

Số : 851 /TĐAV-TCKT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 750.520.520.000 đồng
- Mã chứng khoán: AVC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp/lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự
01	Nguyễn Trâm	Chủ tịch HĐQT	05	100%
02	Cao Huy Bảo	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	05	100%
03	Nguyễn Đình Phúc	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	05	100%
04	Nguyễn Trọng Oánh	Ủy viên HĐQT	05	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	17/03/2017	Phiên họp định kỳ quý I/2017
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	26/04/2017	Phiên họp định kỳ quý II/2017
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	31/05/2017	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Lê Đình Bản

4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	28/07/2017	Nghị quyết về nội dung tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	10/08/2017	Phiên họp định kỳ quý III/2017
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	29/09/2017	Họp phê duyệt quyết toán DAHT DATĐ A Vương
7	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	25/10/2017	Về việc đăng ký lưu ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch Upcom
8	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT	01/11/2017	Phiên họp định kỳ quý IV/2017
9	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT	07/12/2017	Về việc tạm ứng cổ tức cho các cổ đông năm 2017
10	Quyết định số 705/QĐ-HĐQT	15/06/2017	Về việc bổ nhiệm P.TGD Công ty
11	Quyết định số 1035/QĐ-HĐQT	14/08/2017	Về việc bổ nhiệm TGD Công ty
12	Quyết định số 1060/QĐ-HĐQT	15/08/2017	Về việc miễn nhiệm TGD Công ty
13	Quyết định số 1214/QĐ-HĐQT	13/09/2017	Về việc phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương Công ty năm 2017
14	Quyết định số 1340/QĐ-HĐQT	04/10/2017	Về việc vay vốn tái tài trợ DATĐ A Vương
15	Quyết định số 1346/QĐ-HĐQT	05/10/2017	Về việc phê duyệt quyết toán DAHT DATĐ A Vương

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
01	Lê Đình Bản		Phó TGD		31/05/2017	Miễn nhiệm
02	Ngô Xuân Thế		Phó TGD	15/06/2017		Bổ nhiệm
03	Cao Huy Bảo		TGD	14/08/2017		Bổ nhiệm

IV. 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
01	Nguyễn Trâm		Chủ tịch HĐQT	200325249	24/05/2013		
02	Cao Huy Bảo		Ủy viên HĐQT - TGD	200811578	27/04/2017		
03	Nguyễn Đình Phúc		Ủy viên HĐQT - KTT	220964201	10/08/2017		
04	Nguyễn Trọng Oánh		Ủy viên HĐQT	025796362	24/05/2013		
05	Ngô Xuân Thế		Phó TGD	201090305	15/06/2017		
06	Nguyễn Thiện		Trưởng ban KS	201822685	05/05/2016		
07	Phan Công Tuyển		Thành viên BKS		24/05/2013		
08	Trần Hưng		Thành viên BKS		24/05/2013		

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Nguyễn Trâm	Cổ đông nội bộ	0	0%	59.627	0,08%	

02	Cao Huy Bảo	Cổ đông nội bộ	0	0%	21.218	0,03%	
03	Nguyễn Đình Phúc	Cổ đông nội bộ	0	0%	39.026	0,05%	
04	Nguyễn Trọng Oánh	Cổ đông nội bộ	0	0%	7.957	0,01%	
05	Ngô Xuân Thế	Cổ đông nội bộ	0	0%	41.268	0,05%	
06	Nguyễn Thiện	Cổ đông nội bộ	20.000	0,03%	20.000	0,03%	Mua đầu tư
07	Phan Công Tuyên	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
08	Trần Hưng	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	

V. 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	
01	Đặng Thanh Bình	5.546.134	7,39%	59.627	7,39%	Mua đầu tư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trâm
Nguyễn Trâm