

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2025)

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 THỦY ĐIỆN A VƯƠNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 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	1184/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2025	Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, gồm: 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư xây dựng năm 2024; kế hoạch SXKD, đầu tư xây dựng năm 2025. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương đã kiểm toán. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ năm 2025. 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025. 5. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 7. Thông qua Tiền lương, Thù lao của HĐQT,

			<p>BKS năm 2024 và Kế hoạch Tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025.</p> <p>8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Thủy điện A Vương.</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS thay thế vào BKS Công ty.</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	Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2024 – Thành viên HĐQT không điều hành	01/02/2024	
2	Cao Huy Bảo	Thành viên HĐQT - TGD	27/04/2017	
3	Đặng Thanh Bình	Thành viên HĐQT không điều hành	13/04/2021	
4	Đặng Công Hòa	Thành viên HĐQT chuyên trách - không điều hành	14/05/2022	
5	Lê Đình Bản	Thành viên HĐQT chuyên trách - không điều hành	03/05/2024	
6	Võ Trà Dũng	Thành viên HĐQT chuyên trách - không điều hành	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	7/66	100%	
3	Đặng Thanh Bình	7/66	100%	
4	Đặng Công Hòa	7/66	100%	



5	Lê Đình Bản	7/66	100%	
6	Võ Trà Dũng	7/66	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 năm 2025.

- 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	Ngày/ Tháng/ Năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thống nhất ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
2	02/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thống nhất áp dụng tạm thời Quy chế Quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần
3	03/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thống nhất áp dụng tạm thời Quy chế quản trị trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần



4	04/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thống nhất áp dụng tạm thời Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần
5	05/NQ-HĐQT	09/01/2025	Thống nhất Thông qua các chỉ tiêu chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh từ tháng 01 đến 04 năm 2025 của PTM
6	06/NQ-HĐQT	09/01/2025	Thống nhất Đề nghị phê duyệt Kế hoạch tự giám sát nội bộ chuyên đề về đấu thầu tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2025
7	07/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thống nhất Phê duyệt Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2025 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
8	08/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thống nhất Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
9	09/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thống nhất Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Kỹ thuật và An toàn Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
10	10/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thống nhất phê duyệt danh mục Sửa chữa lớn năm 2026: Hệ thống quan trắc Đập RCC
11	11/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thống nhất Thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 131/TTr-TĐAV ngày 16 tháng 01 năm 2025 và các nội dung phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai
12	13/NQ-HĐQT	25/01/2025	Thống nhất thông qua dự thảo Hợp đồng Cung cấp dịch vụ sửa chữa lớn theo RCM cho thiết bị các cửa van cung đập tràn, cống xả cát và thiết bị nâng - NMTĐ Trung Sơn
13	14/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thống nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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
14	15/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thống nhất Áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
15	16/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thống nhất Phê duyệt bổ sung tiền thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của PTM
16	17/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thống nhất Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 4 Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
17	18/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thống nhất Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2024



18	19/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thông nhất Thông qua Dự thảo Hợp đồng Gói thầu TK2-TB-03 Lắp đặt thiết bị cơ điện và thí nghiệm hiệu chỉnh – Dự án Nhà máy thủy điện Trà Khúc 2
19	20/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thông nhất Dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
20	21/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông nhất thông qua nội dung bổ sung phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 2826/2024/HĐ-TĐAV-DRACO ngày 19/12/2024
21	22/NQ-HĐQT	20/02/2025	Thông nhất đề nghị phê duyệt Thông số kỹ thuật Gói thầu số 54/2024 – Cung cấp ắc quy thay thế tại nhà máy và Trạm phân phối 220kV (hiệu chỉnh)
22	23/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông nhất Áp dụng Quy chế về công tác cán bộ trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
23	24/NQ-HĐQT	28/02/2025	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 2025
24	25/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông nhất Đề nghị duyệt quyết toán danh mục SCL hoàn thành năm 2023 _hiệu chỉnh Phần xây dựng năm 2023
25	26/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông nhất Đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 55/2024 – Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác Tiểu tu Nhà máy thủy điện A Vương năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 20 năm 2024 thuộc dự án/dự toán mua sắm Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
26	27/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông nhất Thông qua Dự thảo Hợp đồng Cung cấp dịch vụ đại tu Tổ máy H1 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 & Tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2
27	28/NQ-HĐQT	06/03/2025	Thông nhất đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 54/2024 - Cung cấp ắc quy thay thế tại nhà máy và Trạm phân phối 220kV như Tờ trình số 365/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 02 năm 2025
28	29/NQ-HĐQT	06/03/2025	Thông nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 419/TTrTĐAV ngày 05 tháng 3 năm 2025
29	30/NQ-HĐQT	10/03/2025	Thông nhất thông qua nội dung, thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương



30	31/NQ-HĐQT	18/03/2025	Thông nhất Đề nghị phê duyệt Quy chế về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
31	32/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông nhất Đề nghị phê duyệt kết quả 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
32	33/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông nhất Điều chỉnh nguồn chi trả tiền lương cho người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động xác định thời hạn
33	34/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông nhất Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 1 năm 2025
34	35/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông nhất Thông qua dự thảo Phụ lục bổ sung Hợp đồng 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
35	36/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông nhất Ban hành Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
36	37/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông nhất Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
37	38/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông nhất Thông qua Quy chế quản trị trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
38	39/NQ-HĐQT	21/03/2025	Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 1 năm 2025
39	40/NQ-HĐQT	25/03/2025	Thông nhất Đề nghị phê duyệt Điều khoản tham chiếu, khối lượng thực hiện, Nhiệm vụ và dự toán khảo sát quan trắc tình trạng bồi lắng lòng hồ và sạt lở bờ hồ, hồ chứa NMTĐ A Vương - Chu kỳ 3 năm 2025
40	41/NQ-HĐQT	25/03/2025	Thông nhất Phê duyệt khối lượng, dự toán phần phát sinh hiệu chỉnh công tác gia cố hồ móng đường dây 220KV NM-TPP móng trụ 2N220-2T+5, móng trụ 2DdE-3 và sửa chữa tường rọ đá tại Km1+600, Km1+750 và nội dung Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 2165/2024/HĐ-TĐAV-PMC ngày 11/10/2024 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty TNHH Phú Minh Cát về thi công Gói thầu số 26/2024 - Sửa chữa thường xuyên phần xây dựng năm 2024





