

Số: **224** /HHC-TCKT

V/v: Báo cáo kết quả phát hành ESOP

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG
TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà dầu khí Nghệ An, số 7, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 02383 588 766;

Fax: 02383 588 767

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

2. Vốn điều lệ: 2.256.592.103.444 đồng

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mã chứng khoán: HNA

5. Mệnh giá: 10.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu

7. Mục đích phát hành:

- Bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời nợ gốc, lãi vay ngân hàng và thanh toán các khoản chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Ghi nhận sự đóng góp của người lao động làm việc tại Công ty. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng người lao động, tạo động lực thúc đẩy, tăng hiệu quả làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

- Gắn hiệu quả làm việc với lợi ích chung và sự phát triển của Công ty, thu hút và giữ chân những người lao động giỏi, giàu năng lực, kinh nghiệm.

8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: 19/4/2020

9. Ngày giao dịch dự kiến: Trong tháng 5/2020

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 9.573.000 cổ phiếu.

2. Giá phát hành: 10.000 đồng

3. Số người lao động được phân phối: 70 người.

4. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 235.232.210 cổ phiếu.

III. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách cán bộ công nhân viên đã tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
2. Bản sao sao kê tài khoản phong tỏa ngân hàng số dư tiền tại ngày nộp tiền cuối cùng.
3. Nghị quyết số 19/NQ-HHC-HĐQT ngày 09/4/2020 về việc phân bổ cổ phiếu mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Nghệ An, ngày 20 tháng 4 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trình Bảo Ngọc



DANH SÁCH CBCNV ĐÃ THAM GIA MUA CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

*(Kèm theo Báo cáo phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động
trong Công ty số ~~224~~ HHC-TCKT ngày 20/4/2020 của Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Na*

TT	Họ tên	Số Cổ phiếu đã mua	Giá trị (Đồng)	Ghi chú
1	Hoàng Xuân Thành	300.000	3.000.000.000	
2	Trịnh Bảo Ngọc	2.420.000	24.200.000.000	
3	Trần Thị Thu Hà	240.000	2.400.000.000	
4	Trần Văn Biên	265.000	2.650.000.000	
5	Bùi Huy Thành	270.000	2.700.000.000	
6	Nguyễn Xuân Sơn	202.000	2.020.000.000	
7	Võ Trung Chính	640.000	6.400.000.000	
8	Mai Minh Sơn	50.000	500.000.000	
9	Phạm Ngọc Trung	88.000	880.000.000	
10	Hoàng Văn Tuấn	1.500.000	15.000.000.000	
11	Trần Thị Vân	48.000	480.000.000	
12	Lê Thị Hạnh	100.000	1.000.000.000	
13	Nguyễn Đình Dũng	10.000	100.000.000	
14	Phan Thị Hà	5.000	50.000.000	
15	Tăng Thị Trang	57.000	570.000.000	
16	Đoàn Văn Tuyển	10.000	100.000.000	
17	Trần Danh Lâm	40.000	400.000.000	
18	Nguyễn Phan Mạnh Hiền	20.000	200.000.000	
19	Nguyễn Đình Tuấn	124.000	1.240.000.000	
20	Hồ Thị Lam	10.000	100.000.000	
21	Hồ Thị Thắm	10.000	100.000.000	
22	Đoàn Văn Trường	530.000	5.300.000.000	
23	Trương Công Khánh	296.000	2.960.000.000	
24	Lê Hồng Công	10.000	100.000.000	
25	Nguyễn Hồng Quang	95.000	950.000.000	
26	Bùi Ngọc Thiêm	91.000	910.000.000	
27	Hồ Thị Thủy	20.000	200.000.000	
28	Nguyễn Thanh Đức	10.000	100.000.000	
29	Hoàng Văn Vũ	22.000	220.000.000	
30	Trần Văn Thăng	30.000	300.000.000	

