

Quảng Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 THUỶ 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



- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1227/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2023	Đại HĐCĐ thường niên 2023
2	3064/NQ-ĐHĐCĐ	25/12/2023	Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển

II. 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	01-7-2020	

		Từ 27/06/2023 đến nay TV HĐQT		
02	Nguyễn Xuân Diện	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 Thành viên HĐQT	6/93	
02	Nguyễn Xuân Diện	Người thực hiện chức trách của Chủ tịch HĐQT từ 27/06/2023	3/58	
03	Cao Huy Bảo	Thành viên HĐQT - TGD	6/93	
04	Đoàn Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	4/35	
05	Đặng Thanh Bình	Thành viên HĐQT	6/93	
06	Đặng Công Hòa	Thành viên HĐQT	6/93	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty, các bên có quyền lợi liên quan và sự phát triển của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc một cách sát sao và kịp thời để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP và người lao động trong Công ty, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của Công ty.

Căn cứ điều lệ Công ty và các quy chế quản lý điều hành Công ty, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào những hoạt động quan trọng về chiến lược kinh doanh, cơ chế làm việc và một số vấn đề kinh doanh khác.

Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn phù hợp, kịp thời; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Tổng giám đốc.

Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về nội dung.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. 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 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương để 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 chuyên 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 chuyên 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-TĐAV ngày 22 tháng 02 năm 2023.
28	28/NQ-HĐQT	09/03/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDXKT 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	31/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	10/04/2023	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	10/04/2023	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	10/04/2023	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	17/04/2023	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	17/04/2023	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	24/04/2023	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	24/04/2023	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	24/04/2023	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	24/04/2023	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	24/04/2023	bổ sung 01 lao động Kế toán như Tờ trình 764/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 4 năm 2023
56	56/NQ-HĐQT	24/04/2023	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	28/04/2023	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 Mà Cooh - 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	28/04/2023	Thống 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. + Địa điểm: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
59	59/NQ-HĐQT	08/05/2023	Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương: + Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại Đại hội: Ngày 29/5/2023. + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Từ 8 giờ ngày 27/6/2023. + 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
60	60/QĐ-HĐQT	21/05/2023	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	17/05/2023	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	17/05/2023	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	17/05/2023	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 Vương năm 2023 như Tờ trình số 845/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 5 năm 2023.
64	64/NQ-HĐQT	17/05/2023	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	17/05/2023	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	19/05/2023	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	22/05/2023	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	25/05/2023	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	25/05/2023	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	25/05/2023	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	31/05/2023	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	31/05/2023	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	02/06/2023	Tổ chức quản lý dự án đối với Dự án Xây dựng Trụ sở Điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1012/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 5 năm 2023
74	74/NQ-HĐQT	02/06/2023	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	06/06/2023	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	09/06/2023	Thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy



			thủy điện Nam Vao 2 và đầu nối Trạm 110kV Đăkđrinh như Tờ trình số 1025/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 5 năm 2023
77	77/NQ-HĐQT	09/06/2023	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	09/06/2023	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	20/06/2023	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	20/06/2023	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	20/06/2023	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	21/06/2023	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	21/06/2023	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	21/06/2023	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	21/06/2023	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	88/NQ-HĐQT	23/06/2023	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.
87	89/NQ-HĐQT	23/06/2023	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
88	90/NQ-HĐQT	23/06/2023	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>).

89	91/NQ-HĐQT	23/06/2023	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
90	100/NQ-HĐQT	26/06/2023	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
91	101/NQ-HĐQT	26/06/2023	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
92	102/NQ-HĐQT	26/06/2023	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
93	103/NQ-HĐQT	26/06/2023	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.
94	104/NQ-HĐQT	26/06/2023	Phê duyệt phương án, khối lượng và dự toán trồng và chăm sóc cây năm 2023 “Hưởng 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.
95	105/NQ-HĐQT	26/06/2023	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
96	108/NQ-HĐQT	27/06/2023	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

			khí Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức.
97	109/NQ-HĐQT	27/06/2023	<p>Thông 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: + Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: ngày 26/07/2023. Ngày 14/07/2023.
98	110/NQ-HĐQT	03/07/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 5 năm 2023 như Tờ trình số 1091/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 6 năm 2023
99	111/NQ-HĐQT	03/07/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu hiệu chỉnh Gói thầu số 13/2023 – Công tác kiểm tra chuyên sâu hợp bộ máy cắt đầu cực máy phát MC 901, MC902 trong năm 2023 như Tờ trình số 1235/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 6 năm 2023.
100	112/NQ-HĐQT	03/07/2023	Thông nhất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi như Tờ trình số 1246/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 6 năm 2023
101	113/NQ-HĐQT	07/07/2023	Thông nhất 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
102	115/NQ-HĐQT	11/07/2023	Phê duyệt dự toán Gói thầu số 21/2023 - Trang bị giải pháp Quản trị hiệu suất tài sản Quản lý bảo trì sửa chữa MRO tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 1355/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 7 năm 2023.
103	116/NQ-HĐQT	11/07/2023	Thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu Thí nghiệm Trạm biến áp 110kV - Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi như Tờ trình số 1384/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 7 năm 2023.
104	117/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT 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 1303/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 7 năm 2023.
105	118/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt dự toán Gói thầu số 20/2023 - Khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2024 (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 1353/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 7 năm 2023.
106	119/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt dự toán Gói thầu số 19/2023 - Sửa chữa thường xuyên xử lý các hạng mục trong nhà điều hành tại Cơ sở sản xuất Trung tâm BTTĐ&DVKT (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 1354/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 7 năm 2023.
107	120/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt dự toán hiệu chỉnh Mua sắm bộ máy thu tin hiệu vệ tinh năm 2023 như Tờ trình số 1356/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 7 năm 2023.
108	121/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt khối lượng và dự toán Mua sắm thiết bị tin học năm 2023 như Tờ trình số 1366/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 7 năm 2023
109	122/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt dự toán Sửa chữa Nhà điều hành Nhà máy và Nhà điều hành Đập năm 2023 (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 1374/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 7 năm 2023.
110	123/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt dự toán Gói thầu số 10/2023 – Thay thế và hiệu chỉnh 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 1385/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 7 năm 2023.
111	124/NQ-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14/2023 - Phát quang phòng chống cháy, Duy tu đường vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2023 như Tờ trình số 1367/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 7 năm 2023.

