

BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

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 THUY 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:
- Văn đầu lệ: 750.520.520.000 đồng
- Mã chứng khoán: AVC

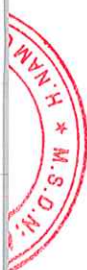
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Chỉ chú
1	Ngô Việt Hưng	Chủ tịch HĐQT	01-7-2020		
2	Cao Huy Bảo	Ủy viên HĐQT-TGB	27-4-2017		
3	Đặng Công Hòa	Ủy viên HĐQT	15-05-2022		
4	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	23-4-2018		
5	Đặng Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	13-4-2021		
6	Lưu Ngọc Mai Phi	Chủ tịch HĐQT	01-7-2020	15-05-2022	

2. 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



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua phê duyệt hồ sơ mời thầu (hiệu chỉnh) Gói thầu số 56/2021 – Xứ lý sắt trượt đường vận hành tại Km 8+905 đường vành hành Khu đầu mới. Như tờ trình số 2521/TT-TĐAV ngày 31 tháng 12 năm 2021.
2.	02/NQ-HĐQT	18/01/2022	- Ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như tờ trình số 2521/TT-TĐAV ngày 31 tháng 12 năm 2021. - Áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội của EVN và EVNGENCO 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như tờ trình số 2318/TT-TĐAV ngày 14 tháng 12 năm 2021. - Phê duyệt dự toán Sửa chữa lớn năm 2022 (hiệu chỉnh) - Phần thiết bị - Nhà máy thủy điện A Vương. Như tờ trình số 2348/TT-TĐAV ngày 15 tháng 12 năm 2021. - Sửa đổi một số điều tại Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ. Như tờ trình số 2487/TT-TĐAV ngày 30 tháng 12 năm 2021. - Phê duyệt bổ sung Danh mục SCL phần xây dựng năm 2022. Như tờ trình số 2492/TT-TĐAV ngày 30 tháng 12 năm 2021.
3.	03/NQ-HĐQT	22/02/2022	- Thông qua nội dung công việc Cung cấp dịch vụ nấu ăn, vệ sinh

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

01	Ngô Việt Hưng	Chủ tịch HĐQT	5/65
02	Cao Huy Bảo	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	5/65
03	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	5/65
04	Đặng Thanh Bình	Ủy viên HĐQT	5/65
05	Lưu Ngọc Mai Phi	Ủy viên HĐQT	1/14
06	Đặng Công Hòa	Ủy viên HĐQT	4/51

6.	06/NQ-HĐQT	18/03/2022	<p>- Thông qua nội dung công việc cần tiến khai thực hiện trước khi ĐHĐCB thông qua KHSXKD của năm 2022. Như Tờ trình số</p>
5.	05/NQ-HĐQT	18/03/2022	<p>Thông nhất phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu số 55/2021 – Cung cấp thiết bị thí nghiệm năm 2021 và cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát chặm đất DC và giám sát online ác quy Nhà máy và trạm 220kV A Vương. Như Tờ trình số Tờ trình số 226/TT-TĐAV ngày 16 tháng 02 năm 2022.</p>
4.	04/NQ-HĐQT	08/03/2022	<p>Thông nhất hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại và hiệu chỉnh giá Gói thầu số 47/2021 - Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng năm 2021 cho NMTĐ A Vương. Như Tờ trình số 201/TT-TĐAV ngày 11 tháng 02 năm 2022.</p>
			<p>và chăm sóc cây cảnh (hiệu chỉnh). Như Tờ trình số 202/TT-TĐAV ngày 11 tháng 02 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công, tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu (hiệu chỉnh) Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 – Khu Dầu mồi, danh mục: Đường vận hành khu Nhà máy, đường qua Nhà nghỉ ca, Nhà van. Như Tờ trình số 204/TT-TĐAV ngày 11 tháng 02 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công, tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu (hiệu chỉnh) Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 – Khu Dầu mồi, danh mục: Đường vận hành khu đầu mồi, Đường qua vai phải đập dâng. Như Tờ trình số 203/TT-TĐAV ngày 11 tháng 02 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công, tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu (hiệu chỉnh) Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 – Khu Dầu mồi, danh mục: Đường vận hành khu đầu mồi, Thủy điện A Vương. Như Tờ trình số 205/TT-TĐAV ngày 11 tháng 02 năm 2022.</p> <p>- Thông qua khối lượng, dự toán bộ sung và nội dung hợp đồng Gói thầu số 24/2020 – Chuyển đổi giao thực 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 205/TT-TĐAV ngày 11 tháng 02 năm 2022.</p>

478
 NG
 PH
 IV
 U

127/TT-Tr-TĐAV ngày 24 tháng 01 năm 2022.	<p>- Phê duyệt E-Hồ sơ mới thầu hiện chỉnh Gói thầu số 63/2021 - Cung cấp và lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như Tờ trình số 283/TT-Tr-TĐAV ngày 01 tháng 03 năm 2022.</p> <p>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Như Tờ trình số 342/TT-Tr-TĐAV ngày 11 tháng 03 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt khời lương, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ Trung tu, Tiểu tu năm 2022 cho NMTĐ A Vương. Như Tờ trình số 347/TT-Tr-TĐAV ngày 11 tháng 03 năm 2022.</p>			
	<p>- Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) như sau:</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông dự điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: Ngày 12/04/2022;</p> <p>- Ngày tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 13/05/2022; thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút;</p> <p>- Địa điểm: Tàì 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.</p>	23/03/2022	07/NQ-HĐQT	7.
	<p>Thông nhất thông qua nội dung Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, như Tờ trình số 422/TT-Tr-TĐAV ngày 25 tháng 03 năm 2022.</p>	28/03/2022	08/NQ-HĐQT	8.
	<p>- Phê duyệt dự toán phát sinh giảm mức thuế suất giá trị gia tăng và nội dung phụ lục hợp đồng Gói</p>	29/03/2022	09/NQ-HĐQT	9.

49
 TV
 AN
 NI
 10

12.	12/NQ-HĐQT	22/04/2022	<p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 55/2021 – Cung cấp thiết bị thí nghiệm năm 2021 và cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát chặm đất DC và giám sát online ác quy nhà máy và trạm 220KV A Vuong như Tờ trình số 441/TT-TĐAV ngày 30 tháng 03 năm 2022.</p>
11.	11/NQ-HĐQT	12/04/2022	<p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 năm 2022 như Tờ trình số 405/TT-TĐAV ngày 24 tháng 03 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDXKT gói thầu số 56/2021 – Xứ lý sắt trượt đường vận hành khu Km 8+905 đường vận hành khu Dầu mồi như Tờ trình số 434/TT-TĐAV ngày 28 tháng 03 năm 2022.</p>
10.	10/NQ-HĐQT	06/04/2022	<p>- Phê duyệt quyết toán các danh mục SCL hoàn thành phương tiện vận tại năm 2021, như Tờ trình số 241/TT-TĐAV ngày 18 tháng 02 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 năm 2022, như Tờ trình số 394/TT-TĐAV ngày 22 tháng 03 năm 2022.</p>
			<p>thầu số 46/2021 - Xứ lý sắt trượt đường vận hành khu Nhà máy. Như Tờ trình số 387/TT-TĐAV ngày 21 tháng 03 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt Danh mục Sửa chữa lớn năm 2023 Phần công trình xây dựng Nhà máy thủy điện A Vuong. Như Tờ trình số 395/TT-TĐAV ngày 22 tháng 03 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022, Danh mục: Xứ lý ổn định sỏi bên trái Cửa nhận nước và Sửa chữa đường vận hành lên Nhà van. Như 396/TT-TĐAV ngày 22 tháng 03 năm 2022.</p>

