

Số 55 /BC-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2023)

- Kính gửi :
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02383.588.766. Fax: 02383.588.767 Email:
- Website: <http://huana.com.vn>
- Vốn điều lệ: 2.352.322.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **HNA**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

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 thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Ngày 21/4/2023, Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Với các nội dung được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-HHC-ĐHĐCĐ	21/4/2023	1/ Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị;

			<p>2/ Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>3/ Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty;</p> <p>4/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 của Công ty;</p> <p>5/ Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>6/ Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</p> <p>7/ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>8/ Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 của Công ty;</p> <p>9/ Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA;</p> <p>10/ Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;</p> <p>11/ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</p>
--	--	--	---

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	19/4/2018; 21/4/2023 tiếp tục được bầu với nhiệm kỳ 2023-2028	
2	Bùi Huy Thành	Thành viên HĐQT điều hành	01/01/2023	

3	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT điều hành	19/4/2018; 21/4/2023 tiếp tục được bầu với nhiệm kỳ 2023-2028	
4	Lê Hải Long	Thành viên HĐQT không điều hành	19/4/2018; 21/4/2023 tiếp tục được bầu với nhiệm kỳ 2023-2028	
5	Vũ Văn Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	19/4/2018; 21/4/2023 tiếp tục được bầu với nhiệm kỳ 2023-2028	

2. Các cuộc họp HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na và Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ (hàng quý), cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Xuân Thành	4/4	100%	
2	Bùi Huy Thành	4/4	100%	
3	Nguyễn Xuân Sơn	4/4	100%	
4	Lê Hải Long	4/4	100%	
5	Vũ Văn Tâm	4/4	100%	

Ngoài các cuộc họp trên HĐQT Công ty còn tổ chức các buổi làm việc chuyên đề, trao đổi làm rõ và thống nhất chỉ đạo với Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư của Công ty.

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

HĐQT giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HĐQT thực hiện giám sát toàn diện các lĩnh vực, hoạt động của Công ty thông qua các buổi làm việc trực tiếp giữa HĐQT/Thành viên HĐQT và Ban điều hành, các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT/thành viên HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ chỉ đạo của HĐQT đã được đặc biệt chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Kết luận chỉ đạo của HĐQT/Chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, liên tục và đảm bảo chất lượng, rõ người, rõ trách nhiệm. Hàng quý, HĐQT tổ chức các cuộc họp để đánh giá, kiểm điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra những định hướng, chỉ đạo kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành chỉ đạo triển khai cụ thể. Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Giám đốc, các Trưởng phòng/Phân xưởng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Trong những trường hợp phát sinh các vấn đề trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các Quyết định HĐQT, chỉ đạo kịp thời.

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh của từng quý trong 06 tháng đầu và cả năm 2023; xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý trong năm 2023.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 21/4/2023.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng tháng, quý và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2023 để đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2023.

- Chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giải pháp Kỹ thuật nhằm ổn định công tác vận hành nhà máy thủy điện Hủa Na, công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị nhà máy kết hợp với Quản lý tài chính, Quản lý vật tư, nguồn nhân lực,... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện và phối hợp với các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

- Hội đồng quản trị đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD năm 2023, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HHC-HĐQT	03/01/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2023	100%
2	02/QĐ-HHC-HĐQT	12/01/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2023	100%
3	03/QĐ-HHC-HĐQT	13/01/2023	Chi quỹ thưởng Người quản lý Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
4	04/NQ-HHC-HĐQT	16/01/2023	Thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
5	05/QĐ-HHC-HĐQT	30/01/2023	Kiện toàn Tổ thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự án đầu tư, báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu trong quá trình SXKD của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
6	06/QĐ-HHC-HĐQT	01/02/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
7	07/QĐ-HHC-HĐQT	01/02/2023	Kiện toàn Tổ thị trường điện Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
8	08-QĐ-HHC-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt Định mức Kinh tế - Kỹ thuật Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2023	100%
9	09/QĐ-HHC-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2023	100%

