

Số 30 /BC-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

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

- 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: Chưa 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-HHC-ĐHĐCĐ	10/6/2020	1/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 2/ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 3/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty;

		<p>4/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;</p> <p>5/ Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na</p> <p>6/ Thông qua Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;</p> <p>7/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>8/ Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn;</p> <p>9/ Thông qua việc Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);</p> <p>10/ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na lần thứ 10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 10;</p> <p>11/ Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Xuân Thành	Chủ tịch HDQT	19/4/2018	
2	Trịnh Bảo Ngọc	Thành viên HDQT	19/4/2018	
3	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HDQT	19/4/2018	
4	Lê Hải Long	Thành viên HDQT không điều hành	19/4/2018	
5	Vũ Văn Tâm	Thành viên HDQT độc lập	19/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

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	100%	
2	Trịnh Bảo Ngọc	4	100%	
3	Nguyễn Xuân Sơn	4	100%	
4	Lê Hải Long	4	100%	
5	Vũ Văn Tâm	4	100%	

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

HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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.

Định kỳ hàng tháng và bất thường, chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT 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 kịp thời.

Trong năm 2020 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý trong năm 2020.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/6/2020.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng quý, kịp thời đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch cả năm 2020.

- 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 và đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2020.

- 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, 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiêu 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	13/01/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung dự thảo Hợp đồng tín dụng ngắn hạn giữa Công ty CPTĐ Hỏa Na và Ngân hàng TMCP Phương đông - CN Nghệ An	100%
2	02/QĐ-HHC-HĐQT	13/01/2020	Tạm phê duyệt Quỹ tiền lương, tiền thưởng Vận hành an toàn thực hiện năm 2019 của Người quản lý Công ty và Người lao động Công ty CPTĐ Hỏa Na	100%
3	03/QĐ-HHC-HĐQT	14/01/2020	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2020 hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Hỏa Na	100%
4	04/QĐ-HHC-HĐQT	14/01/2020	Tạm trích Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty từ lợi nhuận năm 2019	100%
5	05/QĐ-HHC-HĐQT	15/01/2020	Chi Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty năm 2019	100%
6	06/QĐ-HHC-HĐQT	17/01/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo dưỡng định kỳ năm 2020 tiêu tu hệ thống thiết bị NMTĐ Hỏa Na	100%
7	07/QĐ-HHC-HĐQT	17/01/2020	Phê duyệt đề cương dự toán gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu cơ hội đầu tư - Bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy thủy điện Hỏa Na A	100%
8	08/NQ-HHC-HĐQT	31/01/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	100%
9	08/QĐ-HHC-HĐQT	05/02/2020	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%

10	09/QĐ-HHC-HĐQT	05/02/2020	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
11	10/NQ-HHC-HĐQT	02/03/2020	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
12	11/NQ-HHC-HĐQT	02/03/2020	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
13	12/QĐ-HHC-HĐQT	06/03/2020	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành Hợp đồng 171/HĐ/QLDA.HN-THACHPHAT	100%
14	13/QĐ-HHC-HĐQT	09/03/2020	Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025	100%
15	14/QĐ-HHC-HĐQT	12/03/2020	Phê chuẩn dự thảo Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng đầu tư số 382-2008 -HĐTĐĐT-NHPT	100%
16	15/QĐ-HHC-HĐQT	20/03/2020	Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
17	01-2020/NQ-HHC-HĐQT	27/03/2020	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na định kỳ lần thứ 01 năm 2020	100%
18	16/NQ-HHC-HĐQT	27/03/2020	Thông qua chủ trương Bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và Phó trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch	100%
19	17/QĐ-HHC-HĐQT	03/04/2020	Phê duyệt định mức Kinh tế - Kỹ thuật áp dụng trong năm 2020 cho Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
20	18/NQ-HHC-HĐQT	03/04/2020	Thông qua việc xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông liên năm 2020	100%

