

Số **33** /BC-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày **19** tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

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	15/NQ-HHC-ĐHĐCĐ	15/4/2021	1/ Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 2/ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị; 3/ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

		<p>4/ Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát;</p> <p>5/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt</p> <p>6/ Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2021;</p> <p>7/ Thông qua Mức chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021</p> <p>8/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</p> <p>9/ 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 31/12/2021;</p> <p>10/ Thông qua Phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>11/ Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na lần thứ 11;</p> <p>12/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất);</p> <p>13/ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>14/ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	19/4/2018	
2	Trịnh Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	19/4/2018	
3	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	19/4/2018	
4	Lê Hải Long	TV HĐQT không điều hành	19/4/2018	
5	Vũ Văn Tâm	Thành viên HĐQT 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	4/4	100%	
2	Trịnh Bảo Ngọc	4/4	100%	
3	Nguyễn Xuân Sơn	4/4	100%	
4	Lê Hải Long	4/4	100%	
5	Vũ Văn Tâm	4/4	100%	

Ngoài các cuộc họp trên HĐQT Công ty còn tổ chức các buổi làm việc, trao đổi làm rõ và thống nhất chỉ đạo với Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh, công tác đầu tư của Công ty.

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

HĐQT luôn giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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, các Thành viên HĐQT chuyên trách 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 2021 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh năm 2021 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý trong năm 2021.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 15/4/2021.

- Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng quý, sáu tháng đầu năm, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2021 đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch cả năm 2022.

- 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 Hủa 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 tổng kết, Hội nghị người lao động năm 2021.

- 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 năm 2021, 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.

- HĐQT đã chỉ đạo Công ty nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là, tuân thủ các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và của các cơ quan chức năng địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe của CBCNV và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HHC-HĐQT	14/01/2021	Nghị quyết thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của HĐQT	100%
2	02/QĐ-HHC-HĐQT	01/02/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CPTĐ Hũa Na	100%
3	03/QĐ-HHC-HĐQT	01/02/2021	Chi Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty	100%
4	04/NQ-HHC-HĐQT	02/02/2021	Nghị quyết đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Nghệ An	100%
5	05/QĐ-HHC-HĐQT	22/02/2021	Phê duyệt Báo cáo KTKT ĐTXD, KH lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu XD nhà ở CBCNV 8 phòng tại NMTĐ Hũa Na	100%
6	06/QĐ-HHC-HĐQT	22/02/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty CPTĐ Hũa Na	100%

7	07/NQ-HHC-HĐQT	23/02/2021	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CPTĐ Hòa Na	100%
8	08/QĐ-HHC-HĐQT	01/03/2021	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa lớn hệ thống thiết bị NMTĐ Hòa Na năm 2022	100%
9	09/NQ-HHC-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
10	10/QĐ-HHC-HĐQT	11/03/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa lớn hệ thống thiết bị NMTĐ Hòa Na năm 2021	100%
11	11/QĐ-HHC-HĐQT	24/03/2021	Phê duyệt giá trị hỗ trợ để thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các điểm TĐC dự án thủy điện Hòa Na	100%
12	12/QĐ-HHC-HĐQT	02/04/2021	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Nhà ở CBCNV 8 phòng tại NMTĐ Hòa Na	100%
13	13/QĐ-HHC-HĐQT	05/04/2021	Phê duyệt Định mức Kinh tế - Kỹ thuật NMTĐ Hòa Na năm 2021	100%
14	14/QĐ-HHC-HĐQT	12/04/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Nhà ở CBCNV 8 phòng tại NMTĐ Hòa Na	100%
15	16/QĐ-HHC-HĐQT	15/04/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Sơn	100%
16	17/QĐ-HHC-HĐQT	15/04/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đoàn Văn Trường	100%
17	18/QĐ-HHC-HĐQT	16/04/2021	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
18	19/QĐ-HHC-HĐQT	16/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%