11/04/2022

18.	18/NQ-HĐQT	27/05/2022	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 4 năm 2022, như Tờ trình
17.	17/NQ-HĐQT	20/05/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 năm 2022, như Tờ trình số 667/TT-TĐAV ngày 29 tháng 04 năm 2022.
16.	16/NQ-HĐQT	12/05/2022	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 47/2021 - Cung cấp vật tư thiết bị dự phòng năm 2021 cho NMTĐ A Vương, như Tờ trình số 587/TT-TĐAV ngày 20 tháng 04 năm 2022. - Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06/2022 - Cung cấp vật tư thiết bị trung tu, tiêu tu năm 2022 cho NMTĐ A Vương, như Tờ trình số 660/TT-TĐAV ngày 28 tháng 04 năm 2022.
15.	15/NQ-HĐQT	10/05/2022	Thông nhất nội dung sau: Bộ sung ngành nghề kinh doanh: "Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp";
14.	14/NQ-HĐQT	10/05/2022	Thông nhất nội dung sau: Thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên AVC năm 2022: Địa điểm tổ chức đã thông báo đến các Cổ đông (theo Thông báo số 598/TB-TĐAV ngày 20/04/2022): Tọa 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. - Địa điểm tổ chức thay đổi: Hội trường tầng 3 khách sạn MINH TOÀN OCEAN, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
13.	13/NQ-HĐQT	18/04/2022	Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 1 năm 2022
			- Xin gia hạn tiến độ sử dụng đất tại thửa đất số 212, tờ bản đồ số 13 (Lô A3, A4 đường Nguyễn Văn Linh) như Tờ trình số 544/TT-TĐAV ngày 13 tháng 04 năm 2022.

10.000.000.000
 10.000.000.000
 10.000.000.000

<p>13/06/2022</p> <p>60/2020/HĐ-TĐAV-SH ngày 25/11/2020 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty TNHH Công nghệ Thuận Hải</p> <p>- Thông qua nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 60/2020/HĐ-TĐAV-SH ngày 25/11/2020 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty TNHH Công nghệ Thuận Hải về gói thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường ống dẫn nước và hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Thủy điện trong toàn dự án</p> <p>- Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán công tác Sửa chữa đường vận hành nhà máy Thủy điện A Vương năm 2022, như Tờ trình số 832/TT-TĐAV ngày 27 tháng 05 năm 2022.</p>	<p>20/NQ-HĐQT</p>	<p>20.</p>
<p>31/05/2022</p> <p>816/TT-TĐAV ngày 25 tháng 05 năm 2022.</p> <p>- Ban hành Quy chế phân cấp và quản hệ làm việc giữa HĐQT & TGD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, như Tờ trình số 816/TT-TĐAV ngày 25 tháng 05 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2022, như Tờ trình số 820/TT-TĐAV ngày 25 tháng 05 năm 2022.</p>	<p>19/NQ-HĐQT</p>	<p>19.</p>
<p>số 674/TT-TĐAV ngày 29 tháng 04 năm 2022.</p> <p>- Trích lập quy khen thưởng, phúc lợi, như Tờ trình số 774/TT-TĐAV ngày 19 tháng 05 năm 2022.</p> <p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 56/2021 – Xứ lý sắc trượt đường vận hành tại Km 8+905 đường vận hành khu Dầu Mối, như Tờ trình số 778/TT-TĐAV ngày 19 tháng 05 năm 2022.</p>		

H.N.S.D. * * * * *

H.N.S.D. * * * * *

23.	23/NQ-HBQT	27/06/2022	<p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 63/2021 – Cung cấp và lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại Công ty Cổ phần</p>
22.	22/NQ-HBQT	20/06/2022	<p>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 878/TT-TĐAV ngày 01 tháng 06 năm 2022. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 5 năm 2022, như Tờ trình số 926/TT-TĐAV ngày 08 tháng 06 năm 2022.</p>
21.	21/NQ-HBQT	15/06/2022	<p>- Bổ sung, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh Công ty CP Phú Thành Mỹ như Tờ trình số 974/TT-TĐAV ngày 14 tháng 06 năm 2022 của NBD phần vốn của AVC tại PTM (Cần tuân thủ năng lực Công ty theo qui định và có Đề án thực hiện đối với từng ngành nghề; thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp).</p> <p>- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Phú Thành Mỹ như Tờ trình số 974/TT-TĐAV ngày 14 tháng 06 năm 2022 của NBD phần vốn của AVC tại PTM (Cần tuân thủ năng lực Công ty theo qui định và có Đề án thực hiện đối với từng ngành nghề; thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp).</p> <p>- Trong lĩnh vực kinh doanh cấp nước; Trong lĩnh vực kinh doanh cấp điện).</p> <p>- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Phú Thành Mỹ như Tờ trình số 974/TT-TĐAV ngày 14 tháng 06 năm 2022 của NBD phần vốn của AVC tại PTM (Tập trung kinh doanh ngành nghề chính và điểm mạnh của PTM như: Vận hành NMSB4A đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả; Phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt chú trọng công tác quản lý vận hành các dự án điện mặt trời mái nhà, các nhà máy điện mặt trời, điện gió... do GFLFX làm chủ đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Trong lĩnh vực kinh doanh cấp điện).</p> <p>- Bổ sung, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh Công ty CP Phú Thành Mỹ như Tờ trình số 974/TT-TĐAV ngày 14 tháng 06 năm 2022 của NBD phần vốn của AVC tại PTM (Tập trung kinh doanh ngành nghề chính và điểm mạnh của PTM như: Vận hành NMSB4A đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả; Phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt chú trọng công tác quản lý vận hành các dự án điện mặt trời mái nhà, các nhà máy điện mặt trời, điện gió... do GFLFX làm chủ đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả; Trong lĩnh vực kinh doanh cấp nước; Trong lĩnh vực kinh doanh cấp điện).</p>
			<p>ty Cổ phần Thủy điện A Vương, như Tờ trình số 884/TT-TĐAV ngày 01 tháng 06 năm 2022 (Ban Tổng giám đốc lưu ý thực hiện đúng quy định pháp luật và kỹ thuật khi thay thế thiết bị tương đương, đảm bảo hệ thống vận hành đúng mục đích ban đầu đã đề ra).</p> <p>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Quản đốc Phân xưởng Vận hành Tờ trình số 910/TT-TĐAV ngày 07 tháng 06 năm 2022.</p>