21	19/NQ-HHC-HĐQT	09/04/2020	Thông qua phân bổ cổ phiếu mua bổ sung trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 2)	100%
22	20/QĐ-HHC-HĐQT	13/04/2020	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu: Cải tạo, thanh thải hạ lưu kênh xả nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
23	21/QĐ-HHC-HĐQT	21/04/2020	Phê duyệt đề cương, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu dịch vụ Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na - thời hạn 12 tháng, thời hiệu 2020-2021	100%
24	22/NQ_HHC-HĐQT	23/04/2020	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
25	23/QĐ-HHC-HĐQT	08/06/2020	Thành lập tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cải tạo, thanh thải hạ lưu kênh xả Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
26	02-2020NQ-HHC-HĐQT	09/06/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty CP thủy điện Hòa Na định kỳ lần thứ 02 năm 2020	100%
27	24/QĐ-HHC-HĐQT	09/06/2020	Thành lập tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
28	27/QĐ-HHC-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cải tạo, thanh thải hạ lưu kênh xả Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
29	28/QĐ-HHC-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng BT,HT&TĐC công trình thủy điện Hòa Na	100%
30	29/QĐ-HHC-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%

31	30/QĐ-HHC-HĐQT	24/06/2020	Phê duyệt chi phí dịch vụ kiểm toán, kết quả chỉ định thầu và nội dung Hợp đồng gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
32	31/QĐ-HHC-HĐQT	09/07/2020	Phê duyệt tham gia chương trình Bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
33	32/QĐ-HHC-HĐQT	13/07/2020	Phê duyệt chủ trương xe ô tô phục vụ quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
34	33/QĐ-HHC-HĐQT	15/07/2020	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành công trình Khu nhà làm việc và nhà ở CBCNV tại Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
35	34/QĐ-HHC-HĐQT	15/07/2020	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
36	35/QĐ-HHC-HĐQT	17/07/2020	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na, thời hạn 12 tháng, thời hiệu 2020-2021	100%
37	36/QĐ-HHC-HĐQT	29/07/2020	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ lợi nhuận năm 2020	100%
38	37/QĐ-HHC-HĐQT	29/07/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hạn 12 tháng, thời hiệu 2020-2021	100%
39	38/QĐ-HHC-HĐQT	30/07/2020	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
40	39/QĐ-HHC-HĐQT	07/08/2020	Phê duyệt danh sách các Tổ tín dụng được Công ty lựa chọn để thực hiện tiền gửi	100%
41	40/QĐ-HHC-HĐQT	01/09/2020	Phê duyệt phương án xử lý tài sản khu văn phòng làm việc, nhà ở cũ tại khu văn phòng đầu mối Nhà máy thủy điện Hòa Na đã hết khấu hao không còn sử dụng	100%

42	41/QĐ-HHC-HĐQT	01/09/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2019 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2020	100%
43	42/QĐ-HHC-HĐQT	01/09/2020	Phê duyệt và ban hành Quy trình quản lý hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
44	43/QĐ-HHC-HĐQT	17/09/2020	Phê duyệt giá trị quyết toán công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ năm 2020 hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
45	03-2020/NQ-HHC-HĐQT	18/09/2020	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na định kỳ lần thứ 03 năm 2020	100%
46	44/QĐ-HHC-HĐQT	21/09/2020	Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025	100%
47	45/QĐ-HHC-HĐQT	21/10/2020	Tạm dừng triển khai dự án thủy điện Hòa Na A tại xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An	100%
48	46/QĐ-HHC-HĐQT	21/10/2020	Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn Hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2021	100%
49	47/QĐ-HHC-HĐQT	29/10/2020	Phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ từ nguồn sản xuất kinh doanh và vốn vay	100%
50	48/QĐ-HHC-HĐQT	24/11/2020	Phê duyệt giá trị dự toán chi phí bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na cho chu kỳ từ năm 2021-2024	100%
51	49/QĐ-HHC-HĐQT	24/11/2020	Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2020	100%
52	50/NQ-HHC-HĐQT	30/11/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn	100%

53	51/QĐ-HHC-HĐQT	07/12/2020	Thành lập TTĐ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp VTTB cơ khí và thiết bị điện phục vụ sửa chữa lớn NMTĐ Hòa Na năm 2021	100%
54	52/QĐ-HHC-HĐQT	10/12/2020	Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Sửa chữa lớn hệ thống thiết bị NMTĐ Hòa Na	100%
55	53/QĐ-HHC-HĐQT	11/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị cơ khí phục vụ sửa chữa lớn NMTĐ Hòa Na	100%
56	54/QĐ-HHC-HĐQT	11/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư điện cơ khí phục vụ sửa chữa lớn NMTĐ Hòa Na	100%
57	04-2020/NQ-HHC-HĐQT	19/12/2020	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na định kỳ lần thứ 03 năm 2020	100%
58	55/QĐ-HHC-HĐQT	28/12/2020	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng Nhà máy năm 2020	100%
59	56/QĐ-HHC-HĐQT	30/12/2020	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
60	57/QĐ-HHC-HĐQT	31/12/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp VTTB dự phòng NMTĐ Hòa Na năm 2020	100%
61	58/QĐ-HHC-HĐQT	31/12/2020	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 hiệu chỉnh	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	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 19/4/2018	Cử nhân kế toán; Thạc sỹ quản trị kinh doanh

