

Số: 15/8 /TĐAV-TCKT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên năm 2023)**

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:

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
01	Ngô Việt Hưng	Chủ tịch HĐQT đến 27/06/2023 Từ 27/06/2023 đến nay TV HĐQT	01-7-2020	
02	Nguyễn Xuân Diệm	TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT từ 27/06/2023	27-6-2023	
03	Cao Huy Bảo	Thành viên HĐQT - TGD	27-4-2017	
04	Đoàn Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	23-4-2018	27/6/2023
05	Đặng Thanh Bình	Thành viên HĐQT	13-4-2021	
06	Đặng Công Hòa	Thành viên HĐQT chuyên trách	14-5-2022	

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
01	Ngô Việt Hưng	Chủ tịch HĐQT đến 27/06/2023 Từ 27/06/2023 đến nay TV HĐQT	4/36	

02	Nguyễn Xuân Diện	TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT từ 27/06/2023	1/1	
03	Cao Huy Bảo	Thành viên HĐQT - TGD	4/36	
04	Đoàn Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	4/35	
05	Đặng Thanh Bình	Thành viên HĐQT	4/36	
06	Đặng Công Hòa	Thành viên HĐQT	4/36	

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/Tháng/Năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2023	Thay đổi đơn vị chủ quản Tổ Thị trường điện như Tờ trình số 08/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 01 năm 2023.
2	02/NQ-HĐQT	11/01/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (hiệu chỉnh) Gói thầu số 48/2022 - Sửa chữa Nhà nghỉ ca và Sửa chữa, xây dựng các mốc hành lang bảo vệ hồ chứa bị hư hỏng – NMTĐ A Vương năm 2022 như Tờ trình số 2627/TTrTĐAV ngày 26 tháng 12 năm 2022.
3	03/NQ-HĐQT	15/01/2023	Thông qua dự thảo Phụ lục bổ sung Hợp đồng 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 42/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 01 năm 2023.
4	04/NQ-HĐQT	20/01/2023	Gia hạn thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm BTTĐ & DVKT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 54/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 01 năm 2023.
5	05/NQ-HĐQT	20/01/2023	Áp dụng tạm thời Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong 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 61/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 01 năm 2023.
6	06/NQ-HĐQT	20/01/2023	Phê duyệt hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 66/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 01 năm 2023.
7	07/NQ-HĐQT	31/01/2023	Thông qua nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trụ sở ĐHSXKD

0047
CÔNG
CỔ PHẦN
THỦY
ĐIỆN
A VƯƠNG
GIANG

			Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đề trình Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng như Tờ trình số 133/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 01 năm 2023.
8	08/NQ-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt Thuyết minh thiết bị, phương án kỹ thuật và dự toán Đại tu Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương như Tờ trình số 2460/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 12 năm 2022.
9	09/NQ-HĐQT	10/02/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 16 năm 2022 như Tờ trình số 2461/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 12 năm 2022.
10	10/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 năm 2023 như Tờ trình số 177/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 02 năm 2023.
11	11/NQ-HĐQT	22/02/2023	Áp dụng tạm thời Quy định về công tác đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 186/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 02 năm 2023.
12	12/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát thiết kế, điều kiện tham chiếu, khối lượng và dự toán Khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2023 (bổ sung) – NMTĐ A Vương như Tờ trình số 203/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 02 năm 2023.
13	13/NQ-HĐQT	22/02/2023	Áp dụng tạm thời Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 223/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 02 năm 2023.
14	14/NQ-HĐQT	22/02/2023	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2022 như Tờ trình số 2676/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 12 năm 2022.
15	15/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành phần xây dựng năm 2021 (công trình chuyển tiếp) như Tờ trình số 2677/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 12 năm 2022.
16	16/NQ-HĐQT	22/02/2023	Đề nghị duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành phần xây dựng năm 2022 (đợt 1) như Tờ trình số 2679/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 12 năm 2022.
17	17/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt dự toán Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ tiêu tu năm 2023 cho NMTĐ A Vương (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 217/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 02 năm 2023.