41	42/NQ-HĐQT	25/03/2025	Thống nhất Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2025 của PTM
42	43/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thống nhất Thông qua Dự thảo Hợp đồng Gói thầu số 13: Thí nghiệm hiệu chỉnh Dự án: Đường dây 220kV Thạnh Mỹ – Duy Xuyên
43	44/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thống nhất Phê duyệt, ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
44	45/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thống nhất Chuyển xếp hệ số, mức tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
45	46/NQ-HĐQT	31/03/2025	Thống nhất Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
46	47/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thống nhất Thông qua kết quả ước thực hiện SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II năm 2025 của PTM
47	48/NQ-HĐQT	04/04/2025	Thống nhất thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
48	49/NQ-HĐQT	11/04/2025	Thống nhất Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2025 của PTM
49	50/NQ-HĐQT	23/04/2025	Thống nhất dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 762/TTr-TĐAV ngày 22 tháng 4 năm 2025
50	51/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thống nhất Thông qua Dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh và đưa vào vận hành thiết bị cơ điện, nghiệm thu thiết bị và phê duyệt mẫu TU, TI, Công tơ cho dự án Thủy Điện Dak Mi 1 như Tờ trình số 726/TTr-TĐAV ngày 17 tháng 4 năm 2025. Giao Ban điều hành khi thực hiện Hợp đồng cần tiết kiệm chi phí (ngoại trừ nhân công do AVC thực hiện) để có hiệu quả cao hơn và đảm bảo thu tiền dịch vụ kịp thời không để trở thành nợ quá hạn phải trích lập dự phòng
51	52/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thống nhất Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 55/2024 – Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác Tiểu tu Nhà máy thủy điện A Vương năm 2025
52	53/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thống nhất nâng bậc lương cho thành viên Hội đồng quản trị (chuyên trách)
53	54/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thống nhất Đề nghị 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 (hiệu chỉnh)
54	55/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thống nhất Đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng và thông qua dự thảo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 54/2024 - Cung cấp ác quy thay thế tại nhà máy và Trạm phân phối 220kV
55	56/NQ-HĐQT	15/05/2025	Thống nhất Phê duyệt bổ sung danh mục sửa chữa lớn phần xây dựng nhà máy thủy điện A Vương năm 2025 và năm 2026
56	57/NQ-HĐQT	15/05/2025	Thống nhất thông qua dự thảo Hợp đồng gói thầu số 15: Thí nghiệm hiệu chỉnh dự án Lắp đặt kháng bù ngang 500 kV để tối ưu dung lượng bù sau khi có đường dây 500 kV mạch 3
57	58/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thống nhất thông qua việc đề nghị phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thiết kế, khối lượng, dự toán Khảo sát, lập PAKT Danh mục đường vận hành khu nhà máy - Xử lý ổn định mái đá taluy dương tại Km0+250 (phần phát sinh) và thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng số 2453/2023/HĐ-TĐAV-23 ngày 23/10/2023 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 23 về Gói thầu số 20/2023 - Khảo sát, lập phương án kỹ thuật sửa chữa lớn phần xây dựng NMTĐ A Vương năm 2024
58	59/NQ-HĐQT	21/05/2025	Thống nhất thông qua dự thảo Hợp đồng Cung cấp dịch vụ: “Thay thế Bánh xe công tác, căn chỉnh và chạy thử tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện Đắk Mi 2”
59	60/NQ-HĐQT	21/05/2025	Thống nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị Cụm Nhà máy Thủy điện Nam Vao 1, Nam Vao 1A
60	61/NQ-HĐQT	29/05/2025	Thống nhất điều chỉnh định mức VTTB dự phòng tối ưu, xác định VTTB dự phòng chiến lược và vật tư dự phòng tối thiểu
61	62/NQ-HĐQT	31/05/2025	Thống nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng Gói thầu số 18: Thí nghiệm hiệu chỉnh dự án Trạm biến áp 500 kV Quảng Trị và đường dây đầu nối Quảng Trị - rẽ Vũng Áng - Đà Nẵng
62	63/NQ-HĐQT	31/05/2025	Thống nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho công tác sửa chữa lớn tổ máy số 01 - NMTĐ Sông Bung 5
63	64/NQ-HĐQT	04/06/2025	Thống nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị các tổ máy và các thiết bị khác - Nhà máy thủy điện Sông Bung 2, Nhà máy thủy điện Sông Bung 4



64	65/NQ-HĐQT	05/06/2025	Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 2 năm 2025
65	66/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông nhất thông qua thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
66	67/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua việc dừng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
67	68/NQ-HĐQT	09/06/2025	Thông qua sửa đổi bổ sung Chương trình xây dựng quy chế quản lý nội bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) trong năm 2025
68	69/NQ-HĐQT	09/06/2025	Thông qua áp dụng Quy chế về hoạt động mua sắm 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 của Công ty
69	70/NQ-HĐQT	11/06/2025	Thông nhất Phê duyệt hiệu chỉnh Dự toán, dự toán gói thầu Sửa chữa van tuabin tổ máy H2 (Theo kết quả phân tích đánh giá RCM)
70	71/NQ-HĐQT	11/06/2025	Thông nhất phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 3 năm 2025
71	72/NQ-HĐQT	13/06/2025	Thông nhất đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 năm 2025
72	73/NQ-HĐQT	13/06/2025	Thông nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng và các chỉ tiêu kinh tế Gói thầu số 10: Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB nhất thứ, nhị thứ Dự án: Đường dây 500kV Ô Môn – Thốt Nốt
73	74/NQ-HĐQT	13/06/2025	Thông nhất thông qua Thời hạn cho thuê (hiệu chỉnh) và Dự thảo Hợp đồng cho thuê ngôi nhà 176/31 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM
74	75/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông nhất thông qua Quy chế quản lý Tài sản và Nguồn vốn trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
75	76/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông nhất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thay thế thang máy tại Nhà máy Thủy điện A Vương
76	77/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông nhất đề nghị phê duyệt Quy chế về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
77	78/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông nhất đề nghị phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng, điều khoản tham chiếu, khối lượng và dự toán Tư vấn khảo sát, đánh giá thượng hạ lưu đập, đánh giá chất lượng nước tại các rãnh hành lang để xem xét thành phần và hàm lượng khoáng chất trong nước thấm; đánh giá tình trạng hệ thống ống tiêu nước; khảo sát hiện trạng thấm nền, khe nứt;



