

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA
Số 74/CBTT-HHC

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

Nghệ An, ngày 23 tháng 01 năm 2025

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 tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na

Mã chứng khoán: HNA

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: 0238.3588766

Fax: 0238.3588767

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Xuân Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <https://huana.com.vn>.

Công ty xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn

Số **73** /BC-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày **23** tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2024)

- 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 24/4/2024, Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 và ngày 25/6/2024 đã tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết. Các Nghị quyết ĐHCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-HHC-ĐHCĐ	24/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, thông qua các nội dung: 1/ Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>3/ Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>4/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023;</p> <p>5/ Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>6/ Thông qua Tờ trình Tiền lương/thù lao, thu nhập và chi phí hoạt động năm 2023 và Kế hoạch tiền lương/thù lao và chi phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>7/ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</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 31/12/2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.</p>
2	46/NQ-HHC-ĐHĐCĐ	08/8/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), thông qua các nội dung:</p> <p>1/ Thông qua Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Nơn vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>2/ Thông qua chủ trương dùng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng.</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 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 phiên họp (trong đó: 04 phiên họp định kỳ các quý và 02 cuộc họp chuyên đề về công tác đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non), 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	6/6	100%	
2	Bùi Huy Thành	6/6	100%	
3	Nguyễn Xuân Sơn	6/6	100%	
4	Lê Hải Long	6/6	100%	
5	Vũ Văn Tâm	6/6	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 2024 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 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 điều hành 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 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, hoạt động đầu tư 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 chỉ đạo kịp thời.

Năm 2024, 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 năm 2024; xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý trong năm 2024.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/4/2024.

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông để: Thông qua việc Bổ sung đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Non vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na; Thông qua việc Dừng tài sản của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 08/8/2024.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng tháng, quý để đưa ra định hướng, giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- 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 Hòa 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 2024.

- 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, hoạt động đầu tư, 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	03/01/2024	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
2	02/QĐ-HHC-HĐQT	03/01/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng đường giao thông và san tạo mặt bằng khu 3	100%
3	03/QĐ-HHC-HĐQT	11/01/2024	Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị NMTĐ Hòa Na năm 2024 (tiểu tu)	100%
4	04/QĐ-HHC-HĐQT	15/01/2024	Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc tài chính để trả nợ trước hạn cho 02 hợp đồng vay tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội	100%
5	05/QĐ-HHC-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế đào tạo của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%

6	06/QĐ-HHC-HĐQT	31/01/2024	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 sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2024 Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
7	07/QĐ-HHC-HĐQT	31/01/2024	Phê duyệt phương án bán chứng chỉ I-REC của Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
8	08/QĐ-HHC-HĐQT	31/01/2024	Chi Quỹ thưởng Người quản lý Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024	100%
9	09/QĐ-HHC-HĐQT	15/02/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
10	10/QĐ-HHC-HĐQT	15/02/2024	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
11	11/NQ-HHC-HĐQT	22/02/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
12	12/QĐ-HHC-HĐQT	23/02/2024	Phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu Đào tạo nhân viên vận hành NMTĐ Nậm Sam 3	100%
13	13/QĐ-HHC-HĐQT	23/02/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị NMTĐ Hòa Na năm 2024 (tiểu tu)	100%
14	14/QĐ-HHC-HĐQT	29/02/2024	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 2024 (tiểu tu)	100%
15	15/QĐ-HHC-HĐQT	06/3/2024	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Phúc lợi năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
16	01-2024/NQ-HHC-HĐQT	13/3/2024	Tại cuộc họp định kỳ quý I năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
17	16/QĐ-HHC-HĐQT	21/3/2024	Phê duyệt nội dung Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh để trả nợ trước hạn 02 Hợp đồng vay tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội	100%