18	18/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán công tác thay thế và hiệu chỉnh hệ thống camera giám sát, thông tin liên lạc tại Nhà máy và khu Đập tràn, Cửa nhận nước như Tờ trình số 249/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 02 năm 2023.
19	19/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 năm 2023 (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 270/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 02 năm 2023.
20	20/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt quyết toán mục SCL hoàn thành phần thiết bị năm 2022 (mục chuyển tiếp) như Tờ trình số 276/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 02 năm 2023.
21	21/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt BCKTKT, dự toán Giải pháp Quản trị hiệu suất tài sản “Phân tích dựa theo nhận dạng mẫu nâng cao APR – Smartsignal@” tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 280/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 02 năm 2023.
22	22/NQ-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt Thuyết minh thiết bị, phương án kỹ thuật và dự toán Đại tu Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 293/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 02 năm 2023.
23	23/NQ-HĐQT	09/03/2023	Phê duyệt PAKT và dự toán Công tác kiểm tra chuyên sâu hợp bộ máy cắt đầu cực máy phát MC 901, MC902 trong năm 2023 như Tờ trình số 248/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 02 năm 2023.
24	24/NQ-HĐQT	09/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 49/2022 - Cung cấp biến điện áp kiểu tụ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 250/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 02 năm 2023.
25	25/NQ-HĐQT	09/03/2023	Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán công tác Phát quang phòng chống cháy, Duy tu đường vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2023 như Tờ trình số 264/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 02 năm 2023.
26	26/NQ-HĐQT	09/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 50/2022 - Thay thế phao chắn rác tại Cửa nhận nước như Tờ trình số 296/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 02 năm 2023.
27	27/NQ-HĐQT	09/03/2023	phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán Sửa chữa thường xuyên xử lý các hạng mục trong nhà điều hành tại Cơ sở sản xuất Trung tâm BTTĐ&DVKT như Tờ trình số 300/TTr

8435.
 TY
 IAN
 ĐIỆN
 ONG
 T.QUY

			TĐAV ngày 22 tháng 02 năm 2023.
28	28/NQ-HĐQT	09/03/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT 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 202/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 02 năm 2023.
29	29/NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 322/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 02 năm 2023.
30	30/NQ-HĐQT	09/03/2023	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 336/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 02 năm 2023.
31	30/NQ-HĐQT	09/03/2023	thông qua Danh mục các quy chế quản lý nội bộ của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 337/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 02 năm 2023.
32	32/NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 57/2022/HĐ- TĐAV-PMC ngày 25/11/2022 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty TNHH Phú Minh Cát về Gói thầu số 28/2022 - Sửa chữa đường vận hành lên Nhà van, Xử 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 338/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 02 năm 2023.
33	33/NQ-HĐQT	09/03/2023	Ban hành Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản như Tờ trình số 374/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 02 năm 2023.
34	34/NQ-HĐQT	13/03/2023	Phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư dự phòng cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 378/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 02 năm 2023.
35	35/NQ-HĐQT	13/03/2023	Thông qua Quy chế quản trị và Quy chế kiểm soát tuân thủ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 382/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 03 năm 2023.
36	36/NQ-HĐQT	13/03/2023	Thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm sau 1 năm vận hành Nhà máy điện gió Ea Nam và TBA 500kV- Dự án Nhà máy điện gió Ea Nam và TBA 500kV như Tờ trình số 460/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 03 năm 2023



			(thực hiện đúng đề nghị trong Biên bản).
37	37/NQ-HĐQT	22/03/2023	Quy hoạch cán bộ cấp Trưởng/Phó Đơn vị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (Đợt 1) như Tờ trình số 535/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 3 năm 2023.
38	38/NQ-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 47/2022 – Trang bị bổ 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 414/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 03 năm 2023.
39	39/NQ-HĐQT	28/03/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01/2023 – Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ tiêu tu năm 2023 cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 504/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 03 năm 2023.
40	40/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2023 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 258/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 02 năm 2023.
41	41/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 48/2022 - Sửa chữa Nhà nghỉ ca và Sửa chữa, xây dựng các mốc hành lang bảo vệ hồ chứa bị hư hỏng – NMTĐ A Vương năm 2022 như Tờ trình số 436/TTrTĐAV ngày 07 tháng 3 năm 2023.
42	42/NQ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua nội dung bổ sung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 06/2022/HĐ TĐAVTD&VATCO ngày 23/5/2022 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tam Diện - 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 (Lần 2) như Tờ trình số 568/TTrTĐAV ngày 24 tháng 3 năm 2023.
43	43/NQ-HĐQT	31/03/2023	Kiện toàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 473/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 3 năm 2023.
44	44/NQ-HĐQT	31/03/2023	Cho thuê các phòng tại khu nhà 3 tầng của Công ty tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam như Tờ trình số 576/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 3 năm 2023 (thực hiện đúng đề nghị trong Biên bản).
45	45/NQ-HĐQT	31/03/2023	Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đối