N. 4
 T
 A
 M. G.

26.	26/NQ-HĐQT	30/06/2022	<p>Thông nhất phê duyệt khởi công, nội dung công việc, dự toán và dự toán gói thầu Công trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo số cho đội ngũ quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại Singapore như tờ trình số 1050/TT-TĐAV ngày 28 tháng 06</p>
25.	25/NQ-HĐQT	30/06/2022	<p>Thông nhất phê duyệt E-Hồ mời thầu gói thầu Gói thầu số 12/2022 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 - Khu Nhà máy, danh mục: Đường vận hành khu Nhà máy, Đường qua Nhà nghỉ ca, Nhà van như tờ trình số 933/TT-TĐAV ngày 09 tháng 06 năm 2022.</p>
24.	24/NQ-HĐQT	29/06/2022	<p>- Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 6 năm 2022 như tờ trình số 988/TT-TĐAV ngày 16 tháng 06 năm 2022. - Không thông nhất phê duyệt phương án, khởi công và dự toán trồng và chăm sóc cây dổi xanh năm 2022 "Hưng ứng phong trào Tết trồng cây theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ" như tờ trình số 1010/TT-TĐAV ngày 22 tháng 06 năm 2022. Yêu cầu Ban điều hành danh giá lại các loại cây trồng đợt 1 cụ thể: Phân tích lựa chọn cây tiếp tục trồng (không thể vì tính Quảng Nam mong muốn mà có trồng để rời chết hàng loạt dẫn đến không thực hiện được kế hoạch 5 năm EVNGENCO2/EVN giao); không vượt hạn mức chi phí năm 2022 được duyệt.</p>
			<p>Thủy điện A Vương như tờ trình số 906/TT-TĐAV ngày 06 tháng 06 năm 2022. - Thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu SCL01-2022: Trung tu Tờ máy H1 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 năm 2022 như tờ trình số 974/TT-TĐAV ngày 14 tháng 06 năm 2022. - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06/2022 - Cung cấp vật tư phục vụ trung tu, tiêu tu năm 2022 cho NMTD A Vương như tờ trình số 1002/TT-TĐAV ngày 21 tháng 06 năm 2022.</p>

1004
 CỘNG HÒA
 VIỆT NAM

			năm 2022.
27.	27/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 996/TT-TBVAV ngày 20 tháng 06 năm 2022.
28.	28/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông nhất thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (giai đoạn I) như Tờ trình số 1062/TT-TBVAV ngày 29 tháng 06 năm 2022.
29.	29/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông nhất phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng có đủ năng lực và kinh nghiệm để tham gia chào lãi xuất nhân tiền gửi có kỳ hạn như Tờ trình số 1063/TT-TBVAV ngày 29 tháng 06 năm 2022.
30.	30/NQ-HĐQT	14/07/2022	Thông nhất áp dụng tạm thời Quy chế quản lý nội bộ của EVN vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 827/TT-TBVAV ngày 26 tháng 05 năm 2022 và Tờ trình số 1079/TT-TBVAV ngày 30 tháng 06 năm 2022.
31.	31/NQ-HĐQT	14/07/2022	Thông nhất phê duyệt chủ trương và phương án thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 43B-019.72 như Tờ trình số 1099/TT-TBVAV ngày 01 tháng 07 năm 2022.
32.	32/NQ-HĐQT	14/07/2022	Thông nhất phê duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành phần xây dựng năm 2021 như Tờ trình số 1148/TT-TBVAV ngày 06 tháng 07 năm 2022.
33.	33/NQ-HĐQT	14/07/2022	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <p>- Nội dung 1: Biểu quyết tân thành viên gia điện hàng năm theo vốn đầu tư quyết toán và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 05 Hợp đồng mua bán điện NM điện Sông Bung 4A theo Tờ Trình số 13/2022/TT-PTM ngày 8/7/2022 của Công ty CP Phú Thành Mỹ.</p>

31/01/2022

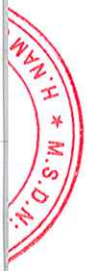
<p>- Nội dung 2: Biểu quyết tán thành về việc trình duyệt thông qua phương án triển khai Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Công ty theo Tờ Trình số 14/2022/TT-PTM ngày 8/7/2022 của Công ty CP Phú Thành Mỹ nhưng: Cần bổ sung phương án chi tiết có tính đến công năng sử dụng và hiệu quả; lựa chọn cơ cấu vốn hợp lý (xem lại tỷ trọng vốn tự có và vốn vay) để giảm sức ép về hoàn trả nợ gốc và lãi vay trong suốt dòng đời dự án; tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR: 10,42% là hơi thấp cần xem xét, tính toán lại tính khả thi của dự án.</p> <p>- Nội dung 3: Biểu quyết tán thành về việc báo cáo kết quả thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022 theo Báo cáo số 19/2022/BC-PTM ngày 8/7/2022 của Công ty CP Phú Thành Mỹ nhưng việc bổ sung 1 tháng lương để đồng viên NLD do kết quả kinh doanh tốt sẽ được hạch toán từ nguồn lợi nhuận sau thuế dựa trên kết quả SXKD cả năm khi phân phối lợi nhuận sẽ trích lập Quỹ Khẩn trương, phục lợi theo quy định.</p> <p>- Nội dung 4: Biểu quyết tán thành điều chỉnh một số kế hoạch chi phí năm 2022 phát sinh do thay đổi quy định của pháp luật theo Báo cáo số 20/2022/BC-PTM ngày 8/7/2022 của Công ty CP Phú Thành Mỹ.</p> <p>- Nội dung 5: Biểu quyết tán thành về việc cải tạo Nhà điều hành và trang bị bổ sung trang thiết bị phục vụ đời sống tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A theo Báo cáo số 21/2022/BC-PTM ngày 8/7/2022 của Công ty CP Phú Thành Mỹ.</p> <p>- Nội dung 6: Biểu quyết không tán thành về việc đề xuất mua sắm bộ sung thay thế xe 16 chỗ phục vụ đưa đón CBCNV tại NM thủy điện Sông Bung 4A theo Báo cáo số 22/2022/BC-PTM ngày 8/7/2022 của Công ty CP Phú Thành Mỹ do: Nội dung trong báo cáo không thuyết phục, không có cơ sở đề</p>		
--	--	--

35- Y N N VG

<p>thành lý xe Ford Transit 16 chỗ, biên kiểm soát: 92B - 011.10; xe Ford transit 16 chỗ, thời gian đưa vào sử dụng tháng 8/2016 chưa hết thời gian khấu hao; theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ, Khoản 5, Điều 2 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban điều hành có kế hoạch để nghị Ban điều hành có kế hoạch lập phương án sửa chữa lớn (Đại tu) xe Ford transit 16 chỗ, biên kiểm soát 92B-011.10 để xe vẫn hành an toàn, ổn định và hiệu quả.</p>		
<p>Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 năm 2022 như Tờ trình số 1013/TT-TĐAV ngày 23 tháng 06 năm 2022</p>	14/07/2022	34/NQ-HĐQT
<p>Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 8 năm 2022 như Tờ trình số 1146/TT-TĐAV ngày 06 tháng 07 năm 2022.</p>	14/07/2022	35/NQ-HĐQT
<p>Thông nhất phê duyệt dự thảo hợp đồng Gói thầu số 29/2022 - Chương trình đào tạo năng cao năng lực lãnh đạo số cho đội ngũ quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại Singapore như Tờ trình số 1206/TT-TĐAV ngày 13 tháng 07 năm 2022.</p>	14/07/2022	36/NQ-HĐQT
<p>Thông nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 29/2022 - Chương trình đào tạo năng cao năng lực lãnh đạo số cho đội ngũ quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương tại Singapore như Tờ trình số 1231/TT-TĐAV ngày 14 tháng 07 năm 2022.</p>	15/07/2022	37/NQ-HĐQT
<p>Thông nhất Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu GT-13/2022 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 khu đầu mối, danh mục: Đường vận hành khu đầu mối, Đường vai phải đập dâng như Tờ trình số 1020/TT-TĐAV ngày 24 tháng 06 năm 2022.</p>	19/07/2022	38/NQ-HĐQT

C.T.C. * K. * G. * M. * A.M.

