

Số **31** /BC-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày **16** tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

- 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	19/NQ-HHC-ĐHĐCĐ	08/4/2022	1/ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị; 2/ Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na; 3/ Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na;

			<p>4/ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021;</p> <p>5/ Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na;</p> <p>6/ Mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán chi phí năm 2022;</p> <p>7/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</p> <p>8/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022.</p>
2	38NQ/HHC-ĐHĐCĐ	12/9/2022	<p>1/ Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Hoàng Thị Thu Nguyệt kể từ ngày 12/9/2022; Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Trần Thị Thu Hà kể từ ngày 12/9/2022.</p> <p>2/ Bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
3	58/NQ-HHC-ĐHĐCĐ	28/12/2022	<p>1/ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc kể từ ngày 01/01/2023.</p> <p>2/ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Trịnh Bảo Ngọc kể từ ngày 01/01/2023.</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	01/01/2023
3	Bùi Huy Thành	Thành viên HĐQT	01/01/2023	
4	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	19/4/2018	

5	Lê Hải Long	TV HĐQT không điều hành	19/4/2018	
6	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 giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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, chỉ đạo kịp thời.

Trong năm 2022 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh của từng quý trong năm, 06 tháng đầu năm và cả năm 2022; xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý trong năm 2022.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 08/4/2022.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 vào ngày 12/9/2022.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 vào ngày 28/12/2022.

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

- 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 2022, 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.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có tiêu 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/QĐ-HHC-HĐQT	10/01/2022	Thành lập ban tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na (16/5/2007-16/5/2022)	100%
2	02/QĐ-HHC-HĐQT	12/01/2022	Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa định kỳ các hệ thống thiết bị công nghệ của Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2022	100%
3	03/QĐ-HHC-HĐQT	18/01/2022	Kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành công trình thủy điện Hòa Na	100%
4	04/QĐ-HHC-HĐQT	18/01/2022	Tạm trích Quỹ thưởng của Người quản lý Công ty từ lợi nhuận năm 2021	100%

5	05/QĐ-HHC-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong năm 2022 của nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
6	06/QĐ-HHC-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt dự toán chi phí kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các hệ thống thiết bị công nghệ Nhà máy năm 2022	100%
7	07/QĐ-HHC-HĐQT	24/01/2022	Chi quỹ thưởng của Người quản lý Công ty	100%
8	08/QĐ-HHC-HĐQT	26/01/2022	Sửa đổi Khoản 2 Điều 10 của Quyết định số 52/QĐ-HHC-HĐQT ngày 27/12/2021 của HĐQT vv phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Người lao động	100%
9	08/QĐ-HHC-HĐQT	27/01/2022	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 3 Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
10	09/QĐ-HHC-HĐQT	10/02/2022	Thành lập ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CPTĐ Hòa Na	100%
11	10/QĐ-HHC-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 3 Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
12	11/QĐ-HHC-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục một số hạng mục công trình hoàn thành năm 2019-2020 tại Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
13	12/QĐ-HHC-HĐQT	16/02/2022	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
14	13/NQ-HHC-HĐQT	16/02/2022	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
15	14/QĐ-HHC-HĐQT	25/02/2022	Thành lập tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa định kỳ các hệ thống thiết bị công nghệ của nhà máy thủy Hòa Na năm 2022	100%

16	15/QĐ-HHC-HĐQT	02/03/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa định kỳ các hệ thống thiết bị công nghệ của nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2022	100%
17	16/QĐ-HHC-HĐQT	04/03/2022	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các hệ thống thiết bị công nghệ nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2022	100%
18	17/QĐ-HHC-HĐQT	10/03/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các hệ thống thiết bị công nghệ nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2022	100%
19	18/NQ-HHC-HĐQT	10/03/2022	Thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
20	20/QĐ-HHC-HĐQT	12/05/2022	Chi thưởng của Người quản lý nhân dịp sinh nhật Công ty	100%
21	21/QĐ-HHC-HĐQT	13/05/2022	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
22	22/QĐ-HHC-HĐQT	13/05/2022	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ & Tái định cư	100%
23	23/QĐ-HHC-HĐQT	27/05/2022	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng Soát xét BCTC cho kỳ hoạt động từ ngày 01-01-2022 đến ngày 30-6-2022 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2022	100%
24	24/QĐ-HHC-HĐQT	13/06/2022	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
25	25/QĐ-HHC-HĐQT	13/06/2022	Phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Nâng cấp, cải tạo tuyến đường vận hành VH4 tại nhà máy thủy điện Hòa Na	100%

26	26/QĐ-HHC-HĐQT	29/06/2022	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 bổ sung hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất khu vực nhà máy.	100%
27	27/QĐ-HHC-HĐQT	11/07/2022	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na giai đoạn 2021-2026	100%
28	28/QĐ-HHC-HĐQT	11/07/2022	Phê duyệt kết quả quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na giai đoạn 2026-2031	100%
29	29/QĐ-HHC-HĐQT	18/07/2022	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo tuyến đường vận hành VH4 tại Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
30	30/QĐ-HHC-HĐQT	21/07/2022	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
31	31/NQ-HHC-HĐQT	25/07/2022	Thông qua chủ trương giới thiệu nguồn nhân sự tại chỗ, đối với chức vụ Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty	100%
32	32/QĐ-HHC-HĐQT	27/07/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp, cải tạo tuyến đường vận hành VH4 tại Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
33	33/QĐ-HHC-HĐQT	24/08/2022	Phê duyệt dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác sửa chữa lớn nhà máy năm 2023	100%
34	34/QĐ-HHC-HĐQT	25/08/2022	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng bổ sung hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất khu vực Nhà máy thủy điện Hòa Na	100%
35	35/QĐ-HHC-HĐQT	30/08/2022	Phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2022	100%

36	36/QĐ-HHC-HĐQT	30/08/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng bổ sung hệ thống cấp nước sinh hoạt và sản xuất khu vực NMTĐ Hòa Na	100%
37	37/QĐ-HHC-HĐQT	08/09/2022	Nhiệm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Võ Trung Chính	100%
38	39/QĐ-HHC-HĐQT	13/09/2022	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Thu Hà	100%
39	40/QĐ-HHC-HĐQT	13/09/2022	Xếp mức lương tháng đối với ông Võ Trung Chính - Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023	100%
40	41/QĐ-HHC-HĐQT	27/09/2022	Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Kỷ luật Công ty	100%
41	42/QĐ-HHC-HĐQT	07/10/2022	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác sửa chữa định kỳ Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2023	100%
42	43/QĐ-HHC-HĐQT	14/10/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác sửa định kỳ nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2023	100%
43	44/QĐ-HHC-HĐQT	19/10/2022	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 Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2022	100%
44	45/NQ-HHC-HĐQT	04/11/2022	Thông qua chủ trương điều động và bổ nhiệm cán bộ tại các Phòng, Phân xưởng Công ty cổ phần thủy điện Hòa Na	100%
45	46/NQ-HHC-HĐQT	07/11/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại các Phòng/Phân xưởng Công ty	100%
46	47/QĐ-HHC-HĐQT	10/11/2022	Phê duyệt dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống thiết bị NMTĐ Hòa Na năm 2023	100%

47	48/NQ-HHC-HĐQT	11/11/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ Công ty	100%
48	49/NQ-HHC-HĐQT	11/11/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022	100%
49	50/QĐ-HHC-HĐQT	14/11/2022	Phê duyệt giá trị bảo hiểm, phí bảo hiểm vận hành NMTĐ Hủa Na thời hiệu 2022-2023 và nội dung Phụ lục bổ sung Hợp đồng số 58/2021/HD-HHC-BHBV-BIC-VNI ngày 09/12/2021	100%
50	51/QĐ-HHC-HĐQT	01/12/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán chi phí, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu Cải tạo, nâng cấp hệ thống điều khiển DCS, hiệu chỉnh và thử nghiệm kết nối hệ thống AGC	100%
51	52/QĐ-HHC-HĐQT	05/12/2022	Thành lập Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Vật tư thiết bị dự phòng chiến lược NMTĐ Hủa Na năm 2022	100%
52	53/QĐ-HHC-HĐQT	12/12/2022	Phê duyệt danh sách các Tổ chức tín dụng được Công ty lựa chọn để thực hiện tiền gửi	100%
53	54/QĐ-HHC-HĐQT	13/12/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng chiến lược NMTĐ Hủa Na năm 2022	100%
54	55/QĐ-HHC-HĐQT	21/12/2022	Tạm phê duyệt Quỹ tiền lương, tiền thưởng an toàn thực hiện năm 2022 của Người quản lý và Người lao động của Công ty CPTĐ Hủa Na	100%
55	56/QĐ-HHC-HĐQT	21/12/2022	Tạm trích Quỹ khen thưởng - Phúc lợi và Quỹ thưởng Người quản lý Công ty từ lợi nhuận năm 2022	100%
56	57/QĐ-HHC-HĐQT	21/12/2022	Tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na	100%
57	59/NQ-HHC-HĐQT	28/12/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức vụ Giám đốc Công ty	100%
58	65/QĐ-HHC-HĐQT	28/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Bảo Ngọc	100%
59	66/QĐ-HHC-HĐQT	28/12/2022	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thành	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. Ngày không còn là Trưởng BKS 12/9/2022	Cử nhân kế toán; Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Võ Trung Chính	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 12/9/2022	Cử nhân kinh tế
3	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
4	Hoàng Thị Thu Nguyệt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 10/6/2020. Ngày không còn là thành viên BKS 12/9/2022	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
5	Lê Vân Anh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 12/9/2022	Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại

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	1/2	50%	50%	Không còn là Thành viên BKS ở kỳ họp thứ 2
2	Võ Trung Chính	1/2	50%	50%	Chưa phải là Thành viên BKS ở kỳ họp thứ 1
3	Văn Tuấn Thạch	2/2	100%	100%	
4	Hoàng Thị Thu Nguyệt	1/2	50%	50%	Không còn là Thành viên BKS ở kỳ họp thứ 2
5	Lê Vân Anh	1/2	50%	50%	Chưa phải là Thành viên BKS ở kỳ họp thứ 1

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 có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, 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; Ngày miễn nhiệm 01/01/2023
2	Nguyễn Xuân Sơn	Phó Giám đốc	11/6/1966	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 12/4/2021
3	Bùi Huy Thành	Phó Giám đốc/Giám đốc	30/4/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm Phó Giám đốc 10/8/2018; Ngày bổ nhiệm Giám đốc 01/01/2023
4	Đoàn Văn Trường	Phó Giám đốc	10/5/1979	Kỹ sư Xây dựng	Ngày bổ nhiệm 01/6/2021
5	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; Ngày miễn nhiệm 08/9/2022
Trần Thị Thu Hà	23/9/1983	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm 13/9/2022

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: *Không*

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		Chủ tịch HĐQT			19/4/2018			
-	Hoàng Đình		Bố						
-	Phan Thị Tân		Mẹ						
-	Thiều Thị Thủy		Vợ						
-	Hoàng Đức Tài		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		Thành viên HĐQT, Giám đốc			19/4/2018	01/01/2023		
-	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		TV HĐQT, Phó Giám đốc			19/4/2018			
-	Nguyễn Xuân Trân		Bố						
-	Phan Thị Bê		Mẹ						
-	Trần Thị Vân		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		Con						
-	Nguyễn Xuân Dũng		Con						
4	Lê Hải Long		TV HĐQT			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 HĐQT 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	Võ Trung Chính		Trưởng Ban kiểm soát			12/9/2022			
	Võ Sỹ Thái		Bố						
	Chu Thị Thu		Mẹ						
	Đoàn Văn Cần		Bố vợ						
	Phạm Thị Lộc		Mẹ vợ						
	Đoàn Thị Lựu		Vợ						
	Võ Đoàn Anh Minh		Con						
	Võ Đoàn Anh Sơn		Con						
	Võ Đăng Giáp		Anh ruột						
	Võ Thị Minh Châu		Chị ruột						
	Võ Quyết Thắng		Anh ruột						
	Võ Thị Minh Khai		Em ruột						
	Hoàng Thị Bình		Chị dâu						
	Trần Phan Nguyên		Anh rể						
	Bùi Thị Ngọc Bích		Chị Dâu						

	Nguyễn Duy Nam		Em rể						
7	Văn Tuấn Thạch		TV BKS			19/4/2018			
-	Phạm Thị Hồng Linh		Vợ						
-	Văn Bá Thanh		Bố						
-	Nguyễn Thị Đàn		Mẹ						
-	Văn Bá Dũng		Con trai						
-	Văn Việt Thành		Em						
8	Hoàng Thị Thu Nguyệt		TV BKS			10/6/2020	12/9/2022		
-	Hoàng Văn Bảy		Bố						
-	Hoàng Thị Quế		Mẹ						
-	Hoàng Anh Dương		Anh						
-	Đình Xuân Tiến		Chồng						
-	Đình Nguyệt Hương		Con						
-	Đình Tiến Đạt		Con						
-	Đình Tiến Thành		Con						
9	Lê Văn Anh		Kiểm soát viên			12/9/2022			
	Lê Duy Truyền		Bố đẻ						
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ						

	Nguyễn Văn Bình		Bố chồng						
	Nguyễn Thị Ánh Thơ		Mẹ chồng						
	Nguyễn Thành Chung		Chồng						
	Nguyễn Lê Bắc Hà		Con trai						
	Nguyễn Lê Hà Anh		Con gái						
	Lê Thị Hồng Thương		Chị ruột						
10	Bùi Huy Thành		Phó giám đốc			10/8/2018			
-	Bùi Trung		Bố đẻ						
-	Cao Thị Dũng		Mẹ đẻ						
-	Hồ Thị Phú		Mẹ vợ						
-	Hồ Thị Thắm		Vợ						
-	Bùi Nhật Linh		Con						
-	Bùi Nhật Nam		Con						
	Hoàng Đình Phú		Anh rể						
	Hồ Thị Hoa		Chị vợ						
	Hồ Duy Huy		Em vợ						
	Hồ Thị Hoàng		Em vợ						

	Hồ Thị Thúy Hằng		Em dâu						
	Bùi Vinh		Em trai						
	Bùi Dự		Em trai						
-	Phạm Thị Yên		Em dâu						
-	Trần Thị Thủy		Em dâu						
11	Đoàn Văn Trường		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	Trần Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			13/9/2022			
-	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ						
-	Nguyễn Văn Bảy		Bố chồng						
-	Lê Thị Dương		Mẹ chồng						
-	Nguyễn Văn Bình		Chồng						
-	Nguyễn Trần Khánh Đăng		Con						
-	Nguyễn Thị Khánh Ngân		Con						
-	Trần Văn An		Em trai						
-	Chu Thị Thanh		Em dâu						

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 6 tháng đầu năm 2022:

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		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			0	0	
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		Thành viên 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		Thành viên HĐQT		Khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	47.000	0,019%	
1	Nguyễn Xuân Trân		Bố			0	0	
2	Phan Thị Bê		Mẹ			0	0	
3	Trần Thị Vân		Vợ			42.100	0,017%	
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		Con			447.300	0,19%	
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		Thành viên 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	Võ Trung Chính		Trưởng Ban kiểm soát			204.300	0,086%	

1	Võ Sỹ Thái		Bố					
2	Chu Thị Thu		Mẹ					
3	Đoàn Văn Càn		Bố vợ					
4	Phạm Thị Lộc		Mẹ vợ					
5	Đoàn Thị Lựu		Vợ					
6	Võ Đoàn Anh Minh		Con			0	0	
7	Võ Đoàn Anh Sơn		Con			0	0	
8	Võ Đăng Giáp		Anh ruột			34.300	0.014%	
9	Võ Thị Minh Châu		Chị ruột			0	0	
10	Võ Quyết Thắng		Anh ruột			0	0	
11	Võ Thị Minh Khai		Em ruột					
12	Hoàng Thị Bình		Chị dâu					
13	Trần Phan Nguyên		Anh rể					
14	Bùi Thị Ngọc Bích		Chị Dâu					
15	Nguyễn Duy Nam		Em rể					
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 Đàn		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 Tiến		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	Lê Văn Anh		Thành viên BKS			0	0	
1	Lê Duy Truyền		Bố đẻ			0	0	
2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ đẻ			0	0	
3	Nguyễn Văn Bình		Bố chồng			0	0	
4	Nguyễn Thị Ánh Thơ		Mẹ chồng			0	0	
5	Nguyễn Thành Chung		Chồng			0	0	
6	Nguyễn Lê Bắc Hà		Con trai			0	0	
7	Nguyễn Lê Hà Anh		Con gái			0	0	
8	Lê Thị Hồng Thương		Chị ruột			0	0	

X	Bùi Huy Thành		Phó giám đốc			29.000	0,012%	
	Bùi Trung					0	0	
	Cao Thị Dũng					0	0	
	Hồ Thị Phú					0	0	
	Hồ Thị Thắm					0	0	
	Bùi Nhật Linh					0	0	
	Bùi Nhật Nam					0	0	
	Hoàng Đình Phú					0	0	
	Hồ Thị Hoa					0	0	
	Hồ Duy Huy					0	0	
	Hồ Thị Hoàng					0	0	
	Hồ Thị Thúy Hằng					0	0	
	Bùi Vinh					0	0	
	Bùi Dự					0	0	
	Phạm Thị Yên					0	0	
	Trần Thị Thủy					0	0	
XI	Đoàn Văn Trường		Phó Giám đốc			19.900	0,008%	
1	Đoàn Phú		Bố đẻ			0	0	
2	Cao Thị Bình		Mẹ đẻ			0	0	

3	Kiều Ngọc Chi		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 Sử		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	

XIII	Trần Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			40.025	0.017%	
1	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ			0	0	
2	Nguyễn Văn Bảy		Bố chồng			0	0	
3	Lê Thị Dương		Mẹ chồng			0	0	
4	Nguyễn Văn Bình		Chồng			0	0	
5	Nguyễn Trần Khánh Đăng		Con			0	0	
6	Nguyễn Thị Khánh Ngân		Con			0	0	
7	Trần Văn An		Em trai			0	0	
8	Chu Thị Thanh		Em dâu			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	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc	52.000	0,022%	47.000	0,019%	bán
1.1	Trần Thị Vân	Vợ	48.000	0,020%	42.100	0,017%	bán
1.2	Nguyễn Thị Thu Hằng	Con gái	450.000	0,191%	447.300	0,19%	bán
2	Bùi Huy Thành	Phó giám đốc	32.700	0,014%	29.000	0,012%	bán
2.1	Hồ Thị Thắm	Vợ	10.950	0,005%	50	0	bán
3	Đoàn Văn Trường	Phó giám đốc	33.200	0,0141%	19.900	0,08%	bán
4	Võ Trung Chính	Trưởng BKS					-
4.1	Võ Đăng Giáp	Anh	0	0	34.300	0.014%	mua
5	Trần Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	41.625	0,018%	40.025	0,017%	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**



[Handwritten signature]

Hoàng Xuân Thành

