

CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN BẮC HÀ

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

Số: 554/2024/CBTT-BHHC-TCHC
V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán
niên năm 2024 (bản báo cáo)

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 THUỶ 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 báo cáo).

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: 552 /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 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 | 036056003198 do công an Hà nội cấp ngày 08/05/2018 | Số nhà 01 đường Anh Đào, khu Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội | Từ năm 2012 | | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Phanh Thanh Hải | | Ủy viên | C2921675 do cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 01/03/2017 | P 212 khu tập thể bệnh viện Việt Xô, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Từ năm 2016 | | | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3 | Nguyễn Cảnh Sơn | | Ủy viên | 027072000331 do công an Hà nội cấp ngày 28/11/2018 | 52 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Từ năm 2016 | | | Ủy viên |
| 4 | Nguyễn Danh Quân | | Ủy viên | 001074012675 do cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 18/11/2018 | Nguyệt Áng, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội | Từ năm 2012 | | | Ủy viên |
| 5 | Nguyễn Thành Hưng | | Ủy viên - TGD | 001075018481 cấp tại Cục CSDKQL cư trú và DLQG về Dân cư ngày 08/05/2018 | P2, tổ 1, TT Bộ Điện Lực, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội | Từ năm 2019 | | | Ủy viên |
| II | Ban kiểm soát | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|--|------------|---|---|-------------|--|--|------------|
| 1 | Phạm Ngọc Tân | | Trưởng ban | 033077001680 cấp tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư ngày 08/11/2016 | Đội 7, thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên | Từ năm 2019 | | | Trưởng ban |
| 2 | Nguyễn Anh Dũng | | Ủy viên | 031079006411 cấp tại Cục CS QLHC về TTXH ngày 33/10/2018 | Phòng 2215A, chung cư Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. | Từ năm 2012 | | | Ủy viên |
| 3 | Đỗ Văn Chính | | Ủy viên | 036077000026 cấp tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư ngày 09/07/2018 | TDP số 15 Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Từ năm 2021 | | | Ủy viên |
| III | Ban giám đốc | | | | | | | | |
| | Nguyễn Thành Hưng | | TGD | 001075018481 cấp tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư ngày 08/05/2018 | P2, tổ 1, TT Bộ Điện Lực, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội | Từ năm 2019 | | | 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 | | CCCD | 036056003198 | 12/31/2021 | 2012 | |
| 1.1 | | Vũ Thị Loan | | Vợ | CCCD | 031183000036 | 11/30/2022 | | |
| 1.2 | | Đồng Mạnh Đức | | Con | Hộ chiếu | P01111221 | 12/27/2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| 1.3 | | Đông Yên Nhi | | Con | Hộ chiếu | P01767353 | 3/17/2023 | | |
| 1.4 | | Trần Thị Mùi | | Mẹ đẻ | CCCD | 036132004505 | 15/9/2022 | | |
| 1.5 | | Đông Quốc Bình | | Em trai | CCCD | 031062008987 | 4/24/2021 | | |