45.	45/NQ-HĐQT	02/08/2022	Thông nhất ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Công ty Cổ phần
44.	44/NQ-HĐQT	02/08/2022	Thông nhất phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác lập hồ sơ và xin thỏa thuận phưong án kiến trúc dự án Trụ sở DSHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1281/TT-Vương ngày 21 tháng 07 năm 2022.
43.	43/NQ-HĐQT	26/07/2022	Thông nhất phê duyệt điều chỉnh sản lượng hợp đồng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1283/TT-VĐAV ngày 21 tháng 07 năm 2022.
42.	42/NQ-HĐQT	19/07/2022	Thông nhất phê duyệt khối lượng, dự toán, nội dung công việc bổ sung và nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 18/2022/HĐ-TĐAV-VS ngày 15/7/2022 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Sao Việt về việc cung cấp dịch vụ tại Singapore để phục vụ công tác theo thư mời ngày 04/7/2022 của Công ty TNHH Siemens như Tờ trình số 1250/TT-VĐAV ngày 18 tháng 07 năm 2022.
41.	41/NQ-HĐQT	19/07/2022	Thông nhất bổ nhiệm lại Quản đốc Phân Xưởng Vận hành Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1192/TT-VĐAV ngày 12 tháng 07 năm 2022.
40.	40/NQ-HĐQT	19/07/2022	Thông nhất Phê duyệt dự toán sửa chữa lớn năm 2022 (hiệu chỉnh) – Phần thiết bị - Nhà máy thủy điện A Vương như Tờ trình số 1145/TT-VĐAV ngày 06 tháng 07 năm 2022.
39.	39/NQ-HĐQT	19/07/2022	Thông nhất thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thi nghiệm và hiệu chỉnh định kỳ các hệ thống thiết bị điện các Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và Sơn Trà 1B năm 2022 như Tờ trình số 1112/TT-VĐAV ngày 04 tháng 07 năm 2022.



					Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1300/TT-Tr-TĐAV ngày 25 tháng 07 năm 2022
46.	46/NQ-HĐQT	02/08/2022	Thông nhất phê duyệt dự toán gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trú số BHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1310/TT-Tr-TĐAV ngày 25 tháng 07 năm 2022.		
47.	47/NQ-HĐQT	04/08/2022	Thông nhất Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2022 đã được ĐHDCEB Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 1) như Tờ trình số 1255/TT-Tr-TĐAV ngày 19 tháng 07 năm 2022.		
48.	48/NQ-HĐQT	04/08/2022	Thông nhất phê duyệt nội dung BCKTKT, dự toán và dự toán gói thầu Trang bị bộ sung (cung cấp và lắp đặt) thiết bị cho dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong toàn EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1264/TT-Tr-TĐAV ngày 19 tháng 07 năm 2022.		
49.	49/NQ-HĐQT	04/08/2022	Thông nhất thông qua nội dung chủ trương Mua sắm vật tư thay thế và dự phòng năm 2022 cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 1282/TT-Tr-TĐAV ngày 21 tháng 07 năm 2022.		
50.	50/NQ-HĐQT	04/08/2022	Thông nhất thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thi nghiệm hiệu chỉnh MBA AT2 500kV-900MVA tại TBA 500kV Vĩnh Tân 4 như Tờ trình số 1299/TT-Tr-TĐAV ngày 25 tháng 07 năm 2022.		
51.	51/NQ-HĐQT	04/08/2022	Thông nhất phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán Sửa chữa Nhà nghỉ ca và Sửa chữa, xây dựng các móc hành lang bảo vệ hồ chứa bị hư hỏng - NMTĐ A Vương năm 2022 như Tờ trình số 1308/TT-Tr-TĐAV ngày 25 tháng 07 năm 2022.		

4000
 CỘT
 CỘT
 THỦ
 A V

52.	52/NQ-HBQT	04/08/2022	Thông nhất thông qua nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số VG-03/2022/HĐ-TĐAV-Liendanh VG-AT ngày 26/4/2022 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Liên danh VG-AT (0401826717 - Công ty TNHH Thiết bị Vu Gia, Công ty TNHH Thiết bị Vu Gia, 0107162250 - Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng AT về gói thầu số 55/2021 - Cung cấp thiết bị năm 2021 và Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát chàm đất DC và Giám sát online ác quy Nhà máy và Trạm 220kV A Vương như Tờ trình số 1335/TT-TĐAV ngày 29 tháng 07 năm 2022.
53.	53/NQ-HBQT	04/08/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 9 năm 2022 như Tờ trình số 1369/TT-TĐAV ngày 02 tháng 08 năm 2022.
54.	54/NQ-HBQT	04/08/2022	Thông nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm lái Tòng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1379/TT-TĐAV ngày 02 tháng 08 năm 2022.
55.	55/NQ-HBQT	10/08/2022	Thông nhất phê duyệt tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu số 12/2022 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 - Khu Nhà máy, danh mục: Đường vận hành khu Nhà máy, Đường qua Nhà nghỉ ca, Nhà van (hiệu chính) như Tờ trình số 1331/TT-TĐAV ngày 26 tháng 07 năm 2022.
56.	56/NQ-HBQT	10/08/2022	Thông nhất thông qua nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số VG-03/2022/HĐ-TĐAV-Liendanh VG-AT ngày 26/4/2022 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Liên danh VG-AT (0401826717 - Công ty TNHH Thiết bị Vu Gia, Công ty TNHH Thiết bị Vu Gia, 0107162250 - Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng AT về gói thầu số 55/2021 - Cung cấp thiết bị năm 2021 và Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát chàm đất DC và Giám sát online ác quy Nhà máy và Trạm 220kV A Vương như Tờ trình số 1386/TT-TĐAV ngày 03

			tháng 08 năm 2022.
57.	57/NQ-HĐQT	10/08/2022	Thông nhất thông qua nội dung chủ trương mua sắm biến áp kiểu tủ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 1400/TT-TĐAV ngày 04 tháng 08 năm 2022.
58.	58/NQ-HĐQT	10/08/2022	Thông nhất thông qua nội dung Điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại thửa đất số 212, tờ bản đồ số 13 (Lô A3, A4 đường Nguyễn Văn Linh) như Tờ trình số 1403/TT-TĐAV ngày 05 tháng 08 năm 2022.
59.	59/NQ-HĐQT	15/08/2022	Thông nhất phê duyệt dự thảo Phụ lục bổ sung Hợp đồng Gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng công trình Dự án: Đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung và trạm biến áp 110kV dùng chung đầu nối cụm Thủy điện Nam Trà My vào hệ thống Điện Quốc gia, như Tờ trình số 1390/TT-TĐAV ngày 03 tháng 08 năm 2022.
60.	60/NQ-HĐQT	15/08/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Gói thầu TV 01: Tư vấn lập hồ sơ và xin thòa thuận phương án kiến trúc dự án Trụ sở DSHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Gói thầu TV 02: Tư vấn lập hồ sơ Bảo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trụ sở DSHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương. Theo Tờ trình số 1450/TT-TĐAV ngày 10 tháng 08 năm 2022.
61.	61/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 10 năm 2022 như Tờ trình số 1471/TT-TĐAV ngày 12 tháng 08 năm 2022.
62.	62/NQ-HĐQT	18/08/2022	Thông nhất phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu Cung cấp biến áp kiểu tủ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 1486/TT-TĐAV ngày 15 tháng 08 năm 2022.
63.	63/NQ-HĐQT	28/08/2022	Thông nhất phê duyệt phương án