112	125/NQ-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt dự toán hiệu chỉnh công tác: Trồng và chăm sóc cây năm 2023 “Huống ứng phong trào Tết trồng cây theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ” như Tờ trình số 1398/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 7 năm 2023.
113	126/NQ-HĐQT	18/07/2023	Phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu Cung cấp biến điện áp kiểu tụ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 1404/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 7 năm 2023
114	127/NQ-HĐQT	19/07/2023	Phê duyệt dự toán hiệu chỉnh công tác: 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 1408/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 7 năm 2023.
115	128/NQ-HĐQT	19/07/2023	Phê duyệt dự toán gói thầu: Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng dự án Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1440/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 7 năm 2023.
116	129/NQ-HĐQT	24/07/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 57/2022 – Trang bị thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, bảo trì năm 2022 như Tờ trình số 1392/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 7 năm 2023.
117	130/NQ-HĐQT	24/07/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (hiệu chỉnh) Gói thầu số 10/2023 - 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 1481/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 7 năm 2023.
118	131/NQ-HĐQT	24/07/2023	Thông qua nội dung chủ trương Mua sắm CCDC/VTTB phục vụ sửa chữa máy phát như Tờ trình số 1486/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 7 năm 2023.
119	132/NQ-HĐQT	26/07/2023	Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A



			Vương thông qua (Đợt 2) như Tờ trình số 1523/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 7 năm 2023.
120	133/NQ-HĐQT	26/07/2023	Thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm thiết bị điện cho Trạm biến áp 22/110kV 2*40MW của Nhà máy Điện gió Hướng Linh 1&2 như Tờ trình số 1526/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 7 năm 2023.
121	134/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 3) như Tờ trình số 1541/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 7 năm 2023.
122	135/NQ-HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15/2023 - Cung cấp vật tư dự phòng cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 1542/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 7 năm 2023.
123	136/NQ-HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng thi công xây dựng công trình 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 1545/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 7 năm 2023.
124	137/NQ-HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 816/2023/HĐ-TĐAV-Liendanh PMC-TT ngày 04/5/2023 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Liên danh Công ty TNHH Phú Minh Cát và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Toàn Trung về 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

			1546/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 7 năm 2023.
125	138/NQ-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 21/2023 - Trang bị 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 1463/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 7 năm 2023.
126	139/NQ-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 01: Tư vấn khảo sát, đánh giá, lập báo cáo nghiên cứu dự án mở rộng công suất Nhà máy Thủy điện A Vương và bổ sung dự án vào Quy hoạch điện VIII như Tờ trình số 1555/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 7 năm 2023.
127	140/NQ-HĐQT	01/08/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh Gói thầu số 13/2023 – Công tác kiểm tra chuyên sâu hợp bộ máy cắt đầu cực máy phát MC901, MC902 trong năm 2023 như Tờ trình số 1601/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 7 năm 2023.
128	141/NQ-HĐQT	01/08/2023	Thông qua chủ trương áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1607/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 7 năm 2023.
129	142/NQ-HĐQT	02/08/2023	<p>Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 cho các cổ đông như Tờ trình số 1623/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 7 năm 2023 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. - Mức tạm ứng: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.500đ). - Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày 22/08/2023. - Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày 31/08/2023.
130	143/NQ-HĐQT	07/08/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 9 năm 2023 như Tờ trình số

			1588/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 7 năm 2023.
131	144/NQ-HĐQT	07/08/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 10 năm 2023 như Tờ trình số 1617/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 7 năm 2023.
132	145/NQ-HĐQT	07/08/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 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 1631/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 8 năm 2023.
133	146/NQ-HĐQT	14/08/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 7 năm 2023 (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 1539/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 7 năm 2023.
134	147/NQ-HĐQT	14/08/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 20/2023 – Khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2024 như Tờ trình số 1684/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 8 năm 2023.
135	148/NQ-HĐQT	14/08/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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 1620/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 7 năm 2023.
136	149/NQ-HĐQT	14/08/2023	Phê duyệt Điều khoản tham chiếu Gói thầu TV 01: Tư vấn khảo sát, đánh giá, lập báo cáo nghiên cứu dự án mở rộng công suất Nhà máy Thủy điện A Vương và bổ sung dự án vào Quy hoạch điện VIII như Tờ trình số 1718/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 8 năm 2023.
137	150/NQ-HĐQT	14/08/2023	Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán Sửa chữa nền các sàn 57, 62, 68, 74, 80, lối vào thang máy sàn 87 Nhà máy Thủy điện A Vương và sửa chữa tám đan rãnh thoát nước bao quanh sân Nhà máy, sơn

			tường phòng lũ khu Nhà máy như Tờ trình số 1731/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 8 năm 2023.
138	151/NQ-HĐQT	14/08/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT 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 1614/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 7 năm 2023.
139	152/NQ-HĐQT	22/08/2023	Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1747/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 8 năm 2023.
140	153/NQ-HĐQT	22/08/2023	Phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán tư vấn & quản lý mô hình thông tin công trình BIM như Tờ trình số 1797/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 8 năm 2023.
141	154/NQ-HĐQT	25/08/2023	Thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng 07 nhà có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam như Tờ trình số 1825/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 8 năm 2023.
142	155/NQ-HĐQT	07/09/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 31/2023 – Mua sắm bộ máy thu tin hiệu vệ tinh năm 2023 như Tờ trình số 1822/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 8 năm 2023.
143	156/NQ-HĐQT	07/09/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 19/2023 - Sửa chữa thường xuyên xử lý các hạng mục trong nhà điều hành tại Cơ sở sản xuất Trung tâm BTTĐ&DVKT (hiệu chỉnh theo văn bản số 3171/EVNGENCO2- QLĐT ngày 19/8/2023) như Tờ trình số 1830/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 8 năm 2023.
144	157/NQ-HĐQT	07/09/2023	Phê duyệt Dự thảo hợp đồng Gói thầu TV 01 - Tư vấn khảo sát, đánh giá, lập báo cáo nghiên cứu dự án mở rộng công suất Nhà máy Thủy điện A Vương và bổ sung dự án vào Quy hoạch điện VIII như Tờ trình số 1880/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 8 năm 2023.

