

Số **35** /CBTT-HHC

Nghệ An, ngày **18** tháng 01 năm 2018

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Xuân Thành

Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : Số nhà 3/2, ngõ 39, đường Vạn An, khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại : 0988016789

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 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na.

Toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 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 tình hình quản trị năm 2017

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



**Hoàng Xuân Thành**

Số 34 /BC-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

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
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường 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: 2.256.592.100.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HNA

**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	16/NQ- ĐHĐCĐ- HHC	21/4/2017	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý chỉ đạo năm 2016 và phương hướng, mục tiêu quản lý chỉ đạo năm 2017; - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017; - Kế hoạch tài chính năm 2017; - Danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn



			<p>thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán năm 2017;</li> <li>- Thông qua việc triển khai thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na trên sàn giao dịch UpCom theo quy định.</li> </ul>
--	--	--	---

## 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		9	100%	
2	Trịnh Bảo Ngọc	Thành viên		9	100%	
3	Lê Xuân Tùng	Thành viên		8	88,89%	Vắng mặt 01 lần do công việc đột xuất
4	Lê Thanh Nghị	Thành viên		7	77,78%	Vắng mặt 02 lần do đi công tác
5	Hoàng Xuân Thành	Thành viên		9	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 Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty; các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Định kỳ hàng tháng và bất thường, chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Giám đốc, các Trưởng phòng/Phân xưởng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 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, 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 2017 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý trong năm 2017.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/4/2017.

- 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 2017.

- 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 2017.

- 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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-HHC	03/01/2017	Phê duyệt danh sách tổ thẩm định lập HSYC kết quả chào hàng cạnh tranh, gói thầu Đại tu Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2017
2	02/QĐ-HĐQT-HHC	05/01/2017	Phê duyệt HSYC gói thầu đại tu nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2017
3	03/QĐ-HĐQT-HHC	06/01/2017	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn và nội dung hợp đồng gói thầu : Cung cấp vật tư dự phòng chổi than, bạc máy phát và tua bin
4	01-2017/NQ-HĐQT-HHC	18/01/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 năm 2017



5	04/QĐ-HĐQT-HHC	19/01/2017	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
6	05/QĐ-HĐQT-HHC	20/01/2017	Chi quỹ khen thưởng Ban điều hành 2016
7	06/QĐ-HĐQT-HHC	23/01/2017	Thành lập Ban quản lý hạng mục công trình Thi công sửa chữa mặt đường tuyến đường Tây Nghệ An (đoạn Km9+500÷Km37+166)
8	07/QĐ-HĐQT-HHC	24/01/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung HĐ gói thầu Đại tu năm 2017 - hệ thống thiết bị
9	08/QĐ-HĐQT-HHC	24/01/2017	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2016 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
10	09/QĐ-HĐQT-HHC	20/02/2017	Thành lập ban Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
11	10/QĐ-HĐQT-HHC	01/02/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 162/HĐ/QLDA TĐC.HN-HUNGPHAT ngày 31/12/2013
12	11/QĐ-HĐQT-HHC	01/02/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 164/HĐ/QLDA TĐC.HN-THACHPHAT ngày 05/10/2015
13	12/QĐ-HĐQT-HHC	01/02/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 167/HĐ/QLDA TĐC.HN-THACHPHAT ngày 19/07/2016
14	13/QĐ-HĐQT-HHC	01/02/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 166/HĐ/QLDA TĐC.HN-THACHPHAT ngày 10/06/2016
15	14/QĐ-HĐQT-HHC	01/02/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 165/HĐ/QLDA TĐC.HN-THACHPHAT ngày 12/04/2016
16	02-2017/NQ-HĐQT-HHC	22/3/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 02 năm 2017



