

Số 412 /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

**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**

Trụ sở chính: Tầng 9 Toàn 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

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

Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0983552266

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 (đính kèm).

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://huana.com.vn> mục quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

**Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Sơn

			<p>được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na; - Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán chi phí năm 2018; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; - 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 31/12/2018 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn; - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na; - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na; - Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023; - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
--	--	--	---

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 TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch	Không còn là CT HĐQT từ ngày 19/4/2018	1	100%	
2	Hoàng Xuân Thành	Chủ tịch	Ngày bắt là CT HĐQT 19/4/2018	3	100%	
3	Trịnh Bảo Ngọc	Thành viên		3	100%	

4	Lê Xuân Tùng	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ ngày 19/4/2018	1	100%	
5	Lê Thanh Nghị	Thành viên	Không còn là TV HĐQT từ ngày 19/4/2018	1	100%	
6	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên	Ngày bắt là TV HĐQT 19/4/2018	2	100%	
7	Lê Hải Long	Thành viên	Ngày bắt là TV HĐQT 19/4/2018	2	100%	
8	Vũ Văn Tâm	Thành viên	Ngày bắt là TV HĐQT 19/4/2018	2	100%	

2. 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 điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 điều hành, các Trưởng phòng/Phân xưởng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện quyết toán dự án thủy điện Hòa Na 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 ủy viên bằng văn bản để ban hành các Quyết định HĐQT kịp thời.

Trong năm 6 tháng đầu năm 2018 HĐQT đã thực hiện và giám sát các hoạt động:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 19/4/2018.

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của 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 2018.

- 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.

- 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-HHC	17/01/2018	Phê duyệt danh sách tổ thẩm định Hồ sơ dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ tiêu tu năm 2018
2	02/QĐ-HĐQT-HHC	19/01/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3	03/QĐ-HĐQT-HHC	19/01/2018	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ tiêu tu năm 2018
4	04/QĐ-HĐQT-HHC	24/01/2018	Nghiên cứu, bổ sung dự án thủy điện Thông Thụ vào quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ tỉnh Nghệ An trên dòng sông Chu
5	05/QĐ-HĐQT-HHC	24/01/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng 08/HĐ-HHC-DAIDUONG ngày 01/04/2016
6	06/QĐ-HĐQT-HHC	02/02/2018	Thành lập tổ thẩm định hồ sơ Phương án, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu Sửa chữa bảo dưỡng (tiêu tu) năm 2018 hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Hủa Na
7	07/QĐ-HĐQT-HHC	07/02/2018	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

8	08/QĐ-HĐQT-HHC	09/02/2018	Phê duyệt Phương án, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu Sửa chữa bảo dưỡng (tiểu tu) năm 2018 hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Hòa Na
9	09/QĐ-HĐQT-HHC	12/02/2018	Phê duyệt danh sách và nội dung công việc của tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa bảo dưỡng tiểu tu năm 2018 hệ thống thiết bị Nhà máy
10	10/QĐ-HĐQT-HHC	23/02/2018	Thành lập tổ thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa bảo dưỡng (tiểu tu) năm 2018 hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Hòa Na
11	11/QĐ-HĐQT-HHC	28/02/2018	Phê duyệt dự toán giá gói thầu Sửa chữa bảo dưỡng (tiểu tu) năm 2018 hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Hòa Na
12	12/QĐ-HĐQT-HHC	28/02/2018	Phê duyệt HS yêu cầu gói thầu Sửa chữa bảo dưỡng (tiểu tu) năm 2018 hệ thống thiết bị nhà máy thủy điện Hòa Na
13	01-2018/NQ-HĐQT-HHC	01/3/2018	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị lần 01/2018
14	13/QĐ-HĐQT-HHC	19/03/2018	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC Hợp đồng số 199/HĐ-HĐBT.HN ngày 02/11/2016
15	14/QĐ-HĐQT-HHC	19/03/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung hợp đồng gói thầu : Sửa chữa bảo dưỡng (tiểu tu) năm 2018 hệ thống thiết bị NMTĐ Hòa Na
16	15/QĐ-HĐQT-HHC	23/03/2018	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bản yêu cầu báo giá và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng nhà ở CBCNV tại nhà máy
17	16/QĐ-HĐQT-HHC	30/03/2018	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng nhà ở CBCNV tại nhà máy thủy điện Hòa Na
18	17/QĐ-HĐQT-HHC	02/04/2018	Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng nhà ở CBCNV tại nhà máy thủy điện Hòa Na
19	18/QĐ-HĐQT-HHC		Phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: Xây dựng nhà ở CBCNV tại nhà máy thủy điện Hòa Na
20	22/QĐ-HHC-HĐQT	20/04/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CPTĐ Hòa Na