438
 TV
 AN
 IEN
 (N)

69.	69/NQ-HĐQT	08/09/2022	Thông nhất Áp dụng tạm thời các
68.	68/NQ-HĐQT	08/09/2022	Thông nhất gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1622/TT-TĐAV ngày 05 tháng 09 năm 2022.
67.	67/NQ-HĐQT	08/09/2022	Thông nhất phê duyệt dự toán Tiêu tu Hệ thống thiết bị nhà máy theo kết quả phân tích đánh giá RCM năm 2023 - Nhà máy thủy điện A Vương như Tờ trình số 1621/TT-TĐAV ngày 05 tháng 09 năm 2022.
66.	66/NQ-HĐQT	08/09/2022	Thông nhất áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội của EVNGENCO2 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1253/TT-TĐAV ngày 19 tháng 07 năm 2022.
65.	65/NQ-HĐQT	28/08/2022	Thông nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 01: Tu vấn lập hồ sơ và xin thỏa thuận phương án kiến trúc dự án Trú số DHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1534/TT-TĐAV ngày 22 tháng 08 năm 2022.
64.	64/NQ-HĐQT	28/08/2022	Thông nhất thông qua nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 03/2022/HD-TĐAV-Liên danh VG-Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Liên danh VG-AT (0401826717 - Công ty TNHH Thiết bị Vu Gia, 0107162250 - Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng AT về gói thầu số 55/2021 - Cung cấp thiết bị năm 2021 và Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát chập đất DC và Giám sát online ác quy Nhà máy và Trạm 220kV A Vương như Tờ trình số 1512/TT-TĐAV ngày 18 tháng 08 năm 2022.
			Ký thuật và dự toán thay thế phao chắn rác tại Cửa nhận nước như Tờ trình số 1455/TT-TĐAV ngày 10 tháng 08 năm 2022.

74.	74/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ môi trường (hiệu chỉnh) Gói thầu số 28/2022 - Sửa chữa đường vận hành lên Nhà van, Xứ lý ổn định
73.	73/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thông nhất phê duyệt điều kiện tham chiếu Gói thầu TV 02: Tư vấn lập hồ sơ Bảo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trụ sở DHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1634/TT-TĐAV ngày 06 tháng 09 năm 2022.
72.	72/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2022 đã được ĐHĐCB Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 3) như Tờ trình số 1575/TT-TĐAV ngày 25 tháng 08 năm 2022.
71.	71/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thông nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 13/2022 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 - Khu Đầu mối, danh mục: Đường vận hành khu đầu mối, Đường qua vai phải đập dâng như Tờ trình số 1549/TT-TĐAV ngày 24 tháng 08 năm 2022.
70.	70/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thông nhất thông qua việc điều chỉnh chi phí Sửa chữa lớn danh mục Đường từ Nhà máy qua Nhà nghỉ ca, Xứ lý sắt trượt mái taluy đường sân Nhà van, Đường vận hành khu Nhà máy và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12/2022- Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022- Khu Nhà máy, danh mục: Đường vận hành khu Nhà máy, Đường qua Nhà nghỉ ca, Nhà van (điều chỉnh) như Tờ trình số 1491/TT-TĐAV ngày 16 tháng 08 năm 2022.
			Quy chế quản lý nội của EVN ban hành, Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần đang áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1625/TT-TĐAV ngày 05 tháng 09 năm 2022.

			suối bên trái Cửa nhân nước và Sửa chữa đường vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2022 như Tờ trình số 1635/TT-TĐAV ngày 06 tháng 09 năm 2022.
75.	75/NQ-HĐQT	12/09/2022	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu TV 02: Tư vấn lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1645/TT-TĐAV ngày 06 tháng 09 năm 2022.
76.	76/NQ-HĐQT	15/09/2022	Thông nhất thông qua Giải pháp Quản trị hiệu suất tài sản Quản lý Bảo trì sửa chữa MRO (Maintenance Repair Overhaul) tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1631/TT-TĐAV ngày 05 tháng 09 năm 2022.
77.	77/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông nhất thay đổi nội dung trang bị xe ô tô 16 chỗ thành xe ô tô 06 chỗ, có ngân chưa thiết bị như Tờ trình số 1391/TT-TĐAV ngày 03 tháng 08 năm 2022.
78.	78/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông nhất thành lập Bộ phận đầu mối công tác kiểm soát tuần thủ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1513/TT-TĐAV ngày 18 tháng 08 năm 2022.
79.	79/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông nhất kế hoạch triển khai Văn hóa doanh nghiệp giải đoàn 2022-2025 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1686/TT-TĐAV ngày 09 tháng 09 năm 2022.
80.	80/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông nhất thông qua mô hình tổ chức; hoạt động quản trị rủi ro và danh sách điều phối rủi ro tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1716/TT-TĐAV ngày 13 tháng 09 năm 2022.
81.	81/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông nhất bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1774/TT-TĐAV ngày 21 tháng 09



82.	82/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1813/TT-Tr-TĐAV ngày 27 tháng 09 năm 2022.	
83.	83/NQ-HĐQT	06/10/2022	Thông nhất thực hiện trả cổ tức năm 2021 cho các Cổ đông như Tờ trình số 1826/TT-Tr-TĐAV ngày 30 tháng 09 năm 2022 cụ thể như sau: - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. - Tỷ lệ cổ tức: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000đ). - Ngày chốt danh sách Cổ đông để chi trả cổ tức: Ngày 27/10/2022. - Ngày chi trả cổ tức: 07/11/2022.	
84.	84/NQ-HĐQT	13/10/2022	Thông nhất yêu cầu Ban Điều hành tổ chức thực hiện đầu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh tập trung trong đó nêu rõ thông số cần thiết để máy được đồng phục công sở chất lượng cao cho Người lao động, dùng quy định	
85.	85/NQ-HĐQT	17/10/2022	Thông nhất phê duyệt kết quả đánh giá HSDXKT Gói thầu TV 02: Tư vấn lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trụ sở BHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1906/TT-Tr-TĐAV ngày 10 tháng 10 năm 2022	
86.	86/NQ-HĐQT	18/10/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 11 năm 2022 như Tờ trình số 1659/TT-Tr-TĐAV ngày 07 tháng 09 năm 2022	
87.	87/NQ-HĐQT	18/10/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 12 năm 2022 như Tờ trình số 1748/TT-Tr-TĐAV ngày 16 tháng 09 năm 2022	
88.	88/NQ-HĐQT	18/10/2022	Thông nhất đề nghị quyết toán danh mục SCL hoàn thành phần thiết bị - Trung tu to máy H1 năm 2022 như Tờ trình số 1269/TT-Tr-	
				năm 2022.

		TĐAV ngày 19 tháng 07 năm 2022		
89.	89/NQ-HĐQT	Thông nhất phê duyệt bổ sung danh sách các tổ chức tín dụng có đủ năng lực và kinh nghiệm để tham gia chào lái suất nhân tiền gửi có kỳ hạn như Tờ trình số 1978/TT-TĐAV ngày 19 tháng 10 năm 2022		
90.	90/NQ-HĐQT	Thông nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 02: Tư vấn lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2032/TT-TĐAV ngày 28 tháng 10 năm 2022	04/11/2022	
91.	91/NQ-HĐQT	Thông nhất ban hành mức vật tư thiết bị dự phòng như Tờ trình số 1776/TT-TĐAV ngày 21 tháng 9 năm 2022	07/11/2022	
92.	92/NQ-HĐQT	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (hiệu chỉnh) Gói thầu số 12/2022- Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 – Khu Nhà máy, danh mục: Đường vận hành khu Nhà máy, Đường qua Nhà nghỉ ca, Nhà van như Tờ trình số 1827/TT-TĐAV ngày 30 tháng 9 năm 2022	07/11/2022	
93.	93/NQ-HĐQT	Thông nhất phê duyệt khối lượng; Đặc tính, thông số kỹ thuật và dự toán Trang bị thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, báo tri năm 2022 như Tờ trình số 1911/TT-TĐAV ngày 11 tháng 10 năm 2022	07/11/2022	
94.	94/NQ-HĐQT	Thông nhất áp dụng tạm thời Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong Công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1922/TT-TĐAV ngày 12 tháng 10 năm 2022	07/11/2022	
95.	95/NQ-HĐQT	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài ĐHSXKD năm 2022 đã được ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy	07/11/2022	