17	15/QĐ-HĐQT-HHC	04/04/2017	Kiện toàn Tổ đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện cho Nhà máy thủy điện Hòa Na
18	16/QĐ-HĐQT-HHC	10/05/2017	Phê duyệt nội dung phụ lục bổ sung HĐ số 02/HĐ-SXKD-2017-HHC-ELISS ngày 10/1/2017 về việc cung cấp vật tư dự phòng - chổi than, bạc máy phát và Tuabin cho NMTĐ Hòa Na
19	17/QĐ-HĐQT-HHC	16/05/2017	Phê duyệt thiết kế BVTC điều chỉnh và bổ sung chi phí thực hiện gói thầu: Thi công sửa chữa mặt đường tuyến đường Tây Nghệ An đoạn Km9-500+Km37-166
20	03-2017/NQ-HĐQT-HHC	23/5/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 03 năm 2017
21	18/QĐ-HĐQT-HHC	24/05/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 84/HĐ/HHC-319/LUNGLO3 ngày 02/07/2010
22	19/QĐ-HĐQT-HHC	24/05/2017	Phê duyệt kết quả thương thảo và nội dung PLBSHĐ gói thầu thi công sửa chữa tuyến đường Tây Nghệ An
23	20/QĐ-HĐQT-HHC	24/05/2017	Phê duyệt dự toán chi phí hoạt động 2017 của Hội đồng BTHT&TĐC
24	21/QĐ-HĐQT-HHC	06/06/2017	Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
25	22/QĐ-HĐQT-HHC	19/6/2017	Phê duyệt đề cương phạm vi, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bảo hiểm vận hành NMTĐ Hòa Na thời hạn 12 tháng - thời hiệu 2017-2018
26	23/QĐ-HĐQT-HHC	20/6/2017	Phê duyệt danh sách và nội dung công việc của tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Bảo hiểm vận hành NMTĐ Hòa Na thời hạn 12 tháng thời hiệu 2017-2018
27	24/QĐ-HĐQT-HHC	20/6/2017	Phê duyệt danh sách các đơn vị nhận HSYC chào hành cạnh tranh gói thầu bảo hiểm NMTĐ Hòa Na thời hạn 12 tháng thời hiệu 2017-2018
28	25/QĐ-HĐQT-HHC	22/6/2017	Thành lập tổ thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu bảo hiểm NMTĐ Hòa Na thời hạn 12 tháng thời hiệu 2017-2018



29	26/QĐ-HĐQT-HHC	29/6/2017	Phê duyệt phương án bà giao tài sản hệ thống điện 35KV và 0,4KV cấp điện cho các điểm TĐC công trình TĐ Hòa Na
30	04-2017/NQ-HĐQT-HHC	30/6/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 04 năm 2017
31	27/QĐ-HĐQT-HHC	30/6/2017	Phê duyệt nội dung HSYC chào hàng cạnh tranh gói thầu bảo hiểm NMTĐ Hòa Na thời hiệu 2017-2018
32	28/QĐ-HĐQT-HHC	05/7/2017	Phê duyệt chi phí và nội dung phụ lục bổ sung HĐ của Hợp đồng bảo hiểm 14-2016/HĐ-HHC-PVI ngày 01/7/2016
33	29/QĐ-HĐQT-HHC	10/7/2017	Phê duyệt điều chỉnh chi phí quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng các điểm TĐC
34	05-2017/NQ-HĐQT-HHC	01/8/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 05 năm 2017
35	30/QĐ-HĐQT-HHC	16/8/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo hiểm vận hành NMTĐ Hòa Na (thời hạn 12 tháng thời hiệu 2017-2018)
36	31/QĐ-HĐQT-HHC	17/8/2017	Cử đoàn công tác đi thị sát, kiểm tra hiện trạng lưu vực lòng hồ Thủy Điện Hòa Na
37	06-2017/NQ-HĐQT-HHC	20/9/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 06 năm 2017
38	32/QĐ-HĐQT-HHC	22/09/2017	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Biên
39	33/QĐ-HĐQT-HHC	22/09/2017	Thành lập tổ thẩm định Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu khắc phục, xử lý sạt lở sau cơn bão số 02
40	34/QĐ-HĐQT-HHC	25/09/2017	Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Đào kênh thoát nước suối kìm, kê rọ đá bảo vệ bờ suối, đào mương thoát nước thuộc công trình Thủy điện Hòa Na
41	35/QĐ-HĐQT-HHC	28/09/2017	Phê duyệt QTVĐT hạng mục công trình thi công hoàn thành của HĐ số 28/HĐ-HĐBT.HN-HUNGTIEN ngày 02/3/2011
42	36/QĐ-HĐQT-HHC	28/09/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình thi công HĐ số 157/HĐ/QLDATĐC.HN-THACHPHAT ngày 22/1/2013



43	37/QĐ-HĐQT-HHC	28/09/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình thi công HĐ số 168/HĐ/QLDATĐC.HN-THACHPHAT ngày 24/6/2016
44	38/QĐ-HĐQT-HHC	03/10/2017	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung HĐ gói thầu Đào kênh thoát nước suối Kim, kè rọ đá bảo vệ bờ suối, đào nương thoát nước thuộc hạng mục xử lý sạt lở, khắc phục thiệt hại sau báo số 2
45	39/QĐ-HĐQT-HHC	10/10/2017	Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục: Xử lý sạt lở móng cột vị trí 02, 12, 23 công trình ĐZ 220kV Hỏa Na - Thanh Hóa
46	39/QĐ-HĐQT-HHC	18/10/2017	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Xử lý sạt lở bờ trái kênh xả và đường vận hành VH1, VH4
47	40/QĐ-HĐQT-HHC	20/10/2017	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung HĐ gói thầu: Xử lý sạt lở bờ trái kênh xả và đường vận hành VH1, VH4
48	41/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 200/HĐ/HĐBT.HN-BACNAM ngày 18/11/2016
49	42/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC, HĐ số 199a/HĐ/HĐBT.HN-NAMTHANH ngày 18/11/2016
50	43/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 156/HĐ/HĐBT.HN-HOANGMINH ngày 04/3/2016
51	44/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 206/HĐ/HĐBT.HN-LETHANH ngày 22/11/2016
52	45/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 207/HĐ/HĐBT.HN-ANPHAT ngày 22/11/2016
53	46/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 203/HĐ/HĐBT.HN-PHUQUY ngày 18/11/2016