19	20/NQ-HHC-HĐQT	22/04/2021	Thông qua chi tiết Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
20	21/QĐ-HHC-HĐQT	07/05/2021	Phê duyệt chủ trương thực hiện gói thầu Bảo hiểm vận hành NMTĐ Hòa Na thời hiệu năm 2021-2022 và những năm tiếp theo	100%
21	22/NQ-HHC-HĐQT	11/05/2021	Giải tỏa đối với cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo chương trình ESOP năm 2020	100%
22	23/QĐ-HHC-HĐQT	13/05/2021	Chi Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty	100%
23	24/QĐ-HHC-HĐQT	13/05/2021	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của công ty	100%
24	25/QĐ-HHC-HĐQT	13/05/2021	Phê duyệt dự thảo nội dung Hợp tín dụng giữa Công ty CP TĐ Hòa Na và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	100%
25	26/QĐ-HHC-HĐQT	01/06/2021	Kiện toàn Tổ thẩm định đề cương nhiệm vụ, dự án đầu tư, báo cáo KTKT, TK, DT, KH lựa chọn nhà thầu và DT gói thầu trong quá trình SXKD	100%
26	27/QĐ-HHC-HĐQT	11/06/2021	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	100%
27	28/QĐ-HHC-HĐQT	11/06/2021	Phê duyệt Phạm vi bảo hiểm, dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ Bảo hiểm vận hành NMTĐ Hòa Na thời hiệu 2021-2022 và hai năm tiếp theo	100%
28	29/QĐ-HHC-HĐQT	22/06/2021	Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình thủy điện Hòa Na	100%

29	30/QĐ-HHC-HĐQT	29/06/2021	Sửa đổi Khoản 3 Mục 1 Điều 1 Quyết định số 31/QĐ-HHC-HĐQT ngày 09/7/2020 của HĐQT về việc phê duyệt chương trình bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV	100%
30	31/QĐ-HHC-HĐQT	20/07/2021	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
31	32/QĐ-HHC-HĐQT	26/07/2021	Phê duyệt Báo cáo KTKT ĐTXD, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Xây dựng hệ thống thoát nước từ khu nhà làm việc đến đường VH4 tại Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
32	33/QĐ-HHC-HĐQT	28/07/2021	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hiệu 2021-2022 và hai năm tiếp theo	100%
33	34/QĐ-HHC-HĐQT	05/08/2021	Hủy thầu gói Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hiệu 2021-2022 và hai năm tiếp theo; Gia hạn thời gian Hợp đồng số 28-2020/HĐ-HHC-PVI ngày 10/8/2020	100%
34	35/QĐ-HHC-HĐQT	26/08/2021	Chi quỹ thưởng của Người quản lý Công ty nhân ngày 02/9/2021	100%
35	36/QĐ-HHC-HĐQT	01/09/2021	Phê duyệt chi phí, nội dung Phụ lục bổ sung HĐ bảo hiểm vận hành NMTĐ Hòa Na số 28-2020/HĐ-HHC-PVI ngày 10/8/2020 và chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn môi giới chương trình Bảo hiểm vận hành NMTĐ Hòa Na thời hiệu 2021-2022 và hai năm tiếp theo	100%

36	37/QĐ-HHC-HĐQT	09/09/2021	Thành lập Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống mương thoát nước từ khu nhà làm việc đến đường VH4 tại Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
37	38/NQ-HHC-HĐQT	15/09/2021	Thông qua chủ trương bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ Công ty CP thủy điện Hòa Na	100%
38	39/NQ-HHC-HĐQT	20/09/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng hệ thống thoát nước từ khi khu nhà làm việc đến đường VH4 tại nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
39	40/QĐ-HHC-HĐQT	22/09/2021	Kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng và kỷ luật Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
40	41/QĐ-HHC-HĐQT	11/10/2021	Thành lập tổ thẩm định phạm vi bảo hiểm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh), Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo hiểm vận hành NMTĐ Hòa Na thời hiệu 2021-2022 và hai năm tiếp theo	100%
41	42/QĐ-HHC-HĐQT	20/10/2021	Phê duyệt điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hồ sơ mời thầu gói thầu Bảo hiểm vận hành MNTĐ Hòa Na thời hiệu 2021-2022 và hai năm tiếp theo	100%
42	43/QĐ-HHC-HĐQT	20/10/2021	Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng chiến lược năm 2021 phục vụ công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy	100%
43	46/QĐ-HHC-HĐQT	16/11/2021	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Thạch	80%