			khảo sát, đánh giá chất lượng RCC và lập phương án kỹ thuật sửa chữa Đập RCC - Thủy điện A Vương
78	79/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông nhất thông qua Dự thảo Hợp đồng Gói thầu: Thí nghiệm kiểm định định kỳ thiết bị nhất thứ, nhì thứ năm 2025 tại Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam 450MW
79	80/NQ-HĐQT	23/06/2025	Thông nhất thông qua Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (hiệu chỉnh)
80	81/NQ-HĐQT	23/06/2025	Thông nhất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Phương án thiết kế, lắp đặt các Modul công cụ phục vụ việc thử nghiệm thiết bị trước khi đưa vào thay thế
81	82/NQ-HĐQT	26/06/2025	Thông nhất thông qua kiện toàn chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
82	1184/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty CP Thủy điện A Vương
83	83/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông nhất Đề nghị phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu GT- 04/2025: Duy tu đường vận hành NMTĐ A Vương thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 2 năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
84	84/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông nhất đề nghị phê duyệt phương án kỹ thuật, đặc tính, thông số kỹ thuật và dự toán Danh mục: Sửa chữa lớn hệ thống thiết bị quan trắc đập RCC – Thủy điện A Vương
85	85/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông nhất Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Mua sắm xe ô tô 5 chỗ bán tải cho Công ty CP Thủy điện A Vương
86	86/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông nhất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Mua sắm xe ô tô 29 chỗ cho Công ty CP Thủy điện A Vương
87	87/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông nhất ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
88	88/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông nhất Thông qua Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) như file dự thảo đính kèm
89	89/NQ-HĐQT	02/07/2025	Thông nhất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
90	90/NQ-HĐQT	04/07/2025	Thông nhất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
91	91/NQ-HĐQT	10/07/2025	Thông nhất phân cấp phê duyệt các công việc dở dang theo Quyết định phân cấp của HĐQT



			số 1234/QĐ-TĐAV ngày 30/6/2025
92	92/NQ-HĐQT	28/07/2025	Thông nhất thông qua kết quả ước thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2025 của PTM và phương án khắc phục sự cố sạt lở đất đá taluy đường vận hành (mái vai trái nhà máy) tại NMTĐ Sông Bung 4A
93	93/NQ-HĐQT	30/07/2025	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 (AVC) trong năm 2025
94	94/NQ-HĐQT	15/08/2025	Thông nhất Phê duyệt Chương trình tổng thể công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
95	95/NQ-HĐQT	15/08/2025	Thông nhất Phê duyệt Chương trình tổng thể về thực hành Tiết kiệm chống lãng phí năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
96	96/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông nhất chủ trương thông qua Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng lập và giao Tổng Giám đốc ký Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gửi Sở Xây Dựng thành phố Đà Nẵng
97	97/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông nhất áp dụng các Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
98	98/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông nhất áp dụng Quy định Bảo vệ môi trường trong Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
99	99/NQ-HĐQT	27/08/2025	Thông nhất thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
100	100/NQ-HĐQT	08/09/2025	Thông nhất thông qua chủ trương khởi kiện Công ty Cổ phần LILAMA 45.3
101	101/NQ-HĐQT	08/09/2025	Ban hành Quy trình Quản lý điều hành sản xuất Nhà máy
102	102/NQ-HĐQT	24/09/2025	Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 3 năm 2025
103	103/NQ-HĐQT	07/10/2025	Thông nhất đề nghị thông qua Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (lần 6)



