

Số **07** /BC-HĐQT-HHC

Nghệ An, ngày **05** tháng **01** năm **2016**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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	08 lần	100%	
2	Trịnh Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT kiêm GD	08 lần	100%	
3	Lê Xuân Tùng	Thành viên HĐQT	08 lần	100%	Ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Ngọc họp lần 1 và ông Trần Xuân Sơn họp lần 4
4	Lê Thanh Nghị	Thành viên HĐQT	08 lần	100%	
5	Hoàng Xuân Thành	Thành viên HĐQT, PGD	08 lần	100%	

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

Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Định kỳ hàng tháng và bất thường, chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban với 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 quyết toán dự án, đồng thời 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/ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo lấy ý kiến các ủy viên/cổ đông bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định ĐHĐCĐ/HĐQT kịp thời.

Trong năm 2015 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 21/4/2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 08/9/2015.

- 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 2015.

- 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, 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 2015.

- 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.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT-HHC	08/1/2015	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na

2	02/QĐ- HDQT-HHC	14/01/2015	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- HDQT-HHC	15/01/2015	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- HDQT-HHC	19/01/2015	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- HDQT-HHC	19/01/2015	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	06/QĐ- HDQT-HHC	26/01/2015	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.
7	07/QĐ- HDQT-HHC	26/01/2015	Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong năm 2015 cho Nhà máy thủy điện Hòa Na
8	08/QĐ- HDQT-HHC	26/01/2015	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
9	09/QĐ- HDQT-HHC	05/02/2015	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.
10	10/QĐ- HDQT-HHC	05/2/2015	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
11	11/QĐ- HDQT-HHC	12/2/2015	Phê chuẩn Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng đầu tư số 68/2011/HĐTDĐT-NHPT ngày 19/10/2011
12	12/QĐ- HDQT-HHC	13/02/2013	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
13	13/QĐ- HDQT-HHC	13/02/2015	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

14	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
15	15/QĐ- HĐQT-HHC	13/02/2015	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
16	16/QĐ- HĐQT-HHC	13/02/2015	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
17	17/QĐ- HĐQT-HHC	14/02/2015	Phê duyệt giá trị quyết toán quỹ lương năm 2014 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na
18	18/QĐ- HĐQT-HHC	24/02/2015	Kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Thủy điện Hòa Na
19	18.1/QĐ- HĐQT-HHC	24/02/2015	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
20	19/QĐ- HĐQT-HHC	14/4/2015	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
21	21/QĐ- HĐQT-HHC	01/6/2015	Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần 3) - dự án Thủy điện Hòa Na
22	21.1/QĐ- HĐQT-HHC	15/6/2015	Phê duyệt dự toán thẩm tra Tổng dự toán hiệu chỉnh (điều chỉnh) Công trình thủy điện Hòa Na
23	22/QĐ- HĐQT-HHC	22/6/2015	Phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
24	23/QĐ- HĐQT-HHC	29/6/2015	Phê duyệt quy chế thưởng an toàn vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na
25	24/QĐ- HĐQT-HHC	20/7/2015	Phê duyệt nhà thầu thực hiện gói thầu: Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na cho kỳ hoạt động 06 tháng đầu năm 2015 và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015
26	24.1/QĐ- HĐQT-HHC	27/07/2015	Phê duyệt điều chỉnh chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành thủy điện Hòa Na thuộc HĐ số 741/HĐ-HHC-AVA
27	25/QĐ- HĐQT-HHC	31/8/2015	Phê duyệt Tổng dự toán hiệu chỉnh công trình Thủy điện Hòa Na