10	10/QĐ-HHC-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu hiệu chỉnh và thử nghiệm hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
11	11/QĐ-HHC-HĐQT	10/02/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp hệ thống điều khiển DCS; hiệu chỉnh và thử nghiệm kết nối hệ thống AGC	100%
12	12/QĐ-HHC-HĐQT	14/02/2023	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
13	13/QĐ-HHC-HĐQT	20/02/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, nâng cấp hệ thống điều khiển DCS; hiệu chỉnh và thử nghiệm kết nối hệ thống AGC Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
14	14/QĐ-HHC-HĐQT	20/02/2023	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
15	15/NQ-HHC-HĐQT	24/02/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
16	16/NQ-HHC-HĐQT	24/02/2023	Thông qua chủ trương thực hiện đăng ký giấy chứng nhận năng lượng tái tạo quốc tế cho Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
17	17/QĐ-HHC-HĐQT	17/03/2023	Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Thanh thải hạ lưu, đào mở rộng mặt thoáng kênh xả hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
18	18/QĐ-HHC-HĐQT	17/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí Giao đất, đo đạc thành lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các điểm TĐC thủy điện Hòa Na	100%

19	19/QĐ-HHC-HĐQT	17/03/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp trang thiết bị, CCDC, VTTB phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2023	100%
20	20/QĐ-HHC-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2023	100%
21	21/QĐ-HHC-HĐQT	29/03/2023	Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng hạng mục Nâng cấp, cải tạo tuyến đường vào đồng ruộng điểm TĐC Nậm Nui - Nậm Ke, xã đồng văn thuộc dự án thủy điện Hòa Na	100%
22	22/QĐ-HHC-HĐQT	29/03/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hiệu chỉnh và thử nghiệm hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ Nhà máy	100%
23	23/NQ-HHC-HĐQT	04/04/2023	Thông qua chủ trương giới thiệu nhân sự để bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	100%
24	24/QĐ/HHC-HĐQT	10/04/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hiệu chỉnh và thử nghiệm hệ thống điều tốc và hệ thống kích từ Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
25	01-2023/NQ-HHC-HĐQT	20/04/2023	Nghị quyết cuộc họp định kỳ quý I năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
26	25/QĐ/HHC-HĐQT	20/04/2023	Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật Công ty	100%
27	28/QĐ/HHC-HĐQT	21/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028	100%
28	31/QĐ-HHC-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%

29	32/NQ-HHC-HĐQT	05/05/2023	Thông qua Chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
30	33/QĐ-HHC-HĐQT	08/05/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thanh thải hạ lưu, đào mở rộng mặt thoáng mặt kênh xả hạ lưu nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
31	34/QĐ-HHC-HĐQT	12/05/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng an toàn của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
32	35/NQ-HHC-HĐQT	16/05/2023	Thông qua chủ trương giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm cán bộ	100%
33	36/QĐ-HHC-HĐQT	16/05/2023	Thành lập Đoàn công tác thực hiện chương trình làm việc, giám sát của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
34	38/QĐ-HHC-HĐQT	16/05/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thanh thải hạ lưu, đào mở rộng mặt thoáng kênh xả hạ lưu Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
35	39/QĐ-HHC-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
36	40/QĐ-HHC-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
37	41/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2023	Phê duyệt bổ sung danh sách các Tổ chức tín dụng được Công ty lựa chọn để thực hiện tiền gửi	100%
38	42/QĐ-HHC-HĐQT	31/05/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống quan trắc thân đập Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
39	44/NQ-HHC-HĐQT	31/05/2023	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 đợt 1	100%