104	105/NQ-HĐQT	15/10/2025	Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 5 Dự án: Trụ sở ĐHSXKD Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
105	106/NQ-HĐQT	28/10/2025	Thông nhất thông qua kế hoạch và phương án tạm ứng cổ tức năm 2025 của PTM
106	107/NQ-HĐQT	28/10/2025	Thông nhất thông qua thực hiện SCL các hạng mục có tính chất nâng cấp năm 2025 và bổ sung chi phí khấu hao do nâng cấp tài sản cố định trong năm 2025
107	108/NQ-HĐQT	29/10/2025	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD và bổ sung chi phí đào tạo năm 2025 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thông qua
108	109/NQ-HĐQT	31/10/2025	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 2025
109	110/NQ-HĐQT	31/10/2025	Thông nhất thông qua kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2025 của PTM và tờ trình thông qua Quy chế quản lý quỹ khen thưởng phúc lợi; tờ trình Thay đổi ngành nghề kinh doanh
110	111/NQ-HĐQT	06/11/2025	Thông nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu GT01/AVMR: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Thủy điện A Vương mở rộng
111	112/NQ-HĐQT	06/11/2025	Thông nhất thông qua phương án khắc phục sự cố sạt lở đất đá taluy dương đường vận hành (mái vai trái nhà máy) tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A
112	113/NQ-HĐQT	12/11/2025	Thông nhất ban hành Quy định Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
113	114/NQ-HĐQT	12/11/2025	Thông nhất nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của PTM
114	115/NQ-HĐQT	20/11/2025	Thông nhất Báo cáo hiện trạng sạt lở đường vận hành từ ngã ba lên trạm A Vương và đường vào Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A ngày 17/11/2025
115	117/NQ-HĐQT	24/11/2025	Thông nhất thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2024 cho các cổ đông
116	118/NQ-HĐQT	24/11/2025	Thông nhất Nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2025
117	119/NQ-HĐQT	27/11/2025	Thông nhất ban hành Quy định Thi đua - Khen thưởng trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương



118	120/NQ-HĐQT	27/11/2025	Thông nhất thông qua Quy định đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
119	121/NQ-HĐQT	27/11/2025	Thông nhất ban hành Quy định công tác văn phòng trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
120	122/NQ-HĐQT	02/12/2025	Thông nhất ban hành quy định quản lý tài sản, nguồn vốn và huy động vốn trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương
121	123/NQ-HĐQT	06/12/2025	Phiên họp HĐQT thường kỳ Quý 4 năm 2025
122	124/NQ-HĐQT	11/12/2025	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 2026
123	125/NQ-HĐQT	11/12/2025	Thông nhất Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 - đợt 1 cho các cổ đông
124	126/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông nhất thông qua nội dung công việc phát sinh ngoài KHSXKD năm 2025
125	127/NQ-HĐQT	23/12/2025	Thông nhất nội dung biểu quyết về Thay đổi trụ sở chính của Công ty CP PTM và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi trụ sở chính của Công ty; bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của PTM
126	128/NQ-HĐQT	27/12/2025	Phiên họp HĐQT ngày 26/12/2025
127	129/NQ-HĐQT	30/12/2025	Biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ bất thường: v/v Thay đổi trụ sở chính của Công ty CP PTM và Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS của PTM
128	130/NQ-HĐQT	30/12/2025	Thông nhất thông qua hồ sơ Quản trị rủi ro cấp quy trình năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

### III. Ban kiểm soát

#### 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 tuyển	Thành viên BKS chuyên trách	Không còn là TV BKS 26/06/2025	Thạc sỹ QTKD

3	Đoàn Trung Thông	Thành viên BKS	Không còn là TV BKS 26/06/2025	Kỹ sư xây dựng
4	Thái Thị Thanh Nga	Thành viên BKS chuyên trách	Bắt đầu 27/06/2023	Cử nhân kế toán
5	Nguyễn Đăng Khoa	Thành viên BKS	Không còn là TV BKS 26/06/2025	Kỹ sư kỹ thuật điện
6	Lê Trọng Nghĩa	Thành viên BKS	Bắt đầu 26/06/2025	Thạc sỹ 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 tuyển	2	100%	100%	
3	Đoàn Trung Thông	2	100%	100%	
4	Thái Thị Thanh Nga	4	100%	100%	
5	Nguyễn Đăng Khoa	2	100%	100%	
6	Lê Trọng Nghĩa	3			Bổ sung ĐHĐCĐ 2025 từ ngày 26/6

## 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 và năm 2025.

- Trong năm 2025 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 ĐHĐCĐ và HĐQT và các thông tin khác kịp thời đầy đủ.