28	27/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 118/HĐ/QLDATĐC.HN-DUCVIET ngày 02/6/2012
29	28/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 112/HĐ/QLDATĐC.HN-216 ngày 09/5/2012
30	29/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số: 04/HĐ/HĐBT.HN-THACHPHAT ngày 20/3/2010
31	30/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 147/HĐ/QLDATĐC.HN-XUANQUANG ngày 22/10/2012
32	31/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 97/HĐ/QLDATĐC.HN-XDTM9 ngày 29/3/2012
33	32/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 133/HĐ/QLDATĐC.HN-DECONS ngày 06/7/2012
34	33/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 123/HĐ/QLDATĐC.HN-THACHPHAT ngày 13/6/2012
35	34/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 32/HĐ/HĐBT.HN-THACHPHAT ngày 26/5/2011
36	35/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số: 115/HĐ/QLDATĐC.HN-HANGHAI ngày 09/5/2012
37	36/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 79/HĐ/QLDATĐC.HN-216 ngày 22/02/2012
38	37/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 110/HĐ/QLDATĐC.HN-VTHN ngày 09/5/2012

39	38/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 74/HĐ/QLDATĐC.HN-HUNGKHANH ngày 08/02/2012
40	39/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 88/HĐ/QLDATĐC.HN-NGOCMINH ngày 19/3/2012
41	40/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 42/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGSON ngày 08/8/2011
42	41/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 106/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGANH ngày 08/5/2012
43	42/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 128/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGANH ngày 26/6/2012
44	43/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 117/HĐ/QLDATĐC.HN-LOCAN ngày 02/6/2012
45	44/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 108/HĐ/QLDATĐC.HN-NGOCMINH ngày 09/5/2012
46	45/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 40/HĐ/QLDATĐC.HN-DUCVIET ngày 06/7/2011
47	46/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 35/HĐ/HĐBT.HN-VINH HOP ngày 02/6/2011
48	47/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 05/HĐ/HĐBT.HN-TANMAI ngày 11/6/2010
49	48/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 09/HĐ/HĐBT.HN-VINH HOP ngày 07/9/2010

50	49/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 119/HĐ/QLDATĐC.HN-XUANQUANG ngày 05/6/2012
51	50/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 80/HĐ/QLDATĐC.HN-THACHPHAT ngày 22/2/2012
52	51/QĐ- HĐQT-HHC	08/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 116/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGSON ngày 09/5/2012
53	52/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 58/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANNGUYEN ngày 16/12/2011
54	53/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 33/HĐ/HĐBT.HN-HOANGPHAT ngày 30/5/2011
55	54/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 90/HĐ/QLDATĐC.HN-NHANPHU ngày 21/3/2012
56	55/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 54/HĐ/QLDATĐC.HN-THAIAN ngày 14/12/2011
57	56/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 140/HĐ/QLDATĐC.HN-LOCAN ngày 08/8/2012
58	57/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 96/HĐ/QLDATĐC.HN-HAIQUAN ngày 28/3/2012
59	58/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 130/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANHUNG ngày 06/7/2012
60	59/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 133/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANHUONG ngày 28/6/2012
61	60/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số: 86/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGPHAT ngày 05/6/2012