18	17/QĐ-HHC-HĐQT	26/3/2024	Phê duyệt và ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
19	18/NQ-HHC-HĐQT	01/4/2024	Thông qua chủ trương giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm cán bộ	100%
20	19/QĐ-HHC-HĐQT	03/4/2024	Thành lập Tổ đàm phán hợp đồng mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Nơn	100%
21	20/QĐ-HHC-HĐQT	09/4/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp trang thiết bị, CCDC, vật tư sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2024	100%
22	21/QĐ-HHC-HĐQT	17/4/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp trang thiết bị, CCDC, vật tư sửa chữa thường xuyên đợt 1 năm 2024	100%
23	22/QĐ-HHC-HĐQT	17/4/2024	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Sửa chữa, gia cố mái cơ Tháp điều áp nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
24	23/QĐ-HHC-HĐQT	17/4/2024	Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Kè gia cố mái ta luy suối Kìm đoạn tiếp giáp với hạ lưu kênh xả nhà máy thủy điện Hòa Na.	100%
25	25/QĐ-HHC-HĐQT	06/5/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện gói thầu Cung cấp bản tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2024 và 2 năm tiếp theo	100%
26	26/QĐ-HHC-HĐQT	20/5/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kè gia cố mái ta luy suối Kìm đoạn tiếp giáp với hạ lưu kênh xả nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
27	27/QĐ-HHC-HĐQT	22/5/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%

28	28/QĐ-HHC-HĐQT	28/5/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kê gài cố mái ta luy suối Kim đoạn tiếp giáp với hạ lưu kênh xả nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
29	29/QĐ-HHC-HĐQT	28/5/2024	Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2024 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình thủy điện Hòa Na	100%
30	30/NQ-HHC-HĐQT	30/5/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
31	31/NQ-HHC-HĐQT	30/5/2024	Thông qua Đầu tư mua tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Nơn, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An	100%
32	32/QĐ-HHC-HĐQT	03/6/2024	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024	100%
33	33/QĐ-HHC-HĐQT	14/6/2024	Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Hòa Na (chu kỳ 2)	100%
34	34/QĐ-HHC-HĐQT	24/6/2024	Phê duyệt nội dung Hồ sơ yêu cầu chào cấp tín dụng vay vốn đầu tư dự án mua Nhà máy thủy điện Nậm Nơn	100%
35	35/QĐ-HHC-HĐQT	27/6/2024	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty giai đoạn 2026-2031	100%
36	36/QĐ-HHC-HĐQT	27/6/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, gia cố mái cơ Tháp điều áp nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
37	37/QĐ-HHC-HĐQT	09/7/2024	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Bảo trì và gia cố mái cơ Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%

38	38/QĐ-HHC-HĐQT	11/7/2024	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa, gia cố mái cơ Tháp điều áp nhà máy thủy điện Hủa Na	100%
39	39/NQ-HHC-HĐQT	16/7/2024	Thông qua việc giải tỏa 50% cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	100%
40	40/NQ-HHC-HĐQT	18/7/2024	Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
41	41/QĐ-HHC-HĐQT	01/8/2024	Phê duyệt điều chỉnh mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc của người quản lý chuyên trách Công ty kể từ ngày 01/7/2024	100%
42	42/QĐ-HHC-HĐQT	01/8/2024	Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược năm 2024 Nhà máy thủy điện Hủa Na Hủa Na (đợt 1)	100%
43	43/QĐ-HHC-HĐQT	06/8/2024	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
44	44/QĐ-HHC-HĐQT	06/8/2024	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành Công trình một số hạng mục công trình năm 2021, 2022 và Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2023	100%
45	45/QĐ-HHC-HĐQT	08/8/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện gói thầu Cung cấp số liệu quan trắc lượng mưa phục vụ vận hành Nhà máy thủy điện Hủa Na năm 2024-2025 và 02 năm tiếp theo	100%
46	02-2024/NQ-HHC-HĐQT	15/8/2024	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ quý II năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na	100%
47	47/QĐ-HHC-HĐQT	16/8/2024	Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	100%