| 1.6 | | Đông Thị Thanh Hương | | Em gái | CCCD | 036158018427 | 8/9/2021 | | |
| 1.7 | | Đông Thị Vân Nga | | Em gái | CCCD | 031161010091 | 5/10/2021 | | |
| 1.8 | | Vũ La Tường | | Bố vợ | Hộ chiếu | PB4490658 | 4/3/2020 | | |
| 1.9 | | Trần Thị Ly | | Mẹ vợ | CMND | 281329254 | 6/4/2018 | | |
| 1.10 | | Công ty CP đầu tư Bắc Hà | | Ông Đông Quốc Cường làm Tổng giám đốc | ĐKKD | 101393325 | 8/4/2020 | 2003 | |
| 1.11 | | Công ty CP Thủy điện Đăksrông | | Ông Đông Quốc Cường làm chủ tịch HĐQT | ĐKKD | 3903000029 | 12/12/2003 | 2003 | |
| 1.12 | | Công ty TNHH MTV năng lượng SOVICO Quảng Ngãi | | Ông Đông Quốc Cường làm thành viên HĐQT | ĐKKD | 4300395941 | 12/8/2008 | 2008 | |
| 1.13 | | Công ty CP Du lịch và khách sạn Thiên Thai | | Ông Đông Quốc Cường làm thành viên HĐQT | ĐKKD | 0400488335 | 7/22/2019 | 2008 | |
| 1.14 | | Công ty CP Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam | | Ông Đông Quốc Cường làm phó Tổng giám đốc | ĐKKD | 0104398723 | 4/27/2018 | 2019 | |
| 2 | BHA | Ông Phan Thanh Hải | Phó chủ tịch HĐQT | | Hộ chiếu | C2921675 | 3/1/2017 | 2016 | |
| 2.1 | | Phan Khánh Trường | | Bố đẻ | CCCD | 001036001586 | 9/14/2018 | | |
| 2.2 | | Kim Thị Phương | | Mẹ đẻ | CMND | 010437076 | 1/18/2008 | | |
| 2.3 | | Lê Thị Bông | | Mẹ vợ | CMND | 023182810 | 3/21/2009 | | |
| 2.4 | | Vũ Lan Phương | | vợ | CMND | 013373017 | 12/22/2010 | | |
| 2.5 | | Phan Hồng Sơn | | Anh trai | CCCD | 025069000009 | 6/26/2013 | | |
| 2.6 | | Christine Nguyen | | Chị dâu | Hộ chiếu | 467122363 | 5/1/2010 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|------------------------|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------|---------|
| 2.7 | | Phan Khôi Nguyên | | Con | CCCD | 001205003549 | 9/6/2019 | | |
| 2.8 | | Phan Thế Dân | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 2.9 | | Công ty CP đầu tư, xây lắp và VLXD Đông Anh | | Ông Phan Thanh Hải làm Chủ tịch HĐQT | ĐKKD | 0100106384 | 13/10/2021 | 17/04/2016 | |
| 2.10 | | Tổng công ty LICOGI – CTCP | | Ông Phan Thanh Hải làm Phó chủ tịch HĐQT | ĐKKD | 100106440 | 3/17/2022 | 22/12/2016 | |
| 3 | BHA | Ông Nguyễn Cảnh Sơn | Thành viên HĐQT | | CCCD | 027072000331 | 11/28/2018 | 2016 | |
| 3.1 | | Đặng Hoài Phương | | Vợ | CCCD | 011810234004 | 10/20/2021 | | |
| 3.2 | | Công ty CP Du lịch và khách sạn Thiên Thai | | Ông Nguyễn Cảnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | ĐKKD | 0400488335 | 7/22/2019 | 2005 | |
| 4 | BHA | Ông Nguyễn Danh Quân | Thành viên HĐQT | | CCCD | 1074012675 | 11/18/2016 | 2012 | |
| 4.1 | | Nguyễn Danh Truy | | Bố đẻ | CCCD | 001029000476 | 26/3/2021 | | |
| 4.2 | | Nguyễn Thị Tơ | | Mẹ đẻ | | | | | Đã chết |
| 4.3 | | Trần Anh Tuấn | | Bố vợ | CMND | 001171007997 | 07/3/2009 | | |
| 4.4 | | Trịnh Thị Lưu | | Mẹ vợ | CMND | 042045000176 | 15/4/2009 | | |
| 4.5 | | Trần Thị Minh | | Vợ | CCCD | 079162003487 | 12/10/2015 | | |
| 4.6 | | Nguyễn Danh Vương | | Con trai | CCCD | 035055000548 | 02/10/2015 | | |
| 4.7 | | Nguyễn Phương Nguyên | | Con gái | HC | 001059020088 | 09/11/2016 | | |
| 4.8 | | Nguyễn Thị Việt | | Chị gái | CCCD | (Định cư tại Hoa Kỳ) | 25/4/2021 | | |
| 4.9 | | Nguyễn Danh Quốc | | Anh trai | CCCD | 001061006344 | 10/7/2022 | | |