21	23/QĐ-HHC-HĐQT	27/04/2018	Phê duyệt chương trình, dự toán chi phí, phương thức thực hiện tổ chức hội nghị, hội thảo về vận hành NMD, thị trường điện cạnh tranh
22	24/QĐ-HHC-HĐQT	02/05/2018	Kiểm toán Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
23	25/QĐ-HHC-HĐQT	07/05/2018	Phê duyệt nội dung HĐ sửa đổi, bổ sung số 04 của HĐ mua bán điện số 01-2013-HĐ-NMĐ HỦA NA ngày 30-01-2013 NMTĐ Hỏa Na
24	2-2018/NQ-HHC-HĐQT	08/5/2018	Nghị quyết phiên họp hội đồng quản trị định kỳ lần 02/2018
25	26/QĐ-HHC-HĐQT	16/05/2018	Phê duyệt Dự toán kinh phí tổ chức hoạt động của Hội đồng BT, HT&TĐC năm 2018
26	27/QĐ-HHC-HĐQT	16/05/2018	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023
27	28/QĐ-HHC-HĐQT	17/05/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục Chi phí kiểm toán Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành HĐ 133/HĐKT/XD ngày 25/11/2008
28	29/QĐ-HHC-HĐQT	17/05/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục Quyết toán chi phí Bồi thường, HT&TĐC đợt 12
29	30/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2018	Ban hành Quy chế Quy chế văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần thủy điện Hỏa Na
30	31/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2018	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
31	32/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ 16.2/HĐ-HHC-TRUONGPHAT NGHEAN ngày 25/5/2017
32	33/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ 46/2016/HĐ-HHC-TRUONGPHAT NGHEAN ngày 12/11/2016

33	34/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ 106/HĐ-HHC-DUONGHAI ngày 02/12/2010
34	35/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ 11/HĐ-HHC-TTQH&PTNT1 ngày 26/12/2014
35	36/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ 109/HĐ-HHC-DUONGHAI ngày 16/12/2010
36	37/QĐ-HHC-HĐQT	29/05/2018	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ 06.1/HĐ-HHC-TRUONGPHAT NGHEAN ngày 18/4/2016
37	38/QĐ-HHC-HĐQT	06/06/2018	Thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng nhà ở 6 phòng cho CBCNV tại NMTĐ Hủa Na
38	39/QĐ-HHC-HĐQT	18/06/2018	Phê duyệt QTVĐT hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 177 - THACHPHAT
39	40/QĐ-HHC-HĐQT	18/06/2018	Phê duyệt QTVĐT hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 178 - THACHPHAT
40	41/QĐ-HHC-HĐQT	19/06/2018	Quyết toán quỹ tiền lương năm 2017 và kế hoạch Lao động tiền lương năm 2018
41	42/QĐ-HHC-HĐQT	21/06/2018	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 ở 6 phòng cho CBCNV tại NMTĐ Hủa Na
42	43/QĐ-HHC-HĐQT	21/06/2018	Thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng nhà ở 6 phòng cho CBCNV tại NMTĐ Hủa Na
43	44/QĐ-HHC-HĐQT	28/06/2018	Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2020; giai đoạn 2020-2025 diện Công ty CPTĐ Hủa Na quản lý

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 TV BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Hải Long	Trưởng ban	Không còn là TV BKS ngày 19/4/2018	1	100%	
2	Trần Thị Thu Hà	Trưởng ban	Bắt đầu là Trưởng BKS ngày 19/4/2018	2	100%	
3	Vũ Thành Trung	Thành viên	Không còn là TV BKS ngày 19/4/2018	1	100%	
4	Phạm Mạnh Đức	Thành viên	Không còn là TV BKS ngày 19/4/2018	1	100%	
5	Văn Tuấn Thạch	Thành viên		3	100%	
6	Phạm Thị Minh Tâm	Thành viên	Bắt đầu là TV BKS ngày 19/4/2018	2	100%	
6	Bùi Huy Thành	Thành viên	Không còn là TV BKS ngày 19/4/2018	1	100%	

2. 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.

3. 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 thường xuyên 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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
I	Hoàng Xuân Thành		Chủ tịch HĐQT	181929789; ngày cấp 20/12/2007; nơi cấp Nghệ An	Số nhà 3/2 ngõ 39 đường Vạn An, Khố Liên Cơ, Hưng Bình, Vinh, Nghệ An			
1	Hoàng Đình		Cha					
2	Phan Thị Tấn		Mẹ					
3	Thiều Thị Thủy		Vợ					
4	Hoàng Đức Tài		Con					
5	Hoàng Thị Hồng Thương		Con					
6	Hoàng Tất Thắng		Anh					
7	Hoàng Sỹ Lợi		Anh					
8	Hoàng Thị Hương		Em					
II	Trịnh Bảo Ngọc		Thành viên HĐQT, Giám đốc	013263779 ngày cấp; 06/02/2010; nơi cấp: Hà Nội	29 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa			
1	Trịnh Dật		Bố					
2	Nguyễn Thị Hồng Sâm		Mẹ					