TT	Họ tên	Số Cổ phiếu đã mua	Giá trị (Đồng)	Ghi chú
31	Trần Văn Hội	60.000	600.000.000	
32	Nguyễn Phụng Long	10.000	100.000.000	
33	Bùi Xuân Hoà	11.000	110.000.000	
34	Thái Hữu Thư	50.000	500.000.000	
35	Nguyễn Hải Long	50.000	500.000.000	
36	Chu Quốc Doanh	10.000	100.000.000	
37	Vũ Đức Châu	10.000	100.000.000	
38	Hà Duy Tuấn	10.000	100.000.000	
39	Nguyễn Thái Bình	45.000	450.000.000	
40	Trần Khắc Đồng	100.000	1.000.000.000	
41	Đặng Thanh Hưng	20.000	200.000.000	
42	Hoàng Tất Thế	70.000	700.000.000	
43	Hoàng Văn Vũ	84.000	840.000.000	
44	Võ Công Lương	60.000	600.000.000	
45	Võ Trọng Vinh	36.000	360.000.000	
46	Trần Đình Dương	21.000	210.000.000	
47	Tô Xuân Minh	30.000	300.000.000	
48	Sầm Văn Thuận	10.000	100.000.000	
49	Trần Trọng Luân	10.000	100.000.000	
50	Trịnh Xuân Hùng	70.000	700.000.000	
51	Nguyễn Văn Dân	10.000	100.000.000	
52	Võ Đình Chiến	15.000	150.000.000	
53	Hồ Đạt Đạo	50.000	500.000.000	
54	Bùi Duy Long	41.000	410.000.000	
55	Hồ Xuân Khoa	13.000	130.000.000	
56	Lương Văn Tú	50.000	500.000.000	
57	Đặng Văn Ngân	27.000	270.000.000	
58	Đặng Đức Hưởng	10.000	100.000.000	
59	Phạm Công Thành	40.000	400.000.000	
60	Đặng Văn Hùng	50.000	500.000.000	
61	Trần Hữu Công	40.000	400.000.000	
62	Trần Văn Hiếu	40.000	400.000.000	
63	Nguyễn Cảnh Hòa	41.000	410.000.000	
64	Phan Đình Quyền	242.000	2.420.000.000	

TT	Họ tên	Số Cổ phiếu đã mua	Giá trị (Đồng)	Ghi chú
65	Nguyễn Văn Cường	50.000	500.000.000	
66	Nguyễn Đình Đắc	30.000	300.000.000	
67	Lê Trọng Thủy	10.000	100.000.000	
68	Nguyễn Thị Thu Hằng	450.000	4.500.000.000	
69	Trần Văn Lâm	10.000	100.000.000	
70	Trần Thị Bích Đào	74.000	740.000.000	
	Tổng cộng	9.573.000	95.730.000.000	

Ngày 20 tháng 4 năm 2020

GIÁM ĐỐC



Trịnh Bảo Ngọc



SỔ PHỤ TÀI KHOẢN

Statement of Account

Từ ngày: 01/01/2020 - Đến ngày: 19/04/2020

Tài khoản số/Account Number: 108866789789

Loại tiền tệ/Currency code: VND

Loại tài khoản/Account Type: TK tiền gửi
thanh toán

Tên tài khoản/Account Name: Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na

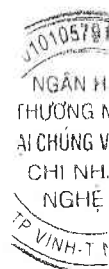
Mã khách hàng/CIF: 10240549

Số dư đầu/ Beginning Balance:

