

Số: 128 /TĐAV-TCKT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 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: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng,
Điện thoại: 02362211105 Fax: 02363643885 Email:
- Vốn điều lệ: 750.520.520.000 đồng
- Mã chứng khoán: AVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

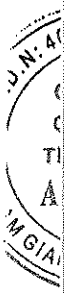
Các cuộc họp/lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị:

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	6/47	100%
03	Nguyễn Đình Phúc	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	3/17	100%
04	Nguyễn Trọng Oánh	Ủy viên HĐQT	6/47	100%
05	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	6/47	100%
06	Ngô Việt Hưng	Chủ tịch HĐQT	3/30	100%
07	Luu Ngọc Mai Phi	Ủy viên HĐQT	3/30	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 hạn 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	Thống 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	Kiện 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	Thống nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 62 – Sửa chữa lớn phân 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

100
:OM
:O
tuy
VI
VG-

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 ắc 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>

476
IG
PH
DH
101
T.C

			<p>25/06/2020.</p> <p>Kiện toàn công tác cử Người đại diện phần vốn tại Công ty liên kết như Tờ trình số số 873/TTr-TĐAV ngày 25/06/2020.</p> <p>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.</p>
21	21/NQ-HĐQT	30/06/2020	Giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT
22	22/NQ-HĐQT	03/07/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 61 – Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 khu Nhà máy như tại Tờ trình số 825/TTr-TĐAV ngày 19/06/2020.
23	23/NQ-HĐQT	14/07/2020	<p>Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2020 đã được ĐHCĐ Công ty CPTĐ A Vương thông qua như Tờ trình số 987/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 7 năm 2020.</p> <p>Thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2020 đã được ĐHCĐ Công ty CPTĐ A Vương thông qua như Tờ trình số 988/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 7 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Gói thầu số 08/2020 – Cung cấp camera giám sát và phụ kiện đi kèm như Tờ trình số 991/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 7 năm 2020.</p>
24	24/NQ-HĐQT	20/07/2020	Họp HĐQT quý III/2020 - Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương nhiệm kỳ 2018-2023.
25	25/NQ-HĐQT	07/08/2020	<p>Thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2020 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 2) như Tờ trình số 1070/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 7 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt danh sách xếp hạn nhà thầu gói thầu số 03/2020 - Cung</p>

4.1
 4.2
 4.3
 4.4
 4.5
 4.6
 4.7
 4.8
 4.9
 4.10
 4.11
 4.12
 4.13
 4.14
 4.15
 4.16
 4.17
 4.18
 4.19
 4.20
 4.21
 4.22
 4.23
 4.24
 4.25
 4.26
 4.27
 4.28
 4.29
 4.30
 4.31
 4.32
 4.33
 4.34
 4.35
 4.36
 4.37
 4.38
 4.39
 4.40
 4.41
 4.42
 4.43
 4.44
 4.45
 4.46
 4.47
 4.48
 4.49
 4.50
 4.51
 4.52
 4.53
 4.54
 4.55
 4.56
 4.57
 4.58
 4.59
 4.60
 4.61
 4.62
 4.63
 4.64
 4.65
 4.66
 4.67
 4.68
 4.69
 4.70
 4.71
 4.72
 4.73
 4.74
 4.75
 4.76
 4.77
 4.78
 4.79
 4.80
 4.81
 4.82
 4.83
 4.84
 4.85
 4.86
 4.87
 4.88
 4.89
 4.90
 4.91
 4.92
 4.93
 4.94
 4.95
 4.96
 4.97
 4.98
 4.99
 4.100

			<p>cấp Ắc quy kín khí (2V-200Ah); (2V-600Ah) như Tờ trình số 1071/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 7 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1092/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 7 năm 2020.</p>
26	26/NQ-HĐQT	11/08/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 năm 2020 như Tờ trình số 1108/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 7 năm 2020.
27	27/NQ-HĐQT	17/08/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 năm 2020 như Tờ trình số 1131/TĐAV-KHVT ngày 03 tháng 8 năm 2020.
28	28/NQ-HĐQT	20/08/2020	<p>Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1093/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 7 năm 2020.</p> <p>Nâng bậc lương chế độ cho ông Cao Huy Bảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1150/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 8 năm 2020.</p> <p>Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Trung tâm Tư vấn A Vương Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1152/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 8 năm 2020.</p> <p>Ban hành định mức chi tiết đáp ứng nhu cầu thực hiện SCL thiết bị nhà máy thủy điện A Vương theo RCM như Tờ trình số 1155/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 8 năm 2020.</p>
29	29/NQ-HĐQT	25/08/2020	<p>Phê duyệt hồ sơ BCNCKT chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104 và Hotline VoIP thuộc EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1148/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 8 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt dự toán Công tác cung cấp Cuộn kháng bù 230kV 1265kVA như Tờ trình số</p>

