

Số : 1084 /TĐAV-TCKT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ BÁN NIÊN CÔNG TY
(Năm 2020)**

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	3/17	100%
02	Cao Huy Bảo	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	3/17	100%
03	Nguyễn Đình Phúc	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	3/17	100%
04	Nguyễn Trọng Oánh	Ủy viên HĐQT	3/17	100%
05	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	3/17	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	06/01/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9 năm 2019 tại Tờ trình số 1810/TTr-TĐAV ngày 04/12/2019. Phê duyệt danh sách và xếp hạng nhà thầu gói thầu 42 - cung cấp thiết bị thí nghiệm 2019 đợt 2 tại

			Tờ trình số 01/TTr-TĐAV ngày 02/01/2020
02	02/NQ-HĐQT	10/01/2020	Họp HĐQT quý IV/2019
03	03/NQ-HĐQT	10/02/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu 42 - Cung cấp thiết bị thí nghiệm 2019 đợt 2 như Tờ trình số 56/TTr-TĐAV ngày 13/01/2020.
04	04/NQ-HĐQT	17/02/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 52 - Cung cấp dịch vụ kỹ thuật đại tu máy phát tổ máy H2 như Tờ trình số 160/TTr-TĐAV ngày 07/2/2020.
05	05/NQ-HĐQT	20/02/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2020 như Tờ trình số 196/TTr-TĐAV ngày 14/02/2020.
06	06/NQ-HĐQT	10/03/2020	Thông nhất quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 297/TTr-TĐAV ngày 06/03/2020.
07	07/NQ-HĐQT	16/03/2020	Thông qua sử dụng lao động và chủ trương bổ nhiệm lại Cán bộ tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 306/TTr-TĐAV ngày 10/03/2020. Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 61 – Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 khu Nhà máy và gói thầu số 62 – Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 khu Đầu mối như Tờ trình số 32/TTr-TĐAV ngày 08/01/2020.
08	08/NQ-HĐQT	13/04/2020	Thông nhất về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.
09	09/NQ-HĐQT	20/04/2020	Họp HĐQT quý I/2020
10	10/NQ-HĐQT	29/04/2020	Phê duyệt danh sách xếp hạn nhà thầu gói thầu số 62 – Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 khu Đầu mối như Tờ trình số 537/TTr-TĐAV ngày 24/04/2020. Bổ nhiệm lại ông Đoàn Ngọc Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư kể từ ngày 01/01/2020; thời gian bổ nhiệm lại là 3 năm như Tờ trình số 544/TTr-

			TĐAV ngày 27/4/2020.
11	11/NQ-HĐQT	13/05/2020	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
12	12/NQ-HĐQT	13/05/2020	Thông nhất chuyển hạng mục Đại tu Tổ máy H2 và các thiết bị liên quan thuộc Danh mục SCL năm 2020 sang thực hiện năm 2021 như Tờ trình số 566/TTr-TĐAV ngày 29/04/2020 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
13	13/NQ-HĐQT	20/05/2020	Kiểm toàn mô hình cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 607/TTr-TĐAV ngày 18/05/2020. Phê duyệt khối lượng và dự toán gói thầu: Cung cấp ắc quy kín khí loại 2V-200Ah; 2V-600Ah như Tờ trình số 611/TTr-TĐAV ngày 18/05/2020.
14	14/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thông nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 62 – Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 khu Đầu Mối như Tờ trình số 581/TTr-TĐAV ngày 06/05/2020
15	15/NQ-HĐQT	28/05/2020	Phê duyệt quy định sửa chữa lớn tài sản cố định trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình 639/TTr-TĐAV ngày 26/05/2020. Bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình 640/TTr-TĐAV ngày 26/05/2020. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho CBCNV Công ty như Tờ trình 646/TTr-TĐAV ngày 27/05/2020.
16	16/NQ-HĐQT	08/06/2020	Họp HĐQT quý II/2020

17	17/NQ-HĐQT	15/06/2020	<p>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 phân phối 220kV NMTĐ A Vương; sửa chữa cơ sở sản xuất Trung tâm bảo trì và Dịch vụ Kỹ thuật.</p> <p>Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 61 – sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 khu Nhà máy như Tờ trình số 762/TTr-TĐAV ngày 11/06/2020.</p>
18	18/NQ-HĐQT	18/06/2020	<p>Thông nhất Tờ trình số 806/TTr-TĐAV ngày 17/06/2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào lúc 8h30 ngày 26/6/2020 sang 8h30 ngày 30/6/2020. - Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vẫn giữ nguyên theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách 05/06/2020.
19	19/NQ-HĐQT	25/06/2020	<p>Thông nhất Tờ trình số 833/TTr-TĐAV ngày 19/06/2020 của ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc nâng hạn mức phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Đà Nẵng.</p>
20	20/NQ-HĐQT	26/06/2020	<p>Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03/2020 – Cung cấp ác quy kín khí loại 2V-200Ah; 2V-600Ah như Tờ trình số số 859/TTr-TĐAV ngày 24/6/2020.</p> <p>Phê duyệt thiết minh thiết bị và phương án kỹ thuật đại tu Tổ máy H2 và các thiết bị liên quan NMTĐ A Vương năm 2021 như Tờ trình số số 868/TTr-TĐAV ngày 25/06/2020 .</p> <p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 4 năm 2020 như Tờ trình số số 871/TTr-TĐAV ngày</p>

			25/06/2020. Kiện toàn công tác cử Người đại diện phân vốn tại Công ty liên kết như Tờ trình số số 873/TTr-TĐAV ngày 25/06/2020. Nâng bậc lương chế độ cho ông Ngô Xuân Thế - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số số 874/TTr-TĐAV ngày 25/6/2020.
21	21/NQ-HĐQT	30/06/2020	Giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT

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 có 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	0	0%	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



Ngô Việt Hưng