100
 CỘT
 TH
 AN
 AV

			điện A Vương thông qua (Đợt 5) như Tờ trình số 1976/TT-TĐAV ngày 19 tháng 10 năm 2022
96.	96/NQ-HBQT	11/11/2022	Thông nhất thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Xứ lý sự cố máy phát to máy HI - Nhà máy Thủy điện Quảng Trị như Tờ trình số 2077/TT-TĐAV ngày 03 tháng 11 năm 2022
97.	97/NQ-HBQT	11/11/2022	Thông nhất thành lập Tổ thu hồi công nợ tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2089/TT-TĐAV ngày 04 tháng 11 năm 2022
98.	98/NQ-HBQT	11/11/2022	Thông nhất không thực hiện thuê Tư vấn Khảo sát, lập Phương án Kỹ thuật, Dự toán Đại tu Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương thuộc danh mục Sửa chữa lớn năm 2023 như Tờ trình số 2128/TT-TĐAV ngày 09 tháng 11 năm 2022
99.	99/NQ-HBQT	14/11/2022	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2022 đã được ĐHBCH Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 4) như Tờ trình số 1962/TT-TĐAV ngày 17 tháng 10 năm 2022
100.	100/NQ-HBQT	14/11/2022	Thông nhất thông qua nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 11/2022/HĐ-TĐAV-Liên danh PMC-HS ngày 03/6/2022 và phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 36/2022/HĐ-TĐAV-PMC ngày 16/9/2022 như Tờ trình số 2056/TT-TĐAV ngày 01 tháng 11 năm 2022
101.	101/NQ-HBQT	14/11/2022	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2022 đã được ĐHBCH Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 6) như Tờ trình số 2065/TT-TĐAV ngày 02 tháng 11 năm 2022
102.	102/NQ-HBQT	14/11/2022	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2022 đã được

107.	107/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông nhất thông qua Chương trình xây dựng, sửa đổi quy chế quản lý nội Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2023 như Tờ
106.	106/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2022 đã được ĐHĐCB Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 2) như Tờ trình số 2136/TT-TĐAV ngày 10 tháng 11 năm 2022
105.	105/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông nhất áp dụng tạm thời các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2131/TT-TĐAV ngày 09 tháng 11 năm 2022
104.	104/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông nhất thông qua nội dung phụ lục hợp đồng (lần 2) của Hợp đồng số 60/2020/HĐ-TĐAV-SH ngày 25/11/2020 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty TNHH Công nghệ Thuồng mai Sông Hồng về 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 số Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2071/TT-TĐAV ngày 02 tháng 11 năm 2022
103.	103/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28/2022 - Sửa chữa đường vận hành lên Nhà van, Xứ lý ổn định suối bên trái Cửa nhận nước và Sửa chữa đường vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2022 như Tờ trình số 1994/TT-TĐAV ngày 21 tháng 10 năm 2022
			ĐHĐCB Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 7) như Tờ trình số 2097/TT-TĐAV ngày 04 tháng 11 năm 2022

107
 106
 105
 104
 103

			trình số 2138/TT-TĐAV ngày 11 tháng 11 năm 2022
108.	108/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông nhất áp dụng tạm thời Quy chế Bảo vệ môi trường trong Tổng Công ty Phạt điện 2 – Công ty Cổ phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2158/TT-TĐAV ngày 15 tháng 11 năm 2022
109.	109/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông nhất ký kết thỏa thuận hợp tác khách hàng lớn với hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines như Tờ trình số 2162/TT-TĐAV ngày 16 tháng 11 năm 2022
110.	110/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông nhất phân phối tiền thưởng Ban điều hành năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2163/TT-TĐAV ngày 16 tháng 11 năm 2022
111.	111/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông nhất bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2168/TT-TĐAV ngày 16 tháng 11 năm 2022
112.	112/NQ-HĐQT	29/11/2022	Thông nhất phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ tiêu tu năm 2023 cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 2219/TT-TĐAV ngày 21 tháng 11 năm 2022
113.	113/NQ-HĐQT	29/11/2022	Thông nhất ban hành Quy định phân phối thu nhập từ Dịch vụ kỹ thuật Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2221/TT-TĐAV ngày 21 tháng 11 năm 2022
114.	114/NQ-HĐQT	29/11/2022	Không phê duyệt dự toán Thuế chuyển giao Nhà sản xuất kiểm tra chuyên sâu hợp bộ các máy cắt dầu cực máy phát MC 901, MC 902 trong năm 2023 như Tờ trình số 2267/TT-TĐAV ngày 24 tháng 11 năm 2022



121.	121/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 13 năm 2022 và cho phép đưa yêu cầu Giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất vào
120.	120/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 50/2022 – Thay thế phao chắn rác tại Cửa nhân nước như Tờ trình số 2144/TT-TĐAV ngày 11 tháng 11 năm 2022.
119.	119/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông nhất phê duyệt bổ sung danh mục sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2023 như Tờ trình số 2031/TT-TĐAV ngày 28 tháng 10 năm 2022
118.	118/NQ-HĐQT	15/12/2022	Thông nhất phê duyệt hồ sơ Quản trị rủi ro cấp quy trình năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2495/TT-TĐAV ngày 14 tháng 12 năm 2022
117.	117/NQ-HĐQT	02/12/2022	Thông nhất áp dụng tạm thời các QCQLNB do EVNGENCO2 ban hành vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2285/TT-TĐAV ngày 25 tháng 11 năm 2022
116.	116/NQ-HĐQT	02/12/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 14 năm 2022 như Tờ trình số 2198/TT-TĐAV ngày 18 tháng 11 năm 2022
115.	115/NQ-HĐQT	02/12/2022	Thông nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 cho các Cổ đông: - Hình thức tạm ứng: bằng tiền - Mức tạm ứng: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đ). - Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 20/12/2022. - Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 30/12/2022. (Như Tờ trình số 2339/TT-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 2022).

			trong E-HSMT như Tờ trình số 2149/TT-TĐAV ngày 14 tháng 11 năm 2022
122.	122/NQ-HBQT	19/12/2022	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 15 năm 2022 như Tờ trình số 2303/TT-TĐAV ngày 29 tháng 11 năm 2022.
123.	123/NQ-HBQT	19/12/2022	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 49/2022 – Cung cấp biến điện áp kiểu tự CVT 220kV cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 2306/TT-TĐAV ngày 29 tháng 11 năm 2022.
124.	124/NQ-HBQT	19/12/2022	Thông nhất thông qua nội dung bổ sung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 06/2022/HĐ-TĐAV-TĐ&VATCO ngày 23/5/2022 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tam Điện - Công ty Cổ phần vật tư và thiết bị Công nghiệp về gói thầu cung cấp vật tư thiết bị dự phòng năm 2021 cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 2342/TT-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 2022.
125.	125/NQ-HBQT	20/12/2022	Thông nhất Đầu thầu tập trung gói thầu kiểm toán BCTC năm 2023, 2024, 2025 như Tờ trình số 2512/TT-TĐAV ngày 16 tháng 12 năm 2022.
126.	126/NQ-HBQT	22/12/2022	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 47/2022 – Trang bị bộ sung (cung cấp và lắp đặt) thiết bị cho dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong toàn EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2334/TT-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 2022.
127.	127/NQ-HBQT	22/12/2022	Thông nhất áp dụng tạm thời Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối nguồn điện do EVN ban hành vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số



