

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN A VƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng**
- Điện thoại: **02362211105** Fax: **02363643885** Email:
- Vốn điều lệ: **750.520.520.000** đồng
- Mã chứng khoán: **AVC**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Chưa thực hiện.**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	274/NQ-ĐHĐCĐ	01/02/2024	1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương 2. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS bổ sung
2	877/NQ-ĐHĐCĐ	03/05/2024	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, gồm: 1. Thông qua Kết quả Sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2023. 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, ĐTXD năm 2024. 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kiểm toán. 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại

			<p>ĐHĐCĐ năm 2024.</p> <p>5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, phương hướng năm 2024.</p> <p>6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>7. Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.</p> <p>8. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát.</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT bổ sung.</p>
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Lưu Ngọc Mai Phi	TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT từ 01/02/2024; Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2024	01/02/2024	
2	Cao Huy Bảo	Thành viên HĐQT - TGD	27/04/2017	
3	Nguyễn Xuân Diệm	TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT từ 27/06/2023	27/06/2023	01/02/2024
4	Ngô Việt Hưng	Chủ tịch HĐQT đến 27/06/2023 Từ 27/06/2023 đến nay TV HĐQT	01/07/2020	03/05/2024
5	Đặng Thanh Bình	Thành viên HĐQT	13/04/2021	
6	Đặng Công Hòa	Thành viên HĐQT chuyên trách	14/05/2022	
7	Lê Đình Bản	Thành viên HĐQT chuyên trách	03/05/2024	
8	Võ Trà Dũng	Thành viên HĐQT chuyên trách	03/05/2024	
9	Trần Thanh Hương	Thành viên HĐQT	01/02/2024	03/05/2024

2. Các cuộc họp/lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/ lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lưu Ngọc Mai Phi	7/66	100%	
2	Cao Huy Bảo	7/71	100%	
3	Nguyễn Xuân Diệm	0/05	100%	
4	Ngô Việt Hưng	3/24	100%	
5	Đặng Thanh Bình	6/71	98,5%	
6	Đặng Công Hòa	7/71	100%	
7	Lê Đình Bản	3/47	100%	
8	Võ Trà Dũng	3/47	100%	
9	Trần Thanh Hương	2/19	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- 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 điều hành một cách sát sao và kịp thời để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- 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 điều hành, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, Tổng Công ty Phát điện 2 – CTCP, Cổ đông 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 điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

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

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

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ Tháng/ Năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông nhất Phê duyệt lịch sửa chữa lớn 05 năm Nhà máy Thủy điện A Vương từ năm 2024 đến năm 2028
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông nhất Áp dụng tạm thời Quy trình Quản trị rủi ro trong Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
3	03/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông nhất Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2023
4	04/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông nhất Kiến nghị thực hiện các nội dung công việc cần triển khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD năm 2024 được duyệt (đợt 2)
5	05/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông nhất Thông qua Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
6	06/NQ-HĐQT	24/01/2024	Thông nhất Thông qua Quy định chức năng nhiệm vụ của các Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
7	07/NQ-HĐQT	24/01/2024	Thông nhất Phê duyệt hiệu chỉnh thời gian thực hiện gói thầu Cung cấp vật tư phục vụ tiêu tu năm 2024 cho NMTĐ A Vương
8	08/NQ-HĐQT	24/01/2024	Thông nhất Phê duyệt hiệu chỉnh thời gian thực hiện gói thầu Mua sắm thiết bị phục vụ công tác thí nghiệm, bảo trì năm 2023
9	09/NQ-HĐQT	24/01/2024	Thông nhất Phê duyệt Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2024 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
10	10/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 năm 2024
11	11/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh của GT – 72/2023 và GT – 80/2023 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 22 năm 2023
12	12/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông nhất 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 vào khu đầu mối: Xử lý sạt trượt taluy âm tại Km6+840 và Sửa chữa mặt đường, rãnh dọc, lề đường từ Km8 đến hành lang an toàn Đập
13	13/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 70/2023 - Trang bị phương tiện đi lại phục vụ công tác của công ty

14	14/NQ-HĐQT	25/01/2024	Thông nhất Áp dụng tạm thời Yêu cầu chung về các nghiệp vụ quản lý vật tư, thiết bị bằng QR Code của các dự án nguồn điện trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
15	21/NQ-HĐQT	02/01/2024	Thông nhất giao ông Lưu Ngọc Mai Phi thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/02/2024 cho đến khi Công ty hoàn thành phương án nhân sự Chủ tịch HĐQT chính thức
16	22/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông nhất Kiến nghị thực hiện các nội dung công việc cần triển khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD năm 2024 được duyệt (đợt 3)
17	23/NQ-HĐQT	23/02/2024	Thông nhất Đề nghị duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành phân xây dựng năm 2023 (đợt 1)
18	25/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông nhất Thực hiện trao bằng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 03 Nhà Đại đoàn kết và thả cá giống năm 2024 trước khi Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 170 triệu (02 nhà tại xã Dang, với mức 50 triệu đồng/nhà; 01 nhà tại xã Mà Cooih, với mức 70 triệu đồng/nhà) đây là hoạt động ASXH mà AVC đã thực hiện đều đặn liên tục nhiều năm qua để hỗ trợ cho đồng bào vùng Dự án khó khăn về nhà ở như Đề xuất số 15/HCLĐ ngày 20/02/2024
19	26/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông nhất Thông qua nội dung phiên họp HĐQT thường kỳ quý I năm 2024 gồm Báo cáo kết quả thực hiện công tác SXKD, ĐTXD năm 2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2024 như Báo cáo số 177/BC-TĐAV ngày 19/01/2023.
20	27/NQ-HĐQT	04/03/2024	Thông nhất Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 năm 2024
21	28/NQ-HĐQT	04/03/2024	Thông nhất Bổ sung, sửa đổi một số nội dung của Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ
22	30/NQ-HĐQT	05/03/2024	Thông nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 23 năm 2023 (hiệu chỉnh)
23	31/NQ-HĐQT	05/03/2024	Thông nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 4 năm 2024
24	33/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông nhất Phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT 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
25	34/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thông nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 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