| 4.10 | | Nguyễn Thị Hằng | | Chị gái | CCCD | 0400463323 | 22/11/2021 | | |
| 4.11 | | Nguyễn Thị An Ninh | | Chị gái | CCCD | 0106707945 | 07/8/2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------|
| 4.12 | | Nguyễn Ngọc Ánh | | Chị gái | (Định cư tại Hoa Kỳ) | 5300240587 | (Định cư tại Hoa Kỳ) | | |
| 4.13 | | Nguyễn Thị Hồng Hà | | Chị gái | CCCD | 0110315605 | 10/5/2021 | | |
| 4.14 | | Phạm Khôi | | Anh rể | CCCD | 0100106440 | 07/5/2021 | | |
| 4.15 | | Đàm Thị Tâm | | Chị dâu | CCCD | 079162003487 | 13/3/2022 | | |
| 4.16 | | Nguyễn Tiến The | | Anh rể | CCCD | 035055000548 | 17/12/2021 | | |
| 4.17 | | Phan Trọng Thuận | | Anh rể | CCCD | 001059020088 | 19/12/2022 | | |
| 4.18 | | Nguyễn Thanh Tuyền | | Anh rể | (Định cư tại Hoa Kỳ) | (Định cư tại Hoa Kỳ) | (Định cư tại Hoa Kỳ) | | |
| 4.19 | | Nguyễn Đình Diên | | Anh rể | CCCD | 001061006344 | 04/5/2021 | | |
| 4.20 | | C.ty CP LICOGI 10 | | Chủ tịch HĐQT | ĐKKD | 0400463323 | 02/6/2016 | | |
| 4.21 | | C.ty CP LICOGI 20 | | Chủ tịch HĐQT | ĐKKD | 0106707945 | 13/9/2013 | | |
| 4.22 | | C.ty CP TĐ Bắc Hà | | TV HĐQT | ĐKKD | 5300240587 | 20/8/2019 | | |
| 4.23 | | C.ty TNHH MTV XNK tổng hợp LICOGI | | Chủ tịch HĐQT | ĐKKD | 0110315605 | 10/4/2023 | | |
| 4.24 | | TCT LICOGI - CTCP | | TV HĐQT | ĐKKD | 0100106440 | 17/3/2022 | | |
| 5 | BHA | Ông Nguyễn Thành Hưng | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | | CCCD | 001075018481 | 5/8/2018 | 8/16/2019 | |
| 5.1 | | Đỗ Thị Hiền | | Vợ | CCCD | 030173001987 | 2/9/2022 | | |
| 5.2 | | Nguyễn Hồ Tuấn | | Con | CCCD | 001206003292 | 10/13/2020 | | |
| 5.3 | | Nguyễn Trâm Anh | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 5.4 | | Nguyễn Mạnh Hà | | Bố đẻ | CCCD | 001049002001 | 4/12/2021 | | |
| 5.5 | | Lê Thị Vượng | | Mẹ đẻ | CCCD | 001151002375 | 4/3/2021 | | |
| 5.6 | | Nguyễn Thị Hồng Lê | | Chị gái | CCCD | 027172000139 | 6/6/2016 | | |
| 5.7 | | Lê Thế Cường | | Anh rể | CCCD | 026072001005 | 6/6/2016 | | |
| 5.8 | | Hồ Diễm | | Bố vợ | CCCD | 040044004577 | 12/18/2021 | | |
| 5.9 | | Đoàn Thị Châu | | Mẹ vợ | CCCD | 040145000057 | 12/8/2021 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|-----------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------|
| 5.10 | | Công ty CP đầu tư Bắc Hà | | Ông Nguyễn Thành Hưng làm Trợ lý HĐQT | ĐKKD | 101393325 | 8/4/2020 | 2003 | |
| 5.11 | | Công ty cổ phần thương mại và đầu tư sức sống mới | | Ông Nguyễn Thành Hưng làm thành viên HĐQT | ĐKKD | 0110462945 | 25/08/2023 | 08/2023 | |
| 6 | BHA | Ông Phạm Ngọc Tân | Trưởng ban kiểm soát | | CCCD | 033077001680 | 11/22/2021 | 2019 | |
| 6.1 | | Nguyễn Thị Phương Liên | | Vợ | CCCD | 025182000361 | 6/24/2021 | | |
| 6.2 | | Phạm Ngọc Kiên | | Con | CCCD | 01207094115 | 12/8/2021 | | |
| 6.3 | | Phạm Ngọc Tài | | Bố đẻ | CMND | 141092039 | 7/30/1994 | | |
| 6.4 | | Hoàng Thị Thu | | Mẹ đẻ | CMND | 140751320 | 3/13/1979 | | |
| 6.5 | | Phạm Thị Thùy | | Em gái | CCCD | 033179004914 | 3/27/2020 | | |
| 6.6 | | Nguyễn Anh Hòa | | Em rể | CCCD | 033080000396 | 6/8/2015 | | |
| 6.7 | | Phạm Ngọc Thế | | Em Trai | CCCD | 033081001354 | 5/6/2016 | | |