Ngày giao dịch/ Trans date	Số giao dịch/ Transaction Number	Nội dung phát sinh/ Transaction Description	Phát sinh nợ/ Debits	Phát sinh có/ Credits	Số dư/ Balance
19/02/2020	FT20050NAN000004	Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na chuyển tiền về tài khoản	0	1,000,000	1,000,000
19/02/2020	TT2005006637	NGUYEN DINH TUAN - NOP TIEN .	0	55,000	1,055,000
19/02/2020	CHG2005000310	THU PHI PT TK THEO DN CUA CTY CP THUY DIEN HUA NA NGÀY 19/2/2020	5,000	0	1,050,000
19/02/2020	CHG2005000310	THU PHI PT TK THEO DN CUA CTY CP THUY DIEN HUA NA NGÀY 19/2/2020	50,000	0	1,000,000
24/02/2020	108866789789-20200224	Lãi nhập gốc	0	49	1,000,049
13/03/2020	FT20073HCM200235	TRAN THI BICH DAO 168613143CHUYEN TIEN MUA 64.000 CO PHIEU	0	640,000,000	641,000,049
13/03/2020	FT20073HCM200244	TRAN KHAC DONG -168073719- CHUYENTIAN MUA 10.000 CO PHIEU	0	100,000,000	741,000,049
13/03/2020	FT20073BNK201339	TRAN VAN BIEN CMTND 113346612 CTMUA 245000 CO PHIEU	0	1,230,000,000	1,971,000,049
13/03/2020	FT20073BNK201346	TRAN VAN BIEN CMTND 113 346 612 CTMUA 245 000 CO PHIEU	0	110,000,000	2,081,000,049
13/03/2020	FT20073BNK201869	Hoang Van Vu chuyen tien mua cophieu phat hanh theo chuong trinhlua chon cho nguoi lao dong ESOP35.000 co phieu	0	350,000,000	2,431,000,049
16/03/2020	FT20076BNK200693	Tran Van Bien CMTND 113346612 ctmua 245000 co phieu	0	700,000,000	3,131,000,049
17/03/2020	FT20077HCM200495	TRINH BAO NGOC 038066005036 CHUYENTIAN MUA 2.000 CO PHIEU	0	20,000,000	3,151,000,049
17/03/2020	FT20077H8N0R	nguyen hai long, 186204004, chuyen tien mua 10000 co phieu-291470	0	100,000,000	3,251,000,049
17/03/2020	FT20077W35SN	bui duy long, 186416408, chuyen tien mua 10000 co phieu-318304	0	100,000,000	3,351,000,049
18/03/2020	FT20078HL19X	nguyen hai long, 186204004, chuyen tien mua 10000 co phieu-344555	0	100,000,000	3,451,000,049
18/03/2020	FT20078BNK200583	DANG VAN HUNG CMND SO 186302638CHUYEN TIEN MUA 30.000 CO PHIEU	0	300,000,000	3,751,000,049
19/03/2020	FT20079MD81S	Sam van Thuan.scm 186356612.mua co phieu so luong 10.000 co phieu-423169	0	100,000,000	3,851,000,049
19/03/2020	FT20079HCM200153	TRINH BAO NGOC 038066005036 CHUYENTIAN MUA 50.000 CO PHIEU	0	500,000,000	4,351,000,049
19/03/2020	FT20079CQH0S	nguyenhailong, 186204004, chuyen tien mua 10000 co phieu-459568	0	100,000,000	4,451,000,049
19/03/2020	FT20079BNK201412	BUI DUY LONGCMT: 186416408 CHUYENTIAN MUA 31.000 CO PHIEU	0	310,000,000	4,761,000,049
19/03/2020	FT20079B0VV8	Nguyen Canh Hoa 182180204 chuyen tien mua 10000 co phieu-494488	0	100,000,000	4,861,000,049
20/03/2020	FT20080Q97KF	Nguyen Canh Hoa so cmt 182180204 chuyen tien mua 10000 co phieu-513051	0	100,000,000	4,961,000,049
20/03/2020	FT200808N44H	nguyen hai long, 186204004, chuyen tien mua, 10000 co phieu-522832	0	100,000,000	5,061,000,049
20/03/2020	FT200808S76L	Tang Thi Trang 186862336 ct mua 3000 co phieu-533348	0	30,000,000	5,091,000,049
20/03/2020	FT20080BNK200829	TRAN DINH DUONG SO CMT 186508747 CTMUA 20.000 CO PHIEU	0	200,000,000	5,291,000,049
20/03/2020	FT20080KHXBZ	Ho Thi Lam, 186137406, Chuyen tien mua 5000 co phieu-546230	0	50,000,000	5,341,000,049
20/03/2020	FT20080SGBGV	vo dinh chien cmtnd 186327394 chuyen tien mua 10000 co phieu-555355	0	100,000,000	5,441,000,049
20/03/2020	TT2008005391	NGUYEN HONG QUANG CMT 182357930 CHUYEN TIEN MUA(7000) CO PHIEU	0	70,000,000	5,511,000,049
20/03/2020	FT20080HCM200825	NGUYEN THAI BINH 186172597 CHUYENTIAN MUA 45.000 CO PHIEU	0	450,000,000	5,961,000,049
20/03/2020	FT20080KFRQ2	Dang Van Hung csm 186302638chuyen tien mua 20 000 co phieu-569154	0	200,000,000	6,161,000,049