44	47/QĐ-HHC-HĐQT	29/11/2021	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán gói thầu: Quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 3 Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
45	48/QĐ-HHC-HĐQT	07/12/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy thủy điện Hòa Na thời hiệu 2021-2022 và hai năm tiếp theo	100%
46	49/QĐ-HHC-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt chủ trương triển khai các gói thầu xử lý sạt trượt và sụt lún phát sinh tại khu vực mái dốc thượng lưu Nhà máy thủy điện Hòa Na (phạm vi từ cao trình 198m đến cao trình 210m)	100%
47	50/QĐ-HHC-HĐQT	21/12/2021	Thành lập tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng chiến lược năm 2021 phục vụ công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng nhà máy	100%
48	51/QĐ-HHC-HĐQT	27/12/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý	100%
49	52/QĐ-HHC-HĐQT	27/12/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Người lao động	100%
50	53/QĐ-HHC-HĐQT	29/12/2021	Tạm phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn thực hiện năm 2021 của Người quản lý và Người lao động	100%
51	54/QĐ-HHC-HĐQT	29/12/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng chiến lược năm 2021 phục vụ công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
52	55/QĐ-HHC-HĐQT	31/12/2021	Sắp xếp mức tiền lương hàng tháng của Người quản lý chuyên trách Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	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	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	Hoàng Thị Thu Nguyệt	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty thực hiện hiện đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc 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 12/4/2021
3	Trần Văn Biên	Phó Giám đốc	05/02/1961	Kỹ sư công nghệ nhiệt luyện	Ngày miễn nhiệm 01/6/2021
4	Bùi Huy Thành	Phó Giám đốc	30/4/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 10/8/2018
5	Đoàn Văn Trường	Phó Giám đốc	10/5/1979	Kỹ sư Xây dựng	Ngày bổ nhiệm 01/6/2021
6	Nguyễn Trọng Thạch	Phó Giám đốc	06/02/1972	Kỹ sư Điện kỹ thuật	Ngày bổ nhiệm 16/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
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 như sau:

TT	Khóa đào tạo đã tham gia	Thời gian tổ chức	Đối tượng học
1	Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số		03 TV HĐQT; Ban giám đốc; Trưởng BKS; Kế toán trưởng
-	Chuyên đề: Quản trị chiến lược doanh nghiệp năng lượng	Từ ngày 30/11/2021÷01/12/2021	
-	Chuyên đề: Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp;	Ngày 8/12/2021	
-	Chuyên đề: Quản trị tài chính doanh nghiệp;	Ngày 15/12/2021	
-	Chuyên đề: 07 thói quen hiệu quả cho người lãnh đạo.	Ngày 22/12/2021	

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
I	CÁ NHÂN								
1	Hoàng Xuân Thành	045C011098	Chủ tịch HĐQT			19/4/2018			
-	Hoàng Đình		Bố						
-	Phan Thị Tấn		Mẹ						
-	Thiều Thị Thủy		Vợ						
-	Hoàng Đức Tài	045C030432	Con						
-	Hoàng Thị Hồng Thương		Con						
-	Hoàng Tất Thắng		Anh trai						
-	Hoàng Sỹ Lợi		Anh trai						
-	Hoàng Thị Hương		Em gái						

2	Trịnh Bảo Ngọc	045C011097	Thành viên HDQT, Giám đốc			19/4/2018			
-	Trịnh Dật		Bố						
-	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ						
-	Vũ Thị Thanh Nhân		Vợ						
-	Trịnh Thanh Hà		Con						
-	Trịnh Thành Chương		Con						
-	Trịnh Thị Mai		Em gái						
3	Nguyễn Xuân Sơn	045C011109	TV HDQT, Phó Giám đốc			19/4/2018			
-	Nguyễn Xuân Trân		Bố						
-	Phan Thị Bê		Mẹ						
-	Trần Thị Vân	045C011030	Vợ						
-	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị gái						
-	Nguyễn Thị Thành		Chị gái						
-	Nguyễn Thị Anh Thi		Em gái						
-	Nguyễn Xuân Trường		Em trai						
-	Nguyễn Thị Thu Hằng	045C006610	Con						
-	Nguyễn Xuân Dũng		Con						