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

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

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Cao Huy Bảo - TGD	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	Phan Công Tuyến	01/01/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 26/06/2025

#### 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: HĐQT, BKS, Ban điều hành đã cất cử các nhân sự đại diện tham gia và hoàn thành khóa đào tạo về Quản trị Công ty ngày 08,09/05/2025 tại Đà Nẵng do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2025) 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
<b>Danh sách người có liên quan (người quản lý) của EVNGENCO2 – Công ty mẹ</b>									
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	Nguyễn Hữu Thịnh		TGD-TV HĐQT		Số 01 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Cần Thơ	17/01/2025			

*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 01/01-31/12/2025			
	EVN	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, Quận Ba Đình, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2025		1.609.337.697	Chi phí điện nhận
	Công ty	EVN và các	0100100079-073	Số 11 Cửa Bắc,	từ 01/01-		690.254.735.790	Doanh thu



	Mua bán điện	đơn vị trực thuộc		Quận Ba Đình, Hà Nội	31/12/2025			bán điện
	Công ty truyền tải điện 2	EVN và các đơn vị trực thuộc	0102743068-006	220 Nguyễn Văn Linh, P Thanh Khê, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2025		27.600.000	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 01/01-31/12/2025		65.454.543	Chi phí thuê
	Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung	EVN và các đơn vị trực thuộc	0401474208	1068 Tôn Đức, Hoà Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2025		2.987.686050	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 01/01-31/12/2025		296.588.887	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 01/01-31/12/2025		93.960.610	Chi phí dịch vụ
	Công ty thí nghiệm điện Miền Nam	EVN và các đơn vị trực thuộc	0300942001-009	22 bis Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	từ 01/01-31/12/2025		138.000.000	Chi phí dịch vụ
	Trường cao đẳng điện lực Miền Trung	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079-052	04 Nguyễn Tất Thành, Phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam	từ 01/01-31/12/2025		41.227.778	Chi phí dịch vụ
	Ban QLDA các công trình điện miền Trung	EVN và các đơn vị trực thuộc	0400533718	207 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2025		9.820.327.629	Doanh thu dịch vụ
	Công ty CP tư vấn XD điện 1	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100953	Số 66, Phố Lương Ngọc Quyến, Phường Thanh Liệt, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2025		1.606.936.129	Doanh thu dịch vụ
	Công ty viễn thông điện lực & CNTT	EVN và các đơn vị trực thuộc	0100100079-010	Số 11, phố Cửa Bắc, Phường Ba Đình, TP Hà Nội	từ 01/01-31/12/2025		512.279.079	Chi phí dịch vụ
2	Các công ty con của EVNGEN CO2				từ 01/01-31/12/2025			Chi áp dụng cho các CTCP và Cty Thủy điện Trung Sơn
	Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn		0105199463	Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, P.Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội	từ 01/01-31/12/2025		2.223.507.962	Doanh thu dịch vụ
	Công ty CP thủy điện Thác Mơ		3800311306	Khu phố Thác Mơ 5, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai	từ 01/01-31/12/2025		353.416.364	Doanh thu dịch vụ
	Công ty thủy điện Sông Bung		1800590430-007	143 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	từ 01/01-31/12/2025		5.453.602.730	Doanh thu dịch vụ
3	Tổng công ty Phát				từ 01/01-31/12/2025			Chi áp dụng cho

	điện 2 (Công ty mẹ và các đơn vị HTPT)							đơn vị HTPT
	Văn phòng Tổng Công ty		1800590430	Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ	từ 01/01- 31/12/2025		2.756.400.000	Chi phí thuê Văn phòng

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: 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		Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2024		01/02/2024		
	Phan Thanh Tâm						Vợ
	Phan Trọng Lượng						Bố vợ
	Lưu Ngọc Thanh Vy						Con ruột
	Lưu Ngọc Mai Phương						Con ruột