2	Văn Tuấn Thạch	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 19/4/2018	Cử nhân kế toán và kiểm toán, Thạc sỹ tài chính kế toán
3	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 19/4/2018; Ngày không còn là thành viên BKS 10/6/2020	Cử nhân Kinh tế Đầu tư, Thạc sỹ Quản lý dự án Đầu tư
4	Hoàng Thị Thu Nguyệt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 10/6/2020	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

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	Trần Thị Thu Hà	2/2	100%	100%	
2	Văn Tuấn Thạch	2/2	100%	100%	
3	Phạm Thị Minh Tâm	1/2	50%	100%	
4	Hoàng Thị Thu Nguyệt	1/2	50%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc 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 quý/năm 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 cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 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	Trịnh Bảo Ngọc	Giám đốc	12/4/1966	Kỹ sư cơ khí	Ngày bổ nhiệm 12/11/2019
2	Nguyễn Xuân Sơn	Phó Giám đốc	11/6/1966	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 12/4/2016
3	Trần Văn Biên	Phó Giám đốc	05/02/1961	Kỹ sư công nghệ nhiệt luyện	Ngày bổ nhiệm 22/9/2017
4	Bùi Huy Thành	Phó Giám đốc	30/4/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 10/8/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Võ Trung Chính	08/5/1974	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 01/01/2020

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
1	Hoàng Xuân Thành	045C011098	Chủ tịch HĐQT	181929789; Ngày cấp: 20/12/2007; Nơi cấp: Công an Nghệ An	Số nhà 3/2, ngõ 39, đường Vạn An, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An	19/4/2018			
2	Trịnh Bảo Ngọc	045C011097	Thành viên HĐQT, Giám đốc	038066005036, cấp ngày 01/6/2018 do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Phòng 317+318 E4, khu tập thể Phương Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	19/4/2018			

3	Nguyễn Xuân Sơn	045C011109	Thành viên HDQT	181287190; Ngày cấp: 29/11/2008; Nơi cấp: Nghệ An	Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	19/4/2018			
4	Lê Hải Long		Thành viên HDQT	001071004126; Ngày cấp: 05/5/2015 nơi cấp: Hà Nội	Số 144, đường Ngô Quyền, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	19/4/2018			
5	Vũ Văn Tâm		Thành viên HDQT độc lập	B8232057, ngày cấp: 14/8/2013 nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	Nhà 27, ngõ 265, Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội	19/4/2018			
6	Trần Thị Thu Hà	045C011077	Trưởng BKS	186021198; ngày cấp: 29/12/2015; nơi cấp: Nghệ An	Khối 14, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	19/4/2018			
7	Văn Tuấn Thạch		Thành viên BKS	040083000657; Ngày cấp: 30/3/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà 5 ngõ 53, phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	19/4/2018			

8	Phạm Thị Minh Tâm		Thành viên BKS	040177000436; Ngày cấp: 08/05/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P204 – D18 TT Phương Mai, Phường Mai, Đống Đa, Hà Nội	19/4/2018	10/6/2020	Miễn nhiệm TV BKS	
9	Hoàng Thị Thu Nguyệt		Thành viên BKS	001181027273; Ngày cấp 26/11/2019, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 3215, Tầng 32, R5B, Khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	10/6/2020		Bầu bổ sung TV BKS	

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: Không

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 2020:

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/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	181929789; Ngày cấp: 20/12/2007; Nơi cấp: Công an Nghệ An	Số nhà 3/2, ngõ 39, đường Vạn An, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An	307.000	0,131%	
1	Hoàng Đình		Bố	181752815 Cấp ngày: 13/4/2011, Nơi cấp: CA Nghệ An		0	0	
2	Phan Thị Tấn		Mẹ	180844379 Cấp ngày: 05/4/1979, Nơi cấp: CA Nghệ Tĩnh		0	0	
3	Thiều Thị Thủy		Vợ	182216161 cấp ngày: 17/9/2011, Nơi cấp: CA Nghệ An		0	0	
4	Hoàng Đức Tài		Con	187399732 Cấp ngày: 17/8/2011 Nơi cấp: Nghệ An		0	0	