48	48/QĐ-HHC-HĐQT	16/8/2024	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 nhà khách, nhà ở CBCNV tại NMTĐ Hỏa Na.	100%
49	49/QĐ-HHC-HĐQT	21/8/2024	Thành lập Tổ thẩm định Dự án đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Nơn, công suất 20 MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An	100%
50	50/QĐ-HHC-HĐQT	23/8/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty cổ phần thủy điện Hỏa Na	100%
51	51/QĐ-HHC-HĐQT	23/8/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Hỏa Na (chu kỳ 2)	100%
52	52/QĐ-HHC-HĐQT	28/8/2024	Bổ sung thêm thành viên vào Tổ thẩm định Dự án đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Nơn, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An	100%
53	53/QĐ-HHC-HĐQT	29/8/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo trì và gia cố mái cơ NMTĐ Hỏa Na	100%
54	54/QĐ-HHC-HĐQT	30/8/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước công trình thủy điện Hỏa Na (chu kỳ 2)	100%
55	55/QĐ-HHC-HĐQT	09/9/2024	Điều chỉnh xếp lương hàng tháng của Người quản lý chuyên trách	100%
56	56/QĐ-HHC-HĐQT	09/9/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo trì và gia cố mái cơ NMTĐ Hỏa Na	100%
57	57/NQ-HHC-HĐQT	17/9/2024	Rà soát các nội dung trong công tác đầu tư mua Nhà máy thủy điện nậm Nơn, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An	100%
58	58/QĐ-HHC-HĐQT	25/9/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng nhà khách, nhà ở CBCNV tại NMTĐ Hỏa Na	100%

59	59/QĐ-HHC-HĐQT	26/9/2024	Phê duyệt bổ sung danh sách các Tổ chức tín dụng được Công ty lựa chọn để thực hiện tiền gửi	100%
60	60/QĐ-HHC-HĐQT	26/9/2024	Phê duyệt Dự án đầu tư mua Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An	80%
61	61/QĐ-HHC-HĐQT	04/10/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược năm 2024 NMTĐ Hòa Na (đợt 1)	100%
62	62/QĐ-HHC-HĐQT	04/10/2024	Phê duyệt nội dung chính của Hợp đồng chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An	80%
63	63/QĐ-HHC-HĐQT	07/10/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng nhà khách, nhà ở CBCNV tại nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
64	64/QĐ-HHC-HĐQT	14/10/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược năm 2024 Nhà máy thủy điện Hòa Na (đợt 1)	100%
65	65/QĐ-HHC-HĐQT	16/10/2024	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 NMTĐ Hòa Na năm 2025 (Đại tu)	100%
66	66/QĐ-HHC-HĐQT	05/11/2024	Phê duyệt nội dung Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chuyển nhượng NMTĐ Nậm Non, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, Nghệ An	80%
67	67/QĐ-HHC-HĐQT	05/11/2024	Thành lập Ban chuyên trách An toàn thông tin của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
68	68/QĐ-HHC-HĐQT	07/11/2024	Phê duyệt đơn vị cấp tín dụng và nội dung dự thảo HĐ cấp tín dụng các dự thảo HĐ thế chấp tài sản, quyền tài sản cho Dự án đầu tư mua NMTĐ Nậm Non	80%

69	69/NQ-HHC-HĐQT	15/11/2024	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023	100%
70	70/QĐ-HHC-HĐQT	25/11/2024	Phê duyệt Phương án kỹ thuật, dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Nâng cấp, cải tạo hệ thống giám sát ác quy trực tuyến tại NMTĐ Hỏa Na	100%
71	03-2024/NQ-HHC-HĐQT	29/11/2024	Tại cuộc họp định kỳ quý III năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hỏa Na	100%
72	71/NQ-HHC-HĐQT	06/12/2024	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
73	72/QĐ-HHC-HĐQT	10/12/2024	Phê duyệt Định mức Kinh tế - Kỹ thuật của Nhà máy thủy điện Hỏa Na năm 2025	100%
74	73/QĐ-HHC-HĐQT	12/12/2024	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp VTTB phục vụ công tác sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị NMTĐ Hỏa Na năm 2025 (đại tu)	100%
75	74/QĐ-HHC-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp VTTB phục vụ công tác sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị NMTĐ Hỏa Na năm 2025 (Đại tu)	100%
76	75/QĐ-HHC-HĐQT	25/12/2024	Phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Nậm Nơn	100%
77	04-2024/NQ-HHC-HĐQT	27/12/2024	Tại cuộc họp định kỳ quý IV năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hỏa Na	100%
78	76/QĐ-HHC-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt phương án lựa chọn ngân hàng cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn	100%
79	77/QĐ-HHC-HĐQT	30/12/2024	Phê duyệt tăng tài sản cố định và thời gian khấu hao tài sản Nhà máy thủy điện Nậm Nơn, công suất 20MW tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An	100%
80	78/QĐ-HHC-HĐQT	30/12/2024	Tạm trích Quỹ khen thưởng - Phúc lợi và Quỹ thưởng Người quản lý từ lợi nhuận năm 2024	100%

81	79/QĐ-HHC-HĐQT	30/12/2024	Chi quỹ thưởng người quản lý Công ty năm 2024	100%
82	80/QĐ-HHC-HĐQT	31/12/2024	Tạm phê duyệt quy tiền lương, tiền thưởng an toàn thực hiện năm 2024 của người quản lý và người lao động Công ty	100%
83	81/QĐ-HHC-HĐQT	31/12/2024	Tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
84	82/QĐ-HHC-HĐQT	31/12/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng an toàn của 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	Lê Văn Anh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 12/9/2022	Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại
3	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 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	045C011098	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	045C011081	Thành viên HĐQT, Giám đốc			01/01/2023			Người nội bộ của Công ty
3	Nguyễn Xuân Sơn	045C011109	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			19/4/2018; 21/4/2023 được bầu tiếp 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	045C011056	Trưởng Ban kiểm soát			12/9/2022; 21/4/2023 được bầu tiếp với nhiệm kỳ 2023-2028			Người nội bộ của Công ty
7	Lê Đình Hiệu	0001007367	Thành viên BKS			21/4/2023			Người nội bộ của Công ty
8	Lê Văn Anh		Thành viên BKS			12/9/2022; 21/4/2023 tiếp tục được bầu với nhiệm kỳ 2023-2028			Người nội bộ của Công ty

9	Đoàn Văn Trường	0304011931	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	045C011077	Kế toán trưởng			13/9/2022			Người nội bộ của Công ty
12	Hoàng Văn Tuấn	045C011066	Người phụ trách quản trị Công ty/Người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ			30/7/2020			Người nội bộ của Công ty
13	Đặng Thanh Hưng	0001849117	Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			07/11/2023			Người nội bộ của Công ty

14	Nguyễn Thị Thu Hằng	045C006610	Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			07/11/2023			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, 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 Tiên, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, 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	2024	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 47.471.181 VNĐ	

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
2	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Người nội bộ của Cổ đông lớn	0100681592; Cấp ngày: 12/5/2023; Nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	2024	Hợp đồng số 211/HĐ-DKVN ngày 14/01/2022 và Phụ lục II số 211/HĐ-DKVN ngày 01/01/2024	Chi phí nhãn hiệu của Tập đoàn, tổng giá trị nhãn hiệu là 2.492.109.468 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 2024:

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	045C011098	Chủ tịch HĐQT			234.000	0,099%	
1	Hoàng Đình					0	0%	Bố đẻ
2	Thiều Văn Chí					0	0%	Bố vợ
3	Thiều Thị Thủy					0	0%	Vợ
4	Hoàng Đức Tài					0	0%	Con đẻ
5	Hoàng Thị Hồng Thương					0	0%	Con đẻ
6	Hoàng Thúy Quỳnh					0	0%	Con dâu
7	Hoàng Tất Thắng					0	0%	Anh ruột
8	Hoàng Sỹ Lợi					0	0%	Anh ruột
9	Hoàng Thị Hương					0	0%	Em ruột
10	Hoàng Thị Nga					0	0%	Chị dâu
11	Nguyễn Thị Hoa Lê					0	0%	Chị dâu
12	Đình Văn Thắm					0	0%	Em rể

13	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	189.872.760	80,717%	Ông Hoàng Xuân Thành là Người đại diện 36,527% phần vốn
II	Bùi Huy Thành	045C011081	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 Thắm					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	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	189.872.760	80,717%	Ông Bùi Huy Thành là Người đại diện 14,73% phần vốn
III	Nguyễn Xuân Sơn	045C011109	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					0	0%	Vợ

5	Nguyễn Thị Thu Hằng	045C006610				411.600	0,175%	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	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	189.872.760	80,717%	Ông Bùi 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	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	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 Nga					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			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	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			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	0	0%	Ông Vũ Văn Tâm là Chủ tịch HĐQT
13	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 Tiên, Phường Tràng Tiên, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	0	0%	Ông Vũ Văn Tâm là Giám đốc
14	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, Việt Nam	0	0%	Ông Vũ Văn Tâm là Chủ tịch
VI	Võ Trung Chính	045C011056	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	0001007367	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 Huấn					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	MBBA000555				10.500.000	4,46%	Bà Lê Văn Anh làm Phó phòng Đầu tư Kinh doanh - Khối đầu tư
IX	Đoàn Văn Trường	0304011931	Phó Giám đốc			20.200	0,0086%	
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 Tình					0	0%	Em rể
XI	Trần Thị Thu Hà	045C011077	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
6	Nguyễn Thị Khánh Ngân					0	0%	Con
7	Trần Văn An					0	0%	Em trai
8	Chu Thị Thanh					0	0%	Em dâu

XII	Hoàng Văn Tuấn	045C011066	Người phụ trách quản trị Công ty/Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ			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	Đặng Thanh Hưng		Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ			0	0%	
1	Châu Thị Thuận					0	0%	Mẹ đẻ
2	Ngô Quang Toàn					0	0%	Bố vợ
3	Nguyễn Thị Yên					0	0%	Vợ
4	Đặng Thái An					0	0%	Con đẻ
5	Đặng Hoàng Quân					0	0%	Con đẻ
6	Đặng Huyền Chi					0	0%	Con đẻ
7	Đặng Thanh Hải					0	0%	Anh ruột
8	Đặng Đình Phú					0	0%	Em ruột
9	Nguyễn Thị Hoa					0	0%	Chị dâu
10	Phạm Thị Hương					0	0%	Em dâu
11	Ngô Quang Toàn					0	0%	Anh vợ
12	Ngô Quang Thế					0	0%	Anh vợ
13	Ngô Thị Thắm					0	0%	Chị vợ

XIV	Nguyễn Thị Thu Hằng	045C006610	Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ			411.600	0,175%	
1	Nguyễn Xuân Sơn	045C011109	Phó Giám đốc			43.300	0,018%	Bố đẻ
2	Trần Thị Vân					0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Long Cồn					0	0%	Bố chồng
4	Phan Thi Thu					0	0%	Mẹ chồng
5	Nguyễn Khắc Quang					0	0%	Chồng
6	Nguyễn Xuân Dũng					0	0%	Em trai
7	Nguyễn Bảo Trung					0	0%	Anh chồng
8	Nguyễn Thị Bích Hiền					0	0%	Chị dâu
9	Cao Thị Thảo					0	0%	Em dâu

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	Hoàng Xuân Thành	Chủ tịch Hội đồng quản trị	240.000	0,102%	234.000	0,099%	bán
2	Trần Thị Vân	Vợ ông Nguyễn Xuân Sơn	18.500	0,008%	0	0%	bán
3	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ	434.700	0,184%	411.600	0,175%	bán
4	Đoàn Văn Trường	Phó giám đốc	20.000	0,0085%	20.200	0,0086%	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**