			với ông Đoàn Ngọc Nam (sinh ngày 02/02/1972, trình độ: Kỹ sư nhiệt, Cử nhân QTKD) kể từ ngày 01/01/2023 , Thời gian giữ chức vụ là 05 năm như Tờ trình số 580/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 3 năm 2023.
46	46/NQ-HĐQT	10/4/2023	phê duyệt danh mục Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2024 như Tờ trình số 598/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 3 năm 2023
47	47/NQ-HĐQT	10/4/2023	hỗ trợ nuôi dạy con em của người lao động dưới 18 tuổi khi người lao động của Công ty không may bị qua đời như Tờ trình số 615/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 3 năm 2023
48	48/NQ-HĐQT	10/4/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Kiểm toán BCTC năm 2023 và 2024 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 690/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 4 năm 2023
49	49/NQ-HĐQT	17/4/2023	phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (hiệu chỉnh) Gói thầu số 57/2022 – Trang bị thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, bảo trì năm 2022 như Tờ trình số 638/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 4 năm 2023
50	50/NQ-HĐQT	17/4/2023	thông qua Quy định đào tạo trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 646/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 4 năm 2023
51	51/NQ-HĐQT	24/4/2023	phê duyệt kết quả 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 như Tờ trình số 689/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 4 năm 2023
52	52/NQ-HĐQT	24/4/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 4 năm 2023 như Tờ trình số 708/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 4 năm 2023
53	53/NQ-HĐQT	24/4/2023	phê duyệt thời gian thực hiện Giải pháp Quản trị hiệu suất tài sản “Phân tích dựa theo nhận dạng mẫu nâng cao APR – Smartsignal@” tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 714/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 4 năm 2023
54	54/NQ-HĐQT	24/4/2023	phê duyệt thời gian giao hàng gói thầu Cung cấp vật tư dự phòng cho NMTĐ A Vương (hiệu chỉnh) như Tờ trình 750/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 4 năm 2023
55	55/NQ-HĐQT	24/4/2023	bổ sung 01 lao động Kế toán như Tờ trình 764/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 4 năm 2023
56	56/NQ-HĐQT	24/4/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3



			năm 2023 (hiệu chỉnh) và cho phép đưa yêu cầu Giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác, hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương vào trong E-HSMT Gói thầu số 12/2023 - Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ Đại tu Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương như Tờ trình 756/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 4 năm 2023
57	57/NQ-HĐQT	28/4/2023	gia hạn hợp đồng số 03/HĐBV/2021 ngày 29 tháng 4 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công an xã Mã Cooih – Công an huyện Đông Giang về việc bảo vệ các hạng mục Công trình Thủy điện A Vương như Tờ trình 755/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 4 năm 2023
58	58/NQ-HĐQT	28/4/2023	<p>Thông nhất thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương: + Thời gian: Từ 8 giờ ngày 27/6/2023.</p> <p>+ Địa điểm: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng</p>
59	59/NQ-HĐQT	08/5/2023	<p>công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương:</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội: Ngày 29/5/2023.</p> <p>+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Từ 8 giờ ngày 27/6/2023.</p> <p>+ Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng</p>
60	60/QĐ-HĐQT	21/5/2023	Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
61	61/NQ-HĐQT	17/5/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01/2023 - Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ tiêu tu năm 2023 cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 763/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 4 năm 2023
62	62/NQ-HĐQT	17/5/2023	Thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm định kỳ nhất thứ và nhị thứ năm 2023 Nhà máy điện mặt trời Sao Mai và gần 177,179 Trạm 110kV Tịnh Biên như Tờ trình số 808/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 4 năm 2023
63	63/NQ-HĐQT	17/5/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 14/2023 - Phát quang phòng chống cháy, Duy tu đường vận hành Nhà máy Thủy điện A