26	32/NQ-HĐQT	13/03/2024	Thống nhất Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 năm 2024 có hiệu chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức LCNT thành quý II năm 2024
27	35/NQ-HĐQT	14/03/2024	Thống nhất Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/04/2024. - Ngày tổ chức Đại hội: Ngày 03/05/2024; Thời gian bắt đầu từ 8 giờ 30 phút. - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3 khách sạn Minh Toàn Safi Ocean Hotel, 224 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
28	36/NQ-HĐQT	19/03/2024	Thống nhất Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03/2024 - Duy tu đường vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2024
29	37/NQ-HĐQT	19/03/2024	Thống nhất Điều chỉnh nguồn chi trả tiền lương cho các Hợp đồng lao động xác định thời hạn trong năm 2023
30	38/NQ-HĐQT	27/03/2024	Thống nhất Phê duyệt điều chỉnh, chuẩn xác lại xuất xứ, thời hạn bảo hành của hàng hóa, thời gian thực hiện hợp đồng 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
31	39/NQ-HĐQT	27/03/2024	Thống nhất Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán Sửa chữa lớn phần xây dựng NMTĐ A Vương năm 2024
32	40/NQ-HĐQT	27/03/2024	Thống nhất Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
33	41/NQ-HĐQT	29/03/2024	Thống nhất Phê duyệt kết quả đánh giá HSDXKT 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 (Lần 2)
34	42/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thống nhất Áp dụng tạm thời Quy chế về công tác lao động tiền lương 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.
35	43/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thống nhất Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 81/2023 – Cung cấp vật tư phục vụ tiểu tu năm 2024 cho NMTĐ A Vương (hiệu chỉnh).
36	44/NQ-HĐQT	01/04/2024	Thống nhất Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán Sửa chữa Nhà Điều hành tại Cơ sở sản xuất Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật.
37	45/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thống nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 6 năm 2024.

38	46/NQ-HĐQT	09/04/2024	Thông nhất Kiến nghị thực hiện các nội dung công việc cần triển khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD năm 2024 được duyệt (đợt 4).
39	47/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 5 năm 2024.
40	48/NQ-HĐQT	12/04/2024	Thông nhất Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
41	49/NQ-HĐQT	17/04/2024	Thông nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 7 năm 2024
42	50/NQ-HĐQT	17/04/2024	Thông nhất Thông qua nội dung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 532/2024/HĐ-TĐAV-VTT ngày 15/3/2024 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Cổ phần TM&KT Việt Toàn Tâm về gói thầu số 62/2023 – Cung cấp vật tư dự phòng năm 2023 cho NMTĐ A Vương
43	51/NQ-HĐQT	17/04/2024	Thông nhất Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 04/2024 - Xử lý sạt lở taluy âm tại Km6+840 đường vận hành khu đầu mối (hiệu chỉnh theo văn bản số 1418/EVNGENCO2-QLĐT ngày 11/4/2024).
44	52/NQ-HĐQT	25/04/2024	Thông nhất Phê duyệt điều chỉnh ngân hàng phát hành bảo lãnh bảo hành Gói thầu số 13/2023 - Công tác kiểm tra chuyên sâu hợp bộ máy cắt đầu cực máy phát MC901, MC902 trong năm 2023.
45	53/NQ-HĐQT	29/04/2024	Thông nhất Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-06 (hiệu chỉnh) Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
46	54/NQ-HĐQT	29/04/2024	Thông nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 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.
47	55/NQ-HĐQT	29/04/2024	Thông nhất Thông qua Quy định về công tác Quản lý vật tư Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
48	56/NQ-HĐQT	29/04/2024	Thông nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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 (hiệu chỉnh).
49	57/NQ-HĐQT	29/04/2024	Thông nhất Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (hiệu chỉnh).
50	65/NQ-HĐQT	03/05/2024	Thông nhất Hợp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT
51	66/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thông nhất Thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu SCL17-2023: Cung cấp dịch vụ đại tu tổ máy H1 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 năm 2024.

52	67/NQ-HĐQT	10/05/2024	Thông nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03/2024 - Duy tu đường vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2024.
53	68/NQ-HĐQT	10/05/2024	Thông nhất Chuyển xếp hệ số mức lương Hội đồng quản trị (chuyên trách)
54	69/NQ-HĐQT	10/05/2024	Thông nhất Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
55	71/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông nhất Thông qua Dự thảo Hợp đồng và Khái toán Gói thầu: Kiểm tra, thí nghiệm thiết bị điện cao áp toàn xưởng và Thử nghiệm cáp điện cao áp
56	72/NQ-HĐQT	23/05/2024	Thông nhất Nghị quyết Phiên họp HĐQT AVC thường kỳ quý 2 năm 2024.
57	74/NQ-HĐQT	27/05/2024	Thông nhất Phê duyệt khối lượng, thông số kỹ thuật, dự toán và thời gian thực hiện gói thầu Cung cấp Biến điện áp kiểu tụ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương.
58	75/NQ-HĐQT	27/05/2024	Thông nhất Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
59	76/NQ-HĐQT	27/05/2024	Thông nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 9 năm 2024.
60	77/NQ-HĐQT	27/05/2024	Thông nhất Phê duyệt nội dung xử lý tình huống tại thời điểm đóng thầu của các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
61	78/NQ-HĐQT	27/05/2024	Thông nhất Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài Kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 1).
62	79/NQ-HĐQT	31/05/2024	Thông nhất Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06/2024 - Xử lý ổn định mái đá taluy dương tại Km0+250 – Danh mục đường vận hành khu Nhà máy (hiệu chỉnh theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024).
63	80/NQ-HĐQT	03/06/2024	Thông nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu GT số 81/2023 – Cung cấp vật tư phục vụ tiêu tu năm 2024 cho NMTĐ A Vương
64	81/NQ-HĐQT	03/06/2024	Thông nhất Thông qua dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Nhà máy thủy điện Thượng Nam Vao
65	82/NQ-HĐQT	03/06/2024	Thông nhất Thông qua Dự thảo Hợp đồng và Khái toán Gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ (đại tu) thiết bị tổ máy H1 và H3 năm 2024 - Nhà máy thủy điện Sông Côn 2.
66	83/NQ-HĐQT	10/06/2024	Thông nhất Thông qua nội dung thay đổi thiết kế một số hạng mục thuộc Gói thầu số 08/2023 - Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2023.