| 7 | BHA | Ông Đỗ Văn Chính | Thành viên BKS | | CCCD | 036077000026 | 7/9/2018 | 2021 | |
| 7.1 | | Đỗ Ngọc Lưu | | Bố đẻ | | | | | Đã mất |
| 7.2 | | Nguyễn Thị Hạt | | Mẹ đẻ | CMND | 160701662 | 30/10/1978 | | |
| 7.3 | | Lăng Thị Hạnh | | Vợ | CCCD | 026184000016 | 5/7/2022 | | |
| 7.4 | | Đỗ Thị Luyến | | Chị gái | CCCD | 036171016311 | 1308/2021 | | |
| 7.5 | | Nguyễn Tiến Tráng | | Anh rể | CCCD | 036065011684 | 6/3/2021 | | |
| 7.6 | | Đỗ Văn Nghĩa | | Em trai | CCCD | 036079011438 | 4/16/2021 | | |
| 7.7 | | Nguyễn Thị Thanh Nga | | Em dâu | CCCD | 034184014101 | 4/16/2021 | | |
| 7.8 | | Đỗ Văn Chuyên | | Em trai | CCCD | 036081019619 | 7/2/2021 | | |
| 7.9 | | Lê Thị Hằng | | Em dâu | CCCD | 036184002531 | 5/7/2021 | | |
| 7.10 | | Đỗ Thế Truyền | | Em trai | CCCD | 036085003656 | 9/5/2016 | | |
| 7.11 | | Đặng Thị Hồng Vân | | Em dâu | CCCD | 070193000328 | 3/25/2021 | | |
| 7.12 | | Đỗ Ngân Khánh | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 7.13 | | Đỗ Khánh Chi | | Con | | | | | Còn nhỏ |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|--|-----------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------|
| 7.14 | | Đỗ Minh Dũng | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 7.15 | | Đỗ Khánh Phương | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 7.16 | | Công ty CP đầu tư Bắc Hà | | Ông Đỗ Văn Chính làm Phó phòng TCKT | ĐKKD | 101393325 | 8/4/2020 | 01/10/2018 | |
| 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 | ĐKKD | 0104398723 | 4/27/2018 | 10/1/2018 | |
| 8 | BHA | Nguyễn Anh Dũng | Thành viên BKS | | CCCD | 031079006411 | 10/23/2018 | 2011 | |
| 8.1 | | Nguyễn Danh Tâm | | Bố đẻ | CCCD | 040050000098 | 10/20/2015 | | |
| 8.2 | | Trịnh Thị Ngọc | | Mẹ đẻ | CMND | 030661699 | 11/7/2011 | | |
| 8.3 | | Trần Văn Ngọc | | Bố vợ | CCCD | 040042001135 | 5/10/2021 | | |
| 8.4 | | Đình Thị Nhung | | Mẹ vợ | CCCD | 042151001655 | 5/10/2021 | | |
| 8.5 | | Nguyễn Danh Tuấn | | Anh trai | CMND | 031001665 | 5/17/2016 | | |
| 8.6 | | Phạm Thị Liệu | | Chị dâu | CMND | 031647209 | 4/23/2012 | | |
| 8.7 | | Nguyễn Thúy Nguyệt | | Em gái | CMND | 013381567 | 2/12/2011 | | |
| 8.8 | | Trần Thanh Nga | | Vợ | CCCD | 1185011093 | 5/17/2016 | | |
| 8.9 | | Nguyễn Tâm Anh | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 8.10 | | Nguyễn Khánh Quân | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 8.11 | | Công ty cổ phần Licogi19 | | Ông Nguyễn Anh Dũng làm Thành viên HĐQT | ĐKKD | 0100106419 | 16/01/2023 | T4/2016 | |
| 8.12 | | Công ty cổ phần Licogi14 | | Ông Nguyễn Anh Dũng làm Thành viên HĐQT | ĐKKD | 2600106234 | 5/23/2023 | T4/2023 | |
| 8.13 | | Công ty CP LICOGI 20 | | Ông Nguyễn Anh Dũng làm | ĐKKD | 0106707945 | 9/13/2013 | T7/2022 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|---|--------------------------|--|-------------|---------------------|------------------|-----------------|---------|
| | | | | Trưởng ban kiểm soát | | | | | |
| 8.14 | | Công ty CP Cơ khí Đông Anh | | Ông Nguyễn Anh Dũng làm Trưởng ban kiểm soát | ĐKKD | 0100106391 | 10/08/2020 | T3/2019 | |
| 8.15 | | Tổng công ty LICOGI – CTCP | | Ông Nguyễn Anh Dũng làm Phó tổng giám đốc | ĐKKD | 0100106440 | 3/17/2022 | T3/2023 | |
