

Số **871** /BC-HĐQT-HHC

Nghệ An, ngày **20** tháng **11** năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na
- Tên tiếng Anh: HUA NA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: HHC
- Giấy CNĐKKD: 2900797430 đăng ký sửa đổi lần thứ 7 ngày 25/5/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Vốn điều lệ: 2.310 tỷ đồng.
- Điện thoại: 0383.588.766. - Fax: 0383.588.767.
- Website: www.pvpowerhhc.vn
- Mã chứng khoán: HHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	04 lần	100%	
2	Trịnh Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm GD	04 lần	100%	
3	Lê Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	04 lần	100%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Ngọc họp lần 1 và ông Trần Xuân Sơn họp lần 3
4	Lê Thanh Nghị	Thành viên HĐQT	04 lần	100%	
5	Hoàng Xuân Thành	Thành viên HĐQT, PGĐ	04 lần	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc.

Định kỳ hàng tháng và bất thường, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các công việc còn lại của dự án Thủy điện Hòa Na, đồng thời có 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, đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền HĐQT/ĐHĐCĐ, trên cơ sở các tờ trình của giám đốc Công ty Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến các Ủy viên/cổ đông bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý năm 2015.

- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 21/4/2015.

- Xem xét phương án SXKD của công ty từng tháng, 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 cho cả năm 2015.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-HHC	08/1/2015	QĐ vv Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
2	02/QĐ-HĐQT-HHC	14/01/2015	QĐ vv Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ trung tu nhà máy thủy điện Hòa Na” và nội dung hợp đồng
3	03/QĐ-HĐQT-HHC	15/01/2015	QĐ vv Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: “Bảo dưỡng, sửa chữa lớn (trung tu) hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Hòa Na” và nội dung hợp đồng
4	04/QĐ-HĐQT-HHC	19/01/2015	QĐ vv Thành lập ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
5	05/QĐ-HĐQT-HHC	19/01/2015	QĐ vv Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Đường dây 220kV đấu nối vào Hệ thống điện Quốc gia

6	01-2015/NQ-HĐQT-HHC	26/01/2015	NQ Phiên họp định kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na lần thứ 01 năm 2015
7	06/QĐ-HĐQT-HHC	26/01/2015	QĐ vv Phê duyệt điều chỉnh tạm thời chi phí Quản lý dự án và chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các điểm tái định cư Công trình thủy điện Hòa Na.
8	07/QĐ-HĐQT-HHC	26/01/2015	QĐ vv Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong năm 2015 cho Nhà máy thủy điện Hòa Na
9	08/QĐ-HĐQT-HHC	26/01/2015	QĐ vv Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng đối với cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
10	09/QĐ-HĐQT-HHC	05/02/2015	QĐ vv Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hạn 12 tháng” và nội dung Hợp đồng.
11	10/QĐ-HĐQT-HHC	05/2/2015	QĐ vv Phê duyệt bản vẽ phương án, dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp, lắp đặt phòng chống nóng cho Tủ điều khiển, Tủ kích từ các Tổ máy và cải tạo phòng ăn ca tại Nhà máy thủy điện Hòa Na
12	11/QĐ-HĐQT-HHC	12/2/2015	QĐ vv Phê chuẩn Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng đầu tư số 68/2011/HĐTĐĐT-NHPT ngày 19/10/2011
13	12/QĐ-HĐQT-HHC	13/02/2013	QĐ vv Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 107/HĐ/QLDATĐC.HN-TRUNGBO ngày 08/5/2012
14	13/QĐ-HĐQT-HHC	13/02/2015	QĐ vv Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 141/HĐ/QLDATĐC.HN-HUNGKHANH ngày 26/10/2012
15	14/QĐ-HĐQT-HHC	13/02/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 139/HĐ/QLDATĐC.HN-SAOVIET ngày 08/8/2012