5	Hoàng Thị Hồng Thương		Con	187410110 Cấp ngày 14/3/2013, Nơi cấp: CA Nghệ An		0	0	
6	Hoàng Tất Thắng		Anh trai	285421171 Cấp ngày: 16/3/2010 Nơi cấp: CA Bình Phước		0	0	
7	Hoàng Sỹ Lợi		Anh trai	181275750 Cấp ngày 14/6/2008, Nơi cấp: CA Nghệ An		0	0	
8	Hoàng Thị Hương		Em gái	182019029 Cấp ngày: 05/6/2015, Nơi cấp: CA Nghệ An		0	0	
II	Trịnh Bảo Ngọc	045C011097	Thành viên HDQT, Giám đốc	038066005036, cấp ngày 01/6/2018 do Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Phòng 317+318 E4, khu tập thể Phương Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	2.427.600	1,032%	
1	Trịnh Dật		Bố	171545869 Ngày cấp: 16/7/2013, Nơi cấp: Thanh Hóa		0	0	

2	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ	170129097 Ngày cấp: 10/11/2013, Nơi cấp: Thanh Hóa		0	0	
3	Vũ Thị Thanh Nhân		Vợ	171722652 Ngày cấp: 01/4/2010, Nơi cấp: Thanh Hóa		0	0	
4	Trịnh Thanh Hà		Con	038300004183 Ngày cấp: 23/9/2019, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	
5	Trịnh Thành Chương		Con	Còn nhỏ		0	0	
6	Trịnh Thị Mai		Em gái	038172008565; Ngày cấp: 23/9/2019, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	
III	Nguyễn Xuân Sơn	045C011109	Thành viên HDQT	181287190; Ngày cấp: 29/11/2008; Nơi cấp: Nghệ An	Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	207.700	0,088%	
1	Nguyễn Xuân Trân		Bố	181474805; Ngày cấp 12/01/2015 Nơi cấp: Nghệ An		0	0	

2	Phan Thị Bê		Mẹ	181179986; Ngày cấp 06/5/2011; Nơi cấp Nghệ An		0	0	
3	Trần Thị Vân	045C011030	Vợ	181980068; Ngày cấp 11/12/2010; Nơi cấp Nghệ An		48.000	0,020%	
4	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị gái	180533888; Ngày cấp 15/4/2013; Nơi cấp Nghệ An		0	0	
5	Nguyễn Thị Thành		Chị gái	042163000350; Ngày cấp 08/10/2019; Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp		0	0	
6	Nguyễn Thị Anh Thi		Em gái	183647027; Ngày cấp 04/6/2011; Nơi cấp Nghệ An		0	0	
7	Nguyễn Xuân Trường		Em trai	186535309; Ngày cấp 12/01/2015; Nơi cấp Nghệ An		0	0	

8	Nguyễn Thị Thu Hằng	045C006610	Con	187367264; Ngày cấp 30/10/2018; Nơi cấp Nghệ An		450.000	0,191%	
9	Nguyễn Xuân Dũng			187759200; Ngày cấp 03/7/2019; Nơi cấp Nghệ An		0	0	
IV	Lê Hải Long		Thành viên HDQT	001071004126; Ngày cấp: 05/5/2015 nơi cấp: Hà Nội	Số 144, đường Ngô Quyền, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	0	0	
1	Lê Xuân Phúc		Bố	001047001452; Cấp ngày 19/10/2015; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
2	Nguyễn Thị Lập		Mẹ	001148005020; Cấp ngày 23/3/2018; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
3	Lê Hồng Phong		Em	111618822; Ngày cấp 01/4/2010; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
4	Lê Hoàng Điệp		Em	111439550; Ngày cấp 7/6/2013; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
5	Trần Thị Mai		Vợ	001175005994; Ngày cấp: 3/9/2015; Nơi cấp CA Hà Nội		0	0	