40	45/QĐ-HHC-HĐQT	28/06/2023	Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Hòa Na	100%
41	47/NQ-HHC-HĐQT	03/07/2023	Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	100%
42	48/QĐ-HHC-HĐQT	19/07/2023	Điều chỉnh mức tiền lương hàng tháng của Cán bộ quản lý chuyên trách Công ty	100%
43	49/QĐ-HHC-HĐQT	19/07/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023	100%
44	02-2023/NQ-HHC-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết cuộc họp định kỳ quý II năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
45	51/NQ-HHC-HĐQT	20/07/2023	Thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu HNA trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	100%
46	52/QĐ-HHC-HĐQT	24/07/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống quan trắc thân đập Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
47	53/QĐ-HHC-HĐQT	03/08/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống quan trắc thân đập Nhà máy	100%
48	54/QĐ-HHC-HĐQT	11/08/2023	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành một số hạng mục công trình năm 2021	100%
49	55/QĐ-HHC-HĐQT	17/08/2023	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Kè gia cố mương thoát nước khu vực Hầm phụ 2 và bậc thoát nước từ kho VTTB xuống đường VH4	100%
50	56/QĐ-HHC-HĐQT	22/08/2023	Chi quỹ thưởng Người quản lý Công ty 6 tháng đầu năm 2023	100%

51	57/QĐ-HHC-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp VTTB sửa chữa thường xuyên đợt 2 và VTTB dự phòng chiến lược năm 2023	100%
52	58/QĐ-HHC-HĐQT	14/09/2023	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
53	59/QĐ-HHC-HĐQT	18/09/2023	Phê duyệt phương án lựa chọn ngân hàng cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn và dự thảo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn	100%
54	60/QĐ-HHC-HĐQT	18/09/2023	Phê duyệt Phạm vi bảo hiểm, dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hiệu 2023-2024	100%
55	61/QĐ-HHC-HĐQT	25/09/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
56	62/QĐ-HHC-HĐQT	05/10/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp VTTB sửa chữa thường xuyên đợt 2 và VTTB chiến lược năm 2023	100%
57	03-2023/NQ-HHC-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết cuộc họp định kỳ quý III năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
58	63/QĐ-HHC-HĐQT	09/10/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kè gia cố mương thoát nước khu vực Hàm phụ 2 và bậc thoát nước từ kho vật tư thiết bị xuống đường VH4	100%
59	64/QĐ-HHC-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt Định mức Kinh tế - Kỹ thuật Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2024	100%
60	65/QĐ-HHC-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp VTTB sửa chữa thường xuyên đợt 2 và VTTB dự phòng chiến lược năm 2023 Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%

61	66/QĐ-HHC-HĐQT	18/10/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kè gia cố mương thoát nước khu vực Hàm phụ 2 và bậc thoát nước từ kho VTTB xuống đường VH4	100%
62	67/QĐ-HHC-HĐQT	18/10/2023	Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp VTTB phục vụ công tác sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2024 (tiểu tu)	100%
63	68/NQ-HHC-HĐQT	20/10/2023	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 còn lại	100%
64	68/QĐ-HHC-HĐQT	20/10/2023	Thành lập đoàn công tác tại Trung Quốc	100%
65	69/QĐ-HHC-HĐQT	25/10/2023	Thành lập đoàn công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào	100%
66	71/QĐ-HHC-HĐQT	01/11/2023	Phê duyệt phương án tính giá tham chiếu ngày đầu tiên cổ phiếu HNA giao dịch trên HOSE	100%
67	72/QĐ-HHC-HĐQT	02/11/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
68	73/QĐ-HHC-HĐQT	07/11/2023	Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí mua xi măng thi công mặt đường của tuyến đường vào đồng ruộng điểm TĐC Nậm Nui - Nậm Ke, xã Đồng Văn thuộc dự án thủy điện Hòa Na	100%
69	74/QĐ-HHC-HĐQT	07/11/2023	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
70	75/QĐ-HHC-HĐQT	14/11/2023	Phê duyệt chủ trương thuê đơn vị Tư vấn định giá tài sản; đánh giá kỹ thuật và hiệu quả đầu tư và Nhà máy thủy điện Nậm Non, tỉnh Nghệ An	100%
71	76/QĐ-HHC-HĐQT	14/11/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hiệu 2023-2024	100%