3478
 NG
 5 PH
 ỦY E
 VƯC
 ANG-

			Vương năm 2023 như Tờ trình số 845/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 5 năm 2023.
64	64/NQ-HĐQT	17/5/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 09/2023 - Khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2023 (bổ sung) – NMTĐ A Vương như Tờ trình số 847/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 5 năm 2023.
65	65/NQ-HĐQT	17/5/2023	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, điều kiện tham chiếu, khối lượng và dự toán Khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2024 như Tờ trình số 871/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 5 năm 2023.
66	66/NQ-HĐQT	19/5/2023	thành lập Tổ quản lý dự án đầu tư xây dựng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 897/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 5 năm 2023
67	67/NQ-HĐQT	22/5/2023	thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ (đại tu) thiết bị tổ máy H2 năm 2023 - Nhà máy thủy điện Sông Côn như Tờ trình số 896/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 5 năm 2023
68	68/NQ-HĐQT	25/5/2023	thông qua nội dung hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 942/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 5 năm 2023
69	69/NQ-HĐQT	25/5/2023	phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 15/2023 – Cung cấp vật tư dự phòng cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 899/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 5 năm 2023
70	70/NQ-HĐQT	25/5/2023	thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 2 cho các cổ đông như Tờ trình số 974/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 5 năm 2023
71	71/NQ-HĐQT	31/5/2023	thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu số 13-2023: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các tổ máy, thiết bị đập tràn và thiết bị khác Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 và Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 như Tờ trình số 964/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 5 năm 2023
72	72/NQ-HĐQT	31/5/2023	phê duyệt BCKTKT, dự toán Giải pháp Quản trị hiệu suất tài sản Quản lý bảo trì sửa chữa MRO tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 973/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 5 năm 2023
73	73/NQ-HĐQT	02/6/2023	Tổ chức quản lý dự án đối với Dự án Xây dựng Trụ sở Điều hành sản xuất kinh doanh Công ty

435
 TY
 AN
 HIEN
 JNG
 T.QUA

			Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1012/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 5 năm 2023
74	74/NQ-HĐQT	02/6/2023	thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Phòng Hành chính và Lao động; Phân xưởng Sửa chữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1019/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 5 năm 2023
75	75/NQ-HĐQT	06/6/2023	thông qua Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1060/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 6 năm 2023.
76	76/NQ-HĐQT	09/6/2023	thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy thủy điện Nam Vao 2 và đấu nối Trạm 110kV Đăkdrinh như Tờ trình số 1025/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 5 năm 2023
77	77/NQ-HĐQT	09/6/2023	phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 10/2023/HĐ-TĐAV-TAP ngày 20/3/2023 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty TNHH MTV Tín An Phát về Gói thầu số 50/2022 – Thay thế phao chắn rác tại Cửa nhận nước như Tờ trình số 1030/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 6 năm 2023.
78	78/NQ-HĐQT	09/6/2023	phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện A Vương và bổ sung dự án vào Quy hoạch điện VIII như Tờ trình số 1032/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 6 năm 2023.
79	79/NQ-HĐQT	20/6/2023	bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Hành chính và Lao động Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1136/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 6 năm 2023.
80	80/NQ-HĐQT	20/6/2023	phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng có đủ năng lực và kinh nghiệm để tham gia chào lãi suất nhận tiền gửi có kỳ hạn như Tờ trình số 1144/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 6 năm 2023.
81	81/NQ-HĐQT	20/6/2023	bổ sung 02 lao động thực hiện công tác tổng hợp như Tờ trình số 1145/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 6 năm 202
82	82/NQ-HĐQT	21/6/2023	phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán Sửa chữa Nhà điều hành Nhà máy và Nhà điều hành Đập năm 2023 như Tờ trình số 1041/TTr-TĐAV ngày 02 tháng 6 năm 2023
83	83/NQ-HĐQT	21/6/2023	phê duyệt Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1082/TTr-



