

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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: 650.000.000.000 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	100/17/NQ- BHHC-DHĐCD	26/04/2017	<ul style="list-style-type: none">• Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;• Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;• Thông qua toàn văn báo cáo của BKS;• Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;• Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;



2017/07

			<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; • Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT và BKS; • Thông qua Tờ trình về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM)
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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	1	50%	Đi công tác và đã ủy quyền
5	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	20/11/2012	0	0%	Đi công tác và đã ủy quyền
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 2017, HĐQT của BHHK 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.

Nguyễn Thị

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 ĐHĐCĐ và HĐQT; gặp mặt, trao đổi 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 2017): Trong 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT của Công ty đã ban hành các nghị quyết/ quyết định sau đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Tháng 1/2017		
1	08/17/QĐ-BHHC-HĐQT	10.01.2017	Quyết định về việc Ban hành “ Quy chế trả lương Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà” áp dụng từ ngày 01.01.2017
	Tháng 2/2017		
2	44/17/QĐ-BHHC-HĐQT	28.02.2017	Quyết định về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán và hình thức lựa chọn đơn vị thi công - Hạng mục: Khôi phục mốc hành lang bảo vệ hồ chứa
3	45/17/NQ-BHHC-HĐQT	03.03.2017	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02.03.2017
	Tháng 3/2017		
4	55/17/NQ-BHHC-HĐQT	28.03.2017	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
5	57/17/QĐ-BHHC-HĐQT	29.03.2017	Quyết định về việc phê duyệt đề cương khảo sát - Hạng mục: Xử lý sạt trượt đường thi công vận hành VH1 – giai đoạn 2.

52
 C C C
 T H E
 P A C

am-thy

6	58/17/QĐ-BHHC-HĐQT	29.03.2017	Quyết định về việc phê duyệt đề cương khảo sát - Hạng mục: Đường thi công vận hành VH1 - Xử lý sạt trượt giai đoạn 2 (phía hạ lưu kênh xả).
7	59/17/QĐ-BHHC-HĐQT	29.03.2017	Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán - Hạng mục: Lập quy trình bảo trì công trình.
8	60/17/TB- BHHC-HĐQT	30.03.2017	Thông báo về thời hạn thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
9	63/17/QĐ-BHHC-HĐQT	31.03.2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.
10	64/17/QĐ-BHHC-HĐQT	31.03.2017	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.
	Tháng 4/2017		
11	91/17/QĐ-BHHC-HĐQT	19.04.2017	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán - Hạng mục: Xử lý sạt trượt đường thi công vận hành VH1-giai đoạn 2.
12	92/17/QĐ-BHHC-HĐQT	19.04.2017	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực

			hiện khảo sát, thiết kế BVTC và dự toán - Hạng mục: Đường thi công vận hành VH1-xử lý sạt trượt giai đoạn 2 (phía hạ lưu kênh xả).
13	93/17/QĐ--BHHC-HĐQT	19.04.2017	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện - Hạng mục: Lập quy trình bảo trì công trình.
14	98/17/QĐ-BHHC-HĐQT	24.04.2017	Quyết định về việc phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho Nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2017.
	Tháng 5/2017		
15	111/17/QĐ-BHHC-HĐQT	09.05.2017	Quyết định về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán - Hạng mục: Đường thi công vận hành VH1-Xử lý sạt trượt giai đoạn 2 (phía hạ lưu kênh xả).
16	112/17/QĐ-BHHC-HĐQT	09.05.2017	Quyết định về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán - Hạng mục: Xử lý sạt trượt đường thi công vận hành VH1-giai đoạn 2.
17	113/17/QĐ-BHHC-HĐQT	09.05.2017	Quyết định về việc phê duyệt TKBVTC, dự toán - Hạng mục: Trạm phân phối điện OPY-Bổ sung mặt đường bê tông, cống thoát nước, rải đá nền trạm.
18	125/17/QĐ-BHHC-HĐQT	16.05.2017	Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm và hình thức tổ chức bán đấu

12
NG
PH
/ I
C
AT

Handwritten signature

			giá tài sản thanh lý Nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2017.
19	131/17/QĐ-BHHC-HĐQT	22.05.2017	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án nghỉ mát hè năm 2017 cho CBCNV trực tiếp tại Công ty.
20	134/17/QĐ-BHHC-HĐQT	24.05.2017	Quyết định về việc phê duyệt chỉ định đơn vị và nội dung hợp đồng tư vấn đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch UPCoM.
Tháng 6/2017			
21	151/17/QĐ-BHHC-HĐQT	12.06.2017	Quyết định về việc phê duyệt nhà thầu thi công, giá trị thực hiện và hợp đồng - Hạng mục: Trạm phân phối điện OPY-Bổ sung mặt đường bê tông, cống thoát nước, rải đá nền trạm.
22	152/17/QĐ-BHHC-HĐQT	12.06.2017	Quyết định về việc phê duyệt nhà thầu thi công, giá trị thực hiện và hợp đồng - Hạng mục: Đường thi công vận hành VH1-xử lý sạt trượt giai đoạn 2 (phía hạ lưu kênh xả).
23	156/17/NQ-BHHC-HĐQT	19.06.2017	Nghị quyết về việc thống nhất giao cho Tổng giám đốc phát hành văn bản gửi các cổ đông mua cổ phần riêng lẻ đợt 1 năm 2014.

10
11
12
13
14

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

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

Nguyễn Thị

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	30/06/2016	2	100%	
2	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên	20/11/2012	2	100%	
3	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 2017, 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

10/11/2017

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017) 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 2017)

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: Không có.

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


CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
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)	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
1	Đông Quốc Cường		Chủ tịch HĐQT			0	0	
2	Phan Thanh Hải		Phó chủ tịch HĐQT			0	0	
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	
6	Nguyễn Ngọc Lâm		Thành viên HĐQT			0	0	
7	Lê Thị Quỳnh Chi		Thành viên HĐQT			0	0	
8	Cao Tất Thành		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
9	Vũ Hà Nam		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
10	Nguyễn Anh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
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	



12/04/2017