145	158/NQ-HĐQT	08/09/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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 1835/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 8 năm 2023.
146	159/NQ-HĐQT	08/09/2023	Phê duyệt E-HSMT gói thầu GT - 32/2023: Trồng và chăm sóc cây năm 2023 “Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ” như Tờ trình số 1847/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 8 năm 2023.
147	160/NQ-HĐQT	14/09/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08/2023 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2023 như Tờ trình số 1795/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 8 năm 2023.
148	161/NQ-HĐQT	14/09/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 11 năm 2023 như Tờ trình số 1912/TTr-TĐAV ngày 05 tháng 9 năm 2023.
149	162/NQ-HĐQT	14/09/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 34/2023 – Mua sắm thiết bị tin học năm 2023 như Tờ trình số 1937/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 9 năm 2023.
150	163/NQ-HĐQT	20/09/2023	Thống nhất áp dụng tạm thời Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rô-le bảo vệ trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần như Tờ trình số 1927/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 9 năm 2023.
151	164/NQ-HĐQT	20/09/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT Gói thầu số 20/2023 – Khảo sát, lập phương án kỹ thuật Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2024 như Tờ trình số 1967/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 9 năm 2023.
152	165/NQ-HĐQT	20/09/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 35/2023 – Cung cấp biến điện áp kiểu tụ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 1969/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 9 năm 2023.



153	166/NQ-HĐQT	25/09/2023	<p>Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10/2023 – 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 1892/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 8 năm 2023.</p>
154	167/NQ-HĐQT	25/09/2023	<p>Thông nhất gia hạn hợp đồng và tăng phí dịch vụ bảo vệ tại 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 Mà Cooh – Công an huyện Đông Giang về việc bảo vệ các hạng mục Công trình Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1978/TTrTĐAV ngày 14 tháng 9 năm 2023.</p>
155	168/NQ-HĐQT	26/09/2023	<p>Thông nhất các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo tình hình SXKD quý II/2023, kế hoạch SXKD quý III/2023 như Báo cáo 1490/BC-TĐAV ngày 18 tháng 7 năm 2023. 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo phòng Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu các hạng mục sửa chữa, mua sắm tài sản... trong Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua. Giao phòng TCKT chủ trì phối hợp cùng KHVT xác định và cân đối nguồn vốn để thực kế hoạch 2023 và kế hoạch 2024 nhằm hạn chế chuyển tiếp các năm sau hoặc cắt giảm do không thu sếp được nguồn vốn. - Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo để Người đại diện trình EVNGENCO2 cho thực hiện gấp việc xúc dạn, thanh thải đất đá sạt lở, bồi lắng khu vực tường chắn tại Cửa nhận nước và suối Ba Lan tại nhà máy.

			<p>- Chỉ đạo phòng HCLĐ chủ trì phối hợp cùng các đơn vị trong Công ty xây dựng lại đề án để chuyển đổi AVSC theo lộ trình phù hợp (thành lập chi nhánh hoạch toán phụ thuộc) xong trước 30/10/2023, nghiên cứu sáp nhập cả bộ phận sửa chữa để tăng thể mạnh của AVC khi tham gia đấu thầu.</p>
156	169/NQ-HĐQT	27/09/2023	Phê duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành phần xây dựng năm 2022 (đợt 2) như Tờ trình số 2025/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 9 năm 2023.
157	170/NQ-HĐQT	27/09/2023	Phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư phục vụ tiêu tu năm 2024 cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 2037/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 9 năm 2023.
158	171/NQ-HĐQT	27/09/2023	Phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán gói thầu Cung cấp vật tư dự phòng năm 2023 cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 2047/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 9 năm 2023.
159	172/NQ-HĐQT	27/09/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 21/2023 - Trang bị 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 1957/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 9 năm 2023.
160	173/NQ-HĐQT	27/09/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 (Hiệu chỉnh) Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2056/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 9 năm 2023.
161	174/NQ-HĐQT	27/09/2023	Thông qua bổ sung Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2023 như Tờ trình số 2086/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 9 năm 2023.
162	175/NQ-HĐQT	27/09/2023	Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 2 cho các Cổ đông như

			Tờ trình số 2106/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 9 năm 2023.
163	176/NQ-HĐQT	28/09/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV 01: Tư vấn khảo sát, đánh giá, lập báo cáo nghiên cứu dự án mở rộng công suất Nhà máy Thủy điện A Vương và bổ sung dự án vào Quy hoạch điện VIII như Tờ trình số 2105/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 9 năm 2023.
164	177/NQ-HĐQT	28/09/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 13 năm 2023 như Tờ trình số 2110/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 9 năm 2023.
165	178/NQ-HĐQT	28/09/2023	Phê duyệt dự toán Sửa chữa nền các sàn 57, 62, 68, 74, 80, lối vào thang máy sàn 87 Nhà máy Thủy điện A Vương và sửa chữa tấm đan rãnh thoát nước bao quanh sân Nhà máy, sơn tường phòng lũ khu Nhà máy (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 2120/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 9 năm 2023.
166	179/NQ-HĐQT	28/09/2023	Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 4) như Tờ trình số 2121/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 9 năm 2023.
167	180/NQ-HĐQT	02/10/2023	Phê duyệt khối lượng và dự toán Cung cấp dịch vụ giám sát và hỗ trợ đảm bảo ATTT năm 2023 như Tờ trình số 2184/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 9 năm 2023.
168	181/NQ-HĐQT	02/10/2023	Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 5) như Tờ trình số 2196/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 9 năm 2023.
169	182/NQ-HĐQT	06/10/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 31/2023 – Mua sắm bộ máy thu tín hiệu vệ tinh năm 2023 như tờ trình số 2161/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 9 năm 2023.