67	84/NQ-HĐQT	10/06/2024	Thông nhất Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán công tác Bổ sung tường chắn đá lăn tại cơ 137 bên phải Đường ống áp lực NMTĐ A Vương năm 2024; Gia cố mái hố móng Đường dây 220kV NM-TPP năm 2024 và Phát quang hạ lưu Đập năm 2024.
68	85/NQ-HĐQT	17/06/2024	Thông nhất Chuyển đổi vị trí công tác của CBCNV năm 2024, 2025
69	86/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông nhất Gia hạn Hợp đồng bảo vệ 03/HĐBV/2021 ngày 29 tháng 4 năm 2021 và Phụ lục hợp đồng số PL/04 Hợp đồng số 03/HĐBV/2021, ngày 29 tháng 8 năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công an xã Mà Cooih – Công an huyện Đông Giang
70	87/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông nhất 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.
71	88/NQ-HĐQT	02/07/2024	Thông nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04/2024 - Xử lý sạt lở taluy âm tại Km 6+840 đường vận hành khu đầu mối
72	89/NQ-HĐQT	02/07/2024	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 10
73	90/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông nhất Phê duyệt Chương trình tổng thể về thực hành Tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
74	91/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông nhất thông qua dự thảo Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Gói thầu số 09-2024: 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
75	92/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông nhất Áp dụng tạm thời Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và Công nghệ 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
76	93/NQ-HĐQT	03/07/2024	Thông nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng và Khái toán Gói thầu 01: Cung cấp dịch vụ đại tu máy phát Tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 năm 2024; Gói thầu 02: Cung cấp dịch vụ đại tu máy phát Tổ máy H2 Nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 năm 2024
77	94/NQ-HĐQT	17/07/2024	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 8 năm 2024 (hiệu chỉnh) như Tờ trình số 1032/TTr-TĐAV ngày 22/5/2024 thay đổi thời gian bắt đầu tổ chức LCNT từ Quý II/2024 thành từ Quý III/2024
78	95/NQ-HĐQT	17/07/2024	Thông nhất Xin chủ trương về ngôi nhà ở TPHCM

79	96/NQ-HĐQT	17/07/2024	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 11 năm 2024
80	97/NQ-HĐQT	17/07/2024	Thông nhất phê duyệt Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật SCL theo RCM Thiết bị cơ khí thủy công NMTĐ A Vương năm 2025 (Theo kết quả phân tích đánh giá RCM)
81	98/NQ-HĐQT	17/07/2024	Không thông qua Thuyết minh thiết bị và Phương án kỹ thuật Đại tu Tổ máy H1 và các thiết bị liên quan NMTĐ A Vương năm 2025 (Theo kết quả phân tích đánh giá RCM) như Tờ trình số 1312/TTr-TĐAV ngày 02/7/2024 do đầu mục công việc và khối lượng không đúng với Quyết định 2863/QĐ-TĐAV ngày 05/12/2023, yêu cầu Ban Điều hành báo cáo làm rõ
82	99/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông nhất Thành lập Tổ thu hồi công nợ tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương
83	100/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài Kế hoạch năm 2024 đã được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 2)
84	101/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông nhất Thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Bảo dưỡng định kỳ (đại tu) thiết bị tổ máy H1 và H3 năm 2024 - Nhà máy thủy điện Sông Côn 2
85	102/NQ-HĐQT	22/07/2024	Thông nhất Thông qua Dự thảo Hợp đồng và Khái toán Công tác Bảo dưỡng định kỳ thiết bị cơ, điện năm 2024 - Nhà máy thủy điện Khe Giông
86	103/NQ-HĐQT	24/07/2024	Thông nhất phê duyệt Phương án kỹ thuật Đại tu Tổ máy H1 và các thiết bị liên quan NMTĐ A Vương năm 2025 (Theo kết quả phân tích đánh giá RCM) Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan trong công ty thực hiện đúng quy định và khẩn trương triển khai phần việc dự kiến thuê ngoài để kiểm tra, đánh giá, xử lý hiện tượng rung 02 quả tạ van cầu tổ máy H2, kết hợp trong thời gian dừng H1 để đại tu và tháo cạn đường ống áp lực để kiểm tra, bảo dưỡng.
87	104/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông nhất Thông qua nội dung bổ sung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 532/2024/HĐ-TĐAV-VTT ngày 15/3/2024
88	105/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 25/2024 – Cung cấp Biến điện áp kiểu tụ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương như Tờ trình số 1521/TTr-TĐAV ngày 24/7/2024 có hiệu chỉnh các nội dung chưa phù hợp tại “Chương V yêu cầu kỹ thuật - Mục 1.2 và mục 1.3 ” với Luật đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan. Ban điều hành báo cáo hiệu chỉnh kèm theo khi trình phê duyệt quyết định
89	106/NQ-HĐQT	12/08/2024	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 26/2024 – Sửa chữa thường xuyên phần xây dựng năm 2024

90	107/NQ-HĐQT	12/08/2024	Thống nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06/2024 - Xử lý ổn định mái đá taluy dương tại Km0+250 – Danh mục đường vận hành khu Nhà máy
91	108/NQ-HĐQT	12/08/2024	Thống nhất thông qua nội dung đề hoàn thiện thủ tục về quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất của PTM
92	109/NQ-HĐQT	12/08/2024	Thống nhất phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán Sửa chữa lớn phân công trình xây dựng NMTĐ A Vương năm 2025, Danh mục Đập dâng – Đập tràn: Sửa chữa mặt đường giao thông trên đập, Danh mục đường vận hành khu Nhà máy: Xử lý sạt lở taluy dương tại Km5+150
93	110/NQ-HĐQT	12/08/2024	Thống nhất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trang bị ca nô 08 chỗ
94	111/NQ-HĐQT	16/08/2024	Không thống nhất Phê duyệt khối lượng, dự toán và thời gian thực hiện gói thầu Đại tu bộ truyền động máy cắt đầu cực Tổ máy H1 (MC 901) như Tờ trình số 1583/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 7 năm 2024 do căn cứ lập dự toán chưa phù hợp với các quy định hiện hành. Đề nghị Tổng giám đốc chỉ đạo trình thay thế đúng quy định.
95	112/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thống nhất Báo cáo định kỳ NĐD phân vốn quý 2 năm 2024 và Báo cáo nội dung đột xuất Tại Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ
96	113/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thống nhất Phê duyệt Phương án kỹ thuật Sửa chữa van cầu tổ máy H2 năm 2025 (Theo kết quả phân tích đánh giá RCM)
97	114/NQ-HĐQT	16/08/2024	Thống nhất Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 13/2024 - Sửa chữa Nhà Điều hành tại Cơ sở sản xuất Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật (hiệu chỉnh)
98	115/NQ-HĐQT	21/08/2024	Thống nhất Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 12 năm 2024
99	116/NQ-HĐQT	21/08/2024	Thống nhất Phê duyệt khối lượng (hiệu chỉnh), Dự toán và Dự toán gói thầu Sửa chữa lớn Danh mục Thiết bị cơ khí thủy công, Danh mục Tổ máy H1 và các thiết bị liên quan NMTĐ A Vương năm 2025
100	117/NQ-HĐQT	29/08/2024	Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý 3 năm 2024
101	118/NQ-HĐQT	17/09/2024	Phiên họp HĐQT lần 5 năm 2024
102	119/NQ-HĐQT	19/09/2024	Thống nhất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 14 năm 2024
103	120/NQ-HĐQT	19/09/2024	Thống nhất Phê duyệt Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương giai đoạn 2021-2025

104	121/NQ-HĐQT	19/09/2024	Thông nhất Phê duyệt khối lượng (hiệu chỉnh), Dự toán và Dự toán các gói thầu công tác Tiêu tu Tổ máy H2 và các hệ thống công nghệ chung 02 tổ máy - Nhà máy Thủy điện A Vương
105	122/NQ-HĐQT	19/09/2024	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT-34/2024 Trang bị ca nô 08 chỗ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 13 năm 2024
106	123/NQ-HĐQT	19/09/2024	Thông nhất Phê duyệt lịch sửa chữa 05 năm phần thiết bị công nghệ Nhà máy Thủy điện A Vương từ năm 2025 đến năm 2029
107	124/NQ-HĐQT	23/09/2024	Thông nhất Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trang bị bổ sung thiết bị đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
108	125/NQ-HĐQT	02/10/2024	Thông nhất Thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 cho các cổ đông
109	126/NQ-HĐQT	02/10/2024	Thông nhất Gia hạn thời gian giữ chức vụ Trưởng Đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
110	127/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 15 năm 2024
111	128/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
112	129/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 34/2024 – Trang bị ca nô 08 chỗ
113	130/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 26/2024 – Sửa chữa thường xuyên phần xây dựng năm 2024
114	131/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất Thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua (Đợt 4)
115	132/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất kiến nghị thực hiện các nội dung công việc phát sinh ngoài Kế hoạch năm 2024 được duyệt (đợt 3)
116	133/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
117	134/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
118	135/NQ-HĐQT	04/10/2024	Thông nhất Phê duyệt Dự toán và Dự toán các gói thầu phục vụ Sửa chữa van cầu tổ máy H2 năm 2025 (Theo kết quả phân tích đánh giá RCM)

119	136/NQ-HĐQT	08/10/2024	Thông nhất áp dụng tạm thời các QCQLNB của EVNGENCO2 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
120	137/NQ-HĐQT	08/10/2024	Thông nhất Thông qua sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng quy chế quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2024
121	138/NQ-HĐQT	16/10/2024	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu GT-33/2024 Sửa chữa lớn phần xây dựng Nhà máy Thủy điện A Vương thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 13 năm 2024
122	139/NQ-HĐQT	16/10/2024	Thông nhất phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công và dự toán công tác Duy tu đường vận hành NMTĐ A Vương năm 2025
123	140/NQ-HĐQT	16/10/2024	Thông nhất thông qua nội dung bổ sung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 1175/2024/HĐ-TĐAV-FCOM&VATCO ngày 11/6/2024
124	141/NQ-HĐQT	23/10/2024	Thông nhất đề nghị duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành phần xây dựng năm 2023 (đợt 3)
125	142/NQ-HĐQT	23/10/2024	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương SXKD điện năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
126	143/NQ-HĐQT	23/10/2024	Thông nhất phê duyệt phương án kỹ thuật chi tiết, khối lượng (hiệu chỉnh), dự toán và dự toán gói thầu đại tu động cơ xe cơ sở của cần trục bánh lốp 120 tấn thuộc Danh mục Sửa chữa lớn Thiết bị cơ khí thủy công năm 2025
127	144/NQ-HĐQT	23/10/2024	Thông nhất thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ đối với cán bộ quản lý đến tuổi nghỉ hưu
128	145/NQ-HĐQT	25/10/2024	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 40/2024 – Cung cấp VTTB Cơ khí phục vụ công tác SCL Thiết bị thủy công, Tổ máy H1 và các thiết bị liên quan cho NMTĐ A Vương (hiệu chỉnh)
129	146/NQ-HĐQT	25/10/2024	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 17 năm 2024
130	148/NQ-HĐQT	28/10/2024	Thông nhất đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu GT số 25/2024 – Cung cấp Biến điện áp kiểu tụ CVT 220kV cho NMTĐ A Vương
131	147/NQ-HĐQT	25/10/2024	Thông nhất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và chấp thuận giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng Gói thầu số 13/2024 - Sửa chữa Nhà Điều hành tại Cơ sở sản xuất Trung tâm Bảo trì Thủy điện và Dịch vụ kỹ thuật

132	149/NQ-HĐQT	07/11/2024	Thông nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng và Khái toán Gói thầu: Xử lý sự cố máy phát tổ máy H2 – Nhà máy thủy điện Sông Côn 2 như Tờ trình số 2296/TTr-TĐAV ngày 25 tháng 10 năm 2024 và theo kết luận của biên bản ngày 06/11/2024 đính kèm
133	150/NQ-HĐQT	07/11/2024	Thông nhất phê duyệt hiệu chỉnh thời gian thực hiện gói thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 16 năm 2024 và xem xét, cho phép đưa yêu cầu cung cấp giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất/giấy chứng nhận quan hệ đối tác/tài liệu khác có giá trị tương đương vào trong E-HSMT của GT – 48/2024
134	151/NQ-HĐQT	07/11/2024	Thông nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Kỹ thuật và An toàn và Phó quản đốc Phân xưởng Sửa chữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
135	152/NQ-HĐQT	07/11/2024	Thông nhất Thông qua Dự thảo Hợp đồng và Khái toán Cung cấp dịch vụ Sửa chữa lớn theo RCM tổ máy H1 và H2 năm 2024 – Nhà máy thủy điện Trung Sơn như Tờ trình số 2347/TTr-TĐAV ngày 31 tháng 10 năm 2024 và theo kết luận của biên bản ngày 06/11/2024 đính kèm
136	153/NQ-HĐQT	14/11/2024	Thông nhất phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 39/2024 – Cung cấp dịch vụ và vật tư phục vụ sửa chữa truyền động máy cắt đầu cực Tổ máy H1 (MC901) (hiệu chỉnh)
137	154/NQ-HĐQT	14/11/2024	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 18 năm 2024
138	155/NQ-HĐQT	14/11/2024	Thông nhất thông qua chủ trương sửa chữa 02 cầu đo tan Delta Megger 4110 giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện đúng các quy định hiện hành (sau khi xem xét Tờ trình số 2363/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 11 năm 2024 về việc phê duyệt phương án, khối lượng và dự toán sửa chữa 02 cầu đo tan Delta Megger 4110)
139	156/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông nhất áp dụng tạm thời Quy chế Bảo vệ môi trường trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần
140	157/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông nhất phê duyệt E-HSMT gói thầu số 48/2024 - Trang bị bổ sung thiết bị đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
141	158/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 19 năm 2024
142	159/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông nhất phê duyệt hồ sơ Quản trị rủi ro cấp quy trình năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
143	160/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 - đợt 1 cho các cổ đông

144	161/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông nhất áp dụng tạm thời Bộ định mức sửa chữa lớn (SCL) thiết bị không theo khối nhà máy thủy điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
145	162/NQ-HĐQT	27/11/2024	Thông nhất Kiến nghị thực hiện các nội dung công việc cần triển khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD năm 2025 được duyệt (đợt 1)
146	163/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông nhất Phân giao nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động tài chính, kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
147	164/NQ-HĐQT	01/12/2024	Thông nhất Thông qua chủ trương giao Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thanh toán, quyết toán các công trình Dịch vụ kỹ thuật được điều chỉnh cho phù hợp, đúng quy định và không vượt chi phí mà các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành liên quan đến Tờ trình số 2547/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 11 năm 2024 về việc thông qua hiệu chỉnh khái toán các công trình Dịch vụ kỹ thuật
148	165/NQ-HĐQT	05/12/2024	Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 4 năm 2024
149	166/NQ-HĐQT	08/12/2024	Thông nhất Đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu GT số 40/2024 – Cung cấp VTTB Cơ khí phục vụ công tác SCL Thiết bị thủy công, Tổ máy H1 và các thiết bị liên quan NMTĐ A Vương
150	167/NQ-HĐQT	08/12/2024	Thông nhất Thông qua Chương trình xây dựng, sửa đổi quy chế quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương trong năm 2025
151	168/NQ-HĐQT	08/12/2024	Thông nhất Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu GT-33/2024 – Sửa chữa lớn phân xây dựng Nhà máy Thủy điện A Vương thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 13 năm 2024 (Hiệu chỉnh phù hợp theo quy trình phê duyệt E-HSMT theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 17/11/2024)
152	169/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông nhất Ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
153	170/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông nhất Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương với các bên có liên quan
154	171/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông nhất phê duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành phân xây dựng. năm 2023 (đợt 4)
155	172/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thông nhất Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng dòng tiền áp dụng trong Công ty cổ phần Thủy điện A Vương
156	173/NQ-HĐQT	19/12/2024	Thông nhất phê duyệt Khối lượng và Dự toán (hiệu chỉnh) Sửa chữa lớn Danh mục Thiết bị cơ khí thủy công NMTĐ A Vương năm 2025

157	174/NQ-HĐQT	19/12/2024	<p>Thông nhất thông qua chương trình và tài liệu trình tại ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025 cụ thể như sau:</p> <p>1. Nội dung: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đối với Ông Nguyễn Thiện.</p> <p>2. Thời gian và địa điểm:</p> <p>- Thời gian: + Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: Ngày 10/01/2025. + Đại hội đồng cổ đông bất thường: Từ 8 giờ 30 ngày 11/02/2025.</p> <p>- Địa điểm: Hội trường Sông Hàn, tầng 2 tòa nhà Tổng công ty Phát điện 2, số 143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.</p>
158	175/NQ-HĐQT	23/12/2024	Thông nhất phương án quyết toán SCL Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương
159	176/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông nhất kiến nghị thực hiện các nội dung công việc cần triển khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD năm 2025 được duyệt (đợt 2) như Tờ trình số 2569/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 11 năm 2024 sau khi xem xét giải trình tại Báo cáo 2875/BC-TĐAV ngày 24/12/2024
160	177/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông nhất đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu GT số 34/2024 – Trang bị ca nô 08 chỗ
161	178/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông nhất đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hiệu chỉnh Gói thầu số 39/2024 - Cung cấp dịch vụ và vật tư phục vụ sửa chữa truyền động máy cắt đầu cực Tổ máy H1 (MC901)
162	179/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông nhất Phê duyệt tiến độ chi tiết năm 2025 Dự án Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
163	180/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thông nhất Phê duyệt tiến độ chi tiết Dự án Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
164	181/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông nhất Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 20 năm 2024 (hiệu chỉnh)
165	182/NQ-HĐQT	26/12/2024	Thông nhất Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 22 năm 2024
166	183/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông nhất đề nghị duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành năm 2023 Phần thiết bị: Đại tu Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thiện	Trưởng BKS	Bắt đầu 05/05/2016	Thạc sỹ kinh tế
2	Phan Công tuyền	Thành viên BKS	Bắt đầu 01/02/2024	Thạc sỹ QTKD

		chuyên trách		
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
5	Nguyễn Đăng Khoa	Thành viên BKS	Bắt đầu 01/02/2024	Kỹ sư kỹ thuật điện

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thiện	4	100%	100%	
2	Phan Công tuyền	4	100%	100%	
3	Đoàn Trung Thông	4	100%	100%	
4	Thái Thị Thanh Nga	4	100%	100%	
5	Nguyễn Đăng Khoa	4	100%	100%	

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

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Giám sát thường xuyên hoạt động quản trị của HĐQT và điều hành của 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 ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật có liên quan.

- Về việc giám sát hoạt động của HĐQT/Ban điều hành: Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát HĐQT/Ban điều hành thông qua các hoạt động thường xuyên như:

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

+ Giám sát 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, 12 tháng đầu năm 2024.

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng hoạt động của Công ty hay vi phạm quy định Pháp luật của Công ty trong công tác, hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý. Ngoài ra Ban kiểm soát không ghi nhận khiếu nại nào của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Cao Huy Bảo - TGD	06/04/1971	Kỹ sư	17/08/2022
2	Ngô Xuân Thế - PTGD	28/10/1970	Kỹ sư	15/06/2017
3	Phạm Đình Quang – PTGD	09/10/1975	Kỹ sư	01/01/2024

V. Kế Toán Trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Đoàn Văn Châu	03/11/1963	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/12/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (bao gồm các đối tượng tại VIII.1 và các đối tượng có liên quan trong cùng tập đoàn, EVNGENCO2)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Phú Thái		Chủ tịch HĐQT		P2706 tòa nhà N07 B1.2 Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	07/01/2021			
2	Nguyễn Đình Hải		TV HĐQT		Số 1 Lê Hồng Phong, Trà Nóc, Bình Thủy, TP. Cần Thơ	05/11/2021			
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		TV HĐQT (độc lập)		Số 13 ngõ 154 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội	01/10/2024			
4	Trần Lý		TV HĐQT		19 Nguyễn Văn Cừ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên	25/12/2022			
5	Trần Văn Dư		P. TGD, thực hiện chức trách, nhiệm vụ TGD		Số 01 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Cần Thơ	07/01/2021			

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	EVN và các đơn vị trực thuộc			Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2024			
	EVN	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2024		1.770.074.506	Chi phí điện nhận
	Công ty Mua bán điện	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079-073	Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2024		725.087.197.458	Doanh thu bán điện
	Công ty Cổ phần EVN quốc tế	EVN và các đơn vị trực thuộc	0102379203	91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2024		144.000.000	Doanh thu dịch vụ
	Công ty Cổ phần EVN quốc tế	EVN và các đơn vị trực thuộc	0102379203	91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2024		87.272.724	Chi phí thuê

	Công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079-010	Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2024		150.717.971	Chi phí dịch vụ
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung	EVN và các đơn vị trực thuộc	0401474208	1068 Tôn Đản, Hoà Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2024		100.000.000	Doanh thu dịch vụ
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung	EVN và các đơn vị trực thuộc	0401474208	1068 Tôn Đản, Hoà Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2024		102.928.300	Chi phí dịch vụ
	Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng	EVN và các đơn vị trực thuộc	0400549228	35 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2024		16.505.048	Chi phí dịch vụ
	Công ty Điện lực Quảng Nam	EVN và các đơn vị trực thuộc	0400101394-005	05 Trần Hưng Đạo-Thành phố Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam	từ 01/01-31/12/2024		180.434.467	Chi phí dịch vụ
	Trường cao đẳng Điện lực Hồ Chí Minh	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079-051	554 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh	từ 01/01-31/12/2024		36.538.888	Chi phí dịch vụ
	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	EVN và các đơn vị trực thuộc	0102743068-002	207 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2024		2.302.307.565	Doanh thu dịch vụ
	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100953	Km 9 + 200 đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2024		120.175.000	Doanh thu dịch vụ
	Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi	EVN và các đơn vị trực thuộc	5800452036	80A Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng	từ 01/01-31/12/2024		1.289.534.500	Cổ tức
2	Các công ty con của EVNGEN CO2							Chỉ áp dụng cho các CTCP và Cty Thủy điện Trung Sơn
	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ		3800311306	Khu 5 Phường Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	từ 01/01-31/12/2024		132.921.863	Doanh thu dịch vụ
	Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ		3800311306	Khu 5 P. Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	từ 01/01-31/12/2024		121.047.974	Chi phí dịch vụ
	Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn		0105199463	Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, P.Phú Thương, Q. Tây Hồ, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2024		3.898.643.912	Doanh thu dịch vụ

3	Tổng công ty Phát điện 2 (Công ty mẹ và các đơn vị HTPT)				từ 01/01-31/12/2024			Chỉ áp dụng cho đơn vị HTPT
	Tổng Công ty Phát điện 2		1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ	từ 01/01-31/12/2024		89.386.574.200	Cổ tức
	Văn phòng Tổng Công ty		1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ	từ 01/01-31/12/2024		2.734.173.348	Chi phí thuê Văn phòng
	Công ty Thủy điện Quảng Trị		1800590430-003	Khu phố 8, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị	từ 01/01-31/12/2024		1.693.077.926	Doanh thu dịch vụ
	Công ty Thủy điện Sông Bung		1800590430-007	143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2024		4.085.420.838	Doanh thu dịch vụ

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Ngọc Mai Phi		TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT từ 01/02/2024 ; Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2024	093073000143	01/02/2024		
	Phan Thanh Tâm			091171000167			Vợ
	Phan Trọng Lượng			091032001874			Bố vợ
	Lưu Ngọc Thanh Vy			092301001008			Con ruột
	Lưu Ngọc Mai Phương			092306002015			Con ruột
	Lưu Ngọc Nữ			092156007733			Chị ruột
	Lưu Ngọc Thùy			092158004833			Chị ruột
	Lưu Ngọc Thúy			093159003308			Chị ruột
	Lưu Ngọc Mai Khoa			093069000107			Anh ruột
	Huỳnh Kim Liên			092174010478			Chị dâu
	Lưu Ngọc Mai Anh			093068008455			Anh ruột
	Ngũ Diễm Thi			093177011141			Chị dâu
2	Cao Huy Bảo		TV HĐQT – TGD	046071011097	17/08/2022		
	Cao Đình Hối			046045005337			Bố đẻ
	Huỳnh Thị Mai			046145005815			Mẹ đẻ
	Trần Thị Hải			048176006440			Vợ
	Cao Ngọc Yến Hương			048302006664			Con ruột
	Cao Ngọc Thảo Hương						Con ruột
	Cao Thị Hoàng Ân			046174013120			Em ruột
	Trần Tôn Nguyên Đức			046075011466			Em rể
	Cao Kim Thanh			046076014033			Em ruột
	Trần Thị Minh Cảnh			046178006598			Em dâu
	Trần Văn Đạm			048052002045			Bố vợ
	Lê Thị Mai			048154006121			Mẹ vợ
3	Nguyễn Xuân Diệm		TV HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐQT	36076003886	27/06/2023	01/02/2024	
	Nguyễn Việt Nghi			Đã mất			Bố đẻ
	Vũ Thị Kiệm			Đã mất			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Như Huệ			19180000322			Vợ
	Nguyễn Tố Uyên			006304000003			Con đẻ
	Nguyễn Gia Huy			Còn nhỏ			Con đẻ
	Nguyễn Thị Nhung			Đã mất			Chị ruột
	Trịnh Văn Hùng			036059001701			Anh rể
	Nguyễn Thị The			036164001010			Chị ruột

	Đặng Văn Thuận			036064004141			Anh rể
	Nguyễn Thị Lua			036166018602			Chị ruột
	Hoàng Đức Xuân			285231622			Anh rể
	Nguyễn Văn Phương			036067000167			Anh ruột
	Phạm Thị Hương			036170004342			Chị dâu
	Nguyễn Văn Giáo			036069015295			Anh ruột
	Trịnh Thị Thanh Thủy			036172000592			Chị dâu
	Nguyễn Thị Lành			036171004354			Chị ruột
	Phạm Hữu Đức			036074005745			Anh rể
	Nguyễn Văn Nghĩa			036073027053			Anh ruột
	Nguyễn Thị Tịnh			036017702158			Chị dâu
	Nguyễn Văn Tuệ			Đã mất			Bố vợ
	Ngô Thị Tuyết			001158024620			Mẹ vợ
4	Ngô Việt Hưng		TV HDQT	201400085	01/07/2020	03/05/2024	
	Ngô Việt Hải			201360793			Cha đẻ
	Nguyễn Thị Vân			200864023			Mẹ đẻ
	Lê Hải Quyên			201474968			Vợ
	Ngô Việt Hoàng			201544028			Em ruột
	Ngô Việt Bắc						Con đẻ
	Ngô Tú Linh						Con đẻ
	Khả Bích Quỳnh			79186020615			Em dâu
5	Trần Thanh Hương		TV HDQT	096083000067	01/02/2024	03/05/2024	
	Huỳnh Thị Minh Huệ			086187000180			Vợ
	Trần Thanh Hòa			096053003519			Cha đẻ
	Nguyễn Thị Xuân			096156006453			Mẹ đẻ
	Trần Hoàng Nhật Vy			P01872691			Con
	Võ Thị Bích Liên			079166027841			Mẹ vợ
	Trần Thanh Đồng			096081004447			Anh ruột
	Trương Thị Rinh			096184008602			Chị dâu
	Trần Thanh Trí			096083009079			Anh ruột
	Phạm Kiều Trang			096188016302			Chị dâu
6	Đặng Công Hòa		TV HDQT chuyên trách	201315354	14/05/2022		
	Lê Thị Sương			201595090			Vợ
	Đặng Công Bách						Con ruột
	Đặng Công Tuấn Khoa						Con ruột
	Châu Thị Nghiêm			Đã mất			Mẹ đẻ
	Đặng Công Thanh			048065004994			Chị gái
	Đặng Công Huệ			048072003660			Anh trai
	Đặng Thị Lý			048168008468			Em dâu
	Đặng Thị Thuận			048177002655			Em gái
	Nguyễn Đình Tuyền			201205679			Em rể
	Lâm Thị Hương			200312359			Chị dâu
	Nguyễn Thị Lệ Thi			205230860			Chị dâu
7	Đặng Thanh Bình		TV HDQT	200800437	13/04/2021		
	Ngô Thị Yến Linh			205362707			Vợ

	Đặng Thị Lan Ngọc			201559443			Con ruột
	Đặng Ngọc Hoàng			201752179			Con ruột
	Mai Thị Ba			206374376			Mẹ đẻ
	Hồ Minh Khiết			201524110			Con rể
	Đặng Thị Xuân			205997884			Chị gái
	Đặng Thanh Hồng			205964693			Anh trai
	Mai Thị Lộc			205964692			Em dâu
	Đặng Thị Tâm			205997885			Em gái
	Ngô Văn Vinh			205146874			Em rể
	Đặng Thanh Hiền			205386492			Em trai
	Lê Thị Thủy			206297782			Em dâu
	Đặng Thị Thu Thanh			205947147			Em gái
	Võ Văn Cường			205947164			Em rể
	Đặng Thanh Trà			201664925			Em trai
	Phan Thị Trinh Nữ			201136777			Em dâu
8	Võ Trà Dũng		TV HĐQT chuyên trách	048076006012	03/05/2024		
	Lê Thị Hương			038188027537			Vợ
	Võ Trà Gia Khang			E00394282			Con đẻ
	Võ Trà Khánh Đan						Con đẻ
	Võ Trà Gia Khánh						Con đẻ
	Võ Văn Đáng			048047000075			Cha đẻ
	Đào Thị Kim Châu			048150000187			Mẹ đẻ
	Võ Thị Trà Linh			048183006280			Em ruột
	Vũ Hoàng Việt			048083003295			Em rể
	Lê Văn Dậu			038060012092			Cha vợ
	Lê Thị Dục			038164011293			Mẹ Vợ
9	Lê Đình Bản		TV HĐQT chuyên trách	049065014278	03/05/2024		
	Nguyễn Thị Thu Tâm			048171002637			Vợ
	Lê Nguyễn Quỳnh Như			048301002286			Con đẻ
	Lê Nguyễn Quỳnh Trâm			048308004573			Con đẻ
	Lê Thị Thủy Trang			049168008709			Em ruột
	Lê Quang Xuân			051069013459			Em rể
	Lê Thị Lệ Chi			049171008426			Em ruột
	Lưu Văn Có			049067000956			Em rể
	Lê Thị Diễm Thúy			049174000289			Em ruột
	Nguyễn Minh Tiến			079074035671			Em rể
	Lê Đình Tuấn			049077000038			Em ruột
	Nguyễn Thụy Huỳnh Trân			072177008985			Em dâu
	Lê Đình Tú			049078000157			Em ruột
	Phạm Thị Hồng Thơ			082183000373			Em dâu
10	Ngô Xuân Thế		Phó TGD	038070011830	15/06/2017		
	Lê Thị Hiền			048171001101			Vợ
	Ngô Xuân Đình						Cha
	Trần Thị Hoa						Mẹ

	Lê Việt Thắng			046038000172			Cha vợ
	Nguyễn Thị Em			046139000162			Mẹ vợ
	Ngô Thị Xuân Thanh			048197003585			Con
	Ngô Xuân Vinh			048204001482			Con
	Ngô Thị Thu Hương			040160003542			Chị ruột
	Hồ Hải Vân			044060007634			Anh rể
	Ngô Xuân Mai			040063021778			Anh ruột
	Nguyễn Kiều Hoa			001166030427			Chị dâu
	Ngô Thị Lan Hương			038167015681			Chị ruột
	Nguyễn Thanh Ngọc			201400250			Anh rể
11	Phạm Đình Quang		Phó TGD	051075016320	01/01/2024		
	Vũ Thị Thanh Xuân			049181002509			Vợ
	Phạm Đình Trung			051050006273			Cha đẻ
	Nguyễn Thị Hoa			051150005730			Mẹ đẻ
	Phạm Vũ Quang Minh			048206000522			Con
	Trần Thị Minh Khánh			048155000166			Mẹ Vợ
	Phạm Đình Tuấn			051082014698			Em ruột
	Nguyễn Thị Lộc			051183011067			Em dâu
	Phạm Thị Thu Lan			051186008656			Em ruột
	Mai Văn Quyên			049083014797			Em rể
12	Nguyễn Thiện		Trưởng ban KS	045069000943	05/05/2016		
	Trần Thị Kim Hồng			045167000741			Vợ
	Văn Thị Xá			190336772			Mẹ ruột
	Nguyễn Hồng Minh			045194000714			Con ruột
	Nguyễn Hữu Phương			045204001333			Con ruột
	Nguyễn Thị Tinh			191312885			Em gái
	Nguyễn Thị Bích Liên			191212890			Em gái
	Phan Thị Quy			190214242			Mẹ vợ
	Lý Bá Lin			220859777			Anh rể
	Lê Bá Tổ			225468926			Anh rể
13	Thái Thị Thanh Nga		TV BKS chuyên trách	201648103	27/06/2023		
	Thái Liên Sơn			040064027166			Bố đẻ
14	Đoàn Trung Thông		TV BKS	183148094	01/07/2020		
	Đoàn Văn Trà			042048001296			Bố ruột
	Bùi Thị Lan			042149001192			Mẹ ruột
	Lê Thị Đình			042153008417			Mẹ vợ
	Phan Thị Nga			042182000132			Vợ
	Đoàn Minh Triết			042206000008			Con trai
	Đoàn Minh Kha						Con gái
	Đoàn Thanh Sơn			042072013144			Anh ruột
	Ứng Thị Thái			027177004805			Chị Dâu
	Đoàn Thị Sen			042174002400			Chị ruột
	Nguyễn Hải			042071002085			Anh rể
15	Nguyễn Đăng Khoa		TV BKS	083083000298	01/02/2024		

	Nguyễn Thành Danh			-			Cha
	Phạm Thị Bích Vân			-			Mẹ
	Nguyễn Minh Phương			-			Em ruột
	Lê Thị Thuý Hương			082185000735			Vợ
	Nguyễn Minh Phương Anh			-			Con ruột
	Nguyễn Thiên An			-			Con ruột
	Lê Thanh Hải			082058011223			Cha vợ
	Nguyễn Thị Đạm			082163018168			Mẹ vợ
16	Phan Công Tuyến		TV BKS	049077011675	01/02/2024		
	Nguyễn Thị Lệ Hằng			075176008920			Vợ
	Phan Nguyễn Thảo Nhi			062302004974			Con
	Phan Nguyễn Hoàng Mai			048308008210			Con
	Phan Nguyễn Ngân Khánh			P01023403			Con
	Phan Sơn			049032002085			Cha
	Phan Công Hà			049056000576			Anh
	Nguyễn Thị Đào			049157000556			Chị dâu
	Phan Thị Hải			049160010754			Chị
	Trần Thị Phương			049165015850			Chị dâu
	Phan Thị Hoa			049165008526			Chị
	Võ Trọng Guong			049050006369			ANh rể
	Phan Thị Nguyệt			049167004863			Chị
	Trần Thắng			049069016543			Anh rể
	Phan Công Nhựt			049069017605			Anh
	Nguyễn Thị Thu Thủy			049171008046			Chị dâu
	Phan Công Giang			049071016468			Anh
	Võ Thị Bông			049176008814			Chị dâu
	Phan Thị Tuyền			049173006600			Chị
	Nguyễn Đức Đạo			049072012617			ANh rể
	Nguyễn Hữu Sơn			046055009418			Cha vợ
	Phạm Thị Gấm			046155004959			Mẹ vợ
17	Đoàn Văn Châu		KTT	036063031655	15/04/2022	01/12/2024	
	Nguyễn Thị Thường			042172018966			Vợ
	Đoàn Xuân Chinh			048098001334			Con
	Đoàn Trang Quyên			048301008072			Con
	Đoàn Văn Thanh			036055002064			Anh ruột
	Đoàn Văn Hải			036059004075			Anh ruột
	Đoàn Văn Báu			036067002006			Em ruột
	Đỗ Thị Tho			019155000041			Chị dâu
	Nguyễn Thị Nụ			036162010260			Chị dâu
	Lê Thị Trân Phương			035163000248			Chị dâu
	Cao Thị Hương			033177013335			Em dâu
18	Ngô Đình Tấn		Thư ký Công ty	049080001722	01/12/2018		
	Trần Thiên Ngân			049184002373			Vợ
	Ngô Đình Thương			049041000185			Cha
	Lê Thị Ba			049153000747			Mẹ
	Trần Công Minh			049054099174			Cha vợ

	Nguyễn Thị Mùi			049154010061			Mẹ vợ
	Ngô Văn Dũng			048211000451			Con
	Ngô Tấn Đạt			048214000479			Con
	Ngô Đình Tới			049082001145			Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Hà			066188002094			Em dâu
	Ngô Đình Thành			049090001918			Em ruột
	Nguyễn Thị Thùy Linh			051192007514			Em dâu
	Ngô Văn Thu			049096006694			Em ruột
	Đoàn Ngọc Huỳnh Như			049198009922			Em dâu
19	Võ Thị Lan Anh		Người được ủy quyền CBTT	044170002243	12/12/2019		
	Trần Tịnh Quang			048061000123			Chồng
	Võ Văn Giảng			045041000151			Cha
	Lê Thị Hoà			045144000216			Mẹ
	Trần Tịnh Nhật huy			048206000364			Con
	Võ Thị Thuý Anh			044174020832			Em ruột
	Võ Thị Kim Anh			044174002877			Em ruột
	Đoàn Ngọc Nam			038072013706			Em rể

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lưu Ngọc Mai Phi	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
2	Nguyễn Xuân Diệm	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
3	Ngô Việt Hưng	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
4	Cao Huy Bảo	Cổ đông nội bộ	21.218	0,03%	21.218	0,03%	
5	Đặng Công Hòa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
6	Đặng Thanh Bình	Cổ đông nội bộ	5.546.134	7,39%	5.546.134	7,39%	
7	Ngô Xuân Thế	Cổ đông nội bộ	41.268	0,05%	41.268	0,05%	
8	Nguyễn Thiện	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
9	Thái Thị Thanh Nga	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
10	Đoàn Trung Thông	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	

11	Ngô Đình Tấn	Cổ đông nội bộ	7.085	0,01%	7.085	0,01%	
12	Võ Thị Lan Anh	Cổ đông nội bộ	7.710	0,01%	7.710	0,01%	
13	Đoàn Văn Châu	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
14	Trần Thanh Hương	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
15	Võ Trà Dũng	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
16	Lê Đình Bàn	Cổ đông nội bộ	37.594	0,05%	37.594	0,05%	
17	Phạm Đình Quang	Cổ đông nội bộ	8.830	0,01%	8.830	0,01%	
18	Nguyễn Đăng Khoa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
19	Phan Công Tuyền	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	

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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Thanh Bình	5.546.134	7,39%	5.546.134	7,39%	Không có giao dịch

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lưu Ngọc Mai Phi