Ngày giao dịch/ Trans date	Số giao dịch/ Transaction Number	Nội dung phát sinh/ Transaction Description	Phát sinh nợ/ Debits	Phát sinh có/ Credits	Số dư/ Balance
20/03/2020	FT20080BNK201720	nguyen dinh tuan 186275005chuyentien mua 124000 co phieu	0	1,240,000,000	7,401,000,049
20/03/2020	FT20080BNK201840	LE THI HANH CMT 182554068 CHUYENTIENTIEN MUA 100.000 CO PHIEU	0	1,000,000,000	8,401,000,049
23/03/2020	FT20083ZV3D9	To xuan minh,186124940,chuyen tien mua 300000 co phieu-734751	0	100,000,000	8,501,000,049
23/03/2020	TT2008300995	Lê Hồng Công 184208608 chuyển tiền mua 10.000 cổ phiếu	0	100,000,000	8,601,000,049
23/03/2020	FT200836GNLV	nguyen hai long, 186204004, chuyen tien mua 10000 co phieu-739125	0	100,000,000	8,701,000,049
23/03/2020	FT20083BFVR9	chu quoc doanh 112071638 chuyen tien mua 10000 co phieu-739951	0	100,000,000	8,801,000,049
23/03/2020	TT2008302272	TRUONG CONG KHANH, 162380771 CHUYEN TIEN MUA 146000 CO PHIEU	0	1,460,000,000	10,261,000,049
23/03/2020	TT2008302299	Mai Minh Sơn 173307167 chuyển tiền mua 50.000 cổ phiếu	0	500,000,000	10,761,000,049
23/03/2020	FT20083BNK200793	NGUYEN PHUNG LONG CCCD 038088012875NT MUA 10000 CO PHIEU	0	100,000,000	10,861,000,049
23/03/2020	FT20083F1HFT	VO CONG LUONG SO CMT 186025448 CT MUA 60000 CO PHIEU CHO CONG TY CO PHAN THUY DIEN-749803	0	300,000,000	11,161,000,049
23/03/2020	FT20083LVNQZ	VO CONG LUONG SO CMT 186025448 CT MUA 60000 CO PHIEU CHO CONG TY CO PHAN THUY DIEN-750141	0	300,000,000	11,461,000,049
23/03/2020	TT2008303678	Bùi Huy Thành 182543016 nộp tiền mua 40.000 cổ phiếu	0	400,000,000	11,861,000,049
23/03/2020	TT2008303707	Hồ Thị Thắm 186255543 nộp tiền mua 10.000 cổ phiếu	0	100,000,000	11,961,000,049
23/03/2020	FT20083BNK201225	TRAN KHAC DONG 168073719 CT MUA 80NGHIN CO PHIEU	0	800,000,000	12,761,000,049
23/03/2020	FT20083HCM200568	TRAN TRONG LUAN 186485713 CHUYENTIENTIEN MUA 10.000 CO PHIEU	0	100,000,000	12,861,000,049
23/03/2020	FT20083NS3GB	ho xuan khoa ,cmtnd 186370935, nop tien mua co phieu-777522	0	70,000,000	12,931,000,049
23/03/2020	FT20083BNK202126	TRAN VAN BIEN CMTND 113346612 CTMUA 245000 CO PHIEU	0	410,000,000	13,341,000,049
23/03/2020	FT20083Y0GX0	THAI HUU THU, 186144125, CHUYEN TIEN MUA CP 50000 CP-779772	0	300,000,000	13,641,000,049
23/03/2020	FT20083BTWS4	THAI HUU THU,186144125, CT MUA 50000 CP-780249	0	200,000,000	13,841,000,049
23/03/2020	TT2008306978	Võ Trung Chính 181936068 nộp tiền mua 200.000 cổ phiếu	0	2,000,000,000	15,841,000,049
23/03/2020	TT2008307094	NGUYEN HONG QUANG CMT 182357930 NOP TIEN MUA 80.000 CO PHIEU	0	800,000,000	16,641,000,049
23/03/2020	FT20083BNK202252	152 PHAM CONG THANH 186124268CHUYEN TIEN MUA 40.000 CO PHIEU	0	400,000,000	17,041,000,049
23/03/2020	FT20083HCM201074	TRINH BAO NGOC 038066005036 CHUYENTIENTIEN MUA 248.000 CO PHIEU	0	2,480,000,000	19,521,000,049
24/03/2020	FT20084LN1K6	To xuan minh,186124940,chuyen tien mua 10000 co phieu-836642	0	100,000,000	19,621,000,049
24/03/2020	TT2008401539	TRAN THI VAN CMND 181980068 CHUYEN TIEN MUA 48.000 CO PHIEU	0	480,000,000	20,101,000,049
24/03/2020	FT20084XWFQ9	TRAN VAN THANG 183491160 chuyen tien mua 30.000 co phieu-839678	0	300,000,000	20,401,000,049
24/03/2020	FT20084NAN000008	Hoàng Xuân Thành 181929789 chuyển tiền mua 300.000 cổ phiếu	0	3,000,000,000	23,401,000,049
24/03/2020	FT200845PON7	Doan Van Tuyen, 182278576, nop tien mua 10.000 co phieu-866605	0	100,000,000	23,501,000,049
24/03/2020	FT20084BNK201877	995220032455752 - bui xuan hoa182156551 chuyen tien mua 11000 cophieu	0	110,000,000	23,611,000,049
24/03/2020	108886789789-20200324	Lãi nhập gốc	0	745,799	23,611,745,848
25/03/2020	FT20085C61VF	Hồ Thị Thuý, 186253400, chuyen tien mua 10000 co phieu-911935	0	100,000,000	23,711,745,848
25/03/2020	FT20085CK3XB	Nguyen Canh Hoa so cmt 182180204 chuyen tien mua 10000 co phieu-912674	0	100,000,000	23,811,745,848
25/03/2020	FT20085ZFFP7	Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 108886789789 Dang Duc Huong scmt 186124931 chuyen tien mua 10000-914696	0	100,000,000	23,911,745,848
25/03/2020	FT20085HCM200139	DANG THANH HUNG 186219641 CHUYENTIENTIEN MUA 20.000 CO PHIEU	0	200,000,000	24,111,745,848