170	183/NQ-HĐQT	06/10/2023	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 2024 như tờ trình số 2188/TTr-TĐAV ngày 29 tháng 9 năm 2023.
171	184/NQ-HĐQT	06/10/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 12 năm 2023 (hiệu chỉnh) như tờ trình số 2205/TTr-TĐAV ngày 02 tháng 10 năm 2023.
172	185/NQ-HĐQT	06/10/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 14 năm 2023 như tờ trình số 2215/TTr-TĐAV ngày 02 tháng 10 năm 2023.
173	186/NQ-HĐQT	06/10/2023	Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật: Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và điều khoản tham chiếu gói thầu TV 05 - Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Tư vấn & quản lý Mô hình thông tin công trình BIM như tờ trình số 2238/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 10 năm 2023.
174	187/NQ-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2023 (bổ sung) – NMTĐ A Vương, Danh mục đường vận hành khu nhà máy: Xử lý sạt trượt taluy âm tại Km5+200 như Tờ trình số 2227/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 10 năm 2023.
175	188/NQ-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 30/2023 - Sửa chữa Nhà điều hành Nhà máy và Nhà điều hành Đập năm 2023 (hiệu chỉnh theo văn bản số 3609/EVNGENCO2-QLĐT ngày 25/9/2023) như Tờ trình số 2228/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 10 năm 2023.
176	189/NQ-HĐQT	13/10/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 15 năm 2023 như Tờ trình số 2274/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 10 năm 2023.
177	190/NQ-HĐQT	13/10/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GT – 32/2023 - Trồng và chăm sóc



185	198/NQ-HĐQT	21/10/2023	Phê duyệt dự toán Tiêu tu Hệ thống thiết bị nhà máy theo kết quả phân tích đánh giá RCM năm 2024 - Nhà máy thủy điện A Vương như Tờ trình số 2042/TTr-TĐAV ngày 19 tháng 9 năm 2023
186	199/NQ-HĐQT	24/10/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 17 năm 2023 như Tờ trình số 2364/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 10 năm 2023
187	200/NQ-HĐQT	24/10/2023	Phê duyệt nội dung BCKTKT, dự toán cung cấp và lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn cho kết nối SCADA tại Nhà máy Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2442/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 10 năm 2023
188	201/NQ-HĐQT	25/10/2023	thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện Nhà máy Thủy điện Nam San 3 như Tờ trình số 2461/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 10 năm 2023
189	202/NQ-HĐQT	02/11/2023	phê duyệt dự toán phát sinh giá trị thuế giá trị gia tăng và nội dung phụ lục hợp đồng Gói thầu số 57/2022 – Trang bị thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, bảo trì năm 2022 như Tờ trình số 2269/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 10 năm 2023
190	203/NQ-HĐQT	04/11/2023	phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 34/2023 – Mua sắm thiết bị tin học năm 2023 như Tờ trình số 2464/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 10 năm 2023
191	204/NQ-HĐQT	04/11/2023	phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 54/2023 - Sửa chữa nền các sàn 57, 62, 68, 74, 80, lối vào thang máy sàn 87 Nhà máy Thủy điện A Vương và sửa chữa tấm đan rãnh thoát nước bao quanh sân Nhà máy, sơn tường phòng lữ khu Nhà máy như Tờ trình số 2468/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 10 năm 2023
192	205/NQ-HĐQT	04/11/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 18 năm 2023 như Tờ trình số

84
 3 TY
 HẤP
 ĐỀ
 (08)
 -T.S

			2496/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 10 năm 2023
193	206/NQ-HĐQT	04/11/2023	thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 8) như Tờ trình số 2519/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 10 năm 2023
194	207/NQ-HĐQT	07/11/2023	phê duyệt Phương án kỹ thuật hiệu chỉnh, khối lượng và dự toán Gói thầu số 63/2023 – Cung cấp dịch vụ giám sát và hỗ trợ đảm bảo ATTT năm 2023 như Tờ trình số 2585/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 11 năm 2023
195	208/NQ-HĐQT	09/11/2023	phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (hủy thầu) Gói thầu số 19/2023 - 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 2332/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 10 năm 2023
196	209/NQ-HĐQT	09/11/2023	phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán trang bị phương tiện đi lại phục vụ công tác của công ty như Tờ trình số 2551/TTr-TĐAV ngày 01 tháng 11 năm 2023
197	210/NQ-HĐQT	09/11/2023	bổ sung phụ lục hợp đồng (hiệu chỉnh thuế VAT) Gói thầu số 15/2023 - Cung cấp vật tư dự phòng cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 2543/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 10 năm 2023
198	211/NQ-HĐQT	09/11/2023	phê duyệt hồ sơ Quản trị rủi ro cấp quy trình năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2574/TTr-TĐAV ngày 03 tháng 11 năm 2023
199	212/NQ-HĐQT	13/11/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 16 năm 2023 như Tờ trình số 2359/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 10 năm 2023
200	213/NQ-HĐQT	13/11/2023	thông qua nội dung thay đổi xuất xứ, cấu hình, mã hàng hóa và phụ lục hợp

5.6
JANG

			đồng (hiệu chỉnh) Gói thầu số 24/2020 – Chuyển đổi giao thức kết nối Scada từ chuẩn IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104 và Hotline VoIP thuộc EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2502/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 10 năm 2023
201	214/NQ-HĐQT	13/11/2023	phê duyệt điều chỉnh thông số kỹ thuật của hàng hóa và nội dung phụ lục hợp đồng gói thầu số 21/2023 - Trang bị 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 2526/TTr-TĐAV ngày 30 tháng 10 năm 2023
202	215/NQ-HĐQT	13/11/2023	phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 35/2023 - Cung cấp biến điện áp kiểu tụ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 2597/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 11 năm 2023
203	216/NQ-HĐQT	16/11/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 19 năm 2023 như Tờ trình số 2631/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 11 năm 2023
204	217/NQ-HĐQT	16/11/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 21 năm 2023 như Tờ trình số 2686/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 11 năm 2023
205	218/NQ-HĐQT	16/11/2023	thông qua chủ trương thuê 01 lái xe ký hợp đồng lao động xác định thời hạn như Tờ trình số 2636/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 11 năm 2023
206	219/NQ-HĐQT	17/11/2023	phê duyệt E-HSMT gói thầu TV-05: Tư vấn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Tư vấn & quản lý Mô hình thông tin công trình BIM dự án Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2705/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 11 năm 2023
207	220/NQ-HĐQT	27/11/2023	phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 63/2023 – Cung cấp dịch vụ giám sát và

			hỗ trợ đảm bảo ATTT năm 2023 như Tờ trình số 2748/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 11 năm 2023
208	221/NQ-HĐQT	28/11/2023	phê duyệt danh mục Sửa chữa lớn năm 2025 Phần thiết bị như Tờ trình số 2595/TTr-TĐAV ngày 06 tháng 11 năm 2023
209	222/NQ-HĐQT	28/11/2023	phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp trong công tác đầu tư xây dựng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2652/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 11 năm 2023
210	223/NQ-HĐQT	28/11/2023	Thông nhất kiến nghị thực hiện các nội dung công việc cần triển khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD năm 2024 được duyệt như Tờ trình số 2739/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 11 năm 2023
211	224/NQ-HĐQT	29/11/2023	phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật và dự toán mua sắm thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, bảo trì năm 2023 như Tờ trình số 2742/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 11 năm 2023
212	225/NQ-HĐQT	29/11/2023	<p>Thông nhất Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>A. Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức từ lợi nhuận trước năm 2023 để lại do Profile giá điện đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua việc giữ lại trước khi phân phối lợi nhuận. - Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua trích Quỹ để chi trả cổ tức. <p>B. Thông qua tiến độ thực hiện, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/12/2023; - Thời gian cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến: Ngày 27/12/2023; - Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 28/12/2023; - Ngày công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày



			<p>28/12/2023</p> <p>C. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Xuân Diện – Thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT AVC: Trưởng Ban ; - Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AVC: Thành viên; - Ông Trần Mười Một – Phó trưởng phòng HCLĐ phụ trách Pháp chế: Thành viên; - Ông Nguyễn Thiện – Trưởng Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát; - Ông Ngô Đình Tấn – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty AVC: Thư ký.
213	226/NQ-HĐQT	29/11/2023	<p>phê duyệt điều chỉnh sản lượng hợp đồng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2789/TTr-TĐAV ngày 28 tháng 11 năm 2023</p>
214	227/NQ-HĐQT	1/12/2023	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất báo cáo tình hình SXKD quý III/2023, kế hoạch SXKD quý IV/2023 như Báo cáo số 2331/BC-TĐAV ngày 11/10/2023; 2. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 20 năm 2023 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 69/2023 - Cung cấp và lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn cho kết nối SCADA tại Nhà máy Thủy điện A Vương như tờ trình 2645/TTr-TĐAV ngày 10/11/2023; 3. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như tờ trình 2798/TĐAV-HCLĐ ngày 29/11/2023; 4. Chuyển sang hình thức lấy ý kiến

			<p>bằng văn bản đề thông qua Chương trình xây dựng, sửa đổi quy chế quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2024 như tờ trình 2791/TTr-TĐAV ngày 28/11/2023;</p> <p>5. Về dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo tiếp tục hiệu chỉnh, bổ sung phù hợp để ban hành. Với vấn đề 2 đơn vị còn chưa thống nhất sẽ thực hiện như sau:</p> <p>KHVT: Chủ trì việc đối chiếu, thanh xử lý vật tư thiết bị tồn đọng, kém phẩm chất, ...TCKT: Chủ trì việc thanh xử lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ hư hỏng không còn khả năng sử dụng, ...</p>
215	228/NQ-HĐQT	5/12/2023	<p>Thống nhất điều chỉnh thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>1. Nội dung đầy đủ sau điều chỉnh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức do lợi nhuận trước năm 2023 để lại do Profile giá điện đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua việc giữ lại trước khi phân phối lợi nhuận. - Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua trích Quỹ để chi trả cổ tức. - Chi trả trước 80% lợi nhuận sau thuế ước đạt năm 2023. <p>2. Thông qua tiến độ thực hiện sau điều chỉnh, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/12/2023; - Thời gian cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến từ cổ đông: Ngày 25/12/2023; - Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 25/12/2023; - Ngày công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 25/12/2023. <p>3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm</p>

			<p>phiếu sau điều chỉnh, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Xuân Diện – Thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT AVC: Trưởng Ban; - Ông Cao Huy Bảo – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AVC: Thành viên; - Ông Trần Mười Một – Phó trưởng phòng HCLĐ phụ trách Pháp chế: Thành viên; - Ông Nguyễn Thiện – Trưởng Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát; - Bà Thái Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm soát AVC: Chứng kiến và giám sát; - Ông Ngô Đình Tấn – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty AVC: Thư ký.
216	229/NQ-HĐQT	9/12/2023	<p>Thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 3 cho các cổ đông như Tờ trình số 2912/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 12 năm 2023 gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. - Mức tạm ứng: 20,95%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.095 đ). - Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng: Ngày 25/12/2023. - Thời gian chi trả tạm ứng: Ngày 14/03/2024.
217	230/NQ-HĐQT	11/12/2023	<p>thông qua Chương trình xây dựng, sửa đổi quy chế quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2024 như tờ trình 2791/TTr-TĐAV ngày 28/11/2023</p>
218	231/NQ-HĐQT	12/12/2023	<p>phê duyệt điều chỉnh mã hiệu của hàng hóa và nội dung phụ lục hợp đồng gói thầu số 10/2023 – 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 2765/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 11 năm 2023</p>