54	47/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 202/HĐ/HĐBT.HN-NGACHIN ngày 18/11/2016
55	48/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 238/HĐ/HĐBT.HN.NGACHIN ngày 19/5/2017
56	49/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 205a/HĐ/HĐBT.HN-ANPHAT ngày 18/11/2016
57	50/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 211/HĐ/HĐBT.HN-QUYCHAU ngày 22/11/2016
58	51/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 210/HĐ.HĐBT.HN-DIENCHAU ngày 22/11/2016
59	52/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 212/HĐ/HĐBT.HN.NONGNGHIEPQUY CHAU ngày 02/12/2016
60	53/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 208/HĐ.HĐBT.HN-DIENCHAU ngày 22/11/2016
61	54/QĐ-HĐQT-HHC	24/10/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 209/HĐ/HĐBT.HN-DIENCHAU ngày 22/11/2016
62	07-2017/NQ-HĐQT-HHC	08/11/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 07 năm 2017
63	55/QĐ-HĐQT-HHC	09/11/2017	Phê duyệt kết quả đàm phán giá điện theo vốn đầu tư quyết toán và nội dung HĐ sửa đổi, bổ sung số 03 của HĐ mua bán điện NMTĐ Hòa Na
64	56/QĐ-HĐQT-HHC	10/11/2017	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu kê chống sạt lở mái ta luu đường VH4 và Tháp điều áp; sàn nền nhà ở cán bộ, công nhân viên nhà máy



65	57/QĐ-HĐQT-HHC	13/11/2017	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na
66	58/QĐ-HĐQT-HHC	14/11/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của HĐ số 136/HĐ/HHC/NIAPP ngày 01-03-2012
67	59/QĐ-HĐQT-HHC	14/11/2017	Phê duyệt báo cáo KT và KH lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: kê chống sạt lở mái ta luy đường VH4 và Tháp điều áp tại nhà máy
68	60/QĐ-HĐQT-HHC	20/11/2017	Phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Gia cố mái, nạo vét hạ du kênh xả và xử lý sạt lở mái cơ NM thuộc hạng mục khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra
69	61/QĐ-HĐQT-HHC	21/11/2017	Phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: san nền nhà ở cán bộ, công nhân viên tại NM
70	62/QĐ-HĐQT-HHC	30/11/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 237/HĐ/HĐBT.HN.BVTV1TU ngày 19/5/2017
71	63/QĐ-HĐQT-HHC	30/11/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 204/HĐ/HĐBT.HN-DUCHUNG ngày 18/11/2016
72	64/QĐ-HĐQT-HHC	30/11/2017	Phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ ổn định sản xuất tại các điểm TĐC HĐ số 205/HĐ/HĐBT.HN.DUCHUNG ngày 18/11/2016
73	65/QĐ-HĐQT-HHC	06/12/2017	Phê duyệt QT vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành HĐ số 12/HĐ/HHC-ĐAIUONG ngày 10/4/2017
74	66/QĐ-HĐQT-HHC	06/12/2017	Phê duyệt QT vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành HĐ số 156/HĐ/HHC-TRUONGPHAT ngày 05/8/2013
75	67/QĐ-HĐQT-HHC	06/12/2017	Phê duyệt QT vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành HĐ số 06-2017/HĐ.HHC-TVGT4 ngày 02/02/2017
76	08-2017/NQ-HĐQT-HHC	08/12/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 08 năm 2017
77	68/QĐ-HĐQT-HHC	08/12/2017	QĐ Thành lập tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công kê chống sạt lở mái ta luy đường VH4 và tháp điều Áp



78	69/QĐ-HĐQT-HHC	11/12/2017	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng áp dụng cho CBCNV
79	70/QĐ-HĐQT-HHC	13/12/2017	Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na
80	71/QĐ-HĐQT-HHC	14/12/2017	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu Thi công kê chống sạt lở mái taluy đường VH4 và thấp điều Áp
81	72/QĐ-HĐQT-HHC	22/12/2017	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình hoàn thành của Hợp đồng số: 01/2017/HĐ/HHC-DAIHIEP ngày 06/01/2017
82	09-2017/NQ-HĐQT-HHC	26/12/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 09 năm 2017

### 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		2	100%	
2	Vũ Thành Trung	Thành viên		2	100%	
3	Phạm Mạnh Đức	Thành viên		2	100%	
4	Văn Tuấn Thạch	Thành viên		2	100%	
5	Bùi Huy Thành	Thành viên		2	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
<b>I</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hùng</b>	<b>0304011744</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	024171377; ngày cấp: 17/7/2015; nơi cấp: Hồ Chí Minh	Nhà TT23, khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
1	Đỗ Thị Minh Huyền		Vợ					
2	Nguyễn Thái Hòa		Con					
3	Nguyễn Thái Hoàng		Con					
4	Nguyễn Thái Hồng		Con					
<b>II</b>	<b>Trịnh Bảo Ngọc</b>		<b>Thành viên HĐQT, Giám đốc</b>	013263779 ngày cấp; 06/02/2010; nơi cấp: Hà Nội	29 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim 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					



<b>III</b>	<b>Lê Xuân Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	230882448; ngày cấp: 04/11/2010; nơi cấp: Kon Tum	Phòng 402 nhà 12 gác 275/8 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội			
1	Nguyễn Thị Hoa		Vợ					
2	Lê Xuân Hưng		Con					
3	Lê Huyền Linh		Con					
4	Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt nam		Cổ đông lớn					
<b>IV</b>	<b>Hoàng Xuân Thành</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó giám đốc</b>	181929789; ngày cấp 20/12/2007; nơi cấp Nghệ An	số nhà 3/2 ngõ 39 đường Vạn An, Khối 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					



V	Lê Thanh Nghị		Thành viên HĐQT	012224932; ngày cấp: 10/11/2005; nơi cấp: Hà Nội	số 1 gác 23 ngõ 46 phố Hoa Bằng, phường Yên hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
1	Lê Thị Thu Giang		Con					
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 Nghị		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					

<b>VII</b>	<b>Nguyễn Xuân Sơn</b>		<b>Phó giám đốc</b>	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 Trân		Bố					
2	Phan Thị Bê		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					
<b>VIII</b>	<b>Võ Trung Chính</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	181936068; ngày cấp: 22/11/2008; nơi cấp: Nghệ An	Số nhà 03 đường Nguyễn Sỹ Quế, phường Hung Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An			
1	Võ Sỹ Thái		Bố					
2	Chu Thị Thư		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					
<b>IX</b>	<b>Lê Hải Long</b>		<b>Trưởng BKS</b>	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					
8	Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam		Cổ đông lớn					
<b>X</b>	<b>Vũ Thành Trung</b>		<b>TV BKS</b>	012149581; ngày cấp: 21/11/2013; nơi cấp: Hà Nội	Nhà 40, 155/206 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			

1	Vũ Văn Quế		Bố					
2	Lê Thị Nghin		Mẹ					
3	Vũ Thị Hồng Mai		Chị					
4	Vũ Thị Hồng Liên		Chị					
5	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ					
6	Vũ Nguyễn Hà My		Con					
7	Vũ Nguyễn Đức Trí		Con					
<b>XI</b>	<b>Phạm Mạnh Đức</b>	<b>009C085892</b>	<b>TV BKS</b>	013457409 ngày cấp: 30/07/2011 nơi cấp: Hà Nội	Căn 1104 tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, P Tương Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội			
1	Hoàng Thị Quỳnh Lưu		Vợ					
2	Phạm Hoàng Khang		Con					
3	Phạm Hoàng An Như		Con					
4	Phạm Văn Ngộ		Cha					
5	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ					
6	Phạm Thị Hoa		Chị					
7	Phạm Thanh Hương		Chị					
8	Phạm Thị Nga		Chị					
9	Phạm Trường Thịnh		Em					



<b>XII</b>	<b>Văn Tuấn Thạch</b>		<b>TV BKS</b>	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		M					
4	Văn Việt Thành		Em					
5	Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam		Cổ đông lớn					
<b>XIII</b>	<b>Bùi Huy Thành</b>		<b>TV BKS</b>	182543016; ngày cấp: 31/3/2000; nơi cấp: Nghệ An	Phòng 1705, Chung cư Green view, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An			
1	Bùi Trung		Cha					
2	Cao Thị Dũng		Mẹ					
3	Hồ Thị Thắm		Vợ					
4	Bùi Nhật Linh		Con					
5	Bùi Vinh		Em					
6	Bùi Dự		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 Hủa 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, Ban KS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**