Ngày giao dịch/ Trans date	Số giao dịch/ Transaction Number	Nội dung phát sinh/ Transaction Description	Phát sinh nợ/ Debits	Phát sinh có/ Credits	Số dư/ Balance
25/03/2020	FT20085BNK200298	HOANG VAN VU SO CMT 186273676CHUYEN TIEN MUA 22.000 CO PHIEU	0	220,000,000	24,331,745,848
25/03/2020	FT200853MZV4	To xuan minh,186124940, chuyen tien mua 10000 co phieu-923761	0	100,000,000	24,431,745,848
25/03/2020	FT20085VMHX1	Vu Duc Chau, so CMT 182534397, chuyen tien mua 10.000 co phieu-925212	0	100,000,000	24,531,745,848
25/03/2020	TT2008502496	PHAN THI HA CMT 181888377 CHUYEN TIEN MUA 5000 CO PHIEU	0	50,000,000	24,581,745,848
25/03/2020	FT20085BNKS00547	153 TRAN VAN HOI CMT 186196785 CHUYEN TIEN 60.000 CO PHIEU _sbt: 00000698 N24032020	0	600,000,000	25,181,745,848
25/03/2020	FT20085HCM200284	NGUYEN VAN DAN 186207470 CHUYEN TIEN MUA CO PHIEU 10000 CO PHIEU	0	100,000,000	25,281,745,848
25/03/2020	FT20085QT2TZ	ho xuan khoa ,186370935,nop tien mua co phieu-948913	0	60,000,000	25,341,745,848
25/03/2020	TT2008505321	NGUYEN PHAN MANH HIEN,013210946 CHUYEN TIEN MUA 20.000 CO PHIEU	0	200,000,000	25,541,745,848
25/03/2020	FT20085443GM	Tang Thi Trang 186862336 24000cp-955492	0	240,000,000	25,781,745,848
25/03/2020	FT20085HCMS00611	HO DAT DAO CMND 186304496 CHUYEN TIEN MUA CO PHIEU SO LUONG 50000 CO P HIEU	0	500,000,000	26,281,745,848
25/03/2020	FT20085BNK201336	VO TRONG VINH 182377580 CT MUA36000 CO PHIEU	0	360,000,000	26,641,745,848
25/03/2020	TT2008506473	Nguyễn Đình Dũng 186436791 chuyển tiền mua 10.000 cổ phiếu	0	100,000,000	26,741,745,848
25/03/2020	FT20085HCM200837	DANG VAN NGAN CMND 186043848 CHUYENTHEN MUA 27000 CO PHIEU	0	270,000,000	27,011,745,848
25/03/2020	FT20085BNK201688	HOANG TAT THE CMT: 186453464CHUYEN TIEN MUA 50.000 CO PHAN	0	500,000,000	27,511,745,848
25/03/2020	FT20085BNK201689	HOANG TAT THE CMT: 186453464CHUYEN TIEN MUA 20.000 CO PHAN	0	200,000,000	27,711,745,848
25/03/2020	FT20085BNK201691	NGUYEN THANH DUC CT MUA CO PHIEU10.000 CO PHIEU	0	100,000,000	27,811,745,848
25/03/2020	FT20085D3SD8	Ho Thi Lam 186137408 nop tien mua 5000 co phieu-970287	0	50,000,000	27,861,745,848
26/03/2020	FT20086PKDVF	Ho Thi Thuy, 186253400 chuyen tien mua 10000 co phan-007166	0	100,000,000	27,961,745,848
26/03/2020	FT20086H30M0	Tran Dinh Duong, CMT 186508747, ct mua 1000 co phieu-010744	0	10,000,000	27,971,745,848
26/03/2020	FT20086WWPNH	Nguyen Canh Hoa so cmt 182180204 chuyen tien mua 10000 co phieu-013698	0	100,000,000	28,071,745,848
26/03/2020	FT20086WPFDN	Tran Thi Thu Ha CMND 186021198 chuyen tien mua 40.000 co phieu	0	400,000,000	28,471,745,848
26/03/2020	FT20086NAN001359	Tran Thi Thu Ha CMND 186021198 chuyen tien mua 100.000 co phieu	0	1,000,000,000	29,471,745,848
26/03/2020	FT20086BNK200821	Hoang Van Vu chuyen tien mua cophieu phat hanh theo chuong trinhlua chon nguoi lao dong ESOP muathem 49.000 co phieu	0	490,000,000	29,961,745,848
26/03/2020	FT20086BNK200938	BUI NGOC THIEM-0973165635 CT	0	910,000,000	30,871,745,848
26/03/2020	FT20086BNK200934	HA DUY TUAN SCM:073185600 CHUYENTHEN MUA 10.000 CO PHIEU DV tratrien: HA DUY TUAN DC: TKCMT:	0	100,000,000	30,971,745,848
26/03/2020	FT20086BNK201159	doan can truong 182332007 chuyentien mua 30.000 co phieu	0	300,000,000	31,271,745,848
26/03/2020	FT20086NZFKX	vo dinh chien. cmnd 186327394 chuyen tien mua 5000 co phieu-053565	0	50,000,000	31,321,745,848
26/03/2020	FT20086BNK201660	TRINH XUAN HUNG CMT 186241515CHUYEN TIEN MUA 70.000 CO PHIEU	0	700,000,000	32,021,745,848
26/03/2020	TT2008605432	PHAM NGOC TRUNG CMT 182318043 NOP TIEN MUA 88.000 CO PHIEU	0	880,000,000	32,901,745,848
26/03/2020	TT2008605562	LUONG VAN TU CMT 186356532 NOP TIEN MUA 50.000 CO PHIEU	0	500,000,000	33,401,745,848
26/03/2020	TT2008605530	TRAN HUU CONG CMT 183275922 NOP TIEN MUA 40.000 CO PHIEU	0	400,000,000	33,801,745,848
26/03/2020	TT2008605579	TRAN VAN HIEU CMT 183474083 NOP TIEN MUA 40.000 CO PHIEU	0	400,000,000	34,201,745,848
26/03/2020	TT2008605651	PHAN DINH QUYEN CMT 186467215 NOP TIEN MUA 42.000 CO PHIEU	0	420,000,000	34,621,745,848
26/03/2020	TT2008605623	TRAN DANH LAM CMT 186245118 NOP TIEN MUA 40.000 CO PHIEU	0	400,000,000	35,021,745,848