136
Y
IN
H
N
C
QU

219	232/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông nhất hiệu chỉnh nội dung tại Quy chế tiền lương của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2921/TTr-TĐAV ngày 08 tháng 12 năm 2023.
220	233/NQ-HĐQT	12/12/2023	Thông qua Dự thảo Hợp đồng và Khái toán Gói thầu PTV-02: Tháo, lắp Roto, thí nghiệm máy phát H2 (Sửa chữa Stator H2) như Tờ trình số 2930/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 12 năm 2023.
221	234/NQ-HĐQT	13/12/2023	<p>Thông nhất thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 với các nội dung sau:</p> <p>1. Dự thảo Tờ trình về phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển cụ thể như sau:</p> <p>a. Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận trước năm 2023 để lại (từ Profile giá điện, đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua). - Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua để chia cổ tức. <p>b. Tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên: 47,89% với số tiền 359.424.277.028 đồng.</p> <p>2. Dự thảo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;</p> <p>3. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;</p> <p>4. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>
222	235/NQ-HĐQT	13/12/2023	<p>Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia cổ tức toàn bộ lợi nhuận trước năm 2023 để lại (từ Profile giá điện, đã được ĐHĐCĐ thường niên của các năm trước thông qua). - Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHĐCĐ thường niên của

			các năm trước thông qua để chia cổ tức.
223	236/NQ-HĐQT	15/12/2023	<p>Thống nhất thông qua nội dung tổ chức và tài liệu trình ĐHĐCĐ tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2024 cụ thể sau:</p> <p>1. Nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty. <p>2. Thời gian, địa điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 08/01/2024; - Thời gian diễn ra Đại hội: Bắt đầu lúc 8h30 ngày 01/02/2024. - Địa điểm: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
224	237/NQ-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 70/2023 - Trang bị phương tiện đi lại phục vụ công tác của công ty như Tờ trình số 2899/TTr-TĐAV ngày 07 tháng 12 năm 2023
225	238/NQ-HĐQT	19/12/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 63/2023 - Cung cấp dịch vụ giám sát và hỗ trợ đảm bảo ATTT năm 2023 như Tờ trình số 2948/TTr-TĐAV ngày 13 tháng 12 năm 2023
226	239/NQ-HĐQT	19/12/2023	phê duyệt thay đổi mã hàng hóa và nội dung phụ lục hợp đồng Gói thầu số 34/2023 - Mua sắm thiết bị tin học năm 2023 như Tờ trình số 2956/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 12 năm 2023.
227	240/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 30/2023 - Sửa chữa Nhà điều hành Nhà máy và Nhà điều hành Đập năm 2023 như Tờ trình số 2853/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 12 năm 2023
228	241/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 23 năm 2023 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 82/2023 - Mua sắm thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, bảo trì năm 2023 như Tờ trình số 2854/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 12 năm 2023
229	242/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 64/2023 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2023 (bổ sung) – NMTĐ A Vương, Danh mục đường vận hành khu nhà máy: Xử lý sạt trượt taluy âm tại Km5+200 (hiệu chỉnh theo văn bản số 4710/EVNGENCO2-QLĐT ngày 06/12/2023) như Tờ trình số 2927/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 12 năm 2023.
230	243/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán công tác Duy tu đường vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2024 như Tờ trình số 2959/TTr-TĐAV ngày 15 tháng 12 năm 2023
231	244/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 54/2023 Sửa chữa nền các sàn 57, 62, 68, 74, 80, lõi vào thang máy sàn 87 Nhà máy Thủy điện A Vương và sửa chữa tấm đan rãnh thoát nước bao quanh sân Nhà máy, sơn tường phòng lũ khu Nhà máy như Tờ trình số 2969/TTr-TĐAV ngày 18 tháng 12 năm 2023.
232	245/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 22 năm 2023 (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 3006/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 12 năm 2023.
233	246/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu GT số 62/2023 – Cung cấp vật tư dự phòng năm 2023 cho NMTĐ A Vương (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 3026/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 12 năm 2023
234	247/NQ-HĐQT	26/12/2023	Thống nhất Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 4 cho các cổ đông như Tờ trình số 3066/TTr-TĐAV ngày 26 tháng

11/01/2024
 11/01/2024
 11/01/2024

			<p>12 năm 2023 gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức tạm ứng: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. - Mức tạm ứng: 47,89%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 4.789 đ). - Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày 12/01/2024. - Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Ngày 15/05/2024.
235	248/NQ-HĐQT	27/12/2023	<p>Điều chỉnh mã hiệu của hàng hóa và nội dung phụ lục hợp đồng 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 2944/TTr-TĐAV ngày 12 tháng 12 năm 2023.</p>
236	249/NQ-HĐQT	27/12/2023	<p>Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (hiệu chỉnh) Gói thầu số 69/2023 - Cung cấp và lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn cho kết nối SCADA tại Nhà máy Thủy điện A Vương như Tờ trình số 3071/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 12 năm 2023.</p>
237	250/NQ-HĐQT	27/12/2023	<p>Đề nghị duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành phần xây dựng năm 2022 (đợt 3) như Tờ trình số 3074/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 12 năm 2023.</p>
238	251/NQ-HĐQT	27/12/2023	<p>Tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 3075/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 12 năm 2023.</p>
239	252/NQ-HĐQT	30/12/2023	<p>Phê duyệt Danh mục Sửa chữa lớn phần công trình xây dựng Nhà máy thủy điện A Vương năm 2025 (Hiệu chỉnh theo Văn bản số 4956/EVNGENCO2-QLĐTXD ngày 21/12/2023 của Tổng công ty Phát điện 2) như Tờ trình số 3063/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 12 năm 2023.</p>
240	253/NQ-HĐQT	30/12/2023	<p>Thống nhất điều chỉnh giá Hợp đồng thuê văn phòng tại Trụ sở 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng như Tờ trình số</p>

171
16
PT
Y
U
16.