72	77/QĐ-HHC-HĐQT	22/11/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hiệu 2023-2024	100%
73	78/QĐ-HHC-HĐQT	22/11/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung Hợp đồng mua bán xe ô tô 7 chỗ phục vụ công tác sản xuất kinh doanh Công ty	100%
74	79/QĐ-HHC-HĐQT	23/11/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2024 (tiểu tu)	100%
75	80/QĐ-HHC-HĐQT	24/11/2023	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Xây dựng đường giao thông và san tạo mặt bằng khu 3	100%
76	81/QĐ-HHC-HĐQT	24/11/2023	Phê duyệt chủ trương trả nợ trước hạn các Hợp đồng tín dụng	100%
77	82/QĐ-HHC-HĐQT	28/11/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
78	83/QĐ-HHC-HĐQT	28/11/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế sáng kiến của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
79	84/QĐ-HHC-HĐQT	04/12/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp trang thiết bị, phục vụ công tác sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na (tiểu tu)	100%
80	85/NQ-HHC-HĐQT	04/12/2023	Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu HNA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và phương án bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông	100%
81	86/QĐ-HHC-HĐQT	06/12/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty	100%

82	04-2023/NQ-HHC-HĐQT	22/12/2023	Tại cuộc họp định kỳ quý IV năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
83	87/QĐ-HHC-HĐQT	26/12/2023	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng đường giao thông và san tạo mặt bằng khu 3	100%
84	88/QĐ-HHC-HĐQT	26/12/2023	Tạm phê duyệt Quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn thực hiện năm 2023 của cán bộ quản lý và Người lao động Công ty	100%
85	89/QĐ-HHC-HĐQT	26/12/2023	Tạm phê duyệt Quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn thực hiện năm 2023 của cán bộ quản lý và Người lao động Công ty	100%
86	90/QĐ-HHC-HĐQT	28/12/2023	Chi quỹ thưởng Người quản lý công ty năm 2023	100%
87	91/QĐ-HHC-HĐQT	28/12/2023	Tạm phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	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	Võ Trung Chính	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 12/9/2022	Cử nhân kinh tế
2	Văn Tuấn Thạch	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 19/4/2018; ngày không là TV BKS 21/4/2023	Cử nhân kế toán và kiểm toán; Thạc sỹ tài chính kế toán
3	Lê Văn Anh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 12/9/2022	Thạc sỹ Kinh tế đổi ngoại
4	Lê Đình Hiệu	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 21/4/2023	Thạc sỹ Quản lý kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Võ Trung Chính	2/2	100%	100%	
2	Lê Văn Anh	2/2	100%	100%	
3	Lê Đình Hiệu	2/2	100%	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty thực hiện hiện đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

4. 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:

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

- Ban kiểm soát có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, cũng như công tác kiểm toán.

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không.*

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bùi Huy Thành	Giám đốc	30/4/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm Giám đốc 01/01/2023
2	Nguyễn Xuân Sơn	Phó Giám đốc	11/6/1966	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 12/4/2021
3	Đoàn Văn Trường	Phó Giám đốc	10/5/1979	Kỹ sư Xây dựng	Ngày bổ nhiệm 01/6/2021
4	Nguyễn Trọng Thạch	Phó Giám đốc	06/02/1972	Kỹ sư Điện kỹ thuật	Ngày bổ nhiệm 16/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Thu Hà	23/9/1983	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 13/9/2022

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, 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: *Không*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, 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 với Công ty
I	CÁ NHÂN								
1	Hoàng Xuân Thành		Chủ tịch HĐQT			19/4/2018; 21/4/2023 được bầu lại với nhiệm kỳ 2023- 2028			Người nội bộ của Công ty
2	Bùi Huy Thành		Thành viên HĐQT, Giám đốc			01/01/2023			Người nội bộ của Công ty
3	Nguyễn Xuân Sơn		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			19/4/2018; 21/4/2023 được bầu lại với nhiệm kỳ 2023-2028			Người nội bộ của Công ty

