hà ,Hà Tĩnh		0	0	
2.3	Ninh Thị Luân	Thành viên BKS		012927484	19/10/06	Hà Nội	Xóm 16, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
2.3.1.	Ninh Văn Hiệt		Bố đẻ	Đã mất					0	0	
2.3.2.	Nguyễn Thị Thềm		Mẹ đẻ	Đã mất					0	0	
2.3.3.	Đỗ Văn Cảnh		Chồng	011085861	10/19/2006	Hà Nội	Xóm 16 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
2.3.4.	Đỗ Thị Như Ý		Con ruột	012927091	05/10/06	Hà Nội	Xóm 16 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
2.3.5.	Đỗ Đức Bách		Con ruột	012927092	05/10/06	Hà Nội	Xóm 16 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		0	0	
2.3.6.	Ninh Xuân Hùng		Anh ruột	161546344	22/04/83	Hà Nam Ninh	Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định.		0	0	
2.3.7.	Ninh Thị Lâm		Chị ruột	161842588	22/04/88	Hà Nam Ninh	Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.		0	0	
2.3.8.	Ninh Thị Lan		Chị ruột	160121907	09/04/07	Nam Định	Thị trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định.		0	0	
2.3.9.	Ninh Thị Lương		Chị ruột	160861790	18/12/78	Hà Nam Ninh	Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định.		0	0	



TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.3.10	Ninh Thị Linh		Chị ruột	161653883	20/09/84	Hà Nam Ninh	Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định.		0	0	
3	Tổng Giám đốc										
3.1	Lê Văn Khánh	Tổng Giám đốc		030079001947	08/03/18	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phú Lương, Nam Đồng, Hải Dương		55,000	0.35%	
3.1.1.	Lê Thanh Dự		Bố đẻ	100335476	27/10/06	Hải Dương	Phú lương – Nam Đồng – Thành Phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương		0	0	
3.1.2.	Đỗ Thị Hằng		Mẹ đẻ	030157004310	01/07/19	Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQG	Phú lương – Nam Đồng – Thành Phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương		0	0	
3.1.3.	Phạm Thị Hằng		Vợ	030185008475	03/04/18	Cục Cảnh sát ĐKQLCT và DLQG	Phú lương – Nam Đồng – Thành Phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương		10,000	0.06%	
3.1.4.	Lê Việt Thành		Con ruột	Còn nhỏ			Phú lương – Nam Đồng – Thành Phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương		0	0	
3.1.5.	Lê Việt Tiên		Con ruột	Còn nhỏ			Phú lương – Nam Đồng – Thành Phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương		0	0	
3.1.6.	Lê Thị Bích Hạnh		Chị ruột	141750569	05/11/13	Hải Dương	Phú lương – Nam Đồng – Thành Phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương		0	0	
4	Kế toán trưởng										
4.1	Nguyễn Đình Nghĩa	Kế toán trưởng		001074015341	23/06/17	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số B5/112 tổ 16 kiến hưng, Hà đông, Hà Nội	058C14514 8	0	0	

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4.1.1.	Nguyễn Đình Diệm		Bố đẻ	112451453	20/10/07	Hà Nội	Số B5/112 tổ 16 kiến hưng, Hà đông, Hà Nội		0	0	
4.1.2.	Nguyễn Thị Cần		Mẹ đẻ	111655317	26/07/99	Hà Nội	Số B5/112 tổ 16 kiến hưng, Hà đông, Hà Nội		0	0	
4.1.3.	Nghiêm Thị Thúy		Vợ	017202501	07/10/10	Hà Nội	Số B5/112 tổ 16 kiến hưng, Hà đông, Hà Nội		0	0	
4.1.4.	Nguyễn Đình Dũng		Con ruột	Còn nhỏ			Số B5/112 tổ 16 kiến hưng, Hà đông, Hà Nội		0	0	
4.1.5.	Nguyễn Bích Ngọc		Con ruột	Còn nhỏ			Số B5/112 tổ 16 kiến hưng, Hà đông, Hà Nội		0	0	
4.1.6.	Nguyễn Đình Đại		Anh ruột	001071007406	03/02/16	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A27 Lô 6 Định Công Hoàng Mai Hà Nội		0	0	
4.1.7.	Nguyễn Thị Ngân		Chị ruột	001172006352	03/02/16	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A27 Lô 6 Định Công Hoàng Mai Hà Nội		0	0	