			TĐAV ngày 08 tháng 6 năm 2023.
84	84/NQ-HĐQT	21/6/2023	phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (hiệu chỉnh) Gói thầu số 11/2023 - Trang bị giải pháp Quản trị hiệu suất tài sản “Phân tích dựa theo nhận dạng mẫu nâng cao APR - Smartsignal@” tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1084/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 6 năm 2023
85	85/NQ-HĐQT	21/6/2023	phê duyệt thông số kỹ thuật của hệ thống camera giám sát, thông tin liên lạc tại Nhà máy và khu Đập tràn, Cửa nhận nước (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 1101/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 6 năm 2023
86			
87			
88	88/NQ-HĐQT	23/6/2023	HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 thống nhất với 04 thành viên được đề cử tại Văn bản số 2259/EVNGENCO2-TCNS+TH ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 2 đồng thời thống nhất đề cử Ông Đặng Thanh Bình - Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ Công ty, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ mới làm việc không chuyên trách.
89	89/NQ-HĐQT	23/6/2023	phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1176/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 6 năm 2023
90	90/NQ-HĐQT	23/6/2023	ký hợp đồng lao động xác định thời hạn đối với các lao động thời vụ như Tờ trình số 1196/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 6 năm 2023 (<i>Lưu ý: Trường hợp đặc biệt giao Ban Tổng Giám đốc quyết định mức, trình HĐQT thông qua để ký hợp đồng tùy vào năng lực và nhu cầu công việc; Ban Tổng Giám đốc phải luôn tuân thủ theo đúng các quy định EVN/EVNGENCO2 và các quy định hiện hành</i>).
91	91/NQ-HĐQT	23/6/2023	phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 08/2023 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2023 (hiệu chỉnh theo văn bản số 2263/EVNGENCO2-QLĐT ngày 21/6/2023) như Tờ trình số 1185/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 6 năm 2023
92	98/TTr-HĐQT	26/6/2023	Thông qua nội dung bầu cử và Danh sách ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

93	99/TTr-HĐQT	26/6/2023	thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023
94	100/NQ-HĐQT	26/6/2023	Bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ như Tờ trình 1218/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 6 năm 2023 theo các sửa đổi (hiệu chỉnh/bổ sung) như Biên bản ngày 26/06/2023 đính kèm
95	101/NQ-HĐQT	26/6/2023	phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 57/2022 – Trang bị thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, bảo trì năm 2022 như Tờ trình số 1022/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 5 năm 2023
96	102/NQ-HĐQT	26/6/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 6 năm 2023 như Tờ trình số 1141/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 6 năm 2023
97	103/NQ-HĐQT	26/6/2023	phê duyệt khối lượng và dự toán mua sắm bộ máy thu tín hiệu vệ tinh năm 2023 như Tờ trình số 1173/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 6 năm 2023.
98	104/NQ-HĐQT	26/6/2023	phê duyệt phương án, khối lượng và dự toán trồng và chăm sóc cây năm 2023 “Hương ứng phong trào Tết trồng cây theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ” như Tờ trình số 1174/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 6 năm 2023.
99	105/NQ-HĐQT	26/6/2023	phê duyệt E-HSMT (hiệu chỉnh) và cho phép đưa yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt vào trong E-HSMT Gói thầu số 12/2023 - Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ Đại tu Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương như Tờ trình số 1201/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 6 năm 2023
100	108/NQ-HĐQT	27/6/2023	giao ông Nguyễn Xuân Diện thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 27/06/2023 cho đến khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức.
101	109/NQ-HĐQT	27/6/2023	<p>Thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 2022 cho các cổ đông cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. + Mức tạm ứng: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đ). + Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày 14/07/2023. + Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: ngày 26/07/2023.
102	113/NQ-HĐQT	07/7/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 8 năm 2023 như Tờ trình số 1345/TTr-TĐAV



			ngày 06 tháng 7 năm 2023
--	--	--	--------------------------

II. 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	Bắt đầu 05/05/2016	Thạc sỹ kinh tế
2	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa	Thành viên BKS	Từ 14/05/2022 đến 27/6/2023	Cử nhân kinh tế
3	Đoàn Trung Thông	Thành viên BKS	01/07/2020	Kỹ sư xây dựng
4	Thái Thị Thanh Nga	Thành viên BKS chuyên trách	Bắt đầu 27/6/2023	Cử nhân kế toán

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	2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa	2	100%	100%	
3	Đoàn Trung Thông	2	100%	100%	
4	Thái Thị Thanh Nga	1	100%	100%	

III. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	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

IV. Kế Toán Trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên

				ban điều hành
1	Đoàn Văn Châu	03/11/1963	Cử nhân kinh tế	15/04/2022

V. 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		TV 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	Nguyễn Xuân Diện		TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT		27/6/2023		
	Nguyễn Việt Nghi	0					Bố đẻ
	Vũ Thị Kiệm	0					Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Như Huệ	0					Vợ
	Nguyễn Tố Uyên	0					Con đẻ
	Nguyễn Gia Huy	0					Con đẻ
	Nguyễn Thị Nhung	0					Chị ruột
	Trịnh Văn Hùng	0					Anh rể
	Nguyễn Thị The	0					Chị ruột