4	Lê Hải Long		Thành viên HDQT			19/4/2018			
-	Lê Xuân Phúc		Bố						
-	Nguyễn Thị Lập		Mẹ						
-	Lê Hồng Phong		Em						
-	Lê Hoàng Điệp		Em						
-	Trần Thị Mai		Vợ						
-	Lê Diễm Quỳnh		Con						
-	Lê Hà Thu		Con						
5	Vũ Văn Tâm		TV HDQT độc lập			19/4/2018			
-	Cao Việt Hà		Vợ						
-	Vũ Ngọc Ty		Bố						
-	Phạm Thị Hợi		Mẹ						
-	Vũ Mạnh		Con						
-	Vũ Ngọc Lan		Con						
-	Vũ Đức Ánh		Anh						
-	Vũ Quốc Hưng		Anh						
-	Vũ Văn Thanh		Anh						

6	Trần Thị Thu Hà	045C011077	Trưởng BKS			19/4/2018			
-	Nguyễn Thị Liên		Mẹ						
-	Nguyễn Văn Bình		Chồng						
-	Nguyễn Trần Khánh Đăng		Con						
-	Nguyễn Thị Khánh Ngân		Con						
-	Trần Văn An		Em						
7	Văn Tuấn Thạch		Thành viên BKS			19/4/2018			
-	Phạm Thị Hồng Linh		Vợ						
-	Văn Bá Thanh		Bố						
-	Nguyễn Thị Đan		Mẹ						
-	Văn Bá Dũng		Con trai						
-	Văn Việt Thành		Em						
8	Hoàng Thị Thu Nguyệt		Thành viên BKS			10/6/2020			
-	Hoàng Văn Bảy		Bố						
-	Hoàng Thị Quế		Mẹ						
-	Hoàng Anh Dương		Anh						
-	Đình Xuân Tiến		Chồng						

-	Đinh Nguyệt Hương		Con						
-	Đinh Tiến Đạt		Con						
-	Đinh Tiến Thành		Con						
9	Trần Văn Biên	045C011131	Phó giám đốc				01/6/2021		Nghỉ hưu
-	Trần Nghi		Bố						
-	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ						
-	Trần Thị Phương Hoa		Con						
-	Trần Thanh Hùng		Con						
-	Trần Thị Xuyên		Chị						
-	Trần Thị Huyền		Chị						
-	Trần Thị Huyền		Em						
-	Trần Văn Oánh		Em						
-	Trần Thị Khánh		Em						
10	Bùi Huy Thành	045C011081	Phó giám đốc				10/8/2018		
-	Bùi Trung		Bố đẻ						
-	Cao Thị Dũng		Mẹ đẻ						
-	Hồ Thị Thắm		Vợ						
-	Bùi Nhật Linh		Con						
-	Bùi Nhật Nam		Con						

-	Bùi Vinh		Em						
-	Bùi Dự		Em						
11	Đoàn Văn Trường	045C0110078	Phó Giám đốc			01/6/2021			
-	Đoàn Phú		Bố đẻ						
-	Cao Thị Bình		Mẹ đẻ						
-	Kiều Ngọc Chỉ		Bố vợ						
-	Ngô Thị Hạ		Mẹ vợ						
-	Kiều Thị Ngọc Hà		Vợ						
-	Đoàn Vĩnh An		Con đẻ						
-	Đoàn Kiều Ngân		Con đẻ						
-	Đoàn Thị Trương		Em ruột						
-	Đoàn Văn Ba		Em ruột						
-	Lê Phương		Em rể						
-	Phan Thanh Nhân		Em dâu						
12	Nguyễn Trọng Thạch		Phó Giám đốc			16/11/2021			
-	Nguyễn Trọng Sử		Bố đẻ						
-	Nguyễn Thị Bái		Mẹ đẻ						
-	Nguyễn Hữu Đình		Bố vợ						
-	Lê Thị Hải		Mẹ vợ						
-	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Vợ						