62	61/QĐ- HĐQT-HHC	18/9/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 148/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGANH ngày 22/10/2012
63	62/QĐ- HĐQT-HHC	22/9/2015	Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung phụ lục bổ sung, điều chỉnh thỏa thuận Hợp đồng tổng thầu xây lắp số 59/TTHĐ-HHC-SONGDA ngày 06/8/2009
64	63/QĐ- HĐQT-HHC	22/9/2015	Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung phụ lục bổ sung, điều chỉnh Hợp đồng tổng thầu thiết bị số 62/HĐ-HHC-LILAMA-TBCN ngày 26/10/2009
65	64/QĐ- HĐQT-HHC	23/9/2015	Phê duyệt bổ sung giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đường dây 220kV đấu nối hệ thống điện Quốc gia - Công trình thủy điện Hòa Na
66	64.1/QĐ- HĐQT-HHC	23/9/2015	Phê duyệt dự toán điều chỉnh chi phí khảo sát, lập báo cáo chuyên ngành và lập dự án đầu tư xây dựng công trình - Công trình thủy điện Hòa Na
67	64.2/QĐ- HĐQT-HHC	9/24/2015	Phê duyệt dự toán điều chỉnh chi phí lập thiết kế BVTC - Dự toán tuyến đường điện phục vụ thi công - Công trình thủy điện Hòa Na
68	64.3/QĐ- HĐQT-HHC	25/09/2015	Phê chuẩn HĐ tín dụng sửa đổi, bổ sung HĐ tín dụng đầu tư số 382 và HĐ 68 HĐ-NHPT
69	65/QĐ- HĐQT-HHC	28/9/2015	Phê chuẩn Hợp đồng hạn mức tín dụng giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An
70	66/QĐ- HĐQT-HHC	08/10/2015	Phê duyệt điều chỉnh 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
71	67/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 67/HĐ/QLDATĐC.HN-24 NGHEAN ngày 05/01/2012
72	68/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 38/HĐ/QLDA.HN-THANHLONG ngày 21/6/2011
73	69/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 77/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGMINH ngày 17/02/2012
74	70/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 48/HĐ/QLDATĐC.HN-HAIAU,17/11/2011

75	71/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 53/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGMINH ngày 28/11/2012
76	72/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 26/HĐ/HĐBT.HN-VANHOAVN ngày 18/01/2011
77	73/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 29/HĐ/HĐBT.HN-HAIAU ngày 03/3/2011
78	74/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 61/HĐ/QLDATĐC.HN-PHANGOC ngày 22/12/2011
79	75/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 50/HĐ/QLDATĐC.HN-HAIAU ngày 17/11/2011
80	76/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 63/HĐ/QLDATĐC.HN-HAIAU ngày 22/12/2011
81	77/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 60/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGMINH ngày 19/12/2011
82	78/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 120/HĐ-HHC-MT ngày 23/7/2011
83	79/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 102/HĐ/QLDATĐC.HN-THANHLONG ngày 30/3/2012
84	80/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 49/HĐ/QLDATĐC.HN-HAIAU ngày 17/11/2011
85	81/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 131/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGMINH ngày 27/6/2012
86	82/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 64/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANHUNG ngày 28/12/2011

87	83/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 44/HĐ/QLDATĐC.HN-LD164 ngày 22/8/2011
88	84/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 81/HĐ/QLDATĐC.HN-TRAQUY ngày 23/02/2012
89	85/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 54/HĐ/QLDATĐC.HN-TANHOANGLONG ngày 02/12/2011
90	86/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 17/HĐ/HĐBT.HN-TRAQUY ngày 14/9/2010
91	87/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 85/HĐ/QLDATĐC.HN-DUCTHINH ngày 19/3/2012
92	88/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 62/HĐ/QLDATĐC.HN-LD164 ngày 28/12/2011
93	89/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 56/HĐ/QLDATĐC.HN-TRAQUY ngày 16/12/2011
94	90/QĐ- HĐQT-HHC	09/10/2015	Phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2013 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Hòa Na
95	91/QĐ- HĐQT-HHC	13/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 89/HĐ/QLDATĐC.HN-24 NGHEAN ngày 20/3/2012
96	92/QĐ- HĐQT-HHC	13/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 47/HĐ/QLDATĐC.HN-THUANDUC ngày 25/10/2011
97	93/QĐ- HĐQT-HHC	13/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 31/HĐ/QLDATĐC.HN-DUCHAU ngày 25/3/2011
98	94/QĐ- HĐQT-HHC	13/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 99/HĐ/QLDATĐC.HN-24 NGHEAN ngày 06/4/2012