3	Vũ Thị Thanh Nhân		Vợ				
4	Trịnh Thị Chi Mai		Em				
5	Trịnh Thanh Hà		Con				
6	Trịnh Thanh Chương		Con				
III	Nguyễn Xuân Sơn		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	181287190; ngày cấp: 29/11/2008; nơi cấp: Nghệ An	Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		
1	Nguyễn Xuân Trần		Bố				
2	Phan Thị Bé		Mẹ				
3	Trần Thị Vân		Vợ				
4	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị				
5	Nguyễn Thị Kim Thành		Chị				
6	Nguyễn Thị Anh Thơ		Em				
7	Nguyễn Thị Anh Thi		Em				
8	Nguyễn Xuân Trường		Em				
9	Nguyễn Thị Thu Hằng		Con				
10	Nguyễn Xuân Dũng		Con				
IV	Lê Hải Long		Thành viên HĐQT	001071004126 ngày cấp: 05/5/2015; nơi cấp: Hà Nội	A18 TT15 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		
1	Lê Xuân Phúc		Bố				
2	Nguyễn Thị Lập		Mẹ				

3	Lê Hồng Phong		Anh				
4	Lê Hoàng Điệp		Em				
5	Trần Thị Mai		Vợ				
6	Lê Diễm Quỳnh		Con				
7	Lê Hà Thu		Con				
V	Vũ Văn Tâm		Thành viên HĐQT	B8232057; Cấp ngày 14/8/2013; nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh	Nhà 27, ngõ 265, Ngõ Xuân Quảng, TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội		
1	Cao Việt Hà		Vợ				
2	Vũ Ngọc Ty		Bố				
3	Phạm Thị Hợi		Mẹ				
4	Vũ Mạnh		Con				
5	Vũ Ngọc Lan		Con				
6	Vũ Đức Anh		Anh				
7	Vũ Quốc Hưng		Anh				
8	Vũ Văn Thanh		Anh				
VI	Trần Văn Biên		Phó Giám đốc	113346612; ngày cấp: 22/3/2006; nơi cấp: Hòa Bình	Phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình		

1	Trần Nghi				Bố				
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy				Vợ				
3	Trần Thị Phương Hoa				Con				
4	Trần Thanh Hùng				Con				
5	Trần Thị Xuyên				Chị				
6	Trần Thị Huyền				Chị				
7	Trần Thị Huyền				Em				
8	Trần Ngọc Anh				Em				
9	Trần Ngọc Ánh				Em				
10	Trần Thị Khánh				Em				
VII	Võ Trung Chính				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, tỉnh Nghệ An		
1	Võ Sỹ Thái				Bố				
2	Chu Thị Thu				Mẹ				
3	Đoàn Thị Lựu				Vợ				

4	Võ Đoàn Anh Minh		Con				
5	Võ Đoàn Anh Sơn		Con				
6	Võ Đăng Giáp		Anh				
7	Võ Thị Minh Châu		Chị				
8	Võ Quyết Thắng		Anh				
9	Võ Thị Minh Khai		Em				
VIII	Trần Thị Thu Hà		Trưởng BKS	186021198; ngày cấp 29/12/2015; nơi cấp Nghệ An	Khối 14, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An		
1	Trần Văn Trung		Bố				
2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ				
3	Nguyễn Văn Bình		Chồng				
4	Nguyễn Trần Khánh Đăng		Con				
5	Nguyễn Thị Khánh Ngân		Con				
6	Trần Văn An		Em				
IX	Văn Tuấn Thạch		TV BKS	040083000657; ngày cấp: 30/3/2017; nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Nhà 5, ngõ 53, phố Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội		

1	Phạm Thị Hồng Linh		Vợ				
2	Văn Bá Thanh		Bố				
3	Nguyễn Thị Đan		Mẹ				
4	Văn Bá Dũng		Con trai				
4	Văn Việt Thành		Em				
X	Phạm Thị Minh Tâm		TV BKS	040177000436; ngày cấp: 8/5/2017; nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG	Phòng 412- CT36, 326 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội		
1	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ				
2	Phạm Đức Dũng		Bố				
3	Nguyễn Thanh Thủy		Chồng				
4	Nguyễn Thanh Duy		Con				
5	Nguyễn Duy Hưng		Con				
6	Phạm Đức Tiến		Anh				
7	Trương Thị Hiền		Em				
8	Phạm Đức Trung		Em				

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 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 điều hành 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 điều hành: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Những người nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành