

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
Năm 2023

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000478435 do Sở Kế hoạch-Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2007, thay đổi lần gần nhất ngày 08 tháng 05 năm 2019.
- Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 750.520.520.000 đồng, chia thành 75.052.052 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
 - ✓ Tổng công ty phát điện 2 - Cổ đông nhà nước nắm giữ 65.630.261 cổ phần tương ứng với 656.302.610.000 đồng, chiếm 87,45% vốn điều lệ.
 - ✓ Đặng Thanh Bình nắm giữ 5.546.134 cổ phần tương ứng với 55.461.340.000 đồng, chiếm 7,39% vốn điều lệ.
 - ✓ Các cổ đông khác nắm giữ 3.875.657 cổ phần tương ứng với 38.756.570.000 đồng, chiếm 5,16% vốn điều lệ.
- Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Địa chỉ giao dịch: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0236.2211105 Fax: 0236.3643885
- Website: www.avuong.com
- Mã cổ phiếu: AVC
- Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 03/04/2007 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 384/2007/QĐ-TTg V/v phê duyệt kế hoạch cổ phần hoá các đơn vị thuộc EVN giai đoạn 2007-2008;

Ngày 25/5/2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Văn bản số 2599/CV-EVN-TCCB&ĐT+TCKT V/v: Đăng ký góp vốn thành lập Công ty Cổ phần;

Ngày 12/6/2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Văn bản số 2936/CV-EVN-TCCB&ĐT V/v: Góp vốn thành lập 08 Công ty Cổ phần phát điện;

Ngày 15/6/2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Văn bản số 3055/CV-EVN-TCCB&ĐT V/v: thành lập các Công ty Cổ phần phát điện;

Ngày 26/6/2007 Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có kết luận V/v thành lập các công ty cổ phần phát điện. Ban CBSX các NMTĐ trên sông Vu Gia – Thu Bồn (Ban CBSX) đã khẩn trương tổ chức thực hiện Dự thảo Đề án thành lập Công ty CP Thủy điện A Vương và tổ chức họp lấy ý kiến góp ý của các Cổ đông do Tập đoàn chỉ định. Các Cổ đông đã nhất trí cao về chiến lược đầu tư và phát triển kinh doanh cơ bản;

Ngày 14/8/2007 Ban CBSX đã hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Công ty CP Thủy điện A Vương trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét phê duyệt tại to

trình số 2030/TTr-ATĐ3-CBVGTB;

Ngày 24/8/2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức họp thông qua phương án thành lập các Công ty Cổ phần thủy điện A Vương và Sông Tranh 2-Sông Bung 2;

Ngày 24/9/2007 Ban CBSX các NMTĐ trên sông Vu Gia – Thu Bồn đã trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét phê duyệt hồ sơ Đề án thành lập Công ty CP Thủy điện A Vương hiệu chỉnh, bổ sung tại tờ trình số 2356/TTr-ATĐ3-CBVGTB;

Ngày 30/10/2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 5770/CV-EVN-TCCB&ĐT V/v: xúc tiến thành lập Công ty CP Thủy điện A Vương;

Ngày 14/11/2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các quyết định số 928/QĐ-EVN-HĐQT Về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, quyết định số 929/QĐ-EVN-HĐQT Về việc các đơn vị tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, văn bản số 930/CV-EVN-HĐQT về việc tham gia góp vốn của các đơn vị tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương;

Ngày 11/12/2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 6593/CV-EVN-TCCB&ĐT V/v: khẩn trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty CP;

Ngày 24/12/2007 tại tầng 23 toà nhà Hoàng Anh Gia Lai Plaza-Hotel - Số 01 Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng, Ban CBSX các NMTĐ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (nay là Công ty cổ phần thủy điện A Vương) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần thủy điện A Vương.

Ngày 21/05/2009 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 772/TTg-KTN về việc hợp đồng mua bán điện của Dự án thủy điện A Vương;

Ngày 03/06/2009 Bộ Công thương có văn bản số 5101/BCT-NL về việc hợp đồng mua bán điện của Dự án thủy điện A Vương;

Ngày 27/08/2009 Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1523/TTg-ĐMDN về việc chuyển giao chủ đầu tư dự án đầu tư nguồn điện, đã đồng ý việc "Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển giao chủ đầu tư dự án NMTĐ A Vương sang Công ty cổ phần thủy điện A Vương".

* Các danh hiệu mà Công ty cổ phần Thủy điện A Vương đã đạt được:

Huân chương lao động hạng Nhất năm 2009 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng cho Công ty CP thủy điện A Vương;

Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng cho Phân xưởng Điện tự - Tự động thuộc Công ty năm 2010.

Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010 do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng tổ chức. Đây là giải thưởng dành cho các công trình xây dựng đạt chất lượng cao tiêu biểu được đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2000 đến 15/7/2010.

Và còn rất nhiều Huy chương kháng chiến, Bằng khen, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam, của Tập đoàn điện lực Việt Nam, các Bộ, Ban ngành trao tặng cho cá nhân và tập thể Công ty.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

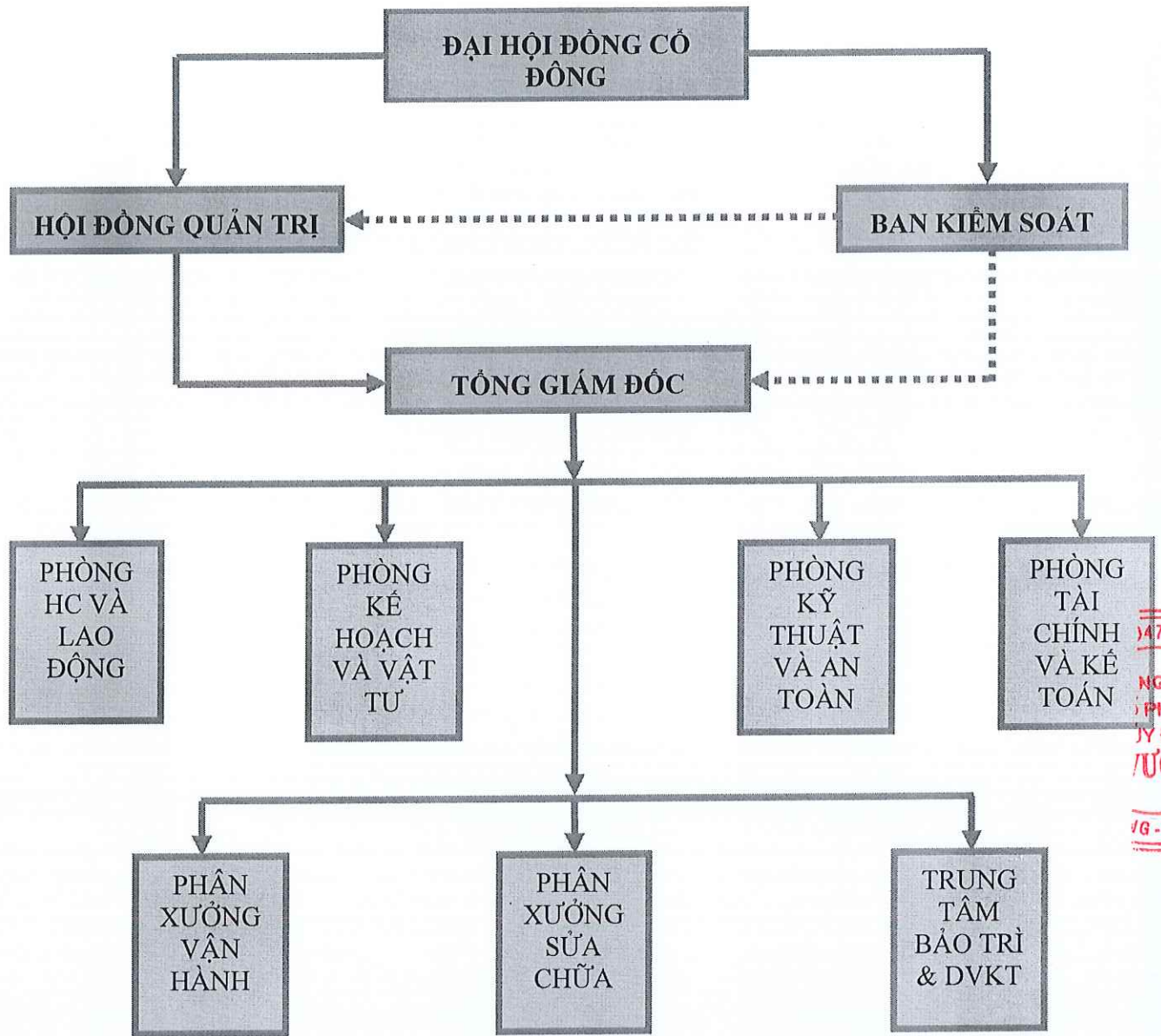
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. (Mã số: 3510)
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, sản xuất thiết bị cơ khí. (Mã số: 2592)



- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp. (Mã số: 3320)

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1 Mô hình quản trị của Công ty



3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; quyết định cơ cấu vốn; bổ sung sửa đổi điều lệ; bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh Công ty.

Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT, do Hội đồng quản trị bầu và làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch HĐQT thực thi các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để quản lý Công ty.

Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát là cơ quan thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Tổng Giám đốc:

- Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT, do Hội đồng quản trị bầu, làm việc theo chế độ chuyên trách và là người đại diện trước pháp luật của Công ty, tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, các chỉ thị, quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Các phòng, trung tâm, phân xưởng:

- Phòng hành chính và lao động:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác hành chính, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ và công tác quản trị của Công ty. Giúp ban lãnh đạo theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Đơn vị thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao.

Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chính sách lao động về tiền lương, vệ sinh lao động, văn hóa doanh nghiệp, công tác pháp chế và những vấn đề pháp lý, thanh tra, bảo vệ, quốc phòng, an ninh.

- Phòng Kế hoạch và vật tư:

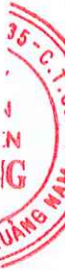
Tham mưu giúp lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chiến lược đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn; quản lý đấu thầu; quản lý hợp đồng, mua sắm, quản lý và cung ứng vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất và sửa chữa.

- Phòng Kỹ thuật và an toàn:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý kỹ thuật phục vụ vận hành và sửa chữa các thiết bị và công trình phục vụ sản xuất, chức năng CNTT, viễn thông, SCADA, công tác môi trường, cải tiến sản xuất và công nghệ, quản lý, giám sát ATVSLĐ, bảo hộ lao động, phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn.

- Phòng Tài chính và Kế toán:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động tài chính, kế toán theo đúng luật kế toán và các chính sách do nhà nước ban hành. Thực hiện các chức năng kinh tế tài chính và hạch toán kế toán. Quản lý cổ đông và thị trường chứng khoán.



- Phân Xưởng Vận Hành:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác quản lý, vận hành nhà máy, các phương thức vận hành hệ thống thiết bị đảm bảo mục tiêu an toàn, tin cậy và đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất điện năng của Công ty và tham gia phối hợp trong thị trường phát điện cạnh tranh.

- Phân Xưởng Sửa chữa:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tự sửa chữa Nhà máy thủy điện A Vương, giám sát chất lượng kỹ thuật thiết bị, xử lý nhanh các sự cố, hư hỏng phát sinh trong ca vận hành đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng hoạt động để đạt được hiệu quả kinh tế cao trong vận hành thị trường điện, công tác bảo trì, sửa chữa thường xuyên, cải tạo, nâng cấp thiết bị cơ điện, công trình thủy công của Nhà máy và quản lý cơ giới của Công ty.

- Trung tâm bảo trì & DVKT:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức phối hợp thực hiện bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị, hệ thống công nghệ Nhà máy thủy điện A Vương, cung cấp dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực bảo trì, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện và thí nghiệm tổng hợp đưa và vận hành các nhà máy điện, trạm biến áp.

Tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư, công tác quản lý kỹ thuật, giám sát phân xây dựng do Công ty làm chủ đầu tư. Tổ chức thực hiện các hợp đồng, thực hiện các nhiệm vụ do Công ty giao liên quan đến tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án các công trình năng lượng công nghiệp và dân dụng do Công ty nhận thầu.

4. Định hướng phát triển

Mục tiêu phát triển của AVC:

a. Mục tiêu tổng quát:

- Quản lý vận hành, kinh doanh Nhà máy Thủy điện A Vương đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và lợi ích của đồng bào hạ du; cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì, tư vấn giám sát thi công các công trình điện, gia công cơ khí, chế tạo thiết bị điện nhằm khai thác lợi thế thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của AVC và tăng lợi nhuận cho cổ đông.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, hai tổ máy luôn sẵn sàng để huy động theo lệnh điều động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (Ao), không để xả tràn nước qua đập tràn do lỗi dừng máy chủ quan, tối đa hóa doanh thu trên thị trường phát điện cạnh tranh.

- Cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì, tư vấn giám sát thi công các công trình điện với chất lượng đáp ứng quy định của Nhà nước, của ngành điện và yêu cầu của khách hàng với giá dịch vụ hợp lý nhất.

- Tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động trong mọi hoạt động của AVC nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chiến lược phát triển của AVC:

- Thực hiện tốt việc kiểm tra thường xuyên, định kỳ; công tác trung tu, đại tu Nhà máy Thủy điện A Vương được thực hiện hiệu quả và đặc biệt thực hiện tốt

việc áp dụng quản trị công tác duy tu tài sản cố định với hoạt động tin cậy của hệ thống làm trọng tâm (RCM) nhằm đảm bảo Nhà máy luôn sẵn sàng được huy động lên lưới điện Quốc gia theo yêu cầu của điều độ. Nghiên cứu kỹ thị trường phát điện và bán buôn cạnh tranh, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để khai thác tối ưu nguồn nước về hồ thủy điện A Vương.

- Tận dụng lợi thế và các nguồn lực của Nhà máy Thủy điện A Vương để phát triển mở rộng dịch vụ thí nghiệm, bảo trì, tư vấn giám sát thi công các công trình điện. Tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau với các đơn vị lắp máy để nhận thầu, triển khai công tác thí nghiệm, bảo trì các công trình điện; đầu tư mở rộng thị trường thí nghiệm, bảo trì các công trình điện tại các khu công nghiệp, các nước lân cận.

- Thực hiện chiến lược chào giá hợp lý để tiếp tục cạnh tranh mở rộng thị phần, thị trường trong công tác cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì, tư vấn giám sát thi công các công trình điện.

- Tự thực hiện hoặc liên doanh với đối tác có năng lực trong hoặc ngoài nước để gia công, chế tạo các thiết bị, vật liệu, chi tiết thuộc hệ thống điện; đặc biệt các thiết bị, hệ thống phục vụ vận hành nhà máy thủy điện nhỏ.

- Tối ưu hóa các dòng tiền của AVC nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, đồng thời tích lũy vốn để chuẩn bị và triển khai đầu tư hoặc mua lại các nhà máy thủy điện thuộc khu vực Miền trung hoặc đầu tư các công trình năng lượng tái tạo khác trong các năm tiếp theo. Trong đó chú trọng việc hợp tác với cổ đông hoặc đối tác có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư các dự án năng lượng điện mặt trời.

- Đào tạo nâng cao năng lực, nâng cao kỹ năng nghề cho tất cả CBCNV của Công ty, áp dụng công nghệ mới trong công tác quản lý và trong tất cả các khâu sản xuất của Công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất.

5. Các rủi ro:

- Không chủ động được kết quả sản lượng sản xuất điện do nguồn nước về lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu càng nghiêm trọng và không lường trước được.

- Môi trường kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi sự nhanh nhạy, kỹ năng phân tích thị trường, kịp thời nắm bắt cơ hội của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Vị trí Công ty nằm ở vùng xa trung tâm, khó tiếp cận nhiều đối tác để mở rộng hoạt động SXKD và dịch vụ.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Công tác quản lý vận hành NMTĐ A Vương năm 2023 được thực hiện an toàn, hiệu quả, các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động phát điện của TTĐĐ Quốc gia A0, đồng thời xả nước phục vụ hạ du trong mùa khô, chứa nước giảm lũ hiệu quả cho hạ du trong mùa mưa năm 2023 và tích nước để chuẩn bị cho mùa khô năm 2024 (MNH đến 31/12/2023 đạt MNDBT 380m).

- Công tác sửa chữa lớn: Hoàn thành công tác kiểm tra xuất xưởng FAT và nghiệm thu, và nhận bàn giao tủ giai đoạn 1 trong tháng 12/2023. Tuy nhiên do

MNH cao xấp xỉ MNDBT, việc ngừng một tổ máy dài ngày để thi công SCL DCS sẽ có nguy cơ xả tràn nên AVC chuyển tiếp thi công hệ thống này sang Quý 1/2024. Hoàn thành công tác sửa chữa lớn công trình xây dựng các hạng mục chuyển tiếp từ 2022 sang 2023 và một số hạng mục xây dựng thuộc kế hoạch 2023 (với tổng giá trị là 25,2 tỷ đồng) đảm bảo chất lượng và tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt cho vận hành nhà máy; riêng phần danh mục phê duyệt bổ sung tháng 12/2022- (Giá trị kế hoạch là 3,4 tỷ đồng) thực hiện chậm và chuyển tiếp sang 2024 do đây danh mục phát sinh sau mùa mưa lũ năm 2022, AVC xin bổ sung danh mục sau 01 năm so với quy định, nên các thủ tục tiếp theo cũng bị chậm nên không hoàn thành kịp trong năm 2023.

- Công ty đã có chiến lược chào giá hợp lý và tối ưu theo ngày – tuần – tháng; tận dụng được tối đa các thủ thuật và giải pháp trong chiến lược chào giá hưởng doanh thu phát tăng thêm cao hơn doanh thu theo giá thị trường, chủ động phân tích số liệu dự báo, tính toán kế hoạch và chào giá đảm bảo khai thác hiệu quả lượng nước trong hồ và lượng nước về sát với thực tế, hạn chế thấp nhất việc xả thừa nên tổng doanh thu theo TTĐ cao hơn doanh thu theo giá hợp đồng (trong năm doanh thu tăng thêm từ TTĐ đạt 170,2 tỷ đồng, tăng hơn 144% so với doanh thu theo giá HĐ).

- Công tác chuyển đổi số:

AVC đã triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đăng ký và Tổng công ty giao như sau:

+ Xây dựng, cập nhật bổ sung đầy đủ cây thiết bị công trình trên phần mềm Hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS).

+ Hoàn thành việc triển khai RCM cho các hệ thống/thiết bị, lập PAKT tiêu tu H1, H2, Trạm 220kV và các hệ thống cơ khí thủy công theo RCM.

+ Triển khai Giải pháp quản trị hiệu suất tài sản MRO của Tập đoàn Siemens.

+ Triển khai Công cụ “Phân tích dựa theo nhận dạng mẫu nâng cao APR-Smartsignal@” của Tập đoàn GE Digital thí điểm cho Tổ máy H1.

+ Thay thế đồng hồ lưu lượng nước từ loại cơ sang loại điện tử cho Tổ máy H1 và tiếp tục thực hiện cho Tổ máy H2.

+ Thay thế hệ thống điều khiển khí nén từ điều khiển trung gian sang PLC.

+ Thay thế hệ thống điều khiển van cầu trước tuabin bằng PLC S7 – 1500, bổ sung giám sát hệ thống nước kỹ thuật tổ máy bằng PLC S7 – 1500 (đã triển khai phương án và đang thi công, lập trình).

- Công tác tài chính: Tình hình tài chính của Công ty ổn định và duy trì ở mức an toàn, công tác thanh toán được thực hiện đúng quy định. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong năm 2023 đảm bảo đạt chỉ tiêu giao. Cụ thể: Nợ phải trả/VCSH (≤ 3); Hệ số bảo toàn vốn (≥ 1); Khả năng thanh toán ngắn hạn (> 1). Giá cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn chứng khoán dao động từ 38.000÷50.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với cùng kỳ do kết quả SXKD tốt.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Người đại diện của EVNGENCO2:

- Ông Ngô Việt Hưng: nắm giữ 9.844.539 cổ phần, chiếm 13,115% số cổ phần của EVNGENCO2 tại công ty.

- Ông Nguyễn Xuân Diện: nắm giữ 26.252.104 cổ phần, chiếm 34,99% số cổ phần của EVNGENCO2 tại công ty, phụ trách nhóm người đại diện.

- Ông Cao Huy Bảo: nắm giữ 19.689.078 cổ phần, chiếm 26,23% số cổ phần của EVNGENCO2 tại công ty.

- Ông Đặng Công Hòa: nắm giữ 9.844.539 cổ phần, chiếm 13,115% số cổ phần của EVNGENCO2 tại công ty.

2.2. HĐQT:

- Ông Nguyễn Xuân Diện: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn chủ tịch HĐQT từ ngày 28/06/2023

- Ông: Ngô Việt Hưng - Ủy viên từ ngày 28/06/2023

- Ông: Cao Huy Bảo - Ủy viên

- Ông: Lưu Ngọc Mai Phi - Ủy viên đến ngày 27/06/2023

- Ông: Đặng Thanh Bình - Ủy viên

- Ông: Đặng Công Hòa - Ủy viên chuyên trách

2.3. Ban TGD:

- Ông: Cao Huy Bảo - Tổng giám đốc.

- Ông: Ngô Xuân Thế - Phó Tổng giám đốc.

2.4. BKS:

- Ông: Nguyễn Thiện - Trưởng Ban

- Ông: Đoàn Trung Thông - Thành viên (Đơn vị công tác: Tổng Công ty Phát điện 2)

- Bà: Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Thành viên đến ngày 26/06/2023 (Đơn vị công tác: Tổng Công ty Phát điện 2)

- Bà Thái Thị Thanh Nga - Thành viên chuyên trách từ ngày 27/06/2023

2.5. Kế toán trưởng:

- Ông: Đoàn Văn Châu - Kế toán trưởng từ ngày 15/04/2022

2.6. Thay đổi ban điều hành trong năm: Không có.

2.7. Tình hình lao động hiện nay

Tổng số CBCNV Công ty tính đến cuối năm 2023 là 169 người, cụ thể bao gồm:

✓ Thạc sỹ : 10 người

✓ Đại học : 98 người

✓ Cao đẳng, trung cấp : 31 người

✓ Công nhân : 30 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

- Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư:

+ Công ty đã và đang triển khai các thủ tục để xây dựng Trụ sở Điều hành SXKD của Công ty tại đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng. Dự án đã được Tổng công ty thông qua chủ trương đầu tư tại văn bản số 2209/EVNGENCO2- QLĐT XD-TH ngày 24/6/2022. UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản số 1593/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 cho gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng. Công ty đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất (Đất cơ sở

sản xuất, kinh doanh thành Đất thương mại, dịch vụ) theo quy định của Luật đất đai 2013 và yêu cầu của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tại văn bản số 5882/SXD-QHKT&PTĐT ngày 15/8/2022.

Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng Trụ sở Điều hành sản xuất kinh doanh tại đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng đến ngày 31/12/2023: 884,38 triệu đồng.

+ Mở rộng Nhà máy Thủy điện A Vương: Ngày 04/10/2023 Công ty ký hợp đồng số 2231/2023/HĐ-TĐAV-PECC2 với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 triển khai thực hiện Tư vấn khảo sát, đánh giá, lập báo cáo nghiên cứu Dự án mở rộng công suất NMTĐ A Vương và bổ sung dự án vào quy hoạch điện 8. Giá trị thực hiện hợp đồng 435,367 triệu đồng và hiện đang trong thời gian triển khai thực hiện.

- Tình hình đầu tư tài chính dài hạn:

+ Trong năm 2023: Công ty không phát sinh khoản đầu tư góp vốn mới.

+ Về công tác đầu tư vào Công ty CP Phú Thạnh Mỹ (PTM): Qua các năm vận hành, tình hình SXKD của PTM gặp nhiều khó khăn nên kết quả hoạt động kinh doanh lỗ. Việc đầu tư này giai đoạn đầu chưa đem lại hiệu quả kinh tế, lợi nhuận như mong muốn. Tuy nhiên, tình hình SXKD PTM từ năm 2020 đến nay tốt hơn, đã có lãi.

Đến 31/12/2021, PTM đã bù đắp hết khoản lỗ lũy kế.

Năm 2022, PTM lãi 131 tỷ đồng và đã thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận năm 2022, trong đó tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 19%. Cổ tức AVC đã nhận được tương ứng là 15,162 tỷ đồng.

Năm 2023, kết quả SXKD PTM lãi: 52,879 tỷ đồng vượt 17,76% kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ phê duyệt. Về Kế hoạch cổ tức năm 2023 ĐHĐCĐ phê duyệt là 8%: PTM đã tạm ứng cổ tức năm 2023 là 4,5% vào ngày 29/8/2023, tương ứng cổ tức AVC nhận được là 3,591 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm X-1	Năm X	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	1.855.099	1.589.859	85,70%
2. Doanh thu thuần	1.003.927	696.761	69,40%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	639.756	385.294	60,22%
4. Lợi nhuận khác	-2.364	647	273,69%
5. Lợi nhuận trước thuế	637.392	385.942	60,55%
6. Lợi nhuận sau thuế	571.717	346.494	60,60%
7. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	30%	118,54%	395,13%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ báo cáo của năm nay	Kỳ báo cáo của năm trước
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	lần	2,03	5,85
	Khả năng thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	2,09	5,95
2	Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn			
	Nợ phải trả/Vốn CSH	lần	0,2	0,08
	Nợ phải trả/Tổng tài sản	%	16,48	7,21
3	Năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	vòng	13,04	18,79
	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng tài sản bình quân)	vòng	0,4	0,42
4	Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	21,79	30,82
	Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu thuần	%	49,73	56,95
	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	26,09	33,21
	Tỷ suất LN từ HĐKD/DT thuần	%	55,30	63,73

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: Không có

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần: Tổng số cổ phần là 75.052.052 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó:

✓ Tổng công ty Phát điện 2 - Cổ đông nhà nước nắm giữ 65.630.261 cổ phần tương ứng với 656.302.610.000 đồng, chiếm 87,45% vốn điều lệ.

✓ Các cổ đông khác nắm giữ 9.421.791 cổ phần tương ứng với 94.217.910.000 đồng, chiếm 12,55% vốn điều lệ.

b. Cơ cấu cổ đông: dữ liệu thống kê cơ cấu cổ đông lấy theo danh sách chốt ngày 31/12/2023

STT	Tên Cổ đông	Số CP phổ thông	Tỷ lệ góp vốn
1	Tổng công ty Phát điện 2	65.630.261	87,45%
2	Đặng Thanh Bình	5.546.134	7,39%
3	Tổ chức, cá nhân khác	3.875.657	5,16%
	Tổng cộng	75.052.052	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e) Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường: Tuân thủ đúng các quy định pháp luật và được các cơ quan liên quan đánh giá cao. Trong năm 2023 chưa xảy ra các sự cố liên quan đến lĩnh vực này.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm: Công ty sử dụng nguồn tài nguyên nước để sản xuất thủy điện, tổng lượng nước sử dụng chạy máy trong năm 1.153 triệu m³.

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính: Không tái chế.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Sử dụng năng lượng thủy năng.

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có.

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không có.

6.4. Tiêu thụ nước:

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nguồn tài nguyên nước để sản xuất thủy điện.

- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không sử dụng nước tái chế.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có.



Công ty luôn đảm bảo điều kiện môi trường tại hiện trường sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quy định và nơi sản xuất luôn giữ sáng, xanh, sạch đẹp.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động 169 người.
- Mức lương trung bình: 15,74 triệu đ/người/tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động hàng năm nhằm đảm bảo sức khỏe NLD.

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLD nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và của Công ty.

c. Hoạt động đào tạo người lao động:

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, đảm bảo mỗi CBCNV đều được đào tạo, cập nhật các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm.

- Tổ chức đào tạo, bồi huấn nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân kỹ thuật thi nâng giữ bậc và kiểm tra sát hạch nghề trong năm, đảm bảo chế độ nâng lương cho CNKT thi nâng bậc đạt yêu cầu.

- Tổ chức các hoạt động đào tạo khác dựa trên kế hoạch đào tạo của Công ty và chỉ đạo của Tổng công ty nhằm trang bị kỹ năng, trình độ cho CBCNV để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể bám sát trên cơ sở kế hoạch truyền thông của EVN/EVNGENCO 2 và triển khai thực hiện hiệu quả. Cụ thể một số công tác chính như sau: Công ty đã phối hợp với các địa phương tổ chức 05 Hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cho nhân dân vùng hạ du, 01 Hội nghị tuyên truyền về PCC rừng cho người dân vùng Dự án; Tổ chức tuyên truyền về công tác vận hành hồ Thủy điện A Vương tham gia cắt, giảm lũ, quy chế thông báo xả tràn,... cho hạ du trong mùa mưa bão trên các báo/đài.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường từng bước góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng Dự án, luôn được Công ty quan tâm sâu sắc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Công ty. Một số hoạt động an sinh xã hội trong năm 2023 cụ thể như sau: Hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 Nhà Đại đoàn kết xã Dang huyện Tây Giang và xã Mà Cooih huyện Đông Giang, Quảng Nam; 07 nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam; Cùng Tổng Công ty thực hiện Chương trình Tiếp bước cùng em đến trường; Phụng dưỡng Mẹ VNAH và tổ chức nhiều hoạt động ASXH có ý nghĩa khác.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh



1.1- Công tác quản lý vận hành

- Công tác quản lý vận hành NMTĐ A Vương năm 2023 được thực hiện an toàn, hiệu quả, các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động phát điện của TTĐĐ Quốc gia A0, đồng thời xả nước phục vụ hạ du trong mùa khô, chứa nước giảm lũ hiệu quả cho hạ du trong mùa mưa năm 2023 và tích nước để chuẩn bị cho mùa khô năm 2024 (MNH đến 31/12/2023 đạt MNDBT 380m).

- Sản lượng điện sản xuất năm 2023 đạt 827,847 triệu kWh, đạt 104,53% so với kế hoạch giao năm 2023.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu Tổng Công ty giao, cụ thể như sau:

+ Hệ số khả dụng: 96,14%/94,39% (Thực hiện/ Kế hoạch)

+ Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0,0/0,4%

+ Tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng: 3,86%/5,21%

+ Tỷ lệ điện tự dùng: 0,45%/0,63%

1.2. Công tác sửa chữa lớn

Về công tác SCTX: Hoàn thành Tiêu tu tổ máy H1, H2 và kiểm tra chuyên sâu máy cắt đầu cực 901, 902 đạt và vượt tiến độ kế hoạch được duyệt; Lặn kiểm tra hạ lưu nhà máy và cửa nhận nước. Kết quả kiểm tra các hệ thống thiết bị sau bảo dưỡng vận hành ổn định, tin cậy. Công tác sửa chữa thường xuyên tòa nhà làm việc của AVSC, sửa chữa nhà điều hành NMTĐ A Vương, nhà điều hành đập còn chậm do công tác lập PAKT và thực hiện các thủ tục đấu thầu còn chậm so với kế hoạch.

Về công tác sửa chữa lớn hệ thống điều khiển (DCS): Hoàn thành công tác kiểm tra xuất xưởng FAT và nghiệm thu, và nhận bàn giao tủ giai đoạn 1 trong tháng 12/2023. Tuy nhiên do MNH cao xấp xỉ MNDBT, việc ngừng một tổ máy dài ngày để thi công SCL DCS sẽ có nguy cơ xả tràn nên AVC chuyển tiếp thi công hệ thống này sang Quý 1/2024.

Hoàn thành công tác sửa chữa lớn công trình xây dựng các hạng mục chuyên tiếp từ 2022 sang 2023 và một số hạng mục xây dựng thuộc kế hoạch 2023 (với tổng giá trị là 25,2 tỷ đồng) đảm bảo chất lượng và tiến độ, đảm bảo an toàn giao thông suốt cho vận hành nhà máy; riêng phần danh mục phê duyệt bổ sung tháng 12/2022- (Giá trị kế hoạch là 3,4 tỷ đồng) thực hiện chậm và chuyển tiếp sang 2024 do đây danh mục phát sinh sau mùa mưa lũ năm 2022, AVC xin bổ sung danh mục sau 01 năm so với quy định, nên các thủ tục tiếp theo cũng bị chậm nên không hoàn thành kịp trong năm 2023.

1.3. Công tác thị trường điện

Công ty đã có chiến lược chào giá hợp lý và tối ưu theo ngày – tuần – tháng; tận dụng được tối đa các thủ thuật và giải pháp trong chiến lược chào giá hưởng doanh thu phát tăng thêm cao hơn doanh thu theo giá thị trường, chủ động phân tích số liệu dự báo, tính toán kế hoạch và chào giá đảm bảo khai thác hiệu quả lượng nước trong hồ và lượng nước về sát với thực tế, hạn chế thấp nhất việc xả thừa nên tổng doanh thu theo TTĐ cao hơn doanh thu theo giá hợp đồng (trong năm doanh thu tăng thêm từ TTĐ đạt 170,2 tỷ đồng, tăng hơn 144% so với doanh thu theo giá HĐ).

1.4. Công tác tài chính

Tình hình tài chính của Công ty ổn định và duy trì ở mức an toàn, công tác thanh toán được thực hiện đúng quy định. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty trong năm 2023 đảm bảo đạt chỉ tiêu giao. Cụ thể: Nợ phải trả/VCSH 0,2 lần (≤ 3); Hệ số bảo toàn vốn 1,7 lần (≥ 1); Khả năng thanh toán ngắn hạn 2,09 (> 1). Giá cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên sàn chứng khoán dao động từ 38.000÷60.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với cùng kỳ do kết quả SXKD tốt.

1.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Công ty bám sát kế hoạch đào tạo năm 2023 đã xây dựng và được Tổng công ty thông qua để tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng đến việc đào tạo và nâng cao trình độ CBCNV theo yêu cầu thực tế công việc hiện tại, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đào tạo cho CBCNV trên phần mềm E-Learning, tổng số lượt đào tạo trực tuyến trên hệ thống E-learning bình quân đạt 23 lượt/CBCNV/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao về số lượt đào tạo bình quân mỗi CBCNV trong năm 2023. Tổng số lượt đào tạo là 783 lượt/602 lượt (đạt 130% kế hoạch năm) và tổng chi phí đào tạo là 611 triệu đồng

1.6. Công tác Chuyển đổi số

AVC đã triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, tiến độ đăng ký và Tổng công ty giao như sau:

+ Xây dựng, cập nhật bổ sung đầy đủ cây thiết bị công trình trên phần mềm Hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS).

+ Hoàn thành việc triển khai RCM cho các hệ thống/thiết bị, lập PAKT tiêu tu H1, H2, Trạm 220kV và các hệ thống cơ khí thủy công theo RCM.

+ Triển khai Giải pháp quản trị hiệu suất tài sản MRO của Tập đoàn Siemens.

+ Triển khai Công cụ “Phân tích dựa theo nhận dạng mẫu nâng cao APR–Smartsignal@” của Tập đoàn GE Digital thí điểm cho Tổ máy H1.

+ Thay thế đồng hồ lưu lượng nước từ loại cơ sang loại điện tử cho Tổ máy H1 và tiếp tục thực hiện cho Tổ máy H2.

+ Thay thế hệ thống điều khiển khí nén từ điều khiển trung gian sang PLC.

+ Thay thế hệ thống điều khiển van cầu trước tuabin bằng PLC S7 – 1500, bổ sung giám sát hệ thống nước kỹ thuật tổ máy bằng PLC S7 – 1500 (đã triển khai phương án và đang thi công, lập trình).

1.7. Công tác khác

- Công ty đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, PCCC, quản lý và bảo vệ môi trường tuân thủ đúng các quy định pháp luật, trong năm 2023 không xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chưa xảy ra các sự cố liên quan đến các lĩnh vực này.

- Công tác PCLB và công tác vận hành cắt giảm lũ cho hạ du:

+ Công ty thực hiện đầy đủ và đã hoàn thành các nội dung về quản lý an toàn đập, triển khai công tác ứng phó thiên tai – PCLB theo kế hoạch và phương án đã được xây dựng ban hành, kịp thời ứng phó thiên tai, vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và giảm lũ hiệu quả cho hạ du, đồng thời tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ; chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam.



+ Công tác vận hành cắt giảm lũ cho hạ du: Trong năm 2023 trên lưu vực hồ chứa TĐAV xảy ra 02 đợt mưa lũ lớn, Công ty đã tổ chức vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và giảm lũ hiệu quả cho hạ du, đồng thời tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ; chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam. Cụ thể: tổng lượng mưa trung bình đo được trên lưu vực hồ chứa thủy điện A Vương là 1.376 mm, tổng lượng nước về hồ là 720,34 tr.m3, lượng nước chạy máy đạt 428,00 tr.m3, xả qua tràn là 96,69 tr.m3 và hồ chứa đã cắt giảm được lượng nước xuống hạ du trong 02 đợt lũ là 183,83 tr.m3 trên tổng lượng nước về hồ ở giai đoạn xảy ra lũ 239,57 tr.m3 (chiếm 76,7% lượng nước về hồ trong giai đoạn lũ).

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và nợ phải thu quá hạn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh)

- Tình hình tài sản: Trong năm đơn vị không có dự án Đầu tư hoàn thành. Đơn vị mua sắm trang bị TSCĐ nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị với tổng nguyên giá TSCĐ trang bị mới là 19.412 tr.đồng.

- Hiệu quả sử dụng tài sản: Việc sử dụng TSCĐ của đơn vị hiệu quả. Đơn vị vận hành Nhà máy có lãi, luôn đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận.

- Ảnh hưởng nợ phải thu quá hạn: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn. Các khoản nợ quá hạn đều là nợ có khả năng thu hồi và tỷ lệ nợ quá nhỏ nên ít ảnh hưởng đến dòng tiền cũng như kết quả hoạt động SXKD của đơn vị.

b. Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Nợ phải trả tăng so với đầu năm là do tiền cổ tức chưa đến ngày thanh toán.

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: Không có.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Chủ động xây dựng định biên, định mức lao động trong Công ty và cùng với EVN, GENCO2 tiến hành đánh giá, thẩm định điều chỉnh cơ cấu nhân sự phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu về môi trường

Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

00478
CÔNG TY
Ổ PHÁP
LÝ Đ
VƯỜ
NG - T.

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm: Công ty sử dụng nguồn tài nguyên nước để sản xuất thủy điện, tổng lượng nước sử dụng chạy máy trong năm 1.153 triệu m³.

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính: Không tái chế.

Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Sử dụng năng lượng thủy năng.

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Công ty thực hiện các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất trên hệ số vận hành máy an toàn, tiết kiệm thời gian mang lại hiệu quả cho Công ty.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty đã thực hiện tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại định kỳ hàng quý, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các kiến nghị của CBCNV;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm kết hợp đối với CBCNV nghỉ ốm đau, thai sản, thanh toán đầy đủ, chính xác các chế độ quy định đối với NLĐ nghỉ hưu, nghỉ việc chấm dứt HĐLĐ;

Công ty luôn chú trọng việc nâng cao đời sống CBCNV, duy trì quỹ lương ổn định cho người lao động yên tâm công tác, năm 2023 thu nhập bình quân của CBCNV đạt 15,74 triệu đồng/người;

Tham gia các hội diễn, phòng trào thể dục thể thao do Genco 2 tổ chức.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng địa phương

Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể bám sát trên cơ sở kế hoạch truyền thông của EVN/EVNGENCO 2 và triển khai thực hiện hiệu quả. Cụ thể một số công tác chính như sau: Công ty đã phối hợp với các địa phương tổ chức 05 Hội nghị truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cho nhân dân vùng hạ du, 01 Hội nghị tuyên truyền về PCC rừng cho người dân vùng Dự án; Tổ chức tuyên truyền về công tác vận hành hồ Thủy điện A Vương tham gia cắt, giảm lũ, quy chế thông báo xả tràn,... cho hạ du trong mùa mưa bão trên các báo/đài.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường từng bước góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng Dự án, luôn được Công ty quan tâm sâu sắc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Công ty. Một số hoạt động an sinh xã hội trong năm 2023 cụ thể như sau: Hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 Nhà Đại đoàn kết xã Dang huyện Tây Giang và xã Mả Cooih huyện Đông Giang, Quảng Nam; 07 nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Nam; Cùng Tổng Công ty thực hiện Chương trình Tiếp bước cùng em đến trường; Phụng dưỡng Mẹ VNAH và tổ chức nhiều hoạt động ASXH có ý nghĩa khác.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 so với các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch giao năm 2023



a. Các chỉ tiêu kỹ thuật năm 2023:

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2023 đạt và vượt kế hoạch giao, cụ thể:
 - + Hệ số khả dụng: 96,14%/94,39% (Thực hiện/ Kế hoạch)
 - + Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0,0/0,4%
 - + Tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng: 3,86%/5,21%
 - + Tỷ lệ điện tự dùng: 0,45%/0,63%

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Sản lượng điện TP : 824,09 triệu kWh, đạt 104,71% kế hoạch giao.
- Doanh thu : 733,523 tỷ đồng, đạt 140,76% kế hoạch giao.
- Chi phí : 347,358 tỷ đồng, đạt 89,57% kế hoạch giao.
Trong đó CP OM là: 125,051 tỷ đồng/KH là 175,657 tỷ đồng (71,19%)
- Lợi nhuận : 386,165 tỷ đồng, đạt 289,72% kế hoạch giao.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch giao, cụ thể:

+ Sản lượng điện sản xuất năm 2023 đạt 827,847 triệu kWh, đạt 104,53% so với kế hoạch giao năm 2023.

+ Doanh thu năm 2023 đạt 140,76% kế hoạch nhờ tình hình thủy văn năm 2023 thuận lợi và hiệu quả từ việc chào giá trên thị trường điện. Đồng thời, nhờ công tác quản lý, kiểm soát chi phí thực hiện hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động của Công ty (chỉ tiêu O&M thực hiện năm 2023 tiết kiệm được 29,36% so với kế hoạch (590,9/836,4 triệu đồng/MW)) nên lợi nhuận năm 2023 đạt và vượt kế hoạch được giao.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2023 kết thúc, trải qua 13 năm nhà máy đi vào vận hành, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần thủy điện A Vương đã cố gắng phát huy tối đa những thế mạnh để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

1.1 Tình hình sản xuất kinh doanh:

Công tác quản lý vận hành NMTĐ A Vương năm 2023 được thực hiện an toàn, hiệu quả, các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động phát điện của TTĐĐ Quốc gia A0, đồng thời xả nước phục vụ hạ du trong mùa khô, chứa nước giảm lũ hiệu quả cho hạ du trong mùa mưa năm 2023 và tích nước để chuẩn bị cho mùa khô năm 2024 (MNH đến 31/12/2023 đạt MNDBT 380m).

1.2 Kết quả kinh doanh:

- Hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật được Tổng công ty giao, cụ thể: Hệ số khả dụng: 96,14%/94,39% (thực hiện/kế hoạch); Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0,0/0,4%; Tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng: 3,86%/5,21%; Tỷ lệ điện tự dùng: 0,45%/0,63%.

- Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD được ĐHCĐ giao năm 2023, cụ thể như sau:



- Sản lượng điện TP : 824,09 triệu kWh, đạt 104,71% kế hoạch giao.
 - Doanh thu : 733,523 tỷ đồng, đạt 140,76% kế hoạch giao.
 - Chi phí : 347,358 tỷ đồng, đạt 89,57% kế hoạch giao.
- Trong đó CP OM là: 125,051 tỷ đồng/KH là 175,657 tỷ đồng (71,19%)*
- Lợi nhuận : 386,165 tỷ đồng, đạt 289,72% kế hoạch giao.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

- 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

3.1. Vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện Quốc gia

- Xây dựng kế hoạch sản xuất điện hàng tháng, hàng tuần trên cơ sở bám sát tình hình thủy văn, kế hoạch sử dụng nước của hạ du, tình hình vận hành thị trường điện để khai thác hiệu quả nguồn nước về hồ. Chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi.

- Tổ chức công tác quản lý vận hành hiệu quả, đảm bảo vận hành các tổ máy đáp ứng đúng yêu cầu của A0, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu hụt nước Hồ thủy điện A Vương theo quy trình vận hành hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Siết chặt kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng nhằm đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, tin cậy.

- Sửa chữa các hư hỏng đường vận hành do mưa lũ gây ra hoặc có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo giao thông an toàn phục vụ vận hành Nhà máy.

- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão. Sau mỗi đợt bão lũ, tiến hành khắc phục ngay những thiệt hại xảy ra (nếu có) để giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy.

3.2. Nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và tăng NSLĐ

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương để cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2023-2024 đảm bảo hiệu quả cao nhất; điều tiết sử dụng nguồn nước từ hồ thủy điện A Vương đạt hiệu quả cao nhất cho phát điện và cấp nước hạ du, giảm thiểu đến mức thấp nhất lãng phí do việc xả nước qua tràn trong mùa mưa bão.

- Bám sát thị trường điện, có chiến lược chào giá tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả chào giá trên thị trường phát điện cạnh tranh để tăng doanh thu sản xuất điện.

- Bám sát và thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.

- Triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động của Công ty thông qua việc giao định mức và kiểm soát thực hiện, rà soát ưu tiên thực hiện những hạng mục SCL cần thiết, tiết kiệm điện tự dùng, giảm hàng tồn kho đảm bảo đạt mức tối ưu, thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng kém chất lượng không đáp ứng nhu cầu sử dụng, tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu,...phần đấu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận được giao.

- Thực hiện đạt các chỉ tiêu gồm: hệ số khả dụng, hệ số sử dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng, chi phí O&M, năng suất lao động, các chỉ tiêu tài chính, ...

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tối ưu hóa chi phí; tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong đào tạo, xây dựng môi trường học tập hiện đại.

- Hoàn thiện, hiệu chỉnh hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy chế, quy định của EVN/EVNGENCO 2 và đặc thù của Công ty.

3.3. Nâng cao hiệu quả trong công tác dịch vụ kỹ thuật:

- Tối ưu hóa các nguồn lực của Công ty trong công tác cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì, tư vấn giám sát thi công các công trình điện và đẩy mạnh thêm dịch vụ kỹ thuật mảng xây dựng. Tiếp tục mở rộng, tăng tỷ trọng công tác dịch vụ, từng bước khẳng định công tác dịch vụ là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty cùng với công tác sản xuất điện.

- Chủ động tiếp cận với các chủ đầu tư Dự án điện mặt trời và điện gió đã đưa vào hoạt động để nhận thầu thí nghiệm định kỳ các Trạm biến áp và Nhà máy. Ngoài ra, cần có những chính sách kịp thời, quan tâm đến các khách hàng tiềm năng đã nhận thầu hoặc có khả năng nhận thầu.

- Triển khai công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật nhằm đẩy mạnh công tác số hoá tài liệu, biên bản, tiêu chuẩn, chữ ký số trong các Biên bản,... đầu tư một số thiết bị đáp ứng các yêu cầu công tác chuyển đổi số như : furan, PD cáp, PD máy phát,...



3.4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi số theo đúng tiến độ được TCT giao

- Nâng cao chất lượng CSDL của hệ thống phần mềm PMIS: 100% thiết bị điện được số hóa, được cập nhật đầy đủ về số lượng và thông tin theo qui định vào hệ thống phần mềm PMIS.

- Sửa chữa bảo dưỡng, nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị (RCM). Sửa chữa lớn hệ thống DCS (thay thế thiết bị); Thay thế đồng hồ lưu lượng nước từ loại cơ sang loại điện tử; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giám sát II, bổ sung giám sát nhiệt độ dầu MBA; Thay thế hệ thống điều khiển van cầu trước tuabin bằng PLC S7 – 1500.

- Triển khai Giải pháp online tầm soát phát nhiệt của thiết bị Trạm 220kV bằng camera hồng ngoại; Giải pháp giám sát PD online MBA lực; Giải pháp giám sát PD máy phát điện.

- Triển khai các giải pháp CDS trong Đề án chuyển đổi số tổng thể của AVC đã được TCT phê duyệt (Nâng cấp HT DCS, Giải pháp MRO và Smart Signal, Các Giải pháp An ninh mạng).

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nội bộ (Hoàn thành 100% CDS Quy trình thủ tục nội bộ, Ứng dụng AI, kết hợp nền tảng phân tích dữ liệu lớn, 100% CBCNV sử dụng ứng dụng phục vụ người lao động nhằm trao đổi, quản lý và cập nhật xử lý các công việc nội bộ).

- Thực hiện CDS trong lĩnh vực ĐTXD: Đánh giá chất lượng Nhà thầu, Quản lý vật tư, thiết bị dự án, Giám sát, quản lý công trình xây dựng trên ứng dụng IMIS 2.0.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng nền tảng AI trong phát tin cảnh báo xả tràn hồ chứa trên hệ thống loa khu vực hạ du.

- Nâng cấp hệ thống ứng dụng QLKT PMIS: Nâng cấp hệ thống PMIS với kiến trúc mới đáp ứng yêu cầu quản lý. Trong đó, tập trung khai thác dữ liệu các hệ thống điều khiển, giám sát, vận hành như SCADA/EMS/DMS, OCC và các phần mềm điều khiển tại trạm/nhà máy điện. Tích hợp thông tin và liên thông với hệ thống phần mềm khác.

3.5. Triển khai quyết liệt, triệt để các giải pháp đảm bảo cân bằng tài chính của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo

- Tiết kiệm hiệu quả các chi phí trong ĐTXD, mua sắm VTTB, cắt giảm các chi phí không cần thiết, tiết kiệm điện,...

- Giảm chi phí mua điện, giảm giá thành phát điện,

- Báo cáo các cấp có thẩm quyền đề xuất hoàn thiện các nội dung trong quy định thị trường điện hướng tới việc minh bạch và hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý.

3.6. Đảm bảo việc làm, đời sống cho Người lao động

- Ngoài việc thực hiện tốt công tác sản xuất điện của NMTĐ A Vương cần quyết liệt tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ thí nghiệm, bảo trì, tư vấn giám sát thi công các công trình điện nhằm đảm bảo việc làm đời sống người lao động. Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động để đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương và thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động. Phối hợp với công đoàn thực hiện trợ cấp kịp thời, thăm hỏi người lao động bị ốm đau, tai nạn, gặp khó khăn trong cuộc sống, bị thiệt hại do thiên tai gây ra,...

047
ĐNG
PH
UY Đ
VƯ
NG-T

- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần, môi trường làm việc tốt cho CNVCLĐ, ổn định việc làm, thu nhập. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn thực hiện tốt công tác tham gia, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Đặc biệt, trong việc bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động; tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

3.7. Tích cực trong công tác quan hệ cộng đồng, công tác an sinh xã hội

- Thường xuyên theo dõi và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, cung cấp thông tin kịp thời để dư luận chia sẻ và ủng hộ các nỗ lực của Tập đoàn, Tổng công ty nói chung và AVC nói riêng. Định kỳ một năm ít nhất 2 lần tổ chức gặp mặt các phóng viên theo dõi ngành để cung cấp thông tin, trao đổi về các mặt hoạt động của AVC.

- Tiếp tục phối hợp với các Nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện Đại Lộc tổ chức các hội nghị truyền thông tại vùng hạ du sông Vu Gia về công tác vận hành các Nhà máy thủy điện theo đúng Quy trình, cấp nước chống hạn cho hạ du vào mùa khô, giảm một phần lũ vào mùa mưa và các giải pháp phòng tránh thiên tai, bão lũ; Truyền thông về lợi ích của Nhà máy trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp kinh phí cho địa phương hằng năm.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các hoạt động khác nhằm duy trì, phát triển mối quan hệ với đồng bào vùng dự án, vùng hạ du và chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam nhằm đảm bảo an ninh và các điều kiện thuận lợi khác cho công tác quản lý vận hành NMTĐ A Vương, góp phần nâng cao hình ảnh ngành điện tại địa phương.

3.8. Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện công tác khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng thành tích, đúng quy định. Chủ động, quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến thông qua các phong trào thi đua để có hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời cho đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong công tác, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào các hoạt động sản xuất của Công ty.

3.9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

a- Sản xuất điện

Sản lượng điện sản xuất kế hoạch 2024 căn cứ công văn số 929/EVNGENCO2- KH+TH ngày 15/3/2023 của Tổng công ty Phát điện 2 về kế hoạch năm 2024.

b- Điện tự dùng

Điện tự dùng năm 2024 dự kiến là 3,91 triệu kWh, tỷ lệ điện tự dùng tính theo sản lượng điện sản xuất 621 triệu kWh và tiết giảm theo chương trình tiết kiệm của Tổng công ty với tỷ lệ kế hoạch là 0,63% (không bao gồm sản lượng điện nhận từ lưới ở chế độ ngừng dự phòng và trong thời gian dừng sửa chữa bảo dưỡng).

c- Suất tiêu hao nước

Khai thác hiệu quả nguồn nước hồ chứa Thủy điện A Vương, đảm bảo suất tiêu hao nước sản xuất điện đạt 1,38 m³/kWh.

d- Sửa chữa lớn



Các hạng mục chuyển tiếp từ 2023 sang 2024 gồm:

- Công tác Đại tu Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương (giai đoạn 1), AVC đã báo cáo TCT tại văn bản số 2988/TĐAV-KTAT ngày 19/12/2023.

- Gói thầu Thuê tư vấn khảo sát lập phương án kỹ thuật sửa chữa danh mục trình bổ sung năm 2023 (Xử lý sạt lở taluy âm tại Km6+840 đường vận hành khu đầu mối; Xử lý sạt lở taluy âm tại Km5+200 đường vận hành khu nhà máy; Sửa chữa mặt đường, lề đường, rãnh dọc đường vận hành khu đầu mối đoạn Km8 đến Km12) và Khảo sát, lập PAKT Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2024. Nguyên nhân xin chuyển tiếp sang 2024 do các gói thầu xây lắp của hạng mục khảo sát này chưa hoàn thành nên phải giữ lại phần giám sát tác giả (15% giá trị Hợp đồng), vì vậy chưa quyết toán và hạch toán được chi phí các gói thầu tư vấn khảo sát này trong năm 2023.

- Hạng mục Xử lý ổn định mái ta luy bên phải nhà Van do địa chất mái đá phức tạp nên trong quá trình thi công phát sinh điều chỉnh hệ số mái so với PAKT được duyệt, nên thay đổi khối lượng thi công do đó không thể hoàn thành trong năm 2023 mà phải chuyển tiếp qua năm 2024.

- Hạng mục Đường Vận hành khu Đầu mối - Xử lý sạt lở tại Km11+850 đã hoàn thành hiện trường thi công trước 31/12/2023 nhưng không hoàn thành quyết toán kịp trong năm 2023 và chuyển tiếp sang 2024 do phải ký Phụ lục Hợp đồng vì có sự thay đổi thiết kế (giảm khối lượng công tác đào mái).

- Hạng mục Xử lý sạt lở taluy âm tại Km6+840 đường vận hành khu đầu mối, Xử lý sạt lở taluy âm tại Km5+200 đường vận hành khu nhà máy không hoàn thành kịp trong năm 2023 và xin chuyển tiếp sang 2024 do đây là danh mục SCL bổ sung (sau các đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và số 05 (năm 2022), tại hạng mục đường giao thông vận hành đã xuất hiện một số hư hỏng, sạt lở lớn cần sớm được xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố hư hỏng phát sinh nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt phục vụ vận hành nhà máy được an toàn tin cậy nên AVC đã trình Tổng công ty xin bổ sung danh mục SCL này), thời gian trình EVNGENCO2 thông qua danh mục bổ sung và AVC phê duyệt danh mục bổ sung 12/2022; phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát ngày 30/12/2022 bị chậm trễ so với quy định; kéo theo thời gian phê duyệt dự toán Thuê tư vấn khảo sát và LCNT gói thầu thuê tư vấn khảo sát bị chậm trễ do vậy nên việc hoàn thành phê duyệt PAKT sẽ chậm, dẫn đến các thủ tục tiếp theo sẽ bị chậm do phải hoàn thiện nhiều thủ tục trình cấp có thẩm quyền thông qua và phê duyệt.

- Đối với các hạng mục thuộc kế hoạch năm 2024: Thực hiện Đại tu hệ thống điều khiển - Nhà máy TĐ A Vương (giai đoạn 2); Xử lý các điểm sạt lở đường vận hành khu nhà máy (tại km 0+250).

- Tổng chi phí sửa chữa lớn kế hoạch năm 2024 là 78,062 tỷ đồng.

e- Lao động tiền lương

Kế hoạch tiền lương năm 2024 được tính theo dự kiến hiệu quả sản xuất kinh doanh và các quy định chế độ tiền lương hiện hành; BHXH-BHYT-BHTN, KPCĐ được tính theo các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tiền lương: 41,012 tỷ đồng.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn: 3,534 tỷ đồng.

- Tiền ăn ca: 0,937 tỷ đồng.

f- Về tài chính, chi phí giá thành

- Tổng doanh thu: 480,365 tỷ đồng.

- Tổng chi phí: 386,129 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 94,236 tỷ đồng.

- Giá thành sản xuất điện: 601,607 đ/kWh.

Giá bán điện kế hoạch năm 2024 (sau thuế phí) là 748,6 đồng/kWh (giá bán điện được tạm tính theo Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 09 ngày 15/8/2019 và tăng thêm 26% từ hiệu quả thị trường điện).

g- Kế hoạch mua sắm

- Kế hoạch mua sắm tài sản cố định bao gồm trang bị bổ sung thêm các thiết bị cần thiết trong công tác thí nghiệm, bảo trì NMTĐ A Vương và các công trình điện do Công ty nhận thầu; Các trang thiết bị, phần mềm thuộc Đề án Chuyển đổi số, và một số trang thiết bị khác phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổng chi phí kế hoạch mua sắm: 42,208 tỷ đồng.

h- Kế hoạch đào tạo

- Chi phí đào tạo được tính toán theo nhu cầu đào tạo của Công ty và báo giá của các đơn vị chức năng.

- Tổng chi phí đào tạo: 615 triệu đồng.

3.10. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024

a. Đối với dự án Trụ sở Điều hành sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành một số thủ tục triển khai xây dựng Trụ sở Điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty tại đường Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng (Trụ sở ĐHSXKD) như: Hoàn thành công tác thuê tư vấn và lập BCNCKT dự án, dự án đã được Tổng Công thông qua BCNCKT tại văn bản số 1648/EVNGENCO2-QLĐTXD ngày 12/5/2023 và Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã thẩm định hồ sơ BCNCKT, AVC đã phê duyệt BCNCKT tại Quyết định số 1225/QĐ-TĐAV ngày 26/6/2023. AVC đã chuẩn bị các thủ tục để LCNT tư thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và tư vấn B.I.M.

Năm 2024, Công ty sẽ thực hiện thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. LCNT xây lắp và chuẩn bị các thủ tục để khởi công dự án theo tiến độ được duyệt.

b. Công tác xúc tiến cơ hội đầu tư

- Dự án mở rộng công suất NMTĐ A Vương

Năm 2023, AVC thực hiện thủ tục LCNT gói thầu 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, đến nay đang thực hiện thương thảo hợp đồng. Dự kiến đến cuối năm 2023, Tư vấn sẽ nộp hồ sơ báo cáo nghiên cứu mở rộng công suất NMTĐ A Vương.

Năm 2024, AVC phối hợp với Tư vấn làm việc với các cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục bổ sung dự án vào Quy hoạch điện VIII.

- Dự án thủy điện tích năng A Vương

Dự án đang ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, AVC sẽ tiếp tục tham vấn thêm ý kiến phía đối tác CSGI, thuê tư vấn lập báo có nghiên cứu cơ hội đầu tư, xem xét đánh giá về tính khả thi của dự án để đưa vào dạng dự án tiềm năng, tìm kiếm đối tác đầu tư trong tương lai.

c. Dự án khác

Công ty đang nghiên cứu đầu tư mua Nhà máy Thủy điện Trung Xuân, có công suất lắp máy 10,5 MW với 3 tổ máy, sản lượng điện thiết kế hàng năm 40 triệu KWh, khởi công tháng 10/2017, hoàn thành tháng 09/2020, giá trị dự kiến 280 tỷ đồng.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Công ty có 5 thành viên Hội đồng quản trị, không có thành viên hội đồng quản trị độc lập. Trong năm 2023 có sự thay đổi các thành viên trong Hội đồng quản trị.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

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	

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

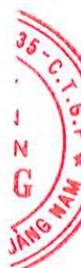
Trong năm 2023 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các cuộc họp theo quy định để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm cụ thể như sau:

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/TTr-TĐAV 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

04784
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
A VƯƠNG
NG - T. Q.

			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 tự 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/TTr-TĐAV 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/TTr-TĐAV 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 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	28/04/2023	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. + 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 ngăn 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

000478
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
A VƯƠNG
ĐÀ NẴNG - T.Đ

			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 đấu 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 (Lưu ý: Trường hợp đặc biệt giao

			<i>Ban Tổng Giám đốc quyết định mức, trình HĐQT thông qua để ký hợp đồng thuê 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 khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức.
97	109/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 2022 cho các cổ đông cụ thể như sau: + 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	Thống 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	Thống 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 “Hưởng 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 tự 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 ĐHDCEĐ 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

104784
 ĐỒNG T
 Ồ PHẢI
 HUY Đ
 VƯỜ
 ANG-T.

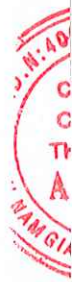
			1526/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 7 năm 2023.
121	134/NQ-HĐQT	28/07/2023	Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 3) như Tờ trình số 1541/TTr-TĐAV ngày 21 tháng 7 năm 2023.
122	135/NQ-HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn 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	Thông nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1



			<p>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 tấm 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 tín 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 rơ-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	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.
154	167/NQ-HĐQT	25/09/2023	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 Mã Cooih – Công an huyện Đông Giang về việc bảo vệ các hạng mục Công trình Thủy điện A Vương như Tờ trình số 1978/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 9 năm 2023.
155	168/NQ-HĐQT	26/09/2023	<p>Thông nhất các nội dung sau:</p> <p>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.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:</p> <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 đề Người đại diện trình EVNGENCO2 cho thực hiện gấp việc xúc dọn, thanh thải đất đá sạt lở, bồi lắng khu vực tường chắn tại Cửa nhận nước và suối Ba Lan tại nhà máy. - 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 thế mạnh của AVC khi tham gia đấu thầu.
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	Thông 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

0047843
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
A VƯƠNG
NG - T. QU

			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 cây năm 2023 “Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây theo Chỉ thị của Thủ



			tướng Chính phủ” như Tờ trình số 2277/TTr-TĐAV ngày 09 tháng 10 năm 2023.
178	191/NQ-HĐQT	13/10/2023	Thống nhất thực hiện chương trình “Tiếp bước em đến trường” như Tờ trình số 2296/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 10 năm 2023.
179	192/NQ-HĐQT	13/10/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (đợt 2 năm 2023) như Tờ trình số 2311/TTr-TĐAV ngày 10 tháng 10 năm 2023.
180	193/NQ-HĐQT	18/10/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 20/2023 - Khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn phần xây dựng NMTĐ A Vương năm 2024 như Tờ trình số 2334/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 10 năm 2023
181	194/NQ-HĐQT	21/10/2023	Thống nhất thuê thêm diện tích phòng làm việc tại Trụ sở 143 XVNT như Tờ trình số 2400/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 10 năm 202
182	195/NQ-HĐQT	21/10/2023	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 7) như Tờ trình số 2399/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 10 năm 2023
183	196/NQ-HĐQT	21/10/2023	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 6) như Tờ trình số 2391/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 10 năm 2023
184	197/NQ-HĐQT	21/10/2023	Thống nhất sắp xếp, sử dụng tối ưu nhân lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng và công tác sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 2385/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 10 năm 2023
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 lũ 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 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 KHSKKD 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 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	Thống 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 28/12/2023 <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. Thông 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. Thông 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. Thông 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 bằng văn bản để thông qua Chương trình xây dựng, sửa đổi quy chế



			<p>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: 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>Thông nhất điều chỉnh thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>1. Nội dung đầy đủ sau điều chỉnh: - 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> <p>2. Thông qua tiến độ thực hiện sau điều chỉnh, cụ thể: - 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> <p>3. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu sau điều chỉnh, gồm: - 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.</p>
216	229/NQ-HĐQT	9/12/2023	<p>Thông nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 3 cho các cổ đông như Tờ trình số 2912/TTr-TĐAV ngày</p>

4784
NG T
PH
JY Đ
VƯ
NG-T

			<p>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	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
218	231/NQ-HĐQT	12/12/2023	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
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> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> a. Phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ đầu tư phát triển: <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. b. Tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên: 47,89% với số tiền 359.424.277.028 đồng. 2. Dự thảo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 3. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 4. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
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

35-C

			thông qua). - Hoàn quỹ đầu tư phát triển trước đây đã được ĐHCĐ thường niên của các năm trước thông qua để chia cổ tức.
223	236/NQ-HĐQT	15/12/2023	<p>Thông nhất thông qua nội dung tổ chức và tài liệu trình ĐHCĐ tại ĐHCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2024 cụ thể sau:</p> <p>1. Nội dung ĐHCĐ 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 ĐHCĐ. - 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.

T.G.P * M.H.

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, 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 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	<p>Thông 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 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	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.
236	249/NQ-HĐQT	27/12/2023	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.
237	250/NQ-HĐQT	27/12/2023	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.
238	251/NQ-HĐQT	27/12/2023	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.
239	252/NQ-HĐQT	30/12/2023	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.
240	253/NQ-HĐQT	30/12/2023	Thống nhất điều chỉnh giá Hợp đồng thuê văn phòng tại Trụ sở 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng như Tờ trình số 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.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

e. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

2. Ban Kiểm soát

a. 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 26/6/2023	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

b. Hoạt động giám sát của BKS

- 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 ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT Công ty; thực hiện các cuộc kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch.

+ Giám sát 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích :

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền/năm	Ghi chú
1	Tiền lương/Thù lao Hội đồng quản trị	997.239.000	
2	Tiền lương ban Tổng giám đốc	1.778.131.000	Bao gồm KT trưởng
3	Tiền lương/Thù lao Ban kiểm soát	1.049.796.000	
	Tổng cộng	3.825.166.000	

Tiền lương và các lợi ích khác của Ban Tổng giám đốc được hưởng theo quyết định của Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê duyệt hàng năm.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

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		045069000943	143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P An Khê, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng		Từ 13/10/2023 đến 11/11/2023	Bán 18.000 CP	

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

S T T	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 NQ/ QĐ của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Văn phòng Tổng Công ty	Tổng công ty Phát điện 2	1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	từ 01/01-31/12/2023		627.753.446.465 (VNĐ)	Cổ tức
2	Công ty Thủy điện Sông Bung	Tổng công ty Phát điện 2	1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ	từ 01/01-31/12/2023		2.061.288.652 (VNĐ)	Chi phí thuê Văn phòng

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Hội đồng quản trị, ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ của Công ty đã tạo điều kiện, cung cấp hồ sơ, tài liệu. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đánh giá, nhận xét kiến nghị của Ban kiểm soát là khách quan, trung thực. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được HĐQT, ban điều hành xem xét, ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

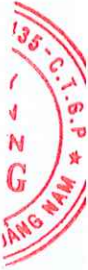
Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, Số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.

Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán cho Công ty: Lương Tuấn Đạt- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 4370-2023-001-1.

Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần thủy điện A Vương tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:



Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất). Chi tiết tại báo cáo tài chính đã kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

Trân trọng./.



Cao Huy Bảo