

Số: 366 /2016/BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 07 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 26096	ĐẾN
Ngày: 28/7/16	
Chuyển: N.Y. G. M.L.	Kính gửi:
Lưu hồ sơ số:	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2016)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Nguyễn Huệ - Tp. Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056 3 892069 Fax: 056 3 891975
- Email: hpp_vssh@evn.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.062.412.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: VSH

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	Ngày	Nội dung
1	666/2016/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	27/05/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là tv HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Võ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT		04/04	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGD, TV HĐQT		04/04	100%	
3.	Ông Trần Mạnh Hữu	TV HĐQT		04/04	100%	
4.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	26/5/2016	04/04	100%	
5.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT		04/04	100%	

6.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT		04/04	100%	
----	--------------------	------------	--	-------	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2016, HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên và theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ. Cụ thể:

- Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Công tác SXKD và ĐTXD 06 tháng đầu năm 2015 nhất trí theo các báo cáo của TGD.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng, ký kết các hợp đồng vay vốn cho dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
- Triển khai thực hiện Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trong 06 tháng đầu năm 2016 Tiểu Ban kỹ thuật không có hoạt động.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	87/2016/NQ-VSH-HĐQT	26/01/2016	Phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Tư vấn Dịch vụ Kỹ thuật VSH
2.	135/2016/NQ-VSH-HĐQT	19/02/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 01/2016 ngày 19 tháng 02 năm 2016: Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum
3.	275/2016/NQ-VSH-HĐQT	17/03/2016	Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và chốt danh sách tạm thanh toán cổ tức 10% năm 2015
4.	288/2016/NQ-VSH-HĐQT	18/03/2016	Nghị quyết thông qua chủ trương cho Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn sử dụng tuyến đường giao thông vận hành NMTĐ Vĩnh Sơn và tuyến đường vào nhà máy TĐ Vĩnh Sơn 3, để thi công thủy điện Vĩnh Sơn 4
5.	422/2016/NQ-VSH-HĐQT	8/4/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 02/2016, ngày 08/04/2016. - Phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2016. - Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, vật tư tồn đọng, kém phẩm chất không có nhu cầu sử dụng. - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum. - Thông nhất gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đến ngày 25/5/2016.
6.	430/2016/NQ-VSH-HĐQT	8/4/2016	Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ CBCS Công an làm nhiệm vụ bảo vệ công trình thủy điện Thượng Kon Tum trong năm 2016

7.	516/2016/NQ-VSH-HĐQT	27/04/2016	Nghị quyết phê duyệt dự thảo HĐ bảo hiểm trong quá trình thi công xây dựng Tuyến năng lượng, DA thủy điện Thượng Kon Tum
8.	620/2016/NQ-VSH-HĐQT	18/05/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 03/2016, ngày 18/5/2016 - Phê duyệt các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ TN năm 2016 - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum
9.	621/2016/NQ-VSH-HĐQT	18/05/2016	Nghị quyết phê duyệt nội dung thương thảo HĐ với nhà thầu CC 47 - The Robbins USA, gói thầu: TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT
10.	656/2016/NQ-VSH-HĐQT	26/05/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 4/2016 ngày 26/5/2016 - Phê duyệt tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Thông nhất chủ trương thành lập Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn 2&3
11.	706/2016/NQ-VSH-HĐQT	6/06/2016	Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đấu thầu DA TĐ Thượng Kon Tum
12.	749/2016/NQ-VSH-HĐQT	14/06/2016	Nghị quyết phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu TKT-E&M EL2-4.2.2.3: Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy, DA TĐ TKT.
13.	750/2016/NQ-VSH-HĐQT	14/06/2016	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy, DA TĐ TKT

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Hà	Trưởng Ban	27/06/2014	02/02	100%	
2	Ông Trương Minh Hùng	Thành viên	23/05/2013	02/02	100%	
3	Bà Vũ Phương Thảo	Thành viên	23/05/2013	02/02	100%	
4.	Ông Trương Minh Tuấn	Thành viên	27/5/2016			
5.	Ông Hoàng Xuân Tùng	Thành viên	27/5/2016			

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

Tham gia toàn bộ các cuộc họp Hội đồng quản trị (qua thư hoặc họp định kỳ trực tiếp); Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, tuân



thủ trong việc ban hành các quyết định, nghị quyết, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty; Rà soát báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016; Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn của Công ty kết hợp với việc thăm thực tế thi công công trường.

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

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT và TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ (cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan; cung cấp tài liệu họp HĐQT và mời BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, một số cuộc họp với nhà thầu của Công ty và các cuộc họp khác).

Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BKS đều được gửi tới HĐQT và Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS:

Phối hợp với HĐQT và Tổng Giám đốc, hỗ trợ trong công tác tái khởi động dự án, lựa chọn nhà thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà thầu; đưa ra các ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả quản trị và kinh doanh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016) 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: phụ lục đính kèm

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

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: không có.

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 điều hành 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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: 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 điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2016).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục đính kèm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Nguyễn Hồng Sơn		22.626.810	10,97	0	0	Cơ cấu danh mục.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Trung

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT									
I.1	Ô. Võ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT						260,370	Số CP đại diện SH: 37.810.169
1	Nguyễn Thị Thu An							Vợ		
2	Võ Văn Cư							Anh		
3	Võ Thị Hoa							Chị		
4	Võ Thị Tàu							Chị		
5	Võ Nguyễn Ngọc Nhiên							Con		
I.2	Ô. Nguyễn Văn Thanh		Tổng Giám đốc - TV HĐQT						18,513	Số CP đại diện SH: 25.206.779
1	Dương Thị Mạch							Mẹ		
2	Nguyễn Thị Kim Cúc							Vợ		
3	Nguyễn Thị Hiền							Chị		
4	Nguyễn Thị Đào							Chị		
5	Nguyễn Thị Hương							Em		
6	Nguyễn Quốc Bảo							Con		
7	Nguyễn Thị Trà My							Con		
I.3	Ô. Trần Mạnh Hữu	003C215330	Tv HĐQT							
1	Trần Sự							Cha		Số CP đại diện SH 49,497,930
2	Nguyễn Thị Quế							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Mai Trang	011C128768						Vợ		
4	Trần Khang							Con trai		
5	Trần Thị Hằng							Em gái		



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I.4	Ô. Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên HĐQT					từ nhiệm 26/5/201 6	0	Số CP đại diện SH: 19.847.480
1	Nguyễn Tùng Lâm							Bố		
2	Nguyễn Thị Hồng Năm							Mẹ		
3	Vũ Phương Thủy							Vợ		
4	Nguyễn Sơn Tùng							Con		
5	Nguyễn Tuấn Khôi							Con		
I.5	Ô. Nguyễn Xuân Quang		Thành viên HĐQT					bổ nhiệm 26/5/201 6	0	29,234,900
1	Nguyễn Thế Vinh							Cha		
2	Ngô thị Xuân							Mẹ		
3	Nguyễn Anh Tuấn							Anh		
4	Nguyễn Thế Khanh							Anh		
5	Đặng Hồng Vân							Vợ		
6	Nguyễn Thế Lâm							Con		
I.6	Ô. Phan Hồng Quân		Thành viên HĐQT					T. viên		0 tv độc lập
1	Phan Hồng Vượng							Cha		
2	Nguyễn Thị Dung							Mẹ		
3	Mai Thị Thanh Tú							Vợ		
4	Phan Hồng Quang							Anh		
5	Phan Hồng Tuyền							Chị		
6	