4	Lê Hải Long		Thành viên HĐQT không điều hành			19/4/2018; 21/4/2023 được bầu lại với nhiệm kỳ 2023-2028			Người nội bộ của Công ty
5	Vũ Văn Tâm		Thành viên HĐQT độc lập			19/4/2018; 21/4/2023 được bầu lại với nhiệm kỳ 2023-2028			Người nội bộ của Công ty
6	Võ Trung Chính		Trưởng Ban kiểm soát			12/9/2022; 21/4/2023 được bầu lại với nhiệm kỳ 2023-2028			Người nội bộ của Công ty
7	Lê Đình Hiệu		Thành viên BKS			21/4/2023			Người nội bộ của Công ty
8	Lê Vân Anh		Thành viên BKS			12/9/2022; 21/4/2023 được bầu lại với nhiệm kỳ 2023-2028			Người nội bộ của Công ty
9	Đoàn Văn Trường		Phó Giám đốc			01/6/2021			Người nội bộ của Công ty

10	Nguyễn Trọng Thạch		Phó Giám đốc			16/11/2021			Người nội bộ của Công ty
11	Trần Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			13/9/2022			Người nội bộ của Công ty
12	Hoàng Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty			30/7/2020			Người nội bộ của Công ty
13	Văn Tuấn Thạch		Thành viên BKS			19/4/2018	21/4/2023	Không được giới thiệu để bầu	Người nội bộ của Công ty
II	TỔ CHỨC								
1	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP			0102276173; Cấp ngày: 06/12/2018; Nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội				Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 80,717 %)

2	Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Chính và Bất Động Sản Việt			0102348501; Cấp ngày: 03/12/2019; Nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tầng 3, số 27 phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội				Ông Vũ Văn Tâm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD
3	Công ty cổ phần Vật Tư Thiết Bị Giao Thông			0101505800; Cấp ngày: 21/06/2004; Nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Số 162, đường Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội				Ông Vũ Văn Tâm là Chủ tịch HĐQT
4	Công ty cổ phần Bô Đê Ga			0100107331; Cấp ngày: 24/04/1999; Nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Số 57 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội				Ông Vũ Văn Tâm là Giám đốc
5	Công ty TNHH Dược Liệu Vũ Gia			2700818958; Cấp ngày: 22/02/2016; Nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Thôn 4, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, Tỉnh Ninh Bình				Ông Vũ Văn Tâm là Chủ tịch

2. Giao dịch giữa công ty và 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn	0102276173; Cấp ngày: 06/12/2018; Nơi cấp Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	2023	Quyết định số 25/QĐ-HHC-HĐQT ngày 13/5/2021	Chi phí bảo lãnh các hợp đồng tín dụng của Công ty do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP bảo lãnh, tổng giá trị bảo lãnh là 298.938.239 VNĐ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không

4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023:

1. 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/CCCD/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
I	Hoàng Xuân Thành		Chủ tịch HĐQT			240.000	0,102%	
1	Hoàng Đính					0	0%	Bố đẻ
2	Phan Thị Tấn					0	0%	Mẹ đẻ
3	Thiều Văn Chí					0	0%	Bố vợ
4	Thiều Thị Thủy					0	0%	Vợ
5	Hoàng Đức Tài					0	0%	Con đẻ
6	Hoàng Thị Hồng Thương					0	0%	Con đẻ
7	Hoàng Thúy Quỳnh					0	0%	Con dâu
8	Hoàng Tất Thắng					0	0%	Anh ruột
9	Hoàng Sỹ Lợi					0	0%	Anh ruột
10	Hoàng Thị Hương					0	0%	Em ruột
11	Hoàng Thị Nga					0	0%	Chị dâu
12	Nguyễn Thị Hoa Lê					0	0%	Chị dâu
13	Đình Văn Thắm					0	0%	Em rể