6	Lê Diễm Quỳnh		Con	001301002247; Ngày cấp: 10/8/2015; Nơi cấp CA Hà Nội		0	0	
7	Lê Hà Thu		Con	001303016104; Ngày cấp 23/3/2018; Nơi cấp CA Hà Nội		0	0	
V	Vũ Văn Tâm		Thành viên HDQT độc lập	B8232057, ngày cấp: 14/8/2013 nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	Nhà 27, ngõ 265, Ngô Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
1	Cao Việt Hà		Vợ			0	0	
2	Vũ Ngọc Ty		Bố			0	0	
3	Phạm Thị Hợi		Mẹ			0	0	
4	Vũ Mạnh		Con			0	0	
5	Vũ Ngọc Lan		Con			0	0	
6	Vũ Đức Ánh		Anh			0	0	
7	Vũ Quốc Hưng		Anh			0	0	
8	Vũ Văn Thanh		Anh			0	0	
VI	Trần Thị Thu Hà	045C011077	Trưởng BKS	186021198; ngày cấp: 29/12/2015; nơi cấp: Nghệ An	Khối 14, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	241.625	0,103%	

1	Nguyễn Thị Liên		Mẹ	186086476, ngày cấp 28/4/2017		0	0	
2	Nguyễn Văn Bình		Chồng	187965060 ngày cấp 19/12/2018		0	0	
3	Nguyễn Trần Khánh Đăng		Con	Còn nhỏ		0	0	
4	Nguyễn Thị Khánh Ngân		Con	Còn nhỏ		0	0	
5	Trần Văn An		Em	186246629 ngày cấp 05/01/2017		0	0	
VII	Văn Tuấn Thạch		Thành viên BKS	040083000657; Ngày cấp: 30/3/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà 5 ngõ 53, phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
1	Phạm Thị Hồng Linh		Vợ	001188011585; Ngày cấp 16/3/2017; Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	
2	Văn Bá Thanh		Bố	010968749; cấp ngày 30/7/2011; Nơi cấp Hà Nội		0	0	

3	Nguyễn Thị Đan		Mẹ	011728551; Ngày cấp 25/5/2012; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
4	Văn Bá Dũng		Con trai	Còn nhỏ		0	0	
5	Văn Việt Thành		Em	001086017738; Ngày cấp 30/3/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0	
VIII	Phạm Thị Minh Tâm		Thành viên BKS	040177000436; Ngày cấp: 08/05/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P204 – D18 TT Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm TV BKS 10/6 /2020
1	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ			0	0	
2	Phạm Đức Dũng		Bố			0	0	
3	Nguyễn Thanh Thủy		Chồng			0	0	
4	Nguyễn Thanh Duy		Con			0	0	
5	Nguyễn Duy Hưng		Con			0	0	
6	Phạm Đức Tiến		Anh			0	0	
7	Trương Thị Hiền		Em			0	0	
8	Phạm Đức Trung		Em			0	0	

IX	Hoàng Thị Thu Nguyệt		Thành viên BKS	001181027273; Ngày cấp 26/11/2019, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Phòng 3215, Tầng 32, R5B, Khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Bầu bổ sung TV BKS 10/6 /2020
1	Hoàng Văn Bảy		Bố	040044000180; Ngày cấp: 02/7/2018; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
2	Hoàng Thị Quế		Mẹ	040152000070; Ngày cấp 31/12/2015; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
3	Hoàng Anh Dương		Anh	001075022627; Ngày cấp 05/7/2019; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
4	Đình Xuân Tiến		Chồng	001081001106; Ngày cấp 04/11/2016; Nơi cấp: Hà Nội		0	0	
5	Đình Nguyệt Hương		Con	C2437492; Ngày cấp 19/10/2017; Nơi cấp Hà Nội		0	0	
6	Đình Tiến Đạt		Con	B9581756; Ngày cấp 16/9/2014; Nơi cấp: Hà Nội		0	0	
7	Đình Tiến Thành		Con			0	0	

X	Trần Văn Biên	045C011131	Phó giám đốc	113346612; Ngày cấp: 9/8/2019; Nơi cấp: Hòa Bình	Tổ 2, phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	265.000	0,115%	
1	Trần Nghi		Bố	160373055 Cấp ngày: 7/5/2012, Nơi cấp: Nam Định		0	0	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ	113131142 cấp ngày: 7/3/2016, Nơi cấp: Hòa Bình		0	0	
3	Trần Thị Phương Hoa		Con	113415097 cấp ngày: 21/5/2014, Nơi cấp: Hòa Bình		0	0	
4	Trần Thanh Hùng		Con	113688466 cấp ngày: 15/3/2016, Nơi cấp: Hòa Bình		0	0	
5	Trần Thị Xuyên		Chị	160372993 Cấp ngày: 3/5/2012, Nơi cấp: Nam Định		0	0	
6	Trần Thị Huyền		Chị	160463804 Cấp ngày: 28/4/2012, Nơi cấp: Nam Định		0	0	
7	Trần Thị Huyền		Em	160373061 Cấp ngày: 3/5/2012, Nơi cấp: Nam Định		0	0	