1	Nguyễn Thiện	Trưởng BKS		Thạc sỹ kinh tế
Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

I. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

133.	133/NQ-HĐQT		30/12/2022	Thông nhất phê duyệt bổ sung danh sách các tổ chức tín dụng có đủ năng lực và kinh nghiệm để tham gia chào lãi suất nhằm tiến gửi có kỳ hạn như Tờ trình số 2598/TT-TĐAV ngày 23 tháng 12 năm 2022.
132.	132/NQ-HĐQT		30/12/2022	Không thông qua quy chế làm việc của Thành viên HĐQT chuyên trách đối với các đơn vị trong Công tác dịch vụ kỹ thuật như Tờ trình số 2500/TT-TĐAV ngày 15 tháng 12 năm 2022.
131.	131/NQ-HĐQT		29/12/2022	Thông nhất chỉ trang phục năm 2022 bằng tiền cho Người lao động như Tờ trình số 2638/TT-TĐAV ngày 28 tháng 12 năm 2022.
130.	130/NQ-HĐQT		22/12/2022	Thông nhất thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: 23.DV-02.SCL-02 “Cung cấp dịch vụ đại tu tủ máy H3, tủ máy H4 năm 2023 - Nhà máy thủy điện Trung Sơn” như Tờ trình số 2473/TT-TĐAV ngày 14 tháng 12 năm 2022.
129.	129/NQ-HĐQT		22/12/2022	Thông nhất phê duyệt kinh phí hỗ trợ chương trình “Màu hoa đỏ” và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 như Tờ trình số 2412/TT-TĐAV ngày 08 tháng 12 năm 2022.
128.	128/NQ-HĐQT		22/12/2022	Thông nhất phê duyệt Phương án toàn Sửa chữa lớn phần xây dựng kỹ thuật, khôi phục thi công, dự năm 2023 – Nhà máy Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2408/TT-TĐAV ngày 08 tháng 12 năm 2022.
				2343/TT-TĐAV ngày 01 tháng 12 năm 2022.

M. GIA
 A
 TI
 C
 O
 N
 G
 N. 40

ST	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chung (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp, NSH liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
----	---------------------	------------------------------------	------------------------------	--	---	---	-------

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

V. Giao dịch có phiêu của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Tình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành	Đoàn Văn Châu	03/11/1963	Cử nhân kinh tế	15/04/2022
-----	-----------	---------------------	--------------------	---	---------------	------------	-----------------	------------

IV. Kế Toán Trưởng:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Tình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành	Cao Huy Bảo-TGD	06/04/1971	Kỹ sư	27/04/2017
2	Ngô Xuân Thế-PTGD	28/10/1970	Kỹ sư	15/06/2017				

III. Ban điều hành:

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

2. Cuộc họp của BKS:

2	Nguyễn Phước Lễ	Thành viên BKS	15/05/2022	Cử nhân kinh tế
3	Đoàn Trung Thông	Thành viên BKS		Kỹ sư xây dựng
4	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa	Thành viên BKS	15/05/2022	Cử nhân kinh tế

01	Ngô Việt Hưng	Chủ tịch HDQT	01/07/2020					Chưa đẻ	0				
-	Ngô Việt Hải							0					
-	Nguyễn Thị Vân							0					Mẹ đẻ
-	Lê Hải Quỳnh							0					Vợ
-	Ngô Việt Hoàng							0					Em ruột
-	Ngô Việt Bắc							0					Con đẻ
-	Ngô Tử Linh							0					Con đẻ
-	Khả Bích Quỳnh							0					Em dâu
-	Lê Thị Hà Quỳnh							0					Em vợ
02	Cao Huy Bảo	Ủy viên HDQT - TGB	27/04/2017										
	Cao Đình Hồi							0					Bố đẻ
	Huyền Thị Mai							0					Mẹ đẻ
	Trần Thị Hải							0					Vợ
	Cao Ngọc Yên	Hương						0					Con ruột
	Cao Ngọc Thảo	Hương						0					Con ruột
	Cao Thị Hoàng Ân							0					Em ruột
	Trần Tôn Nguyễn Đức							0					Em rể
	Cao Kim Thanh							0					Em ruột
	Trần Thị Minh Cảnh							0					Em dâu
	Trần Văn Đàm							0					Bố vợ
	Lê Thị Mai							0					Mẹ vợ
03	Đảng Công Hòa	Ủy viên HDQT	15/05/2022										
	Ngô Thị Yên Linh												Vợ
	Đảng Thị Lan Ngọc												Con ruột
	Đảng Ngọc Hoàng												Con ruột

Mẹ đẻ						Mai Thị Ba
Con rể						Hồ Minh Kiệt
Chị gái						Đặng Thị Xuân
Anh trai						Đặng Thanh Hồng
Em dâu						Mai Thị Lộc
Em gái						Đặng Thị Tâm
Em rể						Ngô Văn Vinh
Em trai						Đặng Thanh Hiền
Em						Lê Thị Thủy
Em dâu						Đặng Thị Thu Thành
Em rể						Vô Văn Cường
Em						Đặng Thanh Trà
Em						Phan Thị Trinh Nữ
04				Ủy viên HĐQT	23/04/2018	Đoàn Ngọc Nam
Vợ					0	Vô Thị Kim Anh
Con rể					0	Đoàn Ngọc Hoàng Long
Con					0	Đoàn Ngọc Minh Châu
Mé					0	Nguyễn Thị Hòa
Cha					0	Vô Văn Giảng
Mé vợ					0	Lê Thị Hòe
Em					0	Đoàn Ngọc Trung
Em					0	Lê Thị Mỹ Hương
Em					009C121062	Đoàn Thị Hương

						Nguyễn Xuân Đình	Chà
						Trần Thị Hoa	Mé
						Lê Việt Thăng	Chà vò
						Nguyễn Thị Em	Mé vò
						Ngô Thị Xuân Thanh	Con
						Ngô Xuân Vinh	Con
						Ngô Thị Thu Hương	Chị ruột
						Hồ Hải Vân	Anh rể
						Ngô Xuân Mai	Anh ruột
						Nguyễn Kiều Hoa	Chị dâu
						Ngô Thị Lan Hương	Chị ruột
						Nguyễn Thanh Ngọc	Anh rể
08			Trương			Nguyễn Thiên	
		05/05/2016	bàn KS				
						Trần Thị Kim Hồng	Vò
					0	Vân Thị Xà	Mé ruột
-					0	Nguyễn Hồng Minh	Con ruột
-					0	Nguyễn Hữu Phương	Con ruột
-					0	Nguyễn Thị Tinh	Em gái
-					0	Nguyễn Thị Bích Liên	Em gái
-					0	Trần Thị Hoa	Chị vò
-					0	Trần Thị Phụng	Chị vò
-					0	Phan Thị Quy	Mé vò
-					0	Lý Bà Lin	Anh rể
-					0	Lê Bà Tô	Anh rể
09		23/04/2018	Thành			Nguyễn Phước Lê	
		15/05/2022	viên				