	Võ Văn Cường						Em rể
	Đặng Thanh Trà						Em trai
	Phan Thị Trinh Nữ						Em dâu
5	Võ Trà Dũng		TV HĐQT chuyên trách		03/05/2024		
	Lê Thị Hương						Vợ
	Võ Trà Gia Khang						Con đẻ
	Võ Trà Khánh Đan						Con đẻ
	Võ Trà Gia Khánh						Con đẻ
	Võ Văn Đáng						Cha đẻ
	Đào Thị Kim Châu						Mẹ đẻ
	Võ Thị Trà Linh						Em ruột
	Vũ Hoàng Việt						Em rể
	Lê Văn Dậu						Cha vợ
	Lê Thị Dục						Mẹ Vợ
6	Lê Đình Bản		TV HĐQT chuyên trách		03/05/2024		
	Nguyễn Thị Thu Tâm						Vợ
	Lê Nguyễn Quỳnh Như						Con đẻ
	Lê Nguyễn Quỳnh Trâm						Con đẻ
	Lê Thị Thuý Trang						Em ruột
	Lê Quang Xuân						Em rể
	Lê Thị Lệ Chi						Em ruột
	Lưu Văn Có						Em rể
	Lê Thị Diễm Thuý						Em ruột
	Nguyễn Minh Tiến						Em rể
	Lê Đình Tuấn						Em ruột
	Nguyễn Thuý Huỳnh Trân						Em dâu
	Lê Đình Tú						Em ruột
	Phạm Thị Hồng Thơ						Em dâu
7	Ngô Xuân Thế		Phó TGD		15/06/2017		
	Lê Thị Hiền						Vợ
	Ngô Xuân Đình						Cha
	Trần Thị Hoa						Mẹ
	Lê Viết Thắng						Cha vợ
	Nguyễn Thị Em						Mẹ vợ
	Ngô Thị Xuân Thanh						Con
	Ngô Xuân Vinh						Con
	Ngô Thị Thu Hương						Chị ruột
	Hồ Hải Vân						Anh rể
	Ngô Xuân Mai						Anh ruột
	Nguyễn Kiều Hoa						Chị dâu
	Ngô Thị Lan Hương						Chị ruột
	Nguyễn Thanh Ngọc						Anh rể
8	Phạm Đình Quang		Phó TGD		01/01/2024		



	Vũ Thị Thanh Xuân						Vợ
	Phạm Đình Trung						Cha đẻ
	Nguyễn Thị Hoa						Mẹ đẻ
	Phạm Vũ Quang Minh						Con
	Trần Thị Minh Khánh						Mẹ Vợ
	Phạm Đình Tuấn						Em ruột
	Nguyễn Thị Lộc						Em dâu
	Phạm Thị Thu Lan						Em ruột
	Mai Văn Quyên						Em rể
9	Nguyễn Thiện		Trưởng ban KS		05/05/2016		
	Trần Thị Kim Hồng						Vợ
	Văn Thị Xá						Mẹ ruột
	Nguyễn Hồng Minh						Con ruột
	Nguyễn Hữu Phương						Con ruột
	Nguyễn Thị Tình						Em gái
	Nguyễn Thị Bích Liên						Em gái
	Trần Thị Hoa						Chị vợ
	Trần Thị Phụng						Chị vợ
	Phan Thị Quy						Mẹ vợ
	Lý Bá Lin						Anh rể
	Lê Bá Tổ						Anh rể
10	Thái Thị Thanh Nga		TV BKS chuyên trách		27/06/2023		
	Thái Liên Sơn						Bố đẻ
11	Đoàn Trung Thông		TV BKS		01/07/2020	26/06/2025	
	Đoàn Văn Trà						Bố ruột
	Bùi Thị Lan						Mẹ ruột
	Lê Thị Đình						Mẹ vợ
	Phan Thị Nga						Vợ
	Đoàn Minh Triết						Con trai
	Đoàn Minh Kha						Con gái
	Đoàn Thanh Sơn						Anh ruột
	Ứng Thị Thái						Chị Dâu
	Đoàn Thị Sen						Chị ruột
	Nguyễn Hải						Anh rể
12	Nguyễn Đăng Khoa		TV BKS		01/02/2024	26/06/2025	
	Nguyễn Thành Danh						Cha
	Phạm Thị Bích Vân						Mẹ
	Nguyễn Minh Phương						Em ruột
	Lê Thị Thuý Hương						Vợ
	Nguyễn Minh Phương Anh						Con ruột
	Nguyễn Thiên An						Con ruột
	Lê Thanh Hải						Cha vợ
	Nguyễn Thị Dậm						Mẹ vợ
13	Phan Công Tuyển		TV BKS		01/02/2024	26/06/2025	