Ngày giao dịch/ Trans date	Số giao dịch/ Transaction Number	Nội dung phát sinh/ Transaction Description	Phát sinh nợ/ Debits	Phát sinh có/ Credits	Số dư/ Balance
26/03/2020	FT20086CD3M3	Nguyen Canh Hoa so cmt 182180204 chuyen tien mua 1000 co phieu-058554	0	10,000,000	35,031,745,848
26/03/2020	TT2008606906	NGUYEN HONG QUANG CTM 182357930 NOP TIEN MUA 8.000 CO PHIEU	0	80,000,000	35,111,745,848
14/04/2020	TT2010500913	TRUONG CONG KHANH, CMT 162380771 NOP TIEN MUA 150.000 CO PHIEU	0	1,500,000,000	36,611,745,848
14/04/2020	FT20105L3THC	Nguyen Xuan Son, CMTND so 181287190, nop tien mua 52000 co phan-438755	0	300,000,000	36,911,745,848
14/04/2020	FT20105F15B7	Nguyen Xuan Son, CMTND so 181287190, nop tien mua 52000 co phan-439002	0	220,000,000	37,131,745,848
14/04/2020	TT2010504266	Bui Huy Thanh, 182543016, chuyen tien mua 30.000 co phieu	0	300,000,000	37,431,745,848
14/04/2020	FT20105BNK201465	NGUYEN VAN CUONG 186356572 CHUYENTIENTIEN MUA 50.000 CO PHIEU	0	500,000,000	37,931,745,848
15/04/2020	FT20106BNK200624	TRINH.BAO NGOC 038066005036 CT MUA20 000 CO PHIEU	0	200,000,000	38,131,745,848
15/04/2020	FT20106BNK201291	KH NGUYEN HUU QUANG STK 33023469CHUYEN KHOAN NOI DUNG: HOANG VANTUAN 121436504 CHUYEN TIEN MUA500.000 CO PHIEU	0	5,000,000,000	43,131,745,848
15/04/2020	FT20106BNK201562	ONG VO TRUNG CHINH CMT 181936068CHUYEN TIEN MUA 60.000 CO PHIEU	0	600,000,000	43,731,745,848
15/04/2020	FT20106BNK201618	TRAN BA CONG CMT 186042990 NOP TIENCHO ONG VO TRUNG CHINH CMT181936068 CT MUA 180.000 CO PHIEU	0	1,800,000,000	45,531,745,848
15/04/2020	FT20106BNK201652	152NGUYEN DINH DAC CMT 182465038CT MUA 30.000 CO PHIEU	0	300,000,000	45,831,745,848
16/04/2020	FT20107C2GCK	le trong thuy 186882468 chuyen tien mua 10000 co phieu-600768	0	100,000,000	45,931,745,848
16/04/2020	TT2010700905	NGUYEN THI THU HANG SO NGAY CAP 30/10/2018; CMT 187367264; NOI CAP CA NGHE AN NOP TIEN MUA CP DO CONG TY PHAT HANH THEO CHUONG TRINH LUA CHON CHO NGUOI	0	1,130,000,000	47,061,745,848
16/04/2020	FT20107BNK200323	TRINH BAO NGOC 038066005036 CHUYENTIENTIEN MUA 1.800.000 CO PHIEU	0	18,000,000,000	65,061,745,848
16/04/2020	TT2010702518	NGUYEN THI THU HANG, NC 30/10/ 2018, CMT 187367264, NC NGHE AN NOP TIEN MUA CP DO CTY PHAT HANH THEO CT LUA CHON CHO NGUOI LAO DONG TAI CTY CP THUY DI	0	870,000,000	65,931,745,848
16/04/2020	FT20107BNK200789	TRINH BAO NGOC 038066005036 CHUYENTIENTIEN MUA 300000 CO PHIEU	0	3,000,000,000	68,931,745,848
16/04/2020	FT20107HCM201141	VO TRUNG CHINH CMND 181936068 NOP TIEN MUA 200000 CO PHIEU	0	2,000,000,000	70,931,745,848
16/04/2020	FT20107BNK200842	NGUYEN XUAN SON 181287190 CHUYENTIENTIEN MUA 100000 CO PHIEU	0	1,000,000,000	71,931,745,848
16/04/2020	FT20107BNK200843	NGUYEN XUAN SON 181287190 CHUYENTIENTIEN MUA 50000 CO PHIEU	0	500,000,000	72,431,745,848
16/04/2020	FT20107HB6F7	Tran Van Lam 187209129 chuyen tien mua 5.000CP-628735	0	50,000,000	72,481,745,848
16/04/2020	FT20107BW633	Tran Van Lam 187209129 Chuyen tien mua 5.000CP-628912	0	50,000,000	72,531,745,848
16/04/2020	FT20107HCM201279	HÓANG VAN TUAN 121436504 CHUYENTIENTIEN MUA 1.000.000 CO PHIEU	0	10,000,000,000	82,531,745,848
16/04/2020	FT20107BNK201050	TRAN VAN BIEN CMT ND 113346612CHUYEN TIEN MUA 20.000 CO PHIEU	0	200,000,000	82,731,745,848
16/04/2020	FT20107Z9SXR	Tran Thi Thu Ha 186021198 chuyen tien mua 100.000 co phieu	0	1,000,000,000	83,731,745,848
16/04/2020	TT2010706740	Phan Đình Quyền. 186467215 chuyển tiền mua 200.000 cổ phiếu	0	2,000,000,000	85,731,745,848
16/04/2020	TT2010706812	Bui Huy Thanh.182543016 chuyển tiền mua 100.000 cổ phiếu	0	1,000,000,000	86,731,745,848
17/04/2020	FT20108UT6000002	NGUYEN THI THU HANG SO NGAY CAP 30/10/2018; CMT 187367264; NOI CAP CA NGHE AN NOP TIEN MUA CP DO CONG TY PHAT HANH THEO CHUONG TRINH LUA CHON CHO NGUOI LAO DONG TAI CONG TY CP THUY DIEN HUA NA	0	2,000,000,000	88,731,745,848
17/04/2020	FT201084F52L	Nguyen Thi Thu Hang so CMTND 187367264, nop tien mua 50000 co phan-693845	0	300,000,000	89,031,745,848