16	15/QĐ-HĐQT-HHC	13/02/2015	QĐ vv Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 111/HĐ/QLDATĐC.HN-THUYTRUNG ngày 09/5/2012
17	16/QĐ-HĐQT-HHC	13/02/2015	QĐ vv Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 160/HĐ/QLDATĐC.HN-SAOVIET ngày 19/6/2013
18	17/QĐ-HĐQT-HHC	14/02/2015	QĐ vv Phê duyệt giá trị quyết toán quỹ lương năm 2014 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na
19	18/QĐ-HĐQT-HHC	24/02/2015	QĐ vv Kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Thủy điện Hòa Na
20	18.1/QĐ-HĐQT-HHC ngày	24/02/2015	QĐ vv Phê chuẩn Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng đầu tư số 382/2008/HĐTĐĐT-NHPT ngày 16/10/2008
21	02-2015/NQ-HĐQT-HHC	25/03/2015	NQ Phiên họp định kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na lần thứ 02 năm 2015
22	19/QĐ-HĐQT-HHC ngày	14/4/2015	QĐ vv Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đường dây 220kV đấu nối vào Hệ thống điện Quốc gia - Công trình thủy điện Hòa Na
23	03-2015/NQ-HĐQT-HHC	13/5/2015	NQ Phiên họp định kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na lần thứ 03 năm 2015
24	21/QĐ-HĐQT-HHC	01/6/2015	QĐ vv Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần 3) - dự án Thủy điện Hòa Na
25	04-2015/NQ-HĐQT-HHC	11/6/2015	NQ Phiên họp định kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na lần thứ 04 năm 2015
26	22/QĐ-HĐQT-HHC	22/6/2015	QĐ vv Phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
27	23/QĐ-HĐQT-HHC	29/6/2015	QĐ vv Phê duyệt quy chế thưởng an toàn vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na

900
 ÔN
 Ỡ F
 JỠ
 ỦA
 ƠN

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không thay đổi

STT	Thành viên HĐQT (mới)	Chức vụ	Thành viên HĐQT (cũ)	Lý do thay đổi
1				

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMTND/ ĐKKD	Ngày cấp CMTND/ ĐKKD	Nơi cấp CMTND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	024.171.377	04/8/2003	TP.HCM	Nhà TT23, khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội	10.100	0,0044%	
2	Trịnh Bảo Ngọc	UV HĐQT, Giám đốc	013.263.779	06/02/2010	Hà Nội	Số 29 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	7.600	0,0033%	
3	Hoàng Xuân Thành	UV HĐQT, Phó Giám đốc	181.929.789	20/12/2007	Nghệ An	Số 3/2 ngõ 68 Vạn An, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, tỉnh Nghệ An	7.600	0,0033%	
4	Trần Văn Biên	Phó giám đốc	113.346.612	22/3/2006	Hòa Bình	Tân Hoà - TP Hoà Bình - tỉnh Hoà Bình	5.700	0,0025%	
5	Nguyễn Xuân Sơn		181.287.190	29/11/2008	Nghệ An	Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	5.700	0,0025%	
6	Cao Xuân Quỳnh		B4780360	20/01/2011	Cục xuất nhập cảnh	Thái Hoà - Nghệ An	5.700	0,0025%	
7	Ngô Đăng Tiến		100.429.407	03/4/2007	Quảng Ninh	Phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Quảng Ninh	5.700	0,0025%	