-	Nguyễn Trọng Sơn		Con						
-	Nguyễn Phương Anh		Con						
-	Nguyễn Thị Lộc		Chị gái						
-	Nguyễn Thị Thủy		Em gái						
13	Võ Trung Chính	045C011056	Kế toán trưởng			01/01/2020			
-	Võ Sỹ Thái		Bố						
-	Chu Thị Thu		Mẹ						
-	Đoàn Thị Lựu		Vợ						
-	Võ Đoàn Anh Minh		Con						
-	Võ Đoàn Anh Sơn		Con						
-	Võ Đăng Giáp		Anh						
-	Võ Thị Minh Châu		Chị						
-	Võ Quyết Thắng		Anh						
-	Võ Thị Minh Khai		Em						
II	TỔ CHỨC								
1	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP								Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 80,717%)

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 2021:

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			240.000	0,102%	
1	Hoàng Đình		Bố			0	0	
2	Phan Thị Tấn		Mẹ			0	0	
3	Thiều Thị Thủy		Vợ			0	0	
4	Hoàng Đức Tài		Con			10.000	0,004%	
5	Hoàng Thị Hồng Thương		Con			0	0	
6	Hoàng Tất Thắng		Anh trai			0	0	
7	Hoàng Sỹ Lợi		Anh trai			0	0	
8	Hoàng Thị Hương		Em gái			0	0	
II	Trịnh Bảo Ngọc	045C011097	TV HĐQT, Giám đốc			307.600	0,131%	
1	Trịnh Dật		Bố			0	0	
2	Nguyễn Thị Sâm		Mẹ			0	0	
3	Vũ Thị Thanh Nhân		Vợ			0	0	
4	Trịnh Thanh Hà		Con			0	0	
5	Trịnh Thành Chương		Con			0	0	
6	Trịnh Thị Mai		Em gái			0	0	

III	Nguyễn Xuân Sơn	045C011109	Thành viên HĐQT			52.000	0,022%	
1	Nguyễn Xuân Trân		Bố			0	0	
2	Phan Thị Bê		Mẹ			0	0	
3	Trần Thị Vân	045C011030	Vợ			48.000	0,020%	
4	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị gái			0	0	
5	Nguyễn Thị Thành		Chị gái			0	0	
6	Nguyễn Thị Anh Thi		Em gái			0	0	
7	Nguyễn Xuân Trường		Em trai			0	0	
8	Nguyễn Thị Thu Hằng	045C006610	Con			450.000	0,191%	
9	Nguyễn Xuân Dũng		Con			0	0	
IV	Lê Hải Long		Thành viên HĐQT			0	0	
1	Lê Xuân Phúc		Bố			0	0	
2	Nguyễn Thị Lập		Mẹ			0	0	
3	Lê Hồng Phong		Em			0	0	
4	Lê Hoàng Điệp		Em			0	0	
5	Trần Thị Mai		Vợ			0	0	
6	Lê Diễm Quỳnh		Con			0	0	
7	Lê Hà Thu		Con			0	0	
V	Vũ Văn Tâm		TV HĐQT độc lập			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			41.625	0,018%	
1	Nguyễn Thị Liên		Mẹ			0	0	
2	Nguyễn Văn Bình		Chồng			0	0	
3	Nguyễn Trần Khánh Đăng		Con			0	0	
4	Nguyễn Thị Khánh Ngân		Con			0	0	
5	Trần Văn An		Em			0	0	
VII	Văn Tuấn Thạch		Thành viên BKS			0	0	
1	Phạm Thị Hồng Linh		Vợ			0	0	
2	Văn Bá Thanh		Bố			0	0	
3	Nguyễn Thị Đan		Mẹ			0	0	
4	Văn Bá Dũng		Con trai			0	0	
5	Văn Việt Thành		Em			0	0	

VIII	Hoàng Thị Thu Nguyệt		Thành viên BKS			0	0	
1	Hoàng Văn Bảy		Bố			0	0	
2	Hoàng Thị Quế		Mẹ			0	0	
3	Hoàng Anh Dương		Anh			0	0	
4	Đình Xuân Tiên		Chồng			0	0	
5	Đình Nguyệt Hương		Con			0	0	
6	Đình Tiến Đạt		Con			0	0	
7	Đình Tiến Thành		Con			0	0	
IX	Trần Văn Biên	045C011131	Phó giám đốc			265.000	0,115%	Nghỉ hưu ngày 01/6/2021
1	Trần Nghi		Bố			0	0	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ			0	0	
3	Trần Thị Phương Hoa		Con			0	0	
4	Trần Thanh Hùng		Con			0	0	
5	Trần Thị Xuyên		Chị			0	0	
6	Trần Thị Huyền		Chị			0	0	
7	Trần Thị Huyền		Em			0	0	
8	Trần Văn Oánh		Em			0	0	
9	Trần Thị Khánh		Em			0	0	
X	Bùi Huy Thành	045C011081	Phó giám đốc			32.700	0,014%	

1	Bùi Trung		Bố đẻ			0	0	
2	Cao Thị Dũng		Mẹ đẻ			0	0	
3	Hồ Thị Thắm		Vợ			10.950	0,005%	
4	Bùi Nhật Linh		Con			0	0	
5	Bùi Nhật Nam		Con			0	0	
6	Bùi Vinh		Em			0	0	
7	Bùi Dự		Em			0	0	
XI	Đoàn Văn Trường	045C0110078	Phó Giám đốc			33.200	0,0141%	Bổ nhiệm từ ngày 01/6/2021
1	Đoàn Phú		Bố đẻ			0	0	
2	Cao Thị Bình		Mẹ đẻ			0	0	
3	Kiều Ngọc Chỉ		Bố vợ			0	0	
4	Ngô Thị Hạ		Mẹ vợ			0	0	
5	Kiều Thị Ngọc Hà		Vợ			0	0	
6	Đoàn Vĩnh An		Con đẻ			0	0	
7	Đoàn Kiều Ngân		Con đẻ			0	0	
8	Đoàn Thị Trương		Em ruột			0	0	
9	Đoàn Văn Ba		Em ruột			0	0	
10	Lê Phương		Em rể			0	0	
11	Phan Thanh Nhân		Em dâu			0	0	

XII	Nguyễn Trọng Thạch		Phó Giám đốc			0	0	
1	Nguyễn Trọng Sửu		Bố đẻ			0	0	
2	Nguyễn Thị Bái		Mẹ đẻ			0	0	
3	Nguyễn Hữu Đình		Bố vợ			0	0	
4	Lê Thị Hải		Mẹ vợ			0	0	
5	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Vợ			0	0	
6	Nguyễn Trọng Sơn		Con			0	0	
7	Nguyễn Phương Anh		Con			0	0	
8	Nguyễn Thị Lộc		Chị gái			0	0	
9	Nguyễn Thị Thủy		Em gái			0	0	
XII	Võ Trung Chính	045C011056	Kế toán trưởng			204.300	0,087%	
1	Võ Sỹ Thái		Bố			0	0	
2	Chu Thị Thư		Mẹ			0	0	
3	Đoàn Thị Lựu		Vợ			0	0	
4	Võ Đoàn Anh Minh		Con			0	0	
5	Võ Đoàn Anh Sơn		Con			0	0	
6	Võ Đăng Giáp		Anh			0	0	
7	Võ Thị Minh Châu		Chị			0	0	
8	Võ Quyết Thắng		Anh			0	0	
9	Võ Thị Minh Khai		Em			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	
1	Hoàng Xuân Thành	Chủ tịch HĐQT	307.600	0,131%	240.000	0,102%	bán
1.1	Hoàng Đức Tài	Con	0	0	10.000	0,004%	mua
2	Trịnh Bảo Ngọc	TV HĐQT, Giám đốc	2.427.600	1,032%	307.600	0,131%	bán
3	Nguyễn Xuân Sơn	TV HĐQT, Phó giám đốc	207.700	0,088%	52.000	0,022%	bán
4	Bùi Huy Thành	Phó giám đốc	274.300	0,117%	32.700	0,014%	bán
5	Đoàn Văn Trường	Phó giám đốc	533.200	0,228%	33.200	0,014%	bán
6	Võ Trung Chính	Kế toán trưởng	644.300	0,274%	204.300	0,087%	bán
7	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	241.625	0,103%	41.625	0,018%	bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

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

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Xuân Thành

[Handwritten mark]