8	Trần Văn Oánh		Em	162147966 Cấp ngày: 15/5/2012, Nơi cấp: Nam Định		0	0	
9	Trần Thị Khánh		Em	161847464 Cấp ngày: 16/5/2012, Nơi cấp: Nam Định		0	0	
X	Bùi Huy Thành	045C011081	Phó giám đốc	182543016, Ngày cấp: 14/03/2007, Nơi cấp: Nghệ An	Phòng 1705, Chung cư Green View, khối 2, phường Lê Lợi, Vinh, Nghệ An	247.300	0,117%	
1	Bùi Trung		Bố đẻ	181538322 Cấp ngày: 10/3/2015, Nơi cấp: Nghệ An		0	0	
2	Cao Thị Dũng		Mẹ đẻ	180538324 Cấp ngày: 11/11/2015, Nơi cấp: Nghệ An		0	0	
3	Hồ Thị Thắm		Vợ	186255543 Cấp ngày: 21/01/2003 Nơi cấp: Nghệ An		10.950	0,005%	
4	Bùi Nhật Linh		Con	Còn nhỏ		0	0	
5	Bùi Nhật Nam		Con	Còn nhỏ		0	0	
6	Bùi Vinh		Em	272181360, Cấp ngày: 12/11/2007 Nơi cấp: Đồng Nai		0	0	
7	Bùi Dự		Em	186278059 Cấp ngày 27/10/2010, Nơi cấp: Nghệ An		0	0	

XI	Võ Trung Chính	045C011056	Kế toán trưởng	181936068; ngày cấp: 22/11/2008; nơi cấp: Nghệ An	Số nhà 03 đường Nguyễn Sỹ Quế, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An	644.300	0,274%	
1	Võ Sỹ Thái		Bố	180542088 Ngày cấp 16/2/2016, Nơi cấp Nghệ An		0	0	
2	Chu Thị Thu		Mẹ	187740492, Ngày cấp 25/2/2016, Nơi cấp: Nghệ An		0	0	
3	Đoàn Thị Lựu		Vợ	182440254, Ngày cấp 01/3/2016, Nơi cấp: Nghệ An		0	0	
4	Võ Đoàn Anh Minh		Con	Còn nhỏ		0	0	
5	Võ Đoàn Anh Sơn		Con	Còn nhỏ		0	0	
6	Võ Đăng Giáp		Anh	013329622, Ngày cấp 04/8/2010, Nơi cấp: Hà Nội		0	0	
7	Võ Thị Minh Châu		Chị	181524766, Ngày cấp 28/8/2012, Nơi cấp: Nghệ An		0	0	
8	Võ Quyết Thắng		Anh	181807024, Ngày cấp 04/6/2011, Nơi cấp: Nghệ An		0	0	
9	Võ Thị Minh Khai		Em	013156001, Ngày cấp 07/2/2009, Nơi cấp: Hà Nội		0	0	

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	
I	Hoàng Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	7.600	0,0034%	307.600	0,131%	mua
II	Trịnh Bảo Ngọc	TV HĐQT, Giám đốc	7.600	0,0034%	2.427.600	1,032%	mua
III	Nguyễn Xuân Sơn	TV HĐQT, Phó giám đốc	5.700	0,0025%	207.700	0,088%	mua
1	Trần Thị Vân	Vợ	0	0	48.000	0,020%	mua
2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Con	0	0	450.000	0,191%	mua
IV	Trần Văn Biên	Phó giám đốc	5.700	0,0025%	270.700	0,115%	mua
V	Bùi Huy Thành	Phó giám đốc	4.300	0,0019%	274.300	0,117%	mua
1	Hồ Thị Thắm	Vợ	950	0,0004%	10.950	0,005%	mua
VI	Võ Trung Chính	Kế toán trưởng	4.300	0,0019%	644.300	0,274%	mua
VII	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	1.625	0,0007%	241.625	0,103%	mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành