

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 750.520.520.000 đồng
- Mã chứng khoán: AVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp/lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp/lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự
01	Nguyễn Trâm	Chủ tịch HĐQT	07	100%
02	Cao Huy Bảo	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	07	100%
03	Nguyễn Đình Phúc	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	07	100%
04	Nguyễn Trọng Oánh	Ủy viên HĐQT	07	100%
05	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	05	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/03/2018	Phiên họp định kỳ quý I/2018
2	02/NQ-HĐQT	04/04/2018	Phiên họp định kỳ quý II/2018
3	03/NQ-HĐQT	23/04/2018	Phiên họp đầu tiên của HĐQT



			nhiệm kỳ III bầu CT.HĐQT
4	04/NQ-HĐQT	02/07/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
5	05/NQ-HĐQT	05/09/2018	Phiên họp định kỳ quý III/2018
6	1770/QĐ-HĐQT	29/11/2018	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm nhiệm thư ký Công ty
7	06/NQ-HĐQT	05/01/2019	Phiên họp định kỳ quý IV/2018

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
01	Trần Hưng			24/05/2013	23/04/2018	Miễn nhiệm TV BKS
02	Đoàn Ngọc Nam		Trưởng phòng KHVT	23/04/2018		Bầu vào HĐQT
03	Nguyễn Phước Lễ		Chuyên viên trung tâm tư vấn A vương	23/04/2018		Bầu vào BKS

IV. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Trâm		Chủ tịch HĐQT	200325249	24/05/2013		
02	Cao Huy Bảo		Ủy viên HĐQT - TGD	200811578	27/04/2017		

03	Nguyễn Đình Phúc		Ủy viên HĐQT - KTT	201837929	10/08/2017		
04	Nguyễn Trọng Oánh		Ủy viên HĐQT	025796362	24/05/2013		
05	Đoàn Ngọc Nam		Ủy viên HĐQT	201191378	23/04/2018		
06	Ngô Xuân Thế		Phó TGD	201090305	15/06/2017		
07	Nguyễn Thiện		Trưởng ban KS	201822685	05/05/2016		
08	Phan Công Tuyển		Thành viên BKS	201442930	24/05/2013		
09	Nguyễn Phước Lễ		Thành viên BKS	201526193	23/04/2018		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
01	Nguyễn Trâm	Cổ đông nội bộ	59.627	0,08%	59.627	0,08%	
02	Cao Huy Bảo	Cổ đông nội bộ	21.218	0,03%	21.218	0,03%	
03	Nguyễn Đình Phúc	Cổ đông nội bộ	39.026	0,05%	39.026	0,05%	
04	Nguyễn Trọng Oánh	Cổ đông nội bộ	7.957	0,01%	7.957	0,01%	
05	Đoàn Ngọc Nam	Cổ đông nội bộ	18.613	0,025%	18.613	0,025%	
06	Ngô Xuân Thế	Cổ đông nội bộ	41.268	0,05%	41.268	0,05%	

07	Nguyễn Thiện	Cổ đông nội bộ	20.000	0,03%	20.000	0,03%	
08	Phan Công Tuyền	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
09	Nguyễn Phước Lễ	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	

V. Giao dịch khác (giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn):

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	
01	Đặng Thanh Bình	5.546.134	7,39%	5.546.134	7,39%	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trâm