8	Nguyễn Ngọc Hòa		011.764.571	26/2/2008	Hà Nội	34E5 - Thanh Xuân Bắc - Hà Nội	5.700	0,0025%	
9	Võ Trung Chính	Kế toán trưởng	181.936.068	22/11/2008	Nghệ An	Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An	4.300	0,0019%	
10	Bùi Huy Thành		182.543.016	14/3/2007	Nghệ An	Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An	4.300	0,0019%	
11	Vũ Đình Tuấn		151.398.999	01/02/1999	Thái Bình	Khối 13, phường Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An	4.300	0,0019%	
12	Lê Huy Hải		172.008.324	08/3/2011	Thanh Hóa	Số nhà 523, đường Hàm Nghi, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa	4.300	0,0019%	
13	Phan Bá Chiến		183.343.399	04/9/2009	Hà Tĩnh	Ngọc Trục - Đại Mỹ - Nam Từ Liêm - Hà Nội	4.300	0,0019%	
14	Nguyễn Trường Sơn		172.047.219	14/02/2001	Thanh Hóa	Khu phố 2, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	3.200	0,0014%	
15	Phạm Văn Định		162.460.128	25/11/2011	Nam Định	Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội	3.200	0,0014%	
16	Trương Công Khánh		162.380.771	26/01/1999	Nam Định	Thị trấn Lâm - Ý Yên - Nam Định	3.200	0,0014%	
17	Đoàn Văn Trường		182.332.007	23/7/2002	Nghệ An	Khối 2, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An	3.200	0,0014%	
18	Nguyễn Hồng Quang		182.357.930	22/12/1998	Nghệ An	Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	3.200	0,0014%	
19	Lê Công Đoàn		182.134.907	03/4/2003	Nghệ An	Khối 6, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An	2.150	0,0009%	

743 / TY AN I E JA / NC //

20	Bùi Thế Thái		121.598.815	12/10/2012	Bắc Giang	Xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang	2.150	0,0009%	
21	Trần Thị Bạch Dương		125.185.636	12/8/2002	Bắc Ninh	Xã Liên Bảo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	2.150	0,0009%	
22	Hồ Hữu Tân		181.963.855	13/01/2000	Nghệ An	Xóm 11, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	2.150	0,0009%	
23	Lê Bá Long		181.920.506	15/9/2009	Nghệ An	Khối 12 phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	2.150	0,0009%	
24	Nguyễn Đình Tuấn		186.275.005	15/12/2012	Nghệ An	Xóm 6, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An	2.150	0,0009%	
25	Mai Minh Sơn		173.307.167	30/9/2008	Thanh Hóa	Xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa	2.150	0,0009%	
26	Nguyễn Hải Long		186.204.004	18/02/2012	Nghệ An	Xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An	2.150	0,0009%	
27	Nguyễn Phan Mạnh Hiền		013.210.946	19/8/2009	Hà Nội	Số 54 Đặng Tất Khối Tân Thành 2, phường Lê Mao, Tp. Vinh, Nghệ An	2.150	0,0009%	
28	Hồ Thị Thùy		186.253.400	10/12/2002	Nghệ An	Xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	2.150	0,0009%	
29	Lê Thị Hạnh		182.554.068	30/3/2008	Nghệ An	Khối 13, phường Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An	2.000	0,0009%	
30	Trần Thị Thu Hà		186.021.198	29/9/2000	Nghệ An	Xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, Tp. Vinh, Nghệ An	1.625	0,0007%	

31	Hồ Thị Thắm		186.255.543	21/01/2003	Nghệ An	P. 1705 - Chung cư Green View, phường Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An	1.450	0,0006%	
32	Phạm Ngọc Trung		182.318.043	06/8/2007	Nghệ An	Xã Minh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An	1.450	0,0006%	
33	Võ Trọng Vinh		182.377.580	10/3/1999	Nghệ An	Xã Châu Quang, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An	1.450	0,0006%	
34	La Văn Tuấn		186.202.400	04/6/2011	Nghệ An	Xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An	1.450	0,0006%	
35	Nguyễn Văn Hữu		186.135.720	25/8/2005	Nghệ An	Xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An	1.450	0,0006%	
36	Nguyễn Thế Hải		182.205.259	19/02/2014	Nghệ An	Kim Sơn - Quế Phong - Nghệ An	1.450	0,0006%	
37	Nguyễn Đình Dũng		186.436.791	18/7/2009	Nghệ An	Xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An	1.450	0,0006%	
38	Trần Văn Hội		186.196.785	12/5/2011	Nghệ An	Xóm 5, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An	1.450	0,0006%	
39	Hồ Thị Hiền		186.057.632	20/02/2001	Nghệ An	Xóm 2, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	1.450	0,0006%	
40	Trần Khắc Đồng		168.073.719	12/9/2006	Hà Nam	Xóm 5, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam	7.600	0,0033%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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							

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng