

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 555/2024/CBTT-BHHC-TCHC
V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán
niên năm 2024 (bản công bố)

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024 (bản công bố).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 19/07/2024 tại đường dẫn: <https://thuydienbacha.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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Hưng

Số: 553 /2024/BC-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

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

- Tên công ty: 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	234/2024/NQ-BHHC-ĐHĐCĐ	16/04/2024	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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	
---	-----------------------	-----------------	------------	--

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	2	100%	
2	Ông Phan Thanh Hải	2	100%	
3	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	2	100%	
4	Ông Nguyễn Danh Quân	2	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Hưng	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024 HĐQT của BHHHC đã tổ chức 2 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 2024, 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	27/2024/NQ-BHHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2024	100%
2	28/2024/NQ-BHHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án thưởng Tết Âm lịch năm 2024 cho các Cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
3	29/2024/NQ-BHHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án và dự toán hạng mục: Thăm quan học hỏi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2024 cho cán bộ công nhân viên và đối tác	100%

4	30/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT Nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
5	31/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công trình thủy điện Bắc Hà	100%
6	32/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2024	100%
7	33/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
8	78/2024/NQ-BHHC-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế, dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu hạng mục: Xử lý sạt trượt đường VH1 - Giai đoạn 1	100%
9	79/2024/NQ-BHHC-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu: Bảo dưỡng đường dây 220kV Nhà máy thủy điện Bắc Hà	100%
Tháng 2				
10	112/2024/NQ-BHHC-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết Phê duyệt dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công trình thủy điện Bắc Hà	100%
11	113/2024/NQ-BHHC-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Xử lý sạt trượt đường VH1- Giai đoạn 1	100%
12	114/2024/NQ-BHHC-HĐQT	26/02/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị điện theo thông tư 33/2015/TT-BCT Nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%

Tháng 3				
13	130/2024/NQ-BHHC-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công trình thủy điện Bắc Hà	100%
14	131/2024/NQ-BHHC-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công trình thủy điện Bắc Hà.	100%
15	151/2024/NQ-BHHC-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 01 năm 2023	100%
16	152/2024/NQ-BHHC-HĐQT	21/03/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung các tờ trình, báo cáo tình hình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
Tháng 4				
17	198 /2024/NQ-BHHC-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Tham quan học hỏi và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2024 cho CBCNV và đối tác	100%
18	230/2024/NQ-BHHC-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/04/2024	100%
19	231/2024/NQ-BHHC-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công trình thủy điện Bắc Hà	100%
20	232/2024/NQ-BHHC-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường công trình thủy điện Bắc Hà	100%
21	233/2024/NQ-BHHC-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và	100%

			thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	
22	352/2024/NQ-BHHC-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt trích bổ sung quỹ lương quý I năm 2024 cho các CBCNV làm việc trực tiếp tại Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
Tháng 5				
23	375/2024/NQ-BHHC-HĐQT	03/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu và hình thức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
24	425/2024/NQ-BHHC-HĐQT	29/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
25	426/2024/NQ-BHHC-HĐQT	29/05/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Bảo hiểm nhà máy thủy điện Bắc Hà năm 2024	100%
Tháng 6				
26	483/2024/NQ-BHHC-HĐQT	18/06/2024	Nghị quyết Về việc kiện toàn Hội đồng định giá và thanh lý tài sản Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	100%
27	486/2024/NQ-BHHC-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Xử lý sạt trượt đường VH1- Giai đoạn 1” của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà	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	Thạc sĩ kinh tế, cử

			22/04/2021	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	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Dũng	1	100%	100%	
3	Ông Đỗ Văn Chính	1	100%	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 2024 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.

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 ĐHCĐ, 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 Nguyễn Văn Tình	01/09/1983	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/8/2023
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: Phụ lục I đính kèm báo cáo này
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 II 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 III đính kèm báo cáo này.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường

Phụ lục I

Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMT/hộ chiếu/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Đông Quốc Cường		Chủ tịch						
2	Phanh Thanh Hải		Ủy viên						
3	Nguyễn Cảnh Sơn		Ủy viên						
4	Nguyễn Danh Quân		Ủy viên						
5	Nguyễn Thành Hưng		Ủy viên - TGD						
II	Ban kiểm soát								
1	Phạm Ngọc Tân		Trưởng ban						
2	Nguyễn Anh Dũng		Ủy viên						
3	Đỗ Văn Chính		Ủy viên						
III	Ban giám đốc								
1	Nguyễn Thành Hưng		TGD						
2	Nguyễn Văn Tình		P.TGD						