14	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn		189.872.760	80,717%	Ông Hoàng Xuân Thành là Người đại diện 36,527% phần vốn
II	Bùi Huy Thành		Thành viên HĐQT, Giám đốc		30.000	0,012%	
1	Bùi Trung				0	0%	Bố đẻ
2	Cao Thị Dũng				0	0%	Mẹ đẻ
3	Hồ Thị Phú				0	0%	Mẹ vợ
4	Hồ Thị Thẩm				50	0,00002%	Vợ
5	Bùi Nhật Linh				0	0%	Con
6	Bùi Nhật Nam				0	0%	Con
7	Hoàng Đình Phú				0	0%	Anh rể
8	Hồ Thị Hoa				0	0%	Chị vợ
9	Hồ Duy Huy				0	0%	Em vợ
10	Hồ Thị Hoàng				0	0%	Em vợ
11	Hồ Thị Thúy Hằng				0	0%	Em dâu
12	Bùi Vinh				0	0%	Em trai
13	Bùi Dự				0	0%	Em trai
14	Phạm Thị Yến				0	0%	Em dâu

15	Trần Thị Thủy					0	0%	Em dâu
16	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn			189.872.760	80,717%	Ông Bùi Huy Thành Thành là Người đại diện 14,73% phần vốn
III	Nguyễn Xuân Sơn		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc			43.300	0,018%	
1	Nguyễn Xuân Trân					0	0%	Bố đẻ
2	Phan Thị Bê					0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Minh Đệ					0	0%	Bố vợ
4	Trần Thị Vân					18.500	0,007%	Vợ
5	Nguyễn Thị Thu Hằng					434.700	0,184%	Con đẻ
6	Nguyễn Xuân Dũng					0	0%	Con đẻ
7	Nguyễn Thị Bích Thủy					0	0%	Chị ruột
8	Nguyễn Thị Thành					0	0%	Chị ruột
9	Nguyễn Thị Anh Thơ					0	0%	Em ruột
10	Nguyễn Thị Anh Thi					0	0%	Em ruột
11	Nguyễn Xuân Trường					0	0%	Em ruột
12	Hồ Công Kỳ					0	0%	Anh rể
13	Hoàng Trung Thông					0	0%	Em rể

14	Hồ Văn Hùng				0	0%	Em rể
15	Hoàng Hà An				0	0%	Em dâu
16	Nguyễn Khắc Quang				0	0%	Con rể
17	Cao Thị Thảo				0	0%	Con dâu
18	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn		189.872.760	80,717%	Ông Nguyễn Xuân Sơn là Người đại diện 14,73% phần vốn
IV	Lê Hải Long		Thành viên HĐQT		0	0%	
1	Trần Thị Mai				0	0%	Vợ
2	Lê Xuân Phúc				0	0%	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Lập				0	0%	Mẹ đẻ
4	Lê Diễm Quỳnh				0	0%	Con đẻ
5	Lê Hà Thu				0	0%	Con đẻ
6	Lê Hồng Phong				0	0%	Em trai
7	Nguyễn Thị Hằng				0	0%	Em dâu
8	Lê Hoàng Điệp				0	0%	Em gái
9	Nguyễn Tiến Cường				0	0%	Em rể
10	Nguyễn Thị Cảnh				0	0%	Mẹ vợ

11	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn			189.872.760	80,717%	Ông Lê Hải Long là Người đại diện 14,73% phần vốn
V	Vũ Văn Tâm		Thành viên HĐQT			0	0%	
1	Cao Việt Hà					0	0%	Vợ
2	Vũ Mạnh					0	0%	Con
3	Vũ Ngọc Lan					0	0%	Con
4	Trần Tú Ngà					0	0%	Mẹ vợ
5	Vũ Đức Ánh					0	0%	Anh trai
6	Vũ Quốc Hưng					0	0%	Anh trai
7	Vũ Văn Thanh					0	0%	Anh trai
8	Nguyễn Thị Mai					0	0%	Chị dâu
9	Vũ Thị Hạnh					0	0%	Chị dâu
10	Vũ Thị Thắm					0	0%	Chị dâu
11	Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Chính và Bất Động Sản Việt					1.920.000	0,82%	Ông Vũ Văn Tâm là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD

12	Công ty cổ phần Vật Tư Thiết Bị Giao Thông					0	0%	Ông Vũ Văn Tâm là Chủ tịch HĐQT
13	Công ty cổ phần Bô Đê Ga					0	0%	Ông Vũ Văn Tâm là Giám đốc
14	Công ty TNHH Dược Liệu Vũ Gia					0	0%	Ông Vũ Văn Tâm là Chủ tịch
VI	Vũ Trung Chính		Trưởng Ban kiểm soát			204.300	0,087%	
1	Võ Sỹ Thái					0	0%	Bố
2	Chu Thị Thu					0	0%	Mẹ
3	Đoàn Văn Cần					0	0%	Bố vợ
4	Phạm Thị Lộc					0	0%	Mẹ vợ
5	Đoàn Thị Lựu					0	0%	Vợ
6	Võ Đoàn Anh Minh					0	0%	Con đẻ
7	Võ Đoàn Anh Sơn					0	0%	Con đẻ
8	Võ Đăng Giáp					251.800	0,107%	Anh ruột
9	Võ Thị Minh Châu					0	0%	Chị ruột
10	Võ Quyết Thắng					0	0%	Anh ruột
11	Võ Thị Minh Khai					0	0%	Em ruột

12	Hoàng Thị Bình				0	0%	Chị dâu
13	Trần Phan Nguyên				0	0%	Anh rể
14	Bùi Thị Ngọc Bích				0	0%	Chị Dâu
15	Nguyễn Duy Nam				0	0%	Em rể
VII	Lê Đình Hiệu		Thành viên BKS		1.000	0,0004%	
1	Lê Đình Thịnh				0	0%	Bố ruột
2	Nguyễn Thị Thuyết				0	0%	Mẹ ruột
3	Lê Thị Hoàn				0	0%	Chị ruột
4	Lê Thị Hảo				0	0%	Chị ruột
5	Nguyễn Thị Hương				0	0%	Vợ
6	Lê Phương Linh				0	0%	Con ruột
7	Lê Anh Thư				0	0%	Con ruột
8	Đậu Xuân Bình				0	0%	Anh rể
9	Lê Đôn Huân				0	0%	Anh rể
10	Nguyễn Ngọc Lân				0	0%	Bố vợ
11	Nguyễn Thị Thanh Nga				0	0%	Em vợ
12	Nguyễn Ngọc Tân				0	0%	Em vợ
VIII	Lê Vân Anh		Thành viên BKS		0	0%	
1	Lê Duy Truyền				0	0%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thu				0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Bình				0	0%	Bố chồng

4	Nguyễn Thị Ánh Thơ				0	0%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Thành Chung				0	0%	Chồng
6	Nguyễn Lê Bắc Hà				0	0%	Con trai
7	Nguyễn Lê Hà Anh				0	0%	Con gái
8	Lê Thị Hồng Thương				0	0%	Chị ruột
9	Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội				10.500.000	4,46%	Bà Lê Vân Anh làm Phó phòng Đầu tư Kinh doanh - Khôi đầu tư
IX	Đoàn Văn Trường		Phó Giám đốc		20.000	0,0085%	
1	Đoàn Phú				0	0%	Bố đẻ
2	Cao Thị Bình				0	0%	Mẹ đẻ
3	Kiều Thị Ngọc Hà				0	0%	Vợ
4	Đoàn Vĩnh An				0	0%	Con đẻ
5	Đoàn Kiều Ngân				0	0%	Con đẻ
6	Đoàn Thị Trương				0	0%	Em gái
7	Đoàn Văn Ba				0	0%	Em trai
8	Kiều Ngọc Chỉ				0	0%	Bố vợ
9	Ngô Thị Hạ				0	0%	Mẹ vợ

10	Lê Phương					0	0%	Em rể
11	Phan Thanh Nhân					0	0%	Em dâu
X	Nguyễn Trọng Thạch		Phó Giám đốc			0	0%	
1	Nguyễn Thị Bái					0	0%	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					0	0%	Vợ
3	Nguyễn Trọng Sơn					0	0%	Con đẻ
4	Nguyễn Thị Phương Anh					0	0%	Con đẻ
5	Nguyễn Thị Lộc					0	0%	Chị gái
6	Nguyễn Thị Thủy					0	0%	Em gái
7	Nguyễn Hữu Định					0	0%	Bố vợ
8	Lê Thị Hải					0	0%	Mẹ vợ
9	Lê Quang Huy					0	0%	Anh rể
10	Phan Xuân Tinh					0	0%	Em rể
XI	Trần Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			40.025	0,017%	
1	Nguyễn Thị Liên					0	0%	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Văn Bảy					0	0%	Bố chồng
3	Lê Thị Đương					0	0%	Mẹ chồng
4	Nguyễn Văn Bình					0	0%	Chồng
5	Nguyễn Trần Khánh Đăng					0	0%	Con đẻ

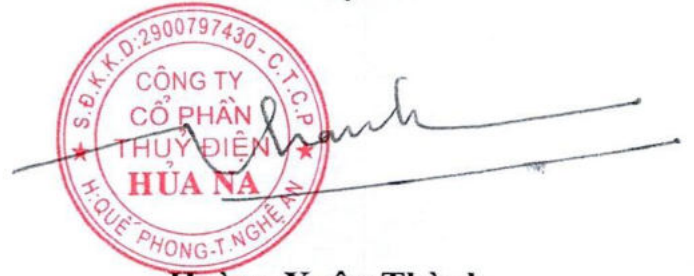
6	Nguyễn Thị Khánh Ngân				0	0%	Con đẻ
7	Trần Văn An				0	0%	Em trai
8	Chu Thị Thanh				0	0%	Em dâu
XII	Hoàng Văn Tuấn		Người phụ trách quản trị Công ty		20	0,000009%	
1	Hoàng Ngọc Cương				0	0%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Kỳ				0	0%	Mẹ đẻ
3	Vi Thị Hồng Nhất				0	0%	Vợ
4	Vi Văn Đậu				0	0%	Bố vợ
5	Vi Thị Hiền				0	0%	Mẹ vợ
6	Hoàng Linh Ngân				0	0%	Con đẻ
7	Hoàng Minh An				0	0%	Con đẻ
8	Hoàng Ngọc Hưng				0	0%	Anh trai
9	Nguyễn Thị Lan Anh				0	0%	Chị dâu
XIII	Văn Tuấn Thạch		Thành viên BKS		0	0%	
1	Phạm Thị Hồng Linh				0	0%	Vợ
2	Văn Bá Thanh				0	0%	Bố
3	Nguyễn Thị Đan				0	0%	Mẹ
4	Văn Bá Dũng				0	0%	Con đẻ
5	Văn Việt Thành				0	0%	Em

2. 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	
1	Bùi Huy Thành	Giám đốc	29.000	0,012%	30.000	0,012%	mua
2	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	47.000	0,019%	43.300	0,018%	bán
2.1	Trần Thị Vân	Vợ	42.100	0,017%	18.500	0,008%	bán
2.2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Con gái	447.300	0,19%	434.700	0,184%	bán
3	Đoàn Văn Trường	Phó giám đốc	19.900	0,008%	20.000	0,0085%	mua
4	Võ Đăng Giáp	Anh trai (Võ Trung Chính)	34.300	0,014 %	251.800	0,107%	mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Hoàng Xuân Thành**