5/1
10/1

			1159/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 8 năm 2020. Giao TGD chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát và tổ chức mua sắm đảm bảo không vượt tổng giá trị mua sắm, đầu tư tài sản cố định trong năm 2020 được duyệt tại KH SXKD năm 2020 tính theo tổng các hạng mục mua sắm đã duyệt và thực hiện.
30	30/NQ-HĐQT	31/08/2020	<p>Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03/2020 - Cung cấp Ấc quy kín khí loại (2V-200Ah); (2V-600Ah) như Tờ trình số 1224/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 8 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt dự toán Đại tu tổ máy H2 và các thiết bị liên quan năm 2021 - Nhà máy thủy điện A Vương như Tờ trình số 1252/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 8 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành như Tờ trình số 1254/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 8 năm 2020.</p>
31	31/NQ-HĐQT	16/09/2020	Thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2020 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 3) như Tờ trình số 1328/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 9 năm 2020.
32	32/NQ-HĐQT	23/09/2020	Phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 28/2020/HĐ-TĐAV-PMC ngày 25/5/2020, khối lượng và dự toán Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 – Sửa chữa mặt đường vận hành vào Đập (Km 0+500, Km 1=800, Km 2+100, Km 5+900, Km 8+950, Km 9+200, Km 11+800) – Phần phát sinh như Tờ trình số 1334/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 9 năm 2020.
33	33/NQ-HĐQT	02/10/2020	<p>Thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2020 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 4) như Tờ trình số 1376/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 9 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà</p>



			thầu đợt 7 năm 2020 như Tờ trình số 1395/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 9 năm 2020.
34	34/NQ-HĐQT	20/10/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 8 năm 2020 như tờ trình 1432/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 9 năm 2020.
35	35/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua chủ trương về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn trợ giúp Trưởng phòng trong mảng công nghệ, chuyển đổi số; CMCN 4.0 và các công việc liên quan khác do Trưởng Phòng phân công. Thời gian thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm trong tháng 11/2020.
36	36/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông qua nội dung công việc cần triển khai thực hiện trước khi ĐHCĐ thông qua kế hoạch SXKD của năm 2021 (đợt 1), như Tờ trình 1393/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 9 năm 2020. Phê duyệt dự toán trang bị xe ô tô 29 chỗ phục vụ đưa đón CBCNV, như Tờ trình 1512/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 10 năm 2020. Phê duyệt dự toán Tiêu tu Hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện A Vương năm 2021, như Tờ trình 1513/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 10 năm 2020
37	37/NQ-HĐQT	18/11/2020	Thông qua nội dung hợp đồng gói thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, như Tờ trình số 1641/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 11 năm 2020. Thông qua chủ trương đầu tư Hệ thống năng lượng mặt trời trên các mái nhà của các cơ sở thuộc phạm vi sở hữu, quản lý của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, như Tờ trình số 1650/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 11 năm 2020.

N. A
 M G

			<p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9 năm 2020, như Tờ trình số 1659/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 11 năm 2020.</p>
38	38/NQ-HĐQT	23/11/2020	<p>Thông qua chủ trương tổ chức đấu thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tập trung toàn Tổng công ty như Tờ trình số 1716/TTr-TTĐAV ngày 19 tháng 11 năm 2020.</p>
39	39/NQ-HĐQT	25/11/2020	<p>Phê duyệt nội dung hợp đồng số 28/2020/HĐ-TĐAV-PMC ngày 22 tháng 5 năm 2020 như Tờ trình số 1666/TTr-TTĐAV ngày 11 tháng 11 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt khối lượng và dự toán Kiểm định an toàn Đập, hồ chứa nước năm 2021 như Tờ trình số 1679/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 11 năm 2020.</p> <p>Triển khai thực hiện đợt 2 phương án kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2020 như Tờ trình số 1696/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 11 năm 2020</p>
40	40/NQ-HĐQT	04/12/2020	<p>Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 21/2020 – Cung cấp thiết bị thí nghiệm năm 2020 như Tờ trình số 1676/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 11 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt lịch sửa chữa lớn 05 năm Nhà máy Thủy điện A Vương từ năm 2021 đến năm 2025 như Tờ trình số 1726/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 11 năm 2020.</p> <p>Sửa đổi một số điều tại Quy chế Tiền lương Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1743/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 11 năm 2020.</p>
41	41/NQ-HĐQT	07/12/2020	<p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 10 năm 2020 như Tờ trình số 1795/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 2020.</p> <p>Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế, điều kiện tham chiếu và dự toán khảo sát lập BCKTKT xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km</p>

100
CƠ
CỔ
PHỤ
AV
/ANG

			3+900 đường vận hành khu Nhà máy và xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 8+905 đường vận hành khu Đầu mối như Tờ trình số 1821/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 12 năm 2020.
42	42/NQ-HĐQT	08/12/2020	Phê duyệt hồ sơ BCKTKT Xử lý sạt trượt mái đá taluy dương tại Km 4+200 đường vận hành khu Nhà máy như Tờ trình số 1675/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 11 năm 2020.
43	43/NQ-HĐQT	10/12/2020	Thông qua nội dung công việc, vật tư thiết bị phát sinh ngoài KHSXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 6) như Tờ trình số 1797/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 2020. Phê duyệt Danh mục Sửa chữa lớn công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2020 (hiệu chỉnh) và Danh mục Sửa chữa lớn công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2021 (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 1835/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 12 năm 2020.
44	44/NQ-HĐQT	18/12/2020	Sửa đổi một số điều tại Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ như Tờ trình 1820/TTr-TĐAV ngày 02 tháng 12 năm 2020. Phê duyệt hồ sơ BCKTKT Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2021, khối lượng và dự toán Xử lý hư hỏng tường chắn rọ đá tại Km 1+600 và Km 1+750 đường vận hành khu Nhà máy như Tờ trình 1851/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 12 năm 2020.
45	45/NQ-HĐQT	18/12/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 11 năm 2020 như Tờ trình số 1796/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 2020. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 12 năm 2020 như Tờ trình số 1866/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 12 năm 2020.
46	46/NQ-HĐQT	25/12/2020	Họp HĐQT quý IV/2020

1784

10 T

PH

Y Đ

UO

.T

47	47/NQ-HĐQT	25/12/2020	Phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 28/2020/HĐ-TĐAV-PMC ngày 25/5/2020 như Tờ trình số 1900/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 12 năm 2020.
48	48/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông nhất trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi như Tờ trình số 2027/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 12 năm 2020.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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	Nguyễn Thiện	Trưởng BKS		Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Phước Lễ	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế
3	Phan Công Tuyển	Thành viên BKS	Ngày kết thúc: 30/06/2020	Cử nhân kinh tế
4	Đoàn Trung Thông	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 01/07/2020	Kỹ sư xây dựng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thiện	4	100%	100%	
2	Nguyễn Phước Lễ	4	100%	100%	
3	Đoàn Trung Thông	4	100%	100%	

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:

ST T	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		24/05/2013	01/07/2020	Nghi

			HĐQT				hưu
02	Ngô Việt Hưng		Chủ tịch HĐQT		01/07/2020		
-	Ngô Việt Hải	0					Cha đẻ
-	Nguyễn Thị Vân	0					Mẹ đẻ
-	Lê Hải Quyên	0					Vợ
-	Ngô Việt Hoàng	0					Em ruột
-	Ngô Việt Bắc	0					Con đẻ
-	Ngô Tú Linh	0					Con đẻ
-	Khả Bích Quỳnh	0					Em dâu
-	Lê Thị Hà Quyên	0					Em vợ
03	Cao Huy Bảo		Ủy viên HĐQT – TGĐ		27/04/2017		
	Cao Đình Hối	0					Bố đẻ
	Huỳnh Thị Mai	0					Mẹ đẻ
	Trần Thị Hải	0					Vợ
	Cao Ngọc Yến Hương	0					Con ruột
	Cao Ngọc Thảo Hương	0					Con ruột
	Cao Thị Hoàng Ân	0					Em ruột
	Trần Tôn Nguyên Đức	0					Em rể
	Cao Kim Thanh	0					Em ruột
	Trần Thị Minh Cảnh	0					Em dâu
	Trần Văn Đạm	0					Bố vợ
	Lê Thị Mai	0					Mẹ vợ
04	Nguyễn Đình Phúc		Ủy viên HĐQT - KTT		10/08/2017	01/07/2020	Thôi UV HĐQT
05	Nguyễn Trọng Oánh		Ủy viên HĐQT		24/05/2013		



	Nguyễn Thị Minh Lương	0				Mẹ đẻ
	Võ Thuý Hằng	0				Vợ
	Nguyễn Trọng Anh	0				Con ruột
	Nguyễn Việt Anh	0				Con ruột
	Nguyễn Nhật Anh	0				Con ruột
	Nguyễn Trọng Trường	0				Em ruột
	Nguyễn Minh Trâm	0				Em trai
	Nguyễn Thị Hạnh	0				Em dâu
	Trần Quốc Hải	0				Em rể
	Võ Văn Thạch	0				Bố vợ
	Trần Thanh Thúy	0				Mẹ vợ
	Võ Thúy Nga	0				Em vợ
06	Đoàn Ngọc Nam		Ủy viên HĐQT		23/04/2018	
-	Võ Thị Kim Anh	0				Vợ
-	Đoàn Ngọc Hoàng Long	0				Con ruột
-	Đoàn Ngọc Minh Châu	0				Con ruột
-	Nguyễn Thị Hóa	0				Mẹ ruột
-	Võ Văn Giảng	0				Cha vợ
-	Lê Thị Hòe	0				Mẹ vợ
-	Đoàn Ngọc Trung	0				Em ruột
-	Lê Thị Mỹ Hương	0				Em dâu
-	Đoàn Thị Hường	009C121062				Em ruột
-	Đậu Minh Thanh	0				Em rể
-	Nguyễn Hữu Mai	0				Em rể

400
 CỘ
 CỘ
 THỦ
 1 VI
 1 NG

07	Luu Ngọc Mai Phi		Ủy viên HDQT		01/07/2020		
-	Phan Thanh Tâm	0					Vợ
-	Luu Ngọc Thanh Vy	0					Con ruột
-	Luu Ngọc Mai Phương	0					Con ruột
08	Ngô Xuân Thế		Phó TGĐ		15/06/2017		
09	Nguyễn Thiện		Trưởng ban KS		05/05/2016		
-	Trần Thị Kim Hồng	0					Vợ
-	Văn Thị Xá	0					Mẹ ruột
-	Nguyễn Hồng Minh	0					Con ruột
-	Nguyễn Hữu Phương	0					Con ruột
-	Nguyễn Thị Tinh	0					Em gái
-	Nguyễn Thị Bích Liên	0					Em gái
-	Trần Thị Hoa	0					Chị vợ
-	Trần Thị Phụng	0					Chị vợ
-	Phan Thị Quy	0					Mẹ vợ
-	Lý Bá Lin	0					Anh rể
-	Lê Bá Tố	0					Anh rể
10	Phan Công Tuyến		Thành viên BKS		24/05/2013	01/07/2020	Thôi TV BKS
11	Nguyễn Phước Lễ		Thành viên BKS		23/04/2018		
-	Nguyễn Phước Quy	0					Cha đẻ
-	Đoàn Thị Hiệp	0					Mẹ đẻ
-	Nguyễn Trúc Long	0					Anh ruột
-	Phạm Thị Anh Thư	0					Chị dâu
-	Nguyễn Thị Thanh Trâm	0					Chị

3471

NG
PH
Y Đ
JON

.T.Đ

							ruột
-	Ngô Quốc Khánh	0					Anh rể
-	Nguyễn Thị Thanh Phụng	0					Em ruột
12	Đoàn Trung Thông		Thành viên BKS		01/07/2020		
-	Đoàn Văn Trà	0					Bố ruột
-	Bùi Thị Lan	0					Mẹ ruột
-	Lê Thị Đình	0					Mẹ vợ
-	Phan Thị Nga	0					Vợ
-	Đoàn Minh Triết	0					Con trai
-	Đoàn Minh Kha	0					Con gái
-	Đoàn Thanh Sơn	0					Anh ruột
-	Ứng Thị Thái	0					Chị Dâu
-	Đoàn Thị Sen	0					Chị ruột
-	Nguyễn Hải	0					Anh rể
13	Ngô Đình Tấn		Thư ký Công ty		01/12/2018		
14	Võ Thị Lan Anh		Người được ủy quyền CBTT		12/12/2019		

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	Ngô Việt Hưng	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
03	Cao Huy Bảo	Cổ đông nội bộ	21.218	0,03%	21.218	0,03%	
04	Nguyễn Đình Phúc	Cổ đông nội bộ	39.026	0,05%	39.026	0,05%	
05	Nguyễn Trọng Oánh	Cổ đông nội bộ	7.957	0,01%	7.957	0,01%	
06	Đoàn Ngọc Nam	Cổ đông nội bộ	18.613	0,025%	18.613	0,025%	
07	Luu Ngọc Mai Phi	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
08	Ngô Xuân Thế	Cổ đông nội bộ	41.268	0,05%	41.268	0,05%	
09	Nguyễn Thiện	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
10	Phan Công Tuyền	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
11	Nguyễn Phước Lễ	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
12	Đoàn Trung Thông	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
13	Ngô Đình Tấn	Cổ đông nội bộ	7.085	0,01%	0	0,01%	
14	Võ Thị Lan Anh	Cổ đông nội bộ	7.410	0,01%	0	0,01%	

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 HĐQT**



Ngô Việt Hưng