Phụ lục II

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

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/Trở thành NCLQ	Ghi chú
1	BHA	Ông Đồng Quốc Cường	Chủ tịch HĐQT						
1.1		Vũ Thị Loan		Vợ					
1.2		Đồng Mạnh Đức		Con					
1.3		Đồng Yên Nhi		Con					
1.4		Trần Thị Mùi		Mẹ đẻ					
1.5		Đồng Quốc Bình		Em trai					
1.6		Đồng Thị Thanh Hương		Em gái					
1.7		Đồng Thị Vân Nga		Em gái					
1.8		Vũ La Tường		Bố vợ					
1.9		Trần Thị Ly		Mẹ vợ					
1.10		Công ty CP đầu tư Bắc Hà		Ông Đồng Quốc Cường làm Tổng giám đốc					
1.11		Công ty CP Thủy điện Đăksrông		Ông Đồng Quốc Cường làm chủ tịch HĐQT					
1.12		Công ty TNHH MTV năng lượng SOVICO Quảng Ngãi		Ông Đồng Quốc Cường làm thành viên HĐQT					

1.13		Công ty CP Du lịch và khách sạn Thiên Thai		Ông Đồng Quốc Cường làm thành viên HĐQT					
1.14		Công ty CP Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam		Ông Đồng Quốc Cường làm phó Tổng giám đốc					
2	BHA	Ông Phan Thanh Hải	Phó chủ tịch HĐQT						
2.1		Phan Khánh Trường		Bố đẻ					
2.2		Kim Thị Phương		Mẹ đẻ					
2.3		Lê Thị Bông		Mẹ vợ					
2.4		Vũ Lan Phương		vợ					
2.5		Phan Hồng Sơn		Anh trai					
2.6		Christine Nguyen		Chị dâu					
2.7		Phan Khôi Nguyên		Con					
2.8		Phan Thế Dân		Con					
2.9		Công ty CP đầu tư, xây lắp và VLXD Đông Anh		Ông Phan Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT					
2.10		Tổng công ty LICOGI – CTCP		Ông Phan Thanh Hải làm Phó chủ tịch HĐQT					
3	BHA	Ông Nguyễn Cảnh Sơn	Thành viên HĐQT						
3.1		Đặng Hoài Phương		Vợ					
3.2		Công ty CP Du lịch và khách sạn Thiên Thai		Ông Nguyễn Cảnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					
4	BHA	Ông Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT						

4.1		Nguyễn Danh Truy		Bố đẻ					
4.2		Nguyễn Thị Tơ		Mẹ đẻ					
4.3		Trần Anh Tuấn		Bố vợ					
4.4		Trịnh Thị Lưu		Mẹ vợ					
4.5		Trần Thị Minh		Vợ					
4.6		Nguyễn Danh Vương		Con trai					
4.7		Nguyễn Phương Nguyên		Con gái					
4.8		Nguyễn Thị Việt		Chị gái					
4.9		Nguyễn Danh Quốc		Anh trai					
4.10		Nguyễn Thị Hằng		Chị gái					
4.11		Nguyễn Thị An Ninh		Chị gái					
4.12		Nguyễn Ngọc Ánh		Chị gái					
4.13		Nguyễn Thị Hồng Hà		Chị gái					
4.14		Phạm Khôi		Anh rể					
4.15		Đàm Thị Tâm		Chị dâu					
4.16		Nguyễn Tiến The		Anh rể					
4.17		Phan Trọng Thuận		Anh rể					
4.18		Nguyễn Thanh Tuyền		Anh rể					
4.19		Nguyễn Đình Diên		Anh rể					
4.20		C.ty CP LICOGI 10		Chủ tịch HĐQT					
4.21		C.ty CP LICOGI 20		Chủ tịch HĐQT					
4.22		C.ty CP TĐ Bắc Hà		TV HĐQT					
4.23		C.ty TNHH MTV XNK tổng hợp LICOGI		Chủ tịch HĐTV					
4.24		TCT LICOGI - CTCP		TV HĐQT					
5	BHA	Ông Nguyễn Thành Hưng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc						
5.1		Đỗ Thị Hiền		Vợ					

5.2		Nguyễn Hồ Tuấn		Con					
5.3		Nguyễn Trâm Anh		Con					
5.4		Nguyễn Mạnh Hà		Bố đẻ					
5.5		Lê Thị Vượng		Mẹ đẻ					
5.6		Nguyễn Thị Hồng Lê		Chị gái					
5.7		Lê Thế Cường		Anh rể					
5.8		Hồ Diễm		Bố vợ					
5.9		Đoàn Thị Châu		Mẹ vợ					
5.10		Công ty CP đầu tư Bắc Hà		Ông Nguyễn Thành Hưng làm Trợ lý HĐQT					
5.11		Công ty cổ phần thương mại và đầu tư sức sống mới		Ông Nguyễn Thành Hưng làm thành viên HĐQT					
6	BHA	Ông Phạm Ngọc Tân	Trưởng ban kiểm soát						
6.1		Nguyễn Thị Phương Liên		Vợ					
6.2		Phạm Ngọc Kiên		Con					
6.3		Phạm Ngọc Tài		Bố đẻ					
6.4		Hoàng Thị Thư		Mẹ đẻ					
6.5		Phạm Thị Thùy		Em gái					
6.6		Nguyễn Anh Hòa		Em rể					
6.7		Phạm Ngọc Thế		Em Trai					
7	BHA	Ông Đỗ Văn Chính	Thành viên BKS						
7.1		Đỗ Ngọc Lưu		Bố đẻ					
7.2		Nguyễn Thị Hạt		Mẹ đẻ					
7.3		Lăng Thị Hạnh		Vợ					
7.4		Đỗ Thị Luyến		Chị gái					
7.5		Nguyễn Tiến Tráng		Anh rể					
7.6		Đỗ Văn Nghĩa		Em trai					