Ngày giao dịch/ Trans date	Số giao dịch/ Transaction Number	Nội dung phát sinh/ Transaction Description	Phát sinh nợ/ Debits	Phát sinh có/ Credits	Số dư/ Balance
17/04/2020	FT20108PN219	Nguyen Thi Thu Hang so CMTND 187367264, nộp tiền mua 50000 cổ phiếu-694030	0	200,000,000	89,231,745,848
17/04/2020	FT20108BNK200548	TC:000496.DOAN VAN TRUONG 182332007CHUYEN TIEN MUA 500.000 CỔ PHIẾU	0	5,000,000,000	94,231,745,848
17/04/2020	FT20108HCM200258	Trần Thị Bích Đào - 168613143- Chuyển tiền mua 10.000 cổ phiếu	0	100,000,000	94,331,745,848
17/04/2020	TT2010802422	TANG THI TRANG CMT166862336 NỘP TIỀN MUA 30.000 CỔ PHIẾU	0	300,000,000	94,631,745,848
17/04/2020	FT20108HCY9V	Trần Khắc Đông, 168073719, chuyển tiền mua 10.000 cổ phiếu-719981	0	100,000,000	94,731,745,848
17/04/2020	FT20108BNK201371	TC:0003107.NHAN TAI CHI NHANH NGHEAN ND:BUI HUY THANH 182543016CHUYEN TIEN MUA 100.000 CỔ PHIẾU	0	1,000,000,000	95,731,745,848
Doanh số phát sinh trong kỳ/ Total Debits/ Credits			55,000	95,731,800,848	
Số dư cuối kỳ/ Ending Balance					95,731,745,848