			3085/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 12 năm 2023.
241	254/NQ-HĐQT	30/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh chủng loại, xuất xứ hàng hóa và nội dung phụ lục hợp đồng gói thầu số 10/2023 – 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 3096/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 12 năm 2023.

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

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Giám sát thường xuyên hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ với Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ, nghị quyết ĐHCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.
- Về việc giám sát hoạt động của HĐQT/Ban điều hành: Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát HĐQT/Ban điều hành thông qua các hoạt động thường xuyên như:

+ Giám sát việc chấp hành các quy định Pháp luật, Quy chế nội bộ cũng như tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT Công ty; thực hiện các cuộc kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch.

+ Giám sát tình hình thực hiện, khắc phục tồn tại của các đoàn kiểm tra cấp trên, cơ quan chức năng Nhà nước và các tồn tại qua các đợt kiểm soát trực tiếp của Ban kiểm soát.

+ Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh, đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của Công ty so với kế hoạch và việc tuân thủ Pháp luật, Quy chế nội bộ.

+ Kiểm tra giám sát công tác quản trị dòng tiền, quản lý thu hồi nợ khó đòi và các khoản công nợ khác.

+ Thẩm định tính hợp lý của Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và BCTC năm 2023.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng hoạt động của Công ty hay vi phạm quy định Pháp luật của Công ty trong công tác, hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Ngoài ra Ban kiểm soát không ghi nhận khiếu nại nào của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc kiểm tra trực tiếp và thường xuyên theo kế hoạch, trên cơ sở biên bản kiểm tra đã đề xuất, yêu cầu Ban điều hành khắc phục những tồn tại trong quản lý tài chính, công nợ, đấu thầu, sửa chữa lớn và một số lĩnh vực khác liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp HĐQT, giao ban sản xuất và các cuộc họp liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT/Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin về các kế hoạch sản xuất kinh doanh, thông tin về các cuộc họp HĐQT, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT và các thông tin khác kịp thời đầy đủ.

- HĐQT/Ban điều hành Công ty luôn hợp tác, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, luôn tạo điều kiện về nhận lực và phương tiện khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. 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		Kỹ sư	27/04/2017
2	Ngô Xuân Thế-PTGD		Kỹ sư	15/06/2017

V. Kế Toán Trưởng:



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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Mục VIII.1)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	EVN và các đơn vị trực thuộc			Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2023			
	EVN	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2023		1.795.238.365	Chi phí điện nhận
	Công ty Mua	EVN và	0100100079-	Số 11 Cửa	từ 01/01-			Doanh

	bán điện	các đơn vị trực thuộc	073	Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	31/12/2023		679.658.084.866	thu bán điện
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung	EVN và các đơn vị trực thuộc	0401474208	1068, đường Tôn Đản, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2023		37.424.000	Chi phí
	Công ty Cổ phần EVN quốc tế	EVN và các đơn vị trực thuộc	0102379203	91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2023		87.272.725	Chi phí
	Trường cao đẳng Điện lực Hồ Chí Minh	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079-051	554 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Ho Chi Minh	từ 01/01-31/12/2023		76.623.283	Chi phí
	Công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079-010	Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2023		150.717.971	Chi phí
	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	EVN và các đơn vị trực thuộc	0102743068-002	207- Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Tp Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2023		8.277.607	Doanh thu DV
	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100953	Km 9 + 200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2023		423.909.500	Doanh thu DV
	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100953	Km 9 + 200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2023		51.152.727	Chi phí
	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	EVN và các đơn vị trực thuộc	3800311306	Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình	từ 01/01-31/12/2023		87.664.575	Doanh thu DV

1047
 ĐNG
 SỐ PH
 HUY
 VU
 ANG

				Phước, Việt Nam.				
	Các công ty con của EVNGENCO2							Chỉ áp dụng cho các CTCP và Cty Thủy điện Trung Sơn
	Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	Các công ty con của EVNGENCO2	0105199463	689 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội	từ 01/01-31/12/2023		3.739.219.305	Doanh thu dịch vụ
	Tổng công ty Phát điện 2 (Công ty mẹ và các đơn vị HTPT)							
	Tổng Công ty Phát điện 2	Tổng công ty Phát điện 2						Chỉ áp dụng cho đơn vị HTPT
	Văn phòng Tổng Công ty	Tổng công ty Phát điện 2	1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ	từ 01/01-31/12/2023		942.056.766.394	Cổ tức
	Công ty Thủy điện Sông Bung	Tổng công ty Phát điện 2	1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ	từ 01/01-31/12/2023		2.061.288.652	Chi phí thuê Văn phòng

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện	Trưởng BKS					Từ 13/10/2023 đến	Bán 18.000 CP	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. 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	201400085	01/07/2020		
	Ngô Việt Hải						
	Nguyễn Thị Vân						
	Lê Hải Quyền						
	Ngô Việt Hoàng						
	Ngô Việt Bắc						
	Ngô Tú Linh						
	Khả Bích Quỳnh						
	Lê Thị Hà Quyền						
02	Nguyễn Xuân Điện		TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT		27/06/2023		
	Nguyễn Việt Nghi						
	Vũ Thị Kiệm						
	Nguyễn Thị Như Huệ						
	Nguyễn Tô Uyên						
	Nguyễn Gia Huy						
	Nguyễn Thị Nhung						
	Trịnh Văn Hùng						