| 9 | BHA | Ông Nguyễn Văn Tình | Phó Tổng giám đốc | | CCCD | 036083001415 | 4/29/2021 | 8/1/2023 | |
| 9.1 | | Nguyễn Văn Thành | | Bố đẻ | CCCD | 036045005374 | 12/22/2021 | | |
| 9.2 | | Nguyễn Thị Lan | | Mẹ đẻ | CCCD | 036044004957 | 7/9/2021 | | |
| 9.3 | | Phạm Văn Minh | | Bố vợ | CCCD | 036057017847 | 8/20/2021 | | |
| 9.4 | | Đào Thị Hoa | | Mẹ vợ | CCCD | 036160023963 | 5/10/2021 | | |
| 9.5 | | Nguyễn Văn Công | | Anh trai | CCCD | 036064021750 | 7/2/2021 | | |
| 9.6 | | Nguyễn Thị Nguyệt | | Chị dâu | CCCD | 095161007096 | 8/9/2021 | | |
| 9.7 | | Nguyễn Thị Bưởi | | Chị gái | CCCD | 036177011571 | 5/10/2021 | | |
| 9.8 | | Nguyễn Văn Đình | | Anh rể | CCCD | 036080011049 | 3/15/2021 | | |
| 9.9 | | Nguyễn Thị Hương | | Em gái | CCCD | 036188006762 | 12/22/2021 | | |
| 9.10 | | Vũ Văn Cầu | | Em rể | CCCD | 036083013574 | 5/18/2020 | | |
| 9.11 | | Nguyễn Thị Phương | | Em gái | CCCD | 036185020605 | 7/3/2022 | | |
| 9.12 | | Phạm Ngọc Duẩn | | Em rể | CCCD | 038081022709 | 7/3/2022 | | |
| 9.13 | | Phạm Thị Phụng | | Vợ | CCCD | 036185001167 | 4/29/2021 | | |
| 9.14 | | Nguyễn Thu Huyền | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 9.15 | | Nguyễn Quang Anh | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 9.16 | | Công ty cổ phần thương mại và đầu tư sức sống mới | | Ông Nguyễn Văn Tình làm Tổng giám đốc | ĐKKD | 0110462945 | 25/08/2023 | 08/2023 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|--|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|---------|
| 10 | BHA | Ông Tạ Hồng Diệu | Quyền Kế toán trưởng | | CCCD | 037081014692 | 7/10/2021 | 11/2/2016 | |
| 10.1 | | Đỗ Thị Thanh Nga | | Vợ | CCCD | 013529808 | 4/26/2012 | | |
| 10.2 | | Tạ Đỗ Nam | | Con trai | CCCD | 01311007025 | 3/20/2023 | | |
| 10.3 | | Tạ Thanh Loan | | Con gái | | | | | Còn nhỏ |
| 11 | BHA | Ông Nguyễn Văn Hà | Thư ký Công ty. Người quản trị nội bộ Công ty | | CMND | 121524744 | 8/16/2013 | 4/22/2021 | |
| 11.1 | | Nguyễn Văn Đông | | Bố đẻ | CCCD | 024058002042 | 5/1/2021 | | |
| 11.2 | | Phạm Thị Tân | | Mẹ đẻ | CMND | 120159378 | 6/7/2013 | | |
| 11.3 | | Đình Văn Quế | | Bố vợ | | | | | Đã mất |
| 11.4 | | Phạm Thị Chung | | Mẹ vợ | CCCD | 008150000221 | 3/29/2021 | | |
| 11.5 | | Nguyễn Thị Phương | | Chị gái | CMND | 121629343 | 6/19/2020 | | |
| 11.6 | | Nguyễn Văn Mạnh | | Anh rể | CMND | 121552977 | 6/19/2020 | | |
| 11.7 | | Nguyễn Thị Hương | | Chị gái | CMND | 121437356 | 3/25/2014 | | |
| 11.8 | | Hoàng Danh Chung | | Anh rể | CMND | 121387012 | 3/25/2014 | | |
| 11.9 | | Nguyễn Thị Nam | | Em gái | CCCD | 024187008172 | 5/15/2022 | | |
| 11.10 | | Nguyễn Văn Giang | | Em rể | CCCD | 024080010483 | 6/1/2021 | | |
| 11.11 | | Đình Thị Hạnh | | Vợ | CCCD | 008185003742 | 5/1/2021 | | |
| 11.12 | | Nguyễn Hồng Quân | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 11.13 | | Nguyễn Thị Mai Linh | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 11.14 | | Nguyễn Hồng Đăng | | Con | | | | | Còn nhỏ |
| 11.14 | | Công ty cổ phần thương mại và đầu tư sức sống mới | | Ông Nguyễn Văn Hà làm thành viên HĐQT | ĐKKD | 0110462945 | 25/08/2023 | 08/2023 | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |