

Số : 143 /TĐAV-TCKT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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	Ngô Việt Hưng	Chủ tịch HĐQT	4/56	100%
02	Cao Huy Bảo	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	4/56	100%
03	Nguyễn Trọng Oánh	Ủy viên HĐQT	1/17	100%
04	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	4/56	100%
05	Đặng Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	3/39	100%
06	Lưu Ngọc Mai Phi	Ủy viên HĐQT	4/56	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2021	- Phê duyệt khối lượng và dự toán công tác Sửa chữa đường vận hành xung quanh Nhà máy (điều chỉnh) thuộc gói thầu số 61 – Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 khu Nhà máy như Tờ

			<p>trình số 25/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 01 năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu GT 36/2020- Trang bị xe ô tô 29 chỗ phục vụ đưa đón CBCNV như Tờ trình số 33/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 01 năm 2021. - Phê duyệt danh mục Sửa chữa lớn năm 2022 phân phương tiện vận tải, thiết bị và công trình xây dựng như Tờ trình số 56/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 01 năm 2021.
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2021 (đợt 13 năm 2020) như Tờ trình số 1918/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 12 năm 2020.
3	03/NQ-HĐQT	22/01/2021	<p>Thông qua việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: Ngày 17/02/2021; - Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 17/03/2021; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút; - Địa điểm: Tại Hội trường Sông Hàn, tầng 2, tòa nhà EVNGENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
4	04/NQ-HĐQT	08/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, như Tờ trình số 198/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 02 năm 2021. - Thống nhất trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, như Tờ trình số 199/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 02 năm 2021

400
CỔ
CỔ
TH
A V
3/AN

5	05/NQ-HĐQT	08/02/2021	<p>Thông nhất phê duyệt nội dung phụ lục Hợp đồng số 42/2020/HĐ-TĐAV-QN ngày 16/7/2020 như Tờ trình số 132/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 01 năm 2021.</p>
6	06/NQ-HĐQT	23/02/2021	<p>- Thông qua nội dung công việc cần triển khai thực hiện trước khi ĐHCĐ thông qua KHSXKD của năm 2021 (Đợt 2), như Tờ trình số 1730/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 11 năm 2020.</p> <p>- Phê duyệt khối lượng và dự toán bổ sung và phụ lục bổ sung hợp đồng gói thầu số 52 – Cung cấp dịch vụ kỹ thuật đại tu máy phát tổ máy H2, như Tờ trình số 197/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 02 năm 2021.</p>
7	07/NQ-HĐQT	23/02/2021	<p>Thông nhất thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các Cổ đông như Tờ trình số 228/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 02 năm 2021.</p>
8	08/NQ-HĐQT	25/02/2021	<p>- Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01/2021 - Khảo sát, lập BCKTKT Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 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 144/TTr-TĐAV ngày 02 tháng 02 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 21/2020 – Cung cấp thiết bị thí nghiệm năm 2020, như Tờ trình số 196/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 02 năm 2021.</p>
9	09/NQ-HĐQT	03/03/2021	<p>- Phê duyệt dự toán Khảo sát quan trắc tình trạng bồi lắng lòng hồ, hồ chứa NMTĐ A Vương – Chu kỳ 2 năm 2021, như Tờ trình số 218/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 02 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn</p>

478
 NG T
 PHÁ
 Y Đ
 Ư
 3-T.0

			nhà thầu đợt 2 năm 2021, như Tờ trình số 239/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 02 năm 2021.
10	10/NQ-HĐQT	05/03/2021	Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nội dung thay đổi cụ thể như sau: - Ngày tổ chức Đại hội cũ: Ngày 17/03/2021; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút (theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT này 22 tháng 01 năm 2021). - Ngày tổ chức Đại hội mới (dự kiến): Ngày 13/04/2021; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.
11	11/NQ-HĐQT	15/03/2021	- Thông qua nội dung công việc cần triển khai thực hiện trước khi ĐHCĐ thông qua KHSXKD của năm 2021 như Tờ trình 111/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 01 năm 2021. - Thông qua nội dung công việc Thuê chuyên gia trong nước cung cấp dịch vụ kỹ thuật đại tu máy phát H2 như Tờ trình 310/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 03 năm 2021. - Thông qua nội dung về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình 324/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 03 năm 2021.
12	12/NQ-HĐQT	19/03/2021	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 năm 2021 như Tờ trình 354/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 03 năm 2021.
13	13/NQ-HĐQT	24/03/2021	Thông nhất thông qua các nội dung để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 như thư lấy ý kiến số 15/TLYK-HĐQT ngày 24/03/2021.
14	14/NQ-HĐQT	29/03/2021	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 21/2020 –

35
Y
N
IG
QUẢN

			<p>Cung cấp thiết bị thí nghiệm năm 2020 như Tờ trình số 287/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 03 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt chủ trương và phương án thanh lý xe Ô tô BKS 43B-020.62 như Tờ trình số 342/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 03 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt khối lượng và dự toán gói thầu cung cấp vật tư lắp đặt HT bơm chống ngập cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 356/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 03 năm 2021.</p>
15	15/NQ-HĐQT	06/04/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 4 năm 2021 như Tờ trình số 382/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 03 năm 2021
16	16/NQ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt chủ trương thuê Đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng Đề án chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 467/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 04 năm 2021.
17	17/NQ-HĐQT	13/04/2021	Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 01/2021 - Khảo sát, lập BCKTKT Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 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 431/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 03 năm 2021.
18	18/NQ-HĐQT	20/04/2021	Thông qua việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty liên kết như Tờ trình số 585/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 04 năm 2021.
19	19/NQ-HĐQT	23/04/2021	<p>- Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu số 36/2020 - Trang bị xe ô tô 29 chỗ phục vụ đưa đón CBCNV như Tờ trình số 479/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 04 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn</p>



			<p>nhà thầu đợt 5 năm 2021 như Tờ trình số 510/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 04 năm 2021 nhưng đề nghị ban điều hành thực hiện:</p> <p>+ Hoàn thiện thủ tục cho phép triển khai thực hiện sớm công tác thuê tư vấn khảo sát, lập BCKTKT sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo của gói thầu GT-20/2021 và gói thầu GT-21/2021 theo đúng quy định.</p> <p>+ Lưu ý về tỷ lệ giảm giá theo quy định; đảm bảo không vượt giá trị kế hoạch đã giao.</p>
20	20/NQ-HĐQT	29/04/2021	<p>- Phê duyệt dự toán gói thầu Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2021 – Xử lý sạt lở máy taluy, hư hỏng tường rọ đá trên đường vận hành khu Nhà máy và khu Đầu mối như Tờ trình số 490/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 04 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt nhiệm vụ và điều kiện tham chiếu Công tác Khảo sát tình trạng bồi lắng lòng hồ và sạt lở bờ hồ, hồ chứa NMTĐ A Vương – Chu kỳ 2 năm 2021 và Kiểm định an toàn Đập, hồ chứa nước năm 2021 như Tờ trình số 558/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 04 năm 2021.</p> <p>- Điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình 559/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 04 năm 2021.</p> <p>- Trích lập quỹ Khen thưởng, Phúc lợi như Tờ trình số 560/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 04 năm 2021.</p>
21	21/NQ-HĐQT	13/05/2021	<p>- Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu số 01/2021 – Khảo sát, lập BCKTKT Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 3+900 đường vận hành khu Nhà</p>

			<p>máy và Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 8+905 đường vận hành Khu đầu mối. Như Tờ trình 625/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 04 năm 2021.</p> <p>- Thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 1). Như Tờ trình 644/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 05 năm 2021.</p>
22	22/NQ-HĐQT	13/05/2021	<p>Thống nhất thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2020 cho các Cổ đông như tờ trình 703/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 05 năm 2021 với một số nội dung chính:</p> <p>- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;</p> <p>- Mức chi trả: 17,2% hay 1.720 đồng/cổ phần;</p> <p>- Thời điểm chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức: Ngày 03/06/2021;</p> <p>- Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 10/06/2021.</p>
23	23/NQ-HĐQT	27/05/2021	<p>Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu CT 36/2020 – Trang bị xe ô tô 29 chỗ phục vụ đưa đón CBCNV như Tờ trình số 717/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 05 năm 2021.</p>
24	24/NQ-HĐQT	03/06/2021	<p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 6 năm 2021. Như Tờ trình số 772/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 05 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/2021 - Khảo sát, lập BCKTKT Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 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 774/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 05 năm 2021.</p>



25	25/NQ-HĐQT	15/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Đề án chuyển đổi số Giai đoạn 1 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như Tờ trình số 864/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 06 năm 2021. - Nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 2). Như Tờ trình số 865/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 06 năm 2021.
26	26/NQ-HĐQT	25/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt mẫu Đồng phục văn phòng và Đồng phục bảo hộ lao động áp dụng trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như Tờ trình số 913/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 06 năm 2021. - Thông qua nội dung ủng hộ phòng, chống COVID 19 (Công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 3)). Như Tờ trình số 932/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 06 năm 2021. - Thông qua nội dung ủng hộ cho Quỹ Vacxin phòng chống COVID 19 (Công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 4)). Như Tờ trình số 933/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 06 năm 2021. - Phê duyệt khối lượng và dự toán chi phí điều chỉnh, phát sinh và Dự thảo Phụ lục bổ sung hợp đồng Gói thầu số 52 – Cung cấp dịch vụ kỹ thuật đại tu máy phát tổ máy H2. Như Tờ trình số 940/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 06 năm 2021. - Thông qua Quy chế hoạt động Pháp chế trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như Tờ trình số 953/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 06 năm 2021.

400
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
 ANGI

27	27/NQ-HĐQT	28/06/2021	<p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 7 năm 2021. Như Tờ trình số 923/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 06 năm 2021.</p>
28	28/NQ-HĐQT	29/06/2021	<p>Phê duyệt yêu cầu kỹ thuật, phạm vi, khối lượng và dự toán: Đề án: CDS Giai đoạn 1 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Công tác: Số hóa, lưu trữ dữ liệu và quản lý, giám sát, phân tích dữ liệu vận hành sản xuất tập trung. (Như Tờ trình số 1011/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 06 năm 2021)</p>
29	29/NQ-HĐQT	06/07/2021	<p>Phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương theo Tờ trình số 1003/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 06 năm 2021.</p>
30	30/NQ-HĐQT	13/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt khối lượng, đặc tính, thông số kỹ thuật và dự toán Công tác cung cấp thiết bị thí nghiệm năm 2021 như Tờ trình số 1033/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 06 năm 2021. - Phê duyệt Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật Trung tu Tổ máy H1 và các thiết bị liên quan NMTĐ A Vương năm 2022 Theo kết quả phân tích đánh giá RCM) như Tờ trình số 1059/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 06 năm 2021. - Phê duyệt Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật Trung tu Ngăn lộ 273 (Thiết bị liên quan đến khoảng vượt từ MBA T1 đến TC C21 và Ngăn lộ 273) NMTĐ A Vương năm 2022 (Theo kết quả phân tích đánh giá RCM) như Tờ trình số 1060/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 06 năm 2021.

047
ÔNG
PH
UY Đ
Ư
-T.

			- Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 5) như Tờ trình số 1102/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 07 năm 2021.
31	31/NQ-HĐQT	13/07/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 8 năm 2021 như Tờ trình số 1046/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 06 năm 2021.
32	32/NQ-HĐQT	20/07/2021	<p>- Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 23/2021 – Cung cấp vật tư lắp đặt HT bơm chống ngập cho NMTĐ A Vương. Như tờ trình số 1066/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 6 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt dự toán bổ sung và dự toán gói thầu Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2021 – Xử lý hư hỏng mặt đường vận hành từ Km 4+000 đến Nhà máy. Như Tờ trình số 1103/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 7 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 26/2021 – Xử lý sạt lở mái taluy, hư hỏng tường rọ đá trên đường vận hành khu Nhà máy và khu Đầu mối. Như Tờ trình số 1150/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 7 năm 2021.</p>
33	33/NQ-HĐQT	27/07/2021	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 24/2021 – Khảo sát quan trắc tình trạng bồi lắng lòng hồ và sạt lở bờ hồ, hồ chứa NMTĐ A Vương – Chu kỳ 2 năm 2021. Như Tờ trình số 1173/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 7 năm 2021.
34	34/NQ-HĐQT	29/07/2021	Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 (đợt 6) và phê duyệt phương án kỹ thuật, khối lượng thi công, dự toán công tác Xử lý xói lở móng tường kê tại Km

435
 TY
 AN
 HEN
 NG
 QUAN

			6+850, Km 7+100, Km 7+150 đường vận hành khu Đầu mối – NMTĐ A Vương. Như Tờ trình số 1249/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 7 năm 2021.
35	35/NQ-HĐQT	02/08/2021	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu GT-38/2021-Công tác số hóa, lưu trữ dữ liệu và quản lý, giám sát, phân tích dữ liệu vận hành sản xuất tập trung thuộc Đề án CDS giai đoạn 1 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như Tờ trình số 1284/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 7 năm 2021.
36	36/NQ-HĐQT	04/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất với Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD quý II/2021, kế hoạch SXKD quý III/2021 số 1325/BC-TĐAV ngày 03/08/2021. - Thống nhất thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 7). Như Tờ trình số 1307/TTr-TĐAV ngày 30/07/2021.
37	37/NQ-HĐQT	24/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9 năm 2021 như Tờ trình số 1199/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 7 năm 2021. - Phê duyệt khối lượng và dự toán; Đặt tính, thông số kỹ thuật công tác Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng năm 2021 như Tờ trình số 1291/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 7 năm 2021. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa đối với ông Võ Văn Việt như Tờ trình số 1405/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 8 năm 2021. - Phê duyệt hiệu chỉnh E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 24/2021 - Khảo sát quan trắc tình trạng bồi

			<p>lắng lòng hồ và sạt lở bờ hồ, hồ chứa NMTĐ A Vương – Chu kỳ 2 năm 2021 như Tờ trình số 1423/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 8 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công, tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 3+900 đường vận hành khu Nhà máy như Tờ trình số 1427/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 8 năm 2021.</p>
38	38/NQ-HĐQT	25/08/2021	<p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 10 năm 2021 như Tờ trình số 1320/TTr-TĐAV ngày 02 tháng 8 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt dự toán Đại tu tổ máy H2 và các thiết bị liên quan năm 2021 (hiệu chỉnh) - Nhà máy thủy điện A Vương như Tờ trình số 1429/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 8 năm 2021.</p>
39	39/NQ-HĐQT	06/09/2021	<p>- Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu GT-25/2021: Kiểm định an toàn Đập, hồ chứa nước năm 2021. Như tờ trình số 1483/TĐAV-KHVT ngày 26 tháng 8 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt quyết toán SCL hoàn thành năm 2021 (phần thiết bị). Như tờ trình số 1491/TĐAV-KHVT ngày 27 tháng 8 năm 2021.</p> <p>- Thống nhất nội dung khắc phục tồn tại trong công tác quản lý tài chính tại AVC. Như tờ trình số 1497/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 8 năm 2021.</p>
40	40/NQ-HĐQT	08/09/2021	<p>Thông qua nội dung ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 (Công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 9)). Như tờ trình số</p>

			1548/TĐAV-TCKT ngày 08 tháng 9 năm 2021.
41	41/NQ-HĐQT	20/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Yêu cầu kỹ thuật, khối lượng và dự toán Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát chạm đất DC và giám sát online ác quy nhà máy và trạm 220kV A Vương. Như tờ trình số 1504/TĐAV-KHVT ngày 30 tháng 8 năm 2021; - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 44/2021 - Xử lý xói lở móng tường kè tại Km 6+850, Km 7+100, Km 7+150 đường vận hành khu Đầu mối – NMTĐ A Vương. Như tờ trình số 1519/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 9 năm 2021; - Phê duyệt dự toán Sửa chữa lớn năm 2022 - Phần thiết bị Nhà máy thủy điện A Vương. Như tờ trình số 1520/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 9 năm 2021; - Thông qua công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 (Đợt 8) Công tác: Trồng và chăm sóc cây dọc Taluy âm đường vào Nhà máy và khu đất hành lang Nhà van năm 2021. Như tờ trình số 1541/TĐAV-KHVT ngày 07 tháng 9 năm 2021.
42	42/NQ-HĐQT	23/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 11 năm 2021. Như Tờ trình số 1501/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 8 năm 2021. - Phê duyệt KQLCNT gói thầu GT-38/2021 Công tác số hóa, lưu trữ dữ liệu và quản lý, giám sát, phân tích dữ liệu vận hành sản xuất tập trung thuộc Đề án CDS giai đoạn 1 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như Tờ trình số 1565/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 9 năm 2021. - Thống nhất triển khai cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất, khảo



			sát địa hình. Như Tờ trình số 1603/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 9 năm 2021.
43	43/NQ-HĐQT	04/10/2021	<p>- Bổ nhiệm lại ông Võ Văn Việt – Sinh ngày 10/10/1970, Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí tiếp tục giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương; kể từ ngày 01/09/2021; Thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm lại là 03 năm. Như Tờ trình 1728/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 9 năm 2021</p> <p>- Thông qua chủ trương: Công ty sẽ thực hiện phân giao nhiệm vụ cho 01 Phó Phòng Tài chính và Kế toán phụ trách quản lý, điều hành Phòng Tài chính và Kế toán trong thời gian đến cho tới khi có sự thay đổi/quyết định mới. Như Tờ trình 1728/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 9 năm 2021.</p>
44	44/NQ-HĐQT	06/10/2021	<p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 26/2021 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2021 – Xử lý sạt lở mái taluy, hư hỏng tường rọ đá trên đường vận hành khu Nhà máy và khu Đầu mối. Như Tờ trình số 1580/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 9 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 23/2021 - Cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống bơm chống ngập cho NMTĐ A Vương. Như Tờ trình số 1581/TĐAV-KHVT ngày 13 tháng 9 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt dự toán Tiêu tu Hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện A Vương năm 2022. Như Tờ trình số 1610/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 9 năm 2021.</p> <p>- Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021: chủ trương, phạm vi công việc và dự toán (đợt 11) (chi phí</p>



			<p>phòng chống dịch covid 19 năm 2021 tại Công ty CP TĐ A Vương). Như Tờ trình số 1655/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 9 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT -Gói thầu số 24/2021: Khảo sát quan trắc tình trạng bồi lắng lòng hồ và sạt lở bờ hồ, hồ chứa NMTĐ A Vương- Chu kỳ 2 năm 2021. Như Tờ trình số 1710/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 9 năm 2021.</p>
45	45/NQ-HĐQT	13/10/2021	<p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 12 năm 2021. Như Tờ trình số 1677/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 9 năm 2021.</p> <p>- Thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 12). Như Tờ trình số 1729/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 9 năm 2021.</p>
46	46/NQ-HĐQT	19/10/2021	<p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khám sức khỏe định kỳ (lần 1) năm 2021 cho CBCNV Công ty và Khám bệnh nghề nghiệp cho CBCNV tiếp xúc yếu tố có hại. Như Tờ trình số 1808/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 10 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu GT-25/2021: Kiểm định an toàn Đập, hồ chứa nước năm 2021. Như Tờ trình số 1829/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 10 năm 2021.</p>
47	47/NQ-HĐQT	27/10/2021	<p>- Thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua(Đợt 10) (Cung cấp và lắp đặt Hệ thống hội nghị truyền hình tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương). Như Tờ trình số 1608/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 09 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 24/2021 – Khảo</p>

478

NG
PH
Y Đ
Ư

- T.

			<p>sát quan trắc tình trạng bồi lắng lòng hồ và sạt lở bờ hồ, hồ chứa NMTĐ A Vương – Chu kỳ 2 năm 2021. Như Tờ trình số 1839/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 10 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 46/2021 – Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 3+900 đường vận hành khu nhà máy hiệu chỉnh. Như Tờ trình số 1858/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 10 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 13 năm 2021. Như tờ trình số 1861/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 10 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công, tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 8+905 đường vận hành khu đầu mối. Như tờ trình số 1909/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 10 năm 2021.</p>
48	48/NQ-HĐQT	12/11/2021	<p>- Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu GT-45/2021-Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2021 - Xử lý hư hỏng mặt đường vận hành từ Km 4+000 đến Nhà máy. Như Tờ trình số 1857/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 10 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 14 năm 2021 Như Tờ trình số 1862/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 10 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt thông qua nội dung công việc, VTTB phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 13). Như Tờ trình số 1992/TTr-TĐAV ngày 02 tháng 11 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 47/2021 – Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng năm 2021 cho NMTĐ A Vương (hiệu chỉnh). Như Tờ trình số 1993/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 10 năm 2021.</p> <p>- Phê duyệt KQLCNT thầu gói thầu GT-25/2021- Kiểm định an toàn Đập, hồ chứa nước năm 2021.</p>

435
 TỶ
 IN
 Ệ
 NG
 QUẢ

			Như Tờ trình số 2016/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 11 năm 2021.
49	49/NQ-HĐQT	15/11/2021	Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 14). Như Tờ trình số 2042/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 11 năm 2021.
50	50/NQ-HĐQT	25/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật và An toàn và Phó Quản đốc Phân Xưởng Sửa chữa. Như Tờ trình Tờ trình số 1966/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 10 năm 2021. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 16 năm 2021. Như Tờ trình số 2094/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 11 năm 2021. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 15 năm 2021. Như Tờ trình số 2111/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 11 năm 2021
51	51/NQ-HĐQT	15/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 17 năm 2021. Như Tờ trình 2112/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 11 năm 2021. - Xin ý kiến nội dung trong công tác sử dụng lao động. Như Tờ trình số 2146/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 11 năm 2021. - Công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 15). Như Tờ trình số 2231/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 12 năm 2021. - Công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 16). Như Tờ trình số 2261/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 12 năm 2021. - Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 62/2021 - Cung cấp và lắp đặt trang thiết



			bị nội thất Thu viện thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Đợt 16 năm 2021. Như Tờ trình số 2265/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 12 năm 2021.
52	52/NQ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt KQLCNT gói thầu GT-45/2021-Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2021 – Xử lý hư hỏng mặt đường vận hành từ Km 4+000 đến Nhà máy. Như Tờ trình số 2299/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 12 năm 2021.
53	53/NQ-HĐQT	24/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 55/2021 - Cung cấp thiết bị thí nghiệm năm 2021 và Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát chạm đất DC và giám sát online ác quy nhà máy và trạm 220kV A Vương. Như Tờ trình số 2145/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 11 năm 2021. - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 18 năm 2021. Như Tờ trình số 2358/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 12 năm 2021. - Phê duyệt khối lượng, dự toán và nội dung phụ lục hợp đồng Gói thầu số 24/2021 – Khảo sát quan trắc tình trạng bồi lắng lòng hồ và sạt lở bờ hồ, hồ chứa NMTĐ A Vương – Chu kỳ 2 năm 2021 (phần phát sinh). Như Tờ trình số 2400/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 12 năm 2021.
54	54/NQ-HĐQT	27/12/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 46/2021 - Xử lý sạt trượt đường vận hành tại Km 3+900 đường vận hành khu nhà máy. Như Tờ trình số 2304/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 12 năm 2021.
55	55/NQ-HĐQT	29/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 19 năm 2021. Như tờ trình 2418/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 12 năm 2021. - Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (đợt 17). Như tờ trình

			<p>2419/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 12 năm 2021.</p> <p>- Chấm dứt hợp đồng kinh tế số 05/2012/HĐ/TĐAV-P2 ngày 21/3/2012 và phương thức xử lý tài chính đối với chi phí thuê tư vấn khảo sát, lập thiết kế cơ sở của hạng mục Xây dựng trụ sở nhà điều hành Nhà máy Thủy điện A Vương. Như tờ trình 2424/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 12 năm 2021.</p> <p>- Thông qua thay thế Người đại diện phần vốn, tham gia ứng cử chức danh quản lý tại Công ty liên kết. Như tờ trình 2438/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 12 năm 2021.</p>
56	56/NQ-HĐQT	31/12/2021	<p>Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi như Tờ trình 2520/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 12 năm 2021.</p>

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	Đoàn Trung Thông	Thành viên BKS		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	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
02	Cao Huy Bảo		Ủy viên HĐQT – TGD		27/04/2017		
	Cao Đình Hồi	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
03	Nguyễn Trọng Oánh		Ủy viên HĐQT		24/05/2013	13/04/2021	
	Nguyễn Thị Minh	0					Mẹ đẻ

4000
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Lương						
	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
04	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
05	Lưu Ngọc Mai Phi		Ủy viên HĐQT		01/07/2020		

1784
 G T Y
 H A N H
 Đ I E P
 O N
 T. Q. U

-	Phan Thanh Tâm	0					Vợ
-	Luu Ngọc Thanh Vy	0					Con ruột
-	Luu Ngọc Mai Phương	0					Con ruột
06	Đặng Thanh Bình		Ủy viên HDQT		13/04/2021		
-	Ngô Thị Yến Linh	0					Vợ
-	Đặng Thị Lan Ngọc	0					Con ruột
-	Đặng Ngọc Hoàng	0					Con ruột
-	Mai Thị Ba	0					Mẹ đẻ
-	Hồ Minh Khiết	0					Con rể
-	Đặng Thị Xuân	0					Chị gái
-	Đặng Thanh Hồng	0					Anh trai
-	Mai Thị Lộc	0					Em dâu
-	Đặng Thị Tâm	0					Em gái
-	Ngô Văn Vinh	0					Em rể
-	Đặng Thanh Hiền	0					Em trai
-	Lê Thị Thủy	0					Em dâu
-	Đặng Thị Thu Thanh	0					Em gái
-	Võ Văn Cường	0					Em rể
-	Đặng Thanh Trà	0					Em trai
-	Phan Thị Trinh Nữ	0					Em dâu
07	Ngô Xuân Thế		Phó TGD		15/06/2017		
08	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

35 - C.1.1
2
ANG N

							ruột
-	Nguyễn Hữu Phương	0					Con ruột
-	Nguyễn Thị Tình	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
09	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					Con ruột
-	Ngô Quốc Khánh	0					Anh rể
-	Nguyễn Thị Thanh Phụng	0					Em ruột
10	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
11	Dương Thị Hồng Vân		Phụ trách phòng TCKT			01/10/2021	
-	Nguyễn Quốc Quân	0					Chồng
-	Nguyễn Bá Hiến	0					Con
-	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	0					Con
-	Dương Văn Hội	0					Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Thu	0					Mẹ đẻ
-	Dương Minh Hải	0					Em trai
-	Đặng Thị Thu Hiền	0					Em dâu
12	Nguyễn Đình Phúc		KTT		10/08/2017	31/09/2021	
13	Ngô Đình Tân		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	Ngô Việt Hưng	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
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	Lưu Ngọc Mai Phi	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%
07	Ngô Xuân Thế	Cổ đông nội bộ	41.268	0,05%	41.268	0,05%
08	Nguyễn Thiện	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%
09	Nguyễn Phước Lễ	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%
10	Đoàn Trung Thông	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%
11	Ngô Đình Tấn	Cổ đông nội bộ	7.085	0,01%	0	0,01%
12	Võ Thị Lan Anh	Cổ đông nội bộ	7.410	0,01%	0	0,01%
13	Đặng Thanh Bình	Cổ đông nội bộ	5.546.134	7,39%	5.546.134	7,39%
14	Dương Thị Hồng Vân	Cổ đông nội bộ	8.354	0,011%	8.354	0,011%

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