1435
 TY
 AN
 MIEN
 JNG
 T. QUYNH

	Đặng Văn Thuận	0					Anh rể
	Nguyễn Thị Lụa	0					Chị ruột
	Hoàng Đức Xuân	0					Anh rể
	Nguyễn Văn Phương	0					Anh ruột
	Phạm Thị Hương	0					Chị dâu
	Nguyễn Văn Giáo	0					Anh ruột
	Trịnh Thị Thanh Thủy	0					Chị dâu
	Nguyễn Thị Lành	0					Chị ruột
	Phạm Hữu Đức	0					Anh rể
	Nguyễn Văn Nghĩa	0					Anh ruột
	Nguyễn Thị Tịnh	0					Chị dâu
	Nguyễn Văn Tuệ	0					Bố vợ
	Ngô Thị Tuyết	0					Mẹ vợ
03	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
04	Đặng Công Hòa		Ủy viên HĐQT chuyên trách		14/05/2022		
	Lê Thị Sương						Vợ
	Đặng Công Bách						Con ruột



	Đặng Công Tuấn Khoa						Con ruột
	Châu Thị Nghiêm						Mẹ đẻ
	Đặng Công Đước						Con rể
	Đặng Công Thanh						Chị gái
	Đặng Công Huệ						Anh trai
	Đặng Thị Lý						Em dâu
	Đặng Thị Thuận						Em gái
	Nguyễn Đình Tuyền						Em rể
	Lâm Thị Hương						Em trai
	Nguyễn Thị Kim Yến						Em dâu
	Nguyễn Thị Lệ Thi						Em gái
05	Đoàn Ngọc Nam		TV HDQT		23-4-2018	27/06/2023	
	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
06	Đặng Thanh Bình		Ủy viên HĐQT		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		
	Lê Thị Hiền						Vợ
	Ngô Xuân Đình						Cha
	Trần Thị Hoa						Mẹ
	Lê Viết Thắng						Cha vợ
	Nguyễn Thị Em						Mẹ vợ
	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	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
09	Thái Thị Thanh Nga		TV BKS chuyên trách		27/6/2023	
	Thái Liên Sơn	0				Bố đẻ
10	Đoàn Trung Thông		TV 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

3004
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM
GIANG

11	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa		TV BKS		14/0	27/6/2023	
	Dương Quốc Vinh						Chồng
	Dương Kiến Quốc						Con
	Dương Hải Phương						Con
	Dương Quốc Bình						Cha chồng
	Tạ Thị Nhạo						Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Bích Thủy						Chị ruột
	Nguyễn Quang Minh						Anh ruột
	Nguyễn Thị Bích Liên						Chị ruột
	Phạm Văn Huynh						Anh rể
	Đặng Hữu Thành						Anh rể
	Trần Thị Tuấn Anh						Chị dâu
12	Đoàn Văn Châu		KTT		15/04/2022		
	Nguyễn Thị Thường						Vợ
	Đoàn Xuân Chinh						Con
	Đoàn Trang Quyên						Con
	Đoàn Văn Thành						Cha
	Đoàn Văn Thanh						Anh ruột
	Đoàn Văn Hải						Anh ruột
	Đoàn Văn Báu						Em ruột
	Đỗ Thị Tho						Chị dâu
	Nguyễn Thị Nụ						Chị dâu
	Lê Thị Trân Phương						Chị dâu
	Cao Thị Hương						Em dâu
13	Ngô Đình Tấn		Thư ký Công ty		01/12/2018		
14	Võ Thị Lan Anh		Người được ủy quyền CBTT		12/12/2019		

1843
3 TY
HÀN
DIỆM
ÔNG
- T. QU

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	Nguyễn Xuân Diện	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	Đặng Công Hòa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
05	Đoàn Ngọc Nam	Cổ đông nội bộ	18.613	0,025%	18.613	0,025%	
06	Đặng Thanh Bình	Cổ đông nội bộ	5.546.134	7,39%	5.546.134	7,39%	
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	Thái Thị Thanh Nga	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
10	Đoàn Trung Thông	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
11	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
12	Ngô Đình Tấn	Cổ đông nội bộ	7.085	0,01%	0	0,01%	
13	Võ Thị Lan Anh	Cổ đông nội bộ	7.410	0,01%	0	0,01%	
14	Đoàn Văn Châu	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	

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



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
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Diện