

Số: 179/2021/BHHC-TCHC

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết
06 tháng đầu năm 2021

Lào Cai, ngày 26 tháng 07 năm 2021

**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 Thành Hưng**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0989000303

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 checked="" type="checkbox"/>	Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 26/07/2021 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hưng

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2021**

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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	106/2021/NQ- BHHC-ĐHĐCĐ	22/04/2021	Nghị quyết: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đồng Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó chủ tịch HĐQT	22/04/2021	

3	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
4	Ông Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
6	Ông Nguyễn Văn Thập	Thành viên HĐQT		22/04/2021
7	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT		22/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đồng Quốc Cường	3	3/3	
2	Ông Phan Thanh Hải	3	1/3	Do bận đi công tác, có ủy quyền biểu quyết cho thành viên HĐQT.
3	Ông Nguyễn Văn Thập	3	2/3	Do ĐHCĐ 2021 miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2021
4	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	3	0/3	Do bận đi công tác, có ủy quyền biểu quyết cho thành viên HĐQT.
5	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	3	0/3	Do bận đi công tác, có ủy quyền biểu quyết cho thành viên HĐQT và ĐHCĐ 2021 miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/4/2021
6	Ông Nguyễn Danh Quân	3	3/3	
7	Ông Nguyễn Thành Hưng	3	3/3	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021 HĐQT của BHHK đã tổ chức 3 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.

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

Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Trong 06 tháng đầu năm

2021, HĐQT của Công ty đã ban hành các nghị quyết/ quyết định sau đây:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
Tháng 1				
1	22/2021/NQ-BHHC-HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20/1/2021	100%
2	23/2021/NQ-BHHC-HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng	100%
3	24/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	22/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt nộp tiền trồng rừng thay thế	100%
4	25/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	22/01/2021	Quyết định về việc: Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
5	26/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	22/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt Quy định trả lương áp dụng tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
6	27/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	22/01/2021	Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn. Hạng mục: Nhà bảo vệ trụ sở Công ty, bổ sung tấm đan, bê tông công trụ sở công ty, thoát nước và dải đá dăm xử lý đường VH1.	100%
Tháng 2				
7	32/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	02/02/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thiết bị cho nhà máy năm 2021	100%
8	33/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	02/02/2021	Quyết định về việc phê duyệt thưởng Tết âm lịch năm 2021 cho	100%

			CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.	
9	45/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	08/02/2021	Quyết định kiện toàn tổ đấu thầu Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
Tháng 3				
10	57/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	02/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Cung cấp dầu tổ máy. Hạng mục: Bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thiết bị cho nhà máy năm 2021	100%
11	58 /2021/QĐ-BHHC-HĐQT	02/03/2021	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu: Thí nghiệm tổ máy và các thiết bị nhà máy Hạng mục: Bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thiết bị cho nhà máy năm 2021	100%
Tháng 4				
12	80/2021/NQ-BHHC-HĐQT	02/04/2021	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02-04-2021	100%
13	105/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	20/04/2021	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
14	107/2021/NQ-BHHC-HĐQT	22/04/2021	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22/4/2021	100%
15	108/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	22/04/2021	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà nhiệm kỳ 2021-2026 đối	100%

			với ông Nguyễn Thành Hưng	
16	109/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	22/04/2021	Quyết định về việc Bổ nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm chức danh thu ký công ty đối với ông Nguyễn Văn Hà	100%
17	136/2021/QĐ-BHHC-HĐQT	03/06/2021	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện. Gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2021.	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Ngọc Tân	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 22/04/2021	Cử nhân kinh tế ngành kế toán
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	Thành viên	Ngày bắt đầu 22/04/2021	Thạc sĩ kinh tế, cử nhân tài chính kế toán
3	Ông Đỗ Văn Chính	Thành viên	Ngày bắt đầu 22/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự cuộc họp
1	Ông Phạm Ngọc Tân	2	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	2	2/2	100%	
3	Ông Đỗ Văn Chính	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 ĐHĐCĐ; 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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.

5. 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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thành Hưng	13/04/1975	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 22/4/2021
2	Ông Trần Văn Thái	10/10/1961	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/11/2016
3	Ông Tạ Hồng Diệu	26/04/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/11/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Tạ Hồng Diệu	26/04/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/11/2016

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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

VIII. 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: 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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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	Đồng Quốc Cường		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Cá nhân có liên quan của Ông Đồng Quốc Cường							
	Không có							
	Tổ chức có liên quan của Ông Đồng 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 Cảnh Sơn		Thành viên HĐQT			0	0	
	Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Cảnh Sơn							
	Không có							

	Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Cảnh Sơn							
	Không có							
4	Nguyễn Văn Thập		Thành viên HĐQT			22.500	0,035	Đã miễn nhiệm từ ngày 22/4/2021
	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	Đã miễn nhiệm từ ngày 22/4/2021
	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					
II. Ban Kiểm soát								
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					
III. Ban điều hành								
11	Trần Văn Thái		Phó tổng giám đốc			0	0	
12	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 : Không có							