Lập biểu:

[Signature]

Võ Khánh Thương



Ngày 20 Tháng 4 Năm 2020

Kiểm soát

TRƯỞNG PHÒNG DVKH
Nguyễn Thị Thu Hoài



Số **19** /NQ-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 09 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phân bổ cổ phiếu mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 tại đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HHC-HĐQT ngày 02/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (ESOP);

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1 và danh sách thành viên ESOP đăng ký mua bổ sung đợt 2 số cổ phiếu còn lại mà đợt 1 chưa phát hành hết;

Căn cứ Biên bản họp ngày 09/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na nhất trí thông qua Danh sách phân bổ cổ phiếu mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng

2. Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP đợt 1:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1: 3.511.000 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động đợt 1: 35.110.000.000 đồng.



- Tổng số cán bộ công nhân viên tham gia mua cổ phiếu đợt 1: 63 người.
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phát hành: 6.489.000 cổ phiếu.

3. Danh sách phân bổ mua cổ phiếu ESOP đợt 2:

- Số lượng cổ phiếu: 6.402.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị: 64.020.000.000 đồng.

(Danh sách kèm theo)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo đúng các quy định của pháp luật. Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao sau khi hoàn thành phương án.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Phân xưởng của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Xuân Thành

00797430
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
HÒA NA
H. QUẾ PHONG - T. NGHỆ AN

DANH SÁCH PHÂN BỐ MUA CỔ PHIẾU ESOP ĐỢT 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

(Kèm theo Nghị quyết số 19 /NQ-HHC-HĐQT ngày 09/4/2020 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na)

TT	Họ tên	Bộ phận	Số cổ phiếu phân bố đợt 2	Thành tiền (VNĐ)
1	Trịnh Bảo Ngọc	UV HĐQT, GD	2.120.000	21.200.000.000
2	Nguyễn Xuân Sơn	UV HĐQT, PGĐ	202.000	2.020.000.000
3	Trần Thị Thu Hà	TBKS	100.000	1.000.000.000
4	Trần Văn Biên	PGĐ	20.000	200.000.000
5	Bùi Huy Thành	PGĐ	280.000	2.800.000.000
6	Võ Trung Chính	KTT	460.000	4.600.000.000
7	Hoàng Văn Tuấn	PP TCHC	1.500.000	15.000.000.000
8	Tăng Thị Trang	Lễ tân	50.000	500.000.000
9	Doàn Văn Trường	TP.KTKH	500.000	5.000.000.000
10	Trương Công Khánh	PP.KTKH	150.000	1.500.000.000
11	Trần Khắc Đồng	PQD VH-SC	10.000	100.000.000
12	Lê Trọng Thủy	Tổ trưởng TD	10.000	100.000.000
13	Nguyễn Văn Cường	SC	50.000	500.000.000
14	Phan Đình Quyền	SC	400.000	4.000.000.000
15	Nguyễn Đình Đắc	SC	30.000	300.000.000
16	Trần Văn Lâm	SC	10.000	100.000.000
17	Trần Thị Bích Đào	SC	10.000	100.000.000
18	Nguyễn Thị Thu Hằng	TCKT	500.000	5.000.000.000
	TỔNG CỘNG		6.402.000	64.020.000.000