

Số: 156/19/BHHC-TCHC

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết
(06 tháng đầu năm 2019).

Bắc Hà, ngày 24 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Thập**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0983078545

Loại công bố thông tin:

<input type="checkbox"/>	24 giờ
<input type="checkbox"/>	72 giờ
<input type="checkbox"/>	Bất thường
<input type="checkbox"/>	Theo yêu cầu
<input type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (06 tháng đầu năm 2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 24/07/2019 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbachalaocai.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thập

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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: bhhc@vnn.vn
- 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	99/2019/NQ- BHHC-ĐHĐCĐ	26.04.2019	Nghị quyết: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	118/2019/QĐ- ĐHĐCĐ-BHHC	15.05.2019	Quyết định: Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

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	2	100%	
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó chủ tịch HĐQT	30/06/2016	2	100%	

3	Ông Nguyễn Văn Thập	Thành viên HĐQT	20/11/2012	2	100%	
4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	30/06/2016	2	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	20/11/2012	2	100%	
6	Ông Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT	20/11/2012	2	100%	
7	Bà Lê Thị Quỳnh Chi	Thành viên HĐQT	17/04/2014	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT của BHHHC đã tổ chức nhiều cuộc họp và 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 2019): Trong 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT của Công ty đã ban hành các nghị quyết/ quyết định sau đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Tháng 01/2019		
1	07/2019/QĐ-BHHHC-HĐQT	09.01.2019	Quyết định: Về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện. Hạng mục: Xử lý sạt trượt hố móng đợt 1.
2	08/2019/QĐ-BHHHC-HĐQT	09.01.2019	Quyết định: Về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện Hạng mục: Xúc dọn hạ lưu sau lũ năm 2018.

3	10/19/BC-BHHC-HĐQT	10.01.2019	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018.
4	23/2019/QĐ-BHHC-HĐQT	21.01.2019	Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh TKBVTC và dự toán Hạng mục: Các công trình tái định cư – khu đất sản xuất 10ha – hệ thống lấy nước sản xuất.
5	25/2019/QĐ-BHHC-HĐQT	22.01.2019	Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Hạng mục: Xúc dọn hạ lưu sau lũ năm 2018 và xử lý sạt trượt hố móng đợt 1.
6	26/2019/QĐ-BHHC-HĐQT	22.01.2019	Quyết định: Về việc phê duyệt thưởng tết cho các CBCNV làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà năm 2019.
	Tháng 3/2018		
7	53/2019/NQ-BHHC-HĐQT	15.03.2019	Nghị quyết: Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.
8	66/2019/NQ-BHHC-HĐQT	29.03.2019	Nghị quyết: Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 26.3.2019
	Tháng 4/2018		
9	71/2019/NQ-BHHC-HĐQT	12.04.2019	Nghị quyết: Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 12.4.2019
10	79/19/TTr-BHHC- HĐQT	12.04.2019	Tờ trình: Về việc trình Đại hội đồng cổ đông

			thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
11	81/2019/TTr-BHHC-HĐQT	12.04.2019	Tờ trình: Về việc thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà.
12	82/2019/TTr-BHHC-HĐQT	12.04.2019	Tờ trình: Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và dự toán thù lao năm 2019 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
13	83/2019/TTr-BHHC-HĐQT	12.04.2019	Tờ trình: Về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận năm 2018.
14	84/2019/TTr- BHHC-HĐQT	12.04.2019	Tờ trình: Nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà về thanh quyết toán công nợ với Công ty cổ phần Licogi 18.
15	85/2019/TTr-BHHC-HĐQT	12.04.2019	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
16	86/2019/QĐ-BHHC-HĐQT	12.04.2019	Quyết định: Về việc ban hành Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
17	87/2019/QĐ/BHHC-HĐQT	12.04.2019	Quyết định: Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.

Tháng 5/2019			
18	119/2019/QĐ-BHHC-HĐQT	16.05.2019	Quyết định: Về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện Hạng mục: Sửa chữa, khôi phục hệ thống tiếp địa.
19	124/2019/QĐ-BHHC-HĐQT	22.05.2019	Nghị quyết: Về việc phê duyệt phương án và kinh phí nghỉ mát hè năm 2019 cho CBCNV làm việc trực tiếp tại Công ty.
20	133/2019/QĐ-BHHC-HĐQT	31.05.2019	Quyết định: Về việc phê duyệt hiệu chỉnh TKBVTC, dự toán và giá trị hợp đồng bổ sung Hạng mục: Đường thi công vận hành VH1 – xử lý sạt trượt giai đoạn 2 (phía hạ lưu kênh xả) hiệu chỉnh sau xả lũ – Phần hố móng và cơ 128m.
Tháng 6/2019			
21	139/2019/QĐ-BHHC-HĐQT	13.06.2019	Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31.12.2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

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	Ông Cao Tất Thành	Trưởng ban	26/04/2019 Không còn là thành viên BKS	1	100%	
2	Phạm Ngọc Tân	Trưởng ban	26/04/2019	1	100%	
3	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên	20/11/2012	2	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên	20/11/2012	2	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2019, BKS đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp tại Công ty nhằm xem xét tổng quan và đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, việc tuân thủ của Công ty đối với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BKS của Công ty đã thực hiện hoạt động giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty; 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 ĐHĐCĐ, 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 2019) 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 2019)

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
A. CÁ NHÂN								
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
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 kiêm Tổng giám đốc			22.500	0,035	
4	Nguyễn Cảnh Sơn		Thành viên HĐQT			0	0	

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								
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LIÊN MINH VIỆT NAM		Người đại diện theo pháp luật					
7	Lê Thị Quỳnh Chi		Thành viên HĐQT			0	0	
Cá nhân có liên quan của Bà Lê Thị Quỳnh Chi								
	Không có							
Tổ chức có liên quan của Bà Lê Thị Quỳnh Chi								
	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt		Phó phòng đầu tư					
II. Ban Kiểm soát								
8	Phạm Ngọc Tân		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
9	Vũ Hà Nam		Thành viên Ban kiểm			0	0	

			soát					
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					
III. Ban điều hành								
11	Trần Văn Thái		Phó tổng giám đốc			0	0	
12	Lương Quốc Hưng		Phó tổng giám đốc			0	0	
13	Tạ Hồng Diệu		Kế toán trưởng			0	0	
B. TỔ CHỨC								
Công ty con: (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 (%)	
Các bên có liên quan							
1	Công ty cổ phần đầu tư Bắc Hà	Cổ đông lớn	5.850.000	8,86	15.966.000	24,19	Mua
2	Công ty cổ phần Hưng Doanh Việt	Cổ đông lớn	16.600.000	25,15	0	0	Bán
3	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Liên Minh Việt Nam	Người liên quan đến cổ đông nội bộ	300.000	0,45	0	0	Bán