99	95/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 41/HĐ-HHC-N.ARCITECT.JSC ngày 10/7/2008
100	96/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 34/HĐ-HHC-LTD ngày 14/4/2008
101	97/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 21A/HĐ-HHC-N.ARCITECT.JSC ngày 15/01/2008
102	98/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 44/HĐ-HHC-TNHHHB ngày 25/8/2008
103	99/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 135/HĐ/QLDATĐC.HN-THANHHUNG ngày 09/7/2012
104	100/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 95/HĐ/QLDATĐC.HN-DUCHAU ngày 28/3/2012
105	101/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 34/HĐ/HĐBT.HN-MINHLAN ngày 30/5/2011
106	102/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 138/HĐ/QLDATĐC.HN-TTK ngày 03/8/2012
107	103/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 69/HĐ/QLDATĐC.HN-CUONGSON ngày 11/01/2012
108	104/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 161/HĐ/QLDATĐC.HN-HUNGCUONG ngày 17/12/2012
109	105/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 129/HĐ/QLDATĐC.HN-HUNGCUONG ngày 26/6/2012
110	106/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 143/HĐ/QLDATĐC.HN-HUNGCUONG ngày 14/11/2012

111	107/QĐ- HĐQT-HHC	21/10/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 146/HĐ/QLDATĐC.HN-HUNGCUONG ngày 01/11/2012
112	108/QĐ- HĐQT-HHC	30/10/2015	Phê duyệt dự toán điều chỉnh chi phí lập thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán - Công trình thủy điện Hòa Na.
113	109/QĐ- HĐQT-HHC	04/11/2015	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
114	110/QĐ- HĐQT-HHC	04/11/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí mô tả địa chất hồ móng công trình thủy điện Hòa Na thuộc Hợp đồng số 57/HĐ-HHC-PMC1 ngày 23/9/2009
115	111/QĐ- HĐQT-HHC	9/11/2015	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm tái định cư Công trình Thủy điện Hòa Na
116	112/QĐ- HĐQT-HHC	09/11/2015	Phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thủy điện Hòa Na
117	113/QĐ- HĐQT-HHC	10/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 121/HĐ/QLDATĐC.HN-LD VINACIVIN,..JSC ngày 14/6/2012
118	114/QĐ- HĐQT-HHC	10/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 98/HĐ/QLDATĐC.HN-LD VINACIVIN,..JSC ngày 28/3/2012
119	115/QĐ- HĐQT-HHC	10/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 78/HĐ/QLDATĐC.HN-HLB ngày 20/02/2012
120	116/QĐ- HĐQT-HHC	10/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 70/HĐ/QLDATĐC.HN-THONGVINH ngày 11/01/2012
121	117/QĐ- HĐQT-HHC	10/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 93/HĐ/QLDATĐC.HN-THONGVINH ngày 23/3/2012
122	118/QĐ- HĐQT-HHC	10/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 136/HĐ/QLDATĐC.HN-HLB ngày 10/7/2012

123	119/QĐ- HĐQT-HHC	10/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 60/HĐ-HHC-TVBTB ngày 31/8/2009
124	120/QĐ- HĐQT-HHC	0/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 149/HĐ/QLDATĐC.HN-HLB ngày 26/10/2012
125	121/QĐ- HĐQT-HHC	0/11/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số 119/HĐKĐ ngày 30/6/2011
126	122/QĐ- HĐQT-HHC	30/11/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng các điểm TĐC Công trình thủy điện Hòa Na.
127	123/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự toán khảo sát, thiết kế BVTC nhà ở hộ dân và công trình công cộng các điểm TĐC - công trình thủy điện Hòa Na
128	124/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt bổ sung chi phí tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình thủy điện hòa na (giai đoạn quyết toán từ ngày 01/10/2014 - 30/9/2015) thuộc Hợp đồng số 113/HĐ-HHC-PCC ngày 11/3/2011
129	125/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 101/HĐ/QLDATĐC.HN-HAI AU
130	126/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 16/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANG HAI
131	127/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 46/HĐ/QLDATĐC.HN-HAHUY
132	128/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 46/HĐ/QLDATĐC.HN-XAYLAP 5
133	129/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 21/HĐ/QLDATĐC.HN- THANH SONG
134	130/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 143/HĐ/QLDATĐC.HN- THANH SONG
135	131/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 143/HĐ/QLDATĐC.HN- THACH PHAT
136	132/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 25/HĐ/QLDATĐC.HN- CONG DANH
137	133/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 45/HĐ/QLDATĐC.HN- HA PHUONG ANH

