

Số : 1126 /TĐAV-TCKT

Quảng Nam, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN CÔNG TY
(Năm 2019)**

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	04	100%
02	Cao Huy Bảo	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	04	100%
03	Nguyễn Đình Phúc	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	04	100%
04	Nguyễn Trọng Oánh	Ủy viên HĐQT	04	100%
05	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	04	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	05/03/2019	Nghị quyết họp HĐQT quý I/2019
02	02/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

03	03/NQ-HĐQT	05/03/2019	Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
04	04/NQ-HĐQT	08/04/2019	Nghị quyết hợp HĐQT quý II/2019
05	05/NQ-HĐQT	04/05/2019	Chi trả cổ tức năm 2019 còn lại cho Cổ đông
06	06/NQ-HĐQT	13/05/2019	Nâng bậc lương cho Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thiện và bổ nhiệm lại Phó Quản đốc phân xưởng Vận Hành đối với ông Dương Minh Hải
07	07/NQ-HĐQT	19/06/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho CBCNV Công ty

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%	

04784
 NG TY
 HẠN
 ĐIỆN
 JNG
 QUẢNG

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%	0	0%	
08	Phan Công Tuyển	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