	Nguyễn Thị The					
	Đặng Văn Thuận					
	Nguyễn Thị Lụa					
	Hoàng Đức Xuân					
	Nguyễn Văn Phương					
	Phạm Thị Hương					
	Nguyễn Văn Giáo					
	Trịnh Thị Thanh Thùy					
	Nguyễn Thị Lành					
	Phạm Hữu Đức					
	Nguyễn Văn Nghĩa					
	Nguyễn Thị Tịnh					
	Nguyễn Văn Tuệ					
	Ngô Thị Tuyết					
03	Cao Huy Bảo		Ủy viên HDQT – TGD		27/04/2017	
	Cao Đình Hối					
	Huỳnh Thị Mai					
	Trần Thị Hải					
	Cao Ngọc Yến Hương					
	Cao Ngọc Thảo Hương					
	Cao Thị Hoàng Ân					
	Trần Tôn Nguyên Đức					
	Cao Kim Thanh					
	Trần Thị Minh Cảnh					
	Trần Văn Đạm					
	Lê Thị Mai					
04	Đặng Công Hòa		Ủy viên HDQT chuyên trách		14/05/2022	
	Lê Thị Sương					
	Đặng Công Bách					
	Đặng Công Tuấn Khoa					
	Châu Thị Nghiêm					
	Đặng Công Được					
	Đặng Công Thạnh					
	Đặng Công Huệ					
	Đặng Thị Lý					
	Đặng Thị Thuận					
	Nguyễn Đình Tuyển					
	Lâm Thị Hương					

T.C.P * M.

	Nguyễn Thị Kim Yến					
	Nguyễn Thị Lệ Thi					
05	Đoàn Ngọc Nam		TV HDQT		23/04/2018	27/06/2023
	Võ Thị Kim Anh					
	Đoàn Ngọc Hoàng Long					
	Đoàn Ngọc Minh Châu					
	Nguyễn Thị Hóa					
	Võ Văn Giảng					
	Lê Thị Hòe					
	Đoàn Ngọc Trung					
	Lê Thị Mỹ Hương					
	Đoàn Thị Hường	009C121062				
	Đậu Minh Thanh					
	Nguyễn Hữu Mai					
06	Đặng Thanh Bình		Ủy viên HDQT		13/04/2021	
	Ngô Thị Yến Linh					
	Đặng Thị Lan Ngọc					
	Đặng Ngọc Hoàng					
	Mai Thị Ba					
	Hồ Minh Khiết					
	Đặng Thị Xuân					
	Đặng Thanh Hồng					
	Mai Thị Lộc					
	Đặng Thị Tâm					
	Ngô Văn Vinh					
	Đặng Thanh Hiền					
	Lê Thị Thủy					
	Đặng Thị Thu Thanh					
	Võ Văn Cường					
	Đặng Thanh Trà					
	Phan Thị Trinh Nữ					
07	Ngô Xuân Thế		Phó TGD		15/06/2017	
	Lê Thị Hiền					
	Ngô Xuân Đình					
	Trần Thị Hoa					
	Lê Viết Thắng					
	Nguyễn Thị Em					
	Ngô Thị Xuân Thanh					
	Ngô Xuân Vinh					
	Ngô Thị Thu Hương					



	Hồ Hải Vân						
	Ngô Xuân Mai						
	Nguyễn Kiều Hoa						
	Ngô Thị Lan Hương						
	Nguyễn Thanh Ngọc						
08	Nguyễn Thiện		Trưởng ban KS		05/05/2016		
	Trần Thị Kim Hồng						
	Vân Thị Xá						
	Nguyễn Hồng Minh						
	Nguyễn Hữu Phương						
	Nguyễn Thị Tinh						
	Nguyễn Thị Bích Liên						
	Trần Thị Hoa						
	Trần Thị Phụng						
	Phan Thị Quy						
	Lý Bá Lin						
	Lê Bá Tổ						
09	Thái Thị Thanh Nga		TV BKS chuyên trách		27/06/2023		
	Thái Liên Sơn						
10	Đoàn Trung Thông		TV BKS		01/07/2020		
	Đoàn Văn Trà						
	Bùi Thị Lan						
	Lê Thị Đình						
	Phan Thị Nga						
	Đoàn Minh Triết						
	Đoàn Minh Kha						
	Đoàn Thanh Sơn						
	Ứng Thị Thái						
	Đoàn Thị Sen						
	Nguyễn Hải						
11	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa		TV BKS		14/05/2022	27/6/2023	
	Dương Quốc Vinh						
	Dương Kiến Quốc						
	Dương Hải Phương						
	Dương Quốc Bình						
	Tạ Thị Nhạo						
	Nguyễn Thị Bích Thúy						
	Nguyễn Quang Minh						
	Nguyễn Thị Bích Liên						

100
C
H
A
Y
GIAM

	Phạm Văn Huỳnh					
	Đặng Hữu Thành					
	Trần Thị Tuấn Anh					
12	Đoàn Văn Châu		KTT		15/04/2022	
	Nguyễn Thị Thường					
	Đoàn Xuân Chinh					
	Đoàn Trang Quyên					
	Đoàn Văn Thành					
	Đoàn Văn Thanh					
	Đoàn Văn Hải					
	Đoàn Văn Báu					
	Đỗ Thị Tho					
	Nguyễn Thị Nụ					
	Lê Thị Trân Phương					
	Cao Thị Hương					
13	Ngô Đình Tấn		Thư ký Công ty		01/12/2018	
	Trần Thiên Ngân					
	Ngô Đình Thương					
	Lê Thị Ba					
	Trần Công Minh					
	Nguyễn Thị Mùi					
	Ngô Văn Dũng					
	Ngô Tấn Đạt					
	Ngô Đình Tới					
	Nguyễn Thị Thu Hà					
	Ngô Đình Thành					
	Nguyễn Thị Thùy Linh					
	Ngô Văn Thu					
	Đoàn Ngọc Huỳnh Như					
14	Võ Thị Lan Anh		Người được ủy quyền CBTT		12/12/2019	
	Trần Tịnh Quang					
	Võ Văn Giảng					
	Lê Thị Hoè					
	Trần Tịnh Nhật huy					
	Võ thị Thuý Anh					
	Võ Thị Kim Anh					
	Đoàn Ngọc Nam					

0478
 NG
 PH
 JY
 Ư
 4G-T.

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 Diệm	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%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

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

143
TỶ
W
EN
VG
QUAN

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%	Không có giao dịch

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (đề b/c);
- TKCT (p/h);
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Xuân Điện