138	134/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 35B/HĐ/HHC-N. ARCITE.,SJC
139	135/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 39/HĐ/HHC- VCIC.SJC
140	136/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 14/HĐ/HHC- LTĐ
141	137/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 06/HĐ/HHC- TECCO 497
142	138/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 37/HĐ/QLDATĐC.HN- XAY LAP 5
143	139/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 13/HĐ/QLDATĐC.HN- HN - 424
144	140/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 147.2/HĐ/HHC- DNPECC3(LTD)
145	141/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 113/HĐ/QLDATĐC.HN- NGHIA DAT
146	142/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 66/HĐ/QLDATĐC.HN- NGHIA DAT
147	143/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 43/HĐ/QLDATĐC.HN- NGHIA DAT
148	144/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 154/HĐ/QLDATĐC.HN- NGHIA DAT
149	145/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 159/HĐ/QLDATĐC.HN- HUNG PHAT
150	146/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 75/HĐ/QLDATĐC.HN- HUNG PHAT
151	147/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 105/HĐ/QLDATĐC.HN- HUNG PHAT
152	148/QĐ- HĐQT-HHC	07/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục HĐ 87/HĐ/QLDATĐC.HN- HUNG PHAT
153	149/QĐ- HĐQT-HHC	08/12/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự toán đường thi công vận hành VH5
154	150/QĐ- HĐQT-HHC	16/12/2015	Phê duyệt kế hoạch SX năm 2015 - Hiệu chính công ty CP Thủy điện Hòa Na
155	151/QĐ- HĐQT-HHC	16/12/2015	Phê duyệt dự toán hoàn thiện kiến trúc nhà máy (Hiệu chính) thuộc công trình Thủy điện Hòa Na
156	152/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 76/HĐ/QLDATĐC.HN-XDTM9 ngày 16/02/2012

157	153/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 52/HĐ/QLDATĐC.HN-MINHQUAN ngày 18/11/2011
158	154/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 145/HĐ/QLDATĐC.HN-HUNGPHAT ngày 22/10/2012
159	155/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 10/HĐ/HĐBT.HN-HAIAU ngày 07/09/2010
160	156/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 124/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANHUNG ngày 14/06/2012
161	157/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 57/HĐ/QLDATĐC.HN-SĐ11 ngày 16/12/2011
162	158/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 30/HĐ/HĐBT.HN-LD TUANHUNG ngày 30/03/2011
163	159/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 125/HĐ/QLDATĐC.HN-SONTAY ngày 18/6/2012
164	160/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 59/HĐ/QLDATĐC.HN-LOCANH ngày 19/12/2011
165	161/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 18/HĐ/HĐBT.HN-SĐ19 ngày 24/9/2010
166	162/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 41/HĐ/QLDA.HN-379 ngày 14/7/2011
167	163/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 65/HĐ/QLTĐC.HN-CONGDANH ngày 28/12/2011
168	164/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 39/HĐ/QLDA.HN-TUANDAT ngày 01/07/2011
169	165/QĐ- HĐQT-HHC	18/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 137/HĐ/QLDATĐC.HN-MCO, 16/07/2012

170	166/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 82/HĐ/QLDATĐC.HN-TUAN DAT
171	167/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 71/HĐ/QLDATĐC.HN-DAI VIET
172	168/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 127/HĐ/QLDATĐC.HN-HOPHAI
173	169/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 02/HĐ/QLDATĐC.HN-SONGLAM
174	170/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 20/HĐ/QLDATĐC.HN-MINHSANG
175	171/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 27/HĐ/QLDATĐC.HN-TRUNGLINH
176	172/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 01/HĐ/QLDATĐC.HN-VIETNHAT
177	173/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 109/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANCUONG
178	174/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 91/HĐ/QLDATĐC.HN-TBM
179	175/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 114/HĐ/QLDATĐC.HN-MCO
180	176/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 158/HĐ/QLDATĐC.HN-THONGTHU
181	177/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 94/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
182	178/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 104/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
183	179/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 161A/HĐ/QLDATĐC.HN-THACHPHAT
184	180/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 68/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANCUONG

185	181/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 11/HĐ/QLDATĐC.HN-VIETNHAT
186	182/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 137.2/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
187	183/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 128/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
188	184/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 138/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
189	185/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 141.2/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
190	186/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 141/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
191	187/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 51/HĐ/QLDATĐC.HN-SONTHANH
192	188/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 157B/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANCUONG
193	189/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 14/HĐ/QLDATĐC.HN-THACHPHAT
194	190/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 36/HĐ/QLDATĐC.HN-QUYETTHANG
195	191/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 104/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANNNGUYEN
196	192/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 164/HĐ/QLDATĐC.HN-HOANGMINH
197	193/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 144/HĐ/QLDATĐC.HN-TUANNNGUYEN
198	194/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 73/HĐ/QLDATĐC.HN-HAIAU
199	195/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 22/HĐ/QLDATĐC.HN-TANMAI

200	196/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 81/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
201	197/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 80/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
202	198/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 79/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
203	199/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 77/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
204	200/QĐ- HĐQT-HHC	28/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 65/HĐ-HHC-KHOINGUYEN
205	201/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 100/HĐ/QLDATĐC.HN-SONTHANH
206	202/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 07/HĐ/QLDATĐC.HN-DAIVIET
207	203/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 82/HĐ-HHC-TNSH&VSMT
208	204/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 130/HĐ-HHC-HUNGTIEN
209	205/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 66/HĐ-HHC-TTNSH&VSMT
210	206/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 73/HĐ-HHC-TTNSH&VSMT
211	207/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 121/HĐ-HHC-XDNT
212	208/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 72/HĐ-HHC-XDNT
213	209/QĐ- HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 76/HĐ-HHC-XDNT

214	210/QĐ-HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 64/HĐ-HHC-HUNGTIEN
215	211/QĐ-HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 74/HĐ-HHC-TTNSH&VSMT
216	212/QĐ-HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 87/HĐ-HHC-DAICAT
217	213/QĐ-HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 123/HĐ-HHC-XDNT
218	214/QĐ-HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 124/HĐ-HHC-XDNT
219	215/QĐ-HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 125/HĐ-HHC-XDNT
220	216/QĐ-HĐQT-HHC	29/12/2015	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 122/HĐ-HHC-XDNT
II NGHỊ QUYẾT			
1	01-2015/NQ-HĐQT-HHC	26/01/2015	Phiên họp HĐQT lần 01 năm 2015
2	02-2015/NQ-HĐQT-HHC	25/3/2015	Phiên họp HĐQT lần 02 năm 2015
3	03-2015/NQ-HĐQT-HHC	13/5/2015	Phiên họp HĐQT lần 03 năm 2015
4	04-2015/NQ-HĐQT-HHC	11/6/2015	Phiên họp HĐQT lần 04 năm 2015
5	05-2015/NQ-HĐQT-HHC	08/7/2015	Phiên họp HĐQT lần 05 năm 2015
6	06-2015/NQ-HĐQT-HHC	04/8/2015	Phiên họp HĐQT lần 06 năm 2015
7	07-2015/NQ-HĐQT-HHC	27/10/2015	Phiên họp HĐQT lần 07 năm 2015
8	08-2015/NQ-HĐQT-HHC	01/12/2015	Phiên họp HĐQT lần 08 năm 2015

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 Nghị, 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 Mão - Nam Từ Liên - 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 Tri, 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%	
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 Thủy		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 Tiên, 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