

Số : 97 /TĐAV-TCKT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 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	28/28	100%
02	Cao Huy Bảo	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	28/28	100%
03	Nguyễn Đình Phúc	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	28/28	100%
04	Nguyễn Trọng Oánh	Ủy viên HĐQT	06/28	21,4%
05	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	28/28	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 ĐHĐCD thường niên năm 2019 – Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
04	04/NQ-HĐQT	08/04/2019	Nghị quyết họp 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
08	08/NQ-HĐQT	05/07/2019	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Quản đốc Phân Xưởng Vận hành đối với ông Nguyễn Minh Phong và Phó Phòng Tài chính – Kế toán đối với bà Võ Thị Lan Anh
09	09/NQ-HĐQT	09/07/2019	Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 5 năm 2019 và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 43 - Cung cấp máy điều hòa Daikin 24.000BTU; Gói thầu số 44 - Cung cấp số liệu, bản tin dự báo KTTV phục vụ vận hành và PCLB năm 2019 (Từ 01/9/2019 đến 31/8/2020); Gói thầu số 45 – Cung cấpẮc quy 600Ah hệ thống DC Nhà máy
10	10/NQ-HĐQT	15/07/2019	Thống nhất phê duyệt các tờ trình sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 896/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 23 – Cung cấp thiết bị Đo áp lực thấm và lưu lượng thấm tại Đập tràn thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Quý II/2019.</li> <li>- Tờ trình số 1019/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật Đại tu Tổ máy H2 (có bao gồm hạng mục: Nhà van, đường hầm, đường ống áp lực và tháp điều áp) Nhà máy thủy</li> </ul>

			<p>điện A Vương năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1020/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 7 năm 2019 Về việc phê duyệt Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật Đại tu thiết bị cơ, điện tại Cửa nhận nước năm 2020</li> <li>- Tờ trình số 1021/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 7 năm 2019 Về việc phê duyệt Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật Đại tu thiết bị cơ, điện tại Đập tràn năm 2020</li> <li>- Tờ trình số 1022/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 7 năm 2019 Về việc phê duyệt Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật Kiểm định, thí nghiệm định kỳ Ngăn lộ 272 (thiết bị liên quan đến khoảng vượt từ MBA T2 đến thanh cái C24 và ngăn lộ 272) năm 2020</li> </ul>
11	11/NQ-HĐQT	24/07/2019	<p>Thống nhất phê duyệt tờ trình sau:</p> <p>Tờ trình số 1007/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 39 – Xử lý sạt trượt taluy âm tại Km 0+300 và Km 6+850 đường vận hành khu Đầu mối.</p>
12	12/NQ-HĐQT	05/08/2019	<p>Thống nhất phê duyệt các tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1146/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 6 năm 2019.</li> <li>- Tờ trình số 1216/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 8 năm 2019 về việc Phê duyệt lịch sửa chữa lớn 05 năm cho Nhà máy Thủy điện A Vương từ</li> </ul>



			năm 2020 đến năm 2024.
13	13/NQ-HĐQT	15/08/2019	<p>Thống nhất phê duyệt dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 09 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Thủy điện A Vương với nội dung chính sau:</p> <p>Giá điện của NMTĐ A Vương với tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính IRR 12% (chưa bao gồm thuế TTN, phí môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, thuế VAT) là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá cố định bình quân cả đời dự án của NMTĐ A Vương là 562,74 đồng/kWh.</li> <li>- Giá cố định kể từ ngày 01/01/2019 đến hết đời sống kinh tế của dự án là 355,99 đồng/kWh.</li> <li>- Giá điện tính theo chi phí O năm cơ sở 2017 là 45,34 đ/kWh.</li> <li>- Giá điện tính theo chi phí M năm cơ sở 2017 là 57,05đ/kWh.</li> </ul>
14	14/NQ-HĐQT	05/09/2019	<p>Thống nhất phê duyệt các tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1340/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 8 năm 2019 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu 40 – Cung cấp thiết bị thí nghiệm đợt 1 năm 2019.</li> <li>- Tờ trình số 1349/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 8 năm 2019 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xử lý sạt trượt taluy âm tại Km 0+300 và Km 6+850 đường vận hành khu Đầu mối.</li> <li>- Tờ trình số 1377/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 8 năm 2019 về việc Phê duyệt dự toán Đại tu tổ máy H2 và các thiết bị liên quan năm 2020 – Nhà máy thủy điện A Vương.</li> <li>- Tờ trình số 1393/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn</li> </ul>

			nhà thầu gói thầu 23 – Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị đo độ mở khe nhiệt loại hồ tại Đập dâng – Đập tràn thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Quý II/2019.
15	15/NQ-HĐQT	20/09/2019	<p>Thông nhất phê duyệt các tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1465/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 9 năm 2019 Về việc Phê duyệt khối lượng và dự toán các gói thầu: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Gói thầu 51 - Cung cấp vật tư phục vụ đại tu máy phát tổ máy H2;</li> <li>+ Gói thầu 52 - Cung cấp dịch vụ kỹ thuật đại tu máy phát tổ máy H2;</li> <li>+ Gói thầu 53 - Cung cấp dịch vụ thử nghiệm hệ thống kích từ tổ máy H2;</li> <li>+ Gói thầu 54 - Cung cấp dịch vụ thử nghiệm hệ thống điều tốc tổ máy H2;</li> <li>+ Gói thầu 55 - Thuê máy siết bu lông phục vụ đại tu tổ máy H2;</li> <li>+ Gói thầu 56 - Thử nghiệm điện trở động và đánh giá tiếp xúc điện trở tiếp.</li> </ul> </li> <li>- Tờ trình số 1467/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc Phê duyệt hồ sơ BCKTKT Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020.</li> </ul>
16	16/NQ-HĐQT	08/10/2019	Nghị quyết hợp HĐQT quý III/2019
17	17/NQ-HĐQT	25/10/2019	<p>Thông nhất các tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1596/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 10 năm 2019 về việc thông qua hợp đồng - Gói thầu số 2 (HH-01) - Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công lắp đặt cho các hệ thống tự động hóa điều khiển toàn Tổng công ty Phát điện 2 - Phần Nhà máy thủy điện A Vương.</li> </ul>

34  
TY  
AN  
IEN  
NO  
QU

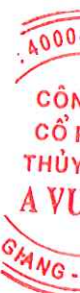
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1603/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt danh sách và xếp hạng Nhà thầu Gói thầu 40 - Cung cấp thiết bị thí nghiệm đợt 1 năm 2019.</li> <li>- Tờ trình số 1616/TTr-TĐAV ngày 23/10/2019 về việc phê duyệt Dự thảo hợp đồng Gói thầu 51 - Cung cấp vật tư phục vụ đại tu máy phát tổ máy H2.</li> <li>- Tờ trình số 1617/TTr-TĐAV ngày 23/10/2019 về việc thống nhất chủ trương và phương án thanh lý tài sản cố định - Xe ô tô 47 chỗ.</li> </ul>
18	18/NQ-HĐQT	04/11/2019	<p>Thống nhất các tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1663/TTr-TĐAV ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt hồ sơ BCNCKT Dự án Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc về Trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các NMTĐ thuộc EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.</li> <li>- Tờ trình số 1664/TTr-TĐAV ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc về Trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các NMTĐ thuộc EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.</li> </ul>
19	19/NQ-HĐQT	11/11/2019	<p>Thống nhất các tờ trình sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1655/TTr-TĐAV ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu 40- Cung cấp thiết bị thí nghiệm</li> </ul>



			<p>đợt 1 năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 1685/TTr-TĐAV ngày 07/11/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 8 năm 2019.</li> </ul>
20	20/NQ-HĐQT	13/11/2019	<p>Thông nhất Tờ trình số 1654/TTr-TĐAV ngày 30/10/2019 về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 51 - Cung cấp vật tư phục vụ đại tu máy phát tổ máy H2.</p>
21	21/NQ-HĐQT	21/11/2019	<p>Thông nhất Tờ trình số 1724/TTr-TĐAV ngày 15/11/2019 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh các gói thầu số 36, số 54, số 55 năm 2019.</p>
22	22/NQ-HĐQT	21/11/2019	<p>Thông nhất Tờ trình số 1735/TTr-TĐAV ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt khối lượng và dự toán Gói thầu 42- Cung cấp thiết bị thí nghiệm 2019 đợt 2.</p>
23	23/NQ-HĐQT	28/11/2019	<p>Thông nhất phê duyệt dự toán các gói thầu Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 như Tờ trình số 1752/TTr-TĐAV ngày 22/11/2019.</p>
24	24/NQ-HĐQT	05/12/2019	<p>Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 42: “Cung cấp thiết bị thí nghiệm 2019 đợt 2” như Tờ trình 1762/TTr-TĐAV ngày 25/11/2019.</p>
25	25/NQ-HĐQT	18/12/2019	<p>Thông nhất phê duyệt khối lượng và dự toán hiệu chỉnh Gói thầu số 52 – Cung cấp dịch vụ kỹ thuật đại tu máy phát tổ máy H2 như Tờ trình số 1839/TTr-TĐAV ngày 10/12/2019.</p>
26	26/NQ-HĐQT	20/12/2019	<p>Thông nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt dự toán khối lượng phát sinh gói thầu 01 sửa chữa Nhà điều hành nhà máy và Nhà trực ca trạm phân phối 220kV; bổ sung đá dăm nền trạm 220kV NMTĐ A Vương; sửa chữa cơ sở sản xuất Trung tâm bảo trì và Dịch vụ kỹ thuật tại Tờ trình số</li> </ul>



			<p>1862/TTr-TĐAV ngày 12/12/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt dự toán phát sinh gói thầu 04: Xử lý sạt trượt taluy dương tại Km 5+900 đường vận hành khu Nhà máy tại Tờ trình số 1863/TTr-TĐAV ngày 12/12/2019.</li> <li>- Phê duyệt khối lượng và dự toán gói thầu số 02: Xử lý sạt lở mái taluy dương tại Km 4+250 đường vận hành khu nhà máy – phần phát sinh tại Tờ trình số 1895/TTr-TĐAV ngày 16/12/2019.</li> </ul> <p>Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Xử lý sạt lở mái taluy dương tại Km 4+250 đường vận hành khu nhà máy tại Tờ trình số 1896/TTr-TĐAV ngày 16/12/2019.</p>
27	27/NQ-HĐQT	24/12/2019	<p>Thông nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu 01 và gói thầu 04 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu quý I năm 2019 tại Tờ trình số 1906/TTr-TĐAV ngày 19/12/2019.</p>
28	28/NQ-HĐQT	30/12/2019	<p>Thông nhất các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 52: Cung cấp dịch vụ kỹ thuật đại tu máy phát tổ máy H2 tại Tờ trình số 1960/TTr-TĐAV ngày 26/12/2019.</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 10 năm 2019 tại Tờ trình số 1855/TTr-TĐAV ngày 11/12/2019.</li> </ul>



**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

**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%	0	0%	
08	Phan Công Tuyến	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**