	<b>Phan Công Tuyền</b>		<b>Kế Toán trưởng</b>		<b>26/06/2025</b>		
	Nguyễn Thị Lệ Hằng						Vợ
	Phan Nguyễn Thảo Nhi						Con
	Phan Nguyễn Hoàng Mai						Con
	Phan Nguyễn Ngân Khánh						Con
	Phan Sơn						Cha
	Phan Công Hà						Anh
	Nguyễn Thị Đào						Chị dâu
	Phan Thị Hải						Chị
	Trần Thị Phương						Chị dâu
	Phan Thị Hoa						Chị
	Võ Trọng Gương						ANh rể
	Phan Thị Nguyệt						Chị
	Trần Thắng						Anh rể
	Phan Công Nhựt						Anh
	Nguyễn Thị Thu Thủy						Chị dâu
	Phan Công Giang						Anh
	Võ Thị Bông						Chị dâu
	Phan Thị Tuyền						Chị
	Nguyễn Đức Đạo						ANh rể
	Nguyễn Hữu Sơn						Cha vợ
	Phạm Thị Gấm						Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Minh Trang						Em vợ
	Nguyễn Hữu Phong						Em vợ
	Nguyễn Hữu Cao Cường						Em vợ
<b>14</b>	<b>Lê Trọng Nghĩa</b>		<b>TV BKS</b>		<b>26/06/2025</b>		
	Lê Văn Năm						Cha
	Nguyễn Thị Ly						Mẹ
	Lê Thị Hải Nhi						Em ruột
	Nguyễn Thùy Dương						Vợ
	Lê Nam						Con ruột
	Nguyễn Tiến Sỹ						Cha vợ
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh						Chị vợ
	Nguyễn Hà Phương						Em vợ
<b>15</b>	<b>Ngô Đình Tấn</b>		<b>Thư ký Công ty</b>		<b>01/12/2018</b>		
	Trần Thiên Ngân						Vợ
	Ngô Đình Thương						Cha
	Lê Thị Ba						Mẹ
	Trần Công Minh						Cha vợ
	Nguyễn Thị Mùi						Mẹ vợ
	Ngô Văn Dũng						Con
	Ngô Tấn Đạt						Con
	Ngô Đình Tới						Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Hà						Em dâu

784  
 VG T  
 PH  
 JY Đ  
 VUC  
 MY



	Ngô Đình Thành						Em ruột
	Nguyễn Thị Thùy Linh						Em dâu
	Ngô Văn Thu						Em ruột
	Đoàn Ngọc Huỳnh Như						Em dâu
16	Võ Thị Lan Anh		Người được ủy quyền CBTT		12/12/2019		
	Trần Tịnh Quang						Chồng
	Võ Văn Giảng						Cha
	Lê Thị Hoà						Mẹ
	Trần Tịnh Nhật Huy						Con
	Võ Thị Thuý Anh						Em ruột
	Võ Thị Kim Anh						Em ruột
	Đoàn Ngọc Nam						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	Cao Huy Bảo	Cổ đông nội bộ	21.218	0,03%	21.218	0,03%	
3	Đặng Công Hòa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
4	Đặng Thanh Bình	Cổ đông nội bộ	5.546.134	7,39%	3.546.134	4,73%	
4.1	Đặng Ngọc Hoàng	Con			1.000.000	1,33%	
4.2	Đặng Thị Lan Ngọc	Con			1.000.000	1,33%	
5	Ngô Xuân Thế	Cổ đông nội bộ	41.268	0,05%	41.268	0,05%	
6	Nguyễn Thiện	Cổ đông nội bộ	2.400	0,003%	2.400	0,003%	
7	Thái Thị Thanh Nga	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
8	Đoàn Trung Thông	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
9	Ngô Đình Tấn	Cổ đông nội bộ	7.085	0,01%	7.085	0,01%	
10	Võ Thị Lan Anh	Cổ đông nội bộ	7.710	0,01%	7.710	0,01%	
11	Lê Trọng Nghĩa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
12	Võ Trà Dũng	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	

13	Lê Đình Bản	Cổ đông nội bộ	37.594	0,05%	37.594	0,05%	
14	Phạm Đình Quang	Cổ đông nội bộ	8.830	0,01%	8.830	0,01%	
15	Nguyễn Đăng Khoa	Cổ đông nội bộ	0	0%	0	0%	
16	Phan Công Tuyền	Cổ đông nội bộ	0	0%	1.300	0,002%	

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

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

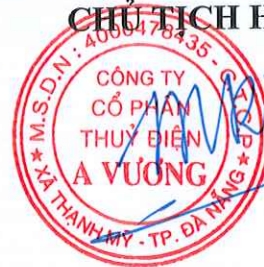
Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Thanh Bình	5.546.134	7,39%	3.546.134	4,73%	Chuyển nhượng

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**