Chị	Nguyễn Thị Bích								
Anh	Nguyễn Quang Minh								
Chị	Nguyễn Thị Bích Liên								
Anh rể	Phạm Văn Huỳnh								
Anh rể	Đặng Hữu Thành								
Chị	Trần Thị Tuấn Anh								
	Dương Thị Hồng Vân								
	01/10/2021								
	Phụ trách phòng TCKT								
-	Nguyễn Quốc Quân	0							
-	Nguyễn Bá Hiến	0							
-	Nguyễn Thị Hành	0							
-	Dương Văn Hội	0							
-	Nguyễn Thị Thu	0							
-	Dương Minh Hải	0							
-	Đặng Thị Thu Hiền	0							
13	Đoàn Văn Châu		KTT	15/04/2022					
	Nguyễn Thị Thuông								
	Đoàn Xuân Chinh								
	Đoàn Trang Quyên								
	Đoàn Văn Thành								
	Đoàn Văn Thành								
	Đoàn Văn Thành								
	Đoàn Văn Hải								
	Đoàn Văn Bầu								
	Đỗ Thị Tho								
	Nguyễn Thị Nụ								
	Lê Thị Trần Phương								

CÔNG CỐ P
 THỦY
 V
 40004
 40004

Em					
				Thư ký	01/12/2018
				Người được ủy quyền	12/12/2019
				CBTT	

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, đổi, chuyên...)
			Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	
01	Ngô Việt Hưng	Cổ đông nội bộ	0	0	0	0	0%
02	Cao Huy Bảo	Cổ đông nội bộ	21.218	0,03%	21.218	0,03%	0%
04	Đảng Công Hòa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0	0%
05	Đoàn Ngọc Nam	Cổ đông nội bộ	18.613	0,025%	18.613	0,025%	0%
06	Lưu Ngọc Mai Phi	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0	0%
07	Ngô Xuân Thế	Cổ đông nội bộ	41.268	0,05%	41.268	0,05%	0%
08	Nguyễn Thiên	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0	0%
09	Nguyễn Phước Lê	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0	0%
10	Đoàn Trung Thông	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0	0%
11	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0	0%
12	Ngô Đình Tân	Cổ đông nội bộ	7.085	0,01%	0	0	0,01%
13	Võ Thị Lan Anh	Cổ đông nội bộ	7.410	0,01%	0	0	0,01%

18435
 3 TY
 HẠN
 ĐIỆN
 CÔNG
 T. QUẢN



Ngô Việt Hưng



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC ĐÓNG

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu đổi, bán, chuyển (mua, giảm (mua, bán, chuyển...))	
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
01	Dặng Thanh Bình	5.546.134	7,39%	5.546.134	7,39%

VI. Giao dịch khác (giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn):

14	Dặng Thanh Bình	Cổ đông nội bộ	5.546.134	7,39%	5.546.134	7,39%
15	Dương Thị Hồng Vân	Cổ đông nội bộ	8.354	0,011%	8.354	0,011%

MẪU SỐ 01: BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NĂM 2022

(Đính kèm Công văn số/SGDHN-QLNVY ngày.../2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)



Tiêu chí đánh giá		Năm 2022 (Có/Không)	Ghi chú
1	Công ty không xây dựng, trình DHDHCD thông qua quy chế hoạt động của HĐQT	Có	
2	Công ty không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp DHDHCD thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (Có/không)	Không	
3	Công ty có sở hữu nhà nước >50%	Có	
4	Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật DN (không có Ban kiểm soát)	Không	Công ty hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát từ khi thành lập đến nay
5	Công ty không xây dựng, trình DHDHCD thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty	Có	
6	Công ty không xây dựng, trình DHDHCD thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Có	
7	Công ty không bỏ nhiệm vụ người phụ trách quản trị công ty	Có	
8	Công ty không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của TGD (GD) và người quản lý khác thành mục riêng trong BCTC hàng năm của công ty và báo cáo DHDHCD tại cuộc họp thường niên	Có	
9	Thành viên HĐQT độc lập của Công ty không lập báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT(Có/không)	Không	Công ty đang Upcom nên Thành viên HĐQT độc lập không báo cáo về hoạt động của HĐQT (tham chiếu khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
10	Công ty có số lượng cuộc họp HĐQT ít hơn 04 lần/năm (không đảm bảo ít nhất mỗi quý 01 lần) (Có/không)	Không	Mỗi quý HĐQT họp 01 lần
11	Công ty có số lượng cuộc họp Ban kiểm soát ít hơn 02 lần/năm	Không	Mỗi quý BKS họp 01 lần
12	Chủ tịch HĐQT của Công ty kiêm nhiệm chức danh TGD (GD) của Công ty	Không	
13	Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác	Không	
14	Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, TGD (GD), người quản lý khác của Công ty thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được DHDHCD hoặc HĐQT chấp thuận.	Không	

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2022 (Có/Không)	Ghi chú
15	Công ty có số lượng thành viên HĐQT ít hơn số lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh Doanh nghiệp	Không	Số lượng thành viên HĐQT là 5
16	Công ty có số lượng thành viên BKS ít hơn 3 người	Không	Số lượng thành viên BKS là 3
17	Công ty không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành	Có	2/5 thành viên HĐQT không điều hành
18	Công ty không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Có	2/5 thành viên HĐQT độc lập
19	Công ty không mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm của Công ty dự hợp DHDCCD thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán BCTC năm của công ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối	Không	BCTC các năm không có khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối
20	Công ty vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này	Không	
21	Chủ tịch HĐQT không báo cáo DHDCCD tại kỳ họp thường niên gần nhất nội dung đã được thông qua tại NQ DHDCCD trước đó nhưng chưa thực hiện; không báo cáo DHDCCD gần nhất thông qua trước khi thực hiện thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của DHDCCD	Có	
22	Công ty không ký kết hợp đồng bằng văn bản khi tiến hành giao dịch với người có liên quan	Không	Không có ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan
23	Công ty không đảm bảo thành viên HĐQT, BKS, Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)	Có	
23,1	Công ty có thành viên HĐQT là người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp	Không	
23,2	Công ty có thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình của GD, TGD và người quản lý khác của Công ty; người có quan hệ gia đình của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ	Không	
23,3	Công ty có KSV là người thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp	Không	
23,4	Công ty có KSV là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, GD hoặc TGD và người quản lý khác	Không	
23,5	Công ty có KSV là người quản lý công ty	Không	

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2022 (Có/Không)	Ghi chú
23,6	Công ty có KSV là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người có quan hệ gia đình của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty	Không	
23,7	Công ty có KSV làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty	Không	
23,8	Công ty có KSV là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các BCTC của Công ty trong 03 năm liền trước đó	Không	
23,9	Trường ban kiểm soát không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty	Có	
24	Công ty không đảm bảo cơ cấu có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT hoặc không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Không	Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
24,1	Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT đối với trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp		
24,2	Công ty có số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán ít hơn 02 người		
24,3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của Công ty không phải là thành viên HĐQT độc lập		
24,4	Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán không phải là thành viên HĐQT không điều hành		
24,5	Công ty có thành viên Ủy ban kiểm toán làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty		
24,6	Công ty có thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các BCTC của công ty trong 03 năm liền trước đó		
24,7	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh		
25	Công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ	Không	Công ty không có Bộ phận kiểm toán nội bộ
26	Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
27	Công ty có số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán ít hơn 02 lần/năm (trong trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp)	Không	Công ty không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2022 (Có/Không)	Ghi chú
28	Công ty không xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong trường hợp công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	Không	Công ty không có Ủy quan kiểm toán trực thuộc HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ chức))

Viết chữ: Phạm Sinh