7.7		Nguyễn Thị Thanh Nga		Em dâu					
7.8		Đỗ Văn Chuyên		Em trai					
7.9		Lê Thị Hằng		Em dâu					
7.10		Đỗ Thế Truyền		Em trai					
7.11		Đặng Thị Hồng Vân		Em dâu					
7.12		Đỗ Ngân Khánh		Con					
7.13		Đỗ Khánh Chi		Con					
7.14		Đỗ Minh Dũng		Con					
7.15		Đỗ Khánh Phương		Con					
7.16		Công ty CP đầu tư Bắc Hà		Ông Đỗ Văn Chính làm Phó phòng TCKT					
7.17		Công ty CP Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam		Ông Đỗ Văn Chính làm Phó tổng giám đốc					
8	BHA	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên BKS						
8.1		Nguyễn Danh Tâm		Bố đẻ					
8.2		Trịnh Thị Ngọc		Mẹ đẻ					
8.3		Trần Văn Ngọc		Bố vợ					
8.4		Đinh Thị Nhung		Mẹ vợ					
8.5		Nguyễn Danh Tuấn		Anh trai					
8.6		Phạm Thị Liệu		Chị dâu					
8.7		Nguyễn Thúy Nguyệt		Em gái					
8.8		Trần Thanh Nga		Vợ					
8.9		Nguyễn Tâm Anh		Con					
8.10		Nguyễn Khánh Quân		Con					
8.11		Công ty cổ phần Licogi19		Ông Nguyễn Anh Dũng làm Thành viên HĐQT					

8.12		Công ty cổ phần Licogi14		Ông Nguyễn Anh Dũng làm Thành viên HĐQT					
8.13		Công ty CP LICOGI 20		Ông Nguyễn Anh Dũng làm Trưởng ban kiểm soát					
8.14		Công ty CP Cơ khí Đông Anh		Ông Nguyễn Anh Dũng làm Trưởng ban kiểm soát					
8.15		Tổng công ty LICOGI – CTCP		Ông Nguyễn Anh Dũng làm Phó tổng giám đốc					
9	BHA	Ông Nguyễn Văn Tình	Phó Tổng giám đốc						
9.1		Nguyễn Văn Thành		Bố đẻ					
9.2		Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ					
9.3		Phạm Văn Minh		Bố vợ					
9.4		Đào Thị Hoa		Mẹ vợ					
9.5		Nguyễn Văn Công		Anh trai					
9.6		Nguyễn Thị Nguyệt		Chị dâu					
9.7		Nguyễn Thị Bưởi		Chị gái					
9.8		Nguyễn Văn Đình		Anh rể					
9.9		Nguyễn Thị Hương		Em gái					
9.10		Vũ Văn Cầu		Em rể					
9.11		Nguyễn Thị Phương		Em gái					
9.12		Phạm Ngọc Duẩn		Em rể					
9.13		Phạm Thị Phượng		Vợ					
9.14		Nguyễn Thu Huyền		Con					
9.15		Nguyễn Quang Anh		Con					

9.16		Công ty cổ phần thương mại và đầu tư sức sống mới		Ông Nguyễn Văn Tinh làm Tổng giám đốc					
10	BHA	Ông Tạ Hồng Diệu	Quyền Kế toán trưởng						
10.1		Đỗ Thị Thanh Nga		Vợ					
10.2		Tạ Đỗ Nam		Con trai					
10.3		Tạ Thanh Loan		Con gái					
11	BHA	Ông Nguyễn Văn Hà	Thư ký Công ty. Người quản trị nội bộ Công ty						
11.1		Nguyễn Văn Đông		Bố đẻ					
11.2		Phạm Thị Tân		Mẹ đẻ					
11.3		Đình Văn Quế		Bố vợ					
11.4		Phạm Thị Chung		Mẹ vợ					
11.5		Nguyễn Thị Phương		Chị gái					
11.6		Nguyễn Văn Mạnh		Anh rể					
11.7		Nguyễn Thị Hường		Chị gái					
11.8		Hoàng Danh Chung		Anh rể					
11.9		Nguyễn Thị Nam		Em gái					
11.10		Nguyễn Văn Giang		Em rể					
11.11		Đình Thị Hạnh		Vợ					
11.12		Nguyễn Hồng Quân		Con					
11.13		Nguyễn Thị Mai Linh		Con					
11.14		Nguyễn Hồng Đăng		Con					
11.14		Công ty cổ phần thương mại và đầu tư sức sống mới		Ông Nguyễn Văn Hà làm thành viên HĐQT					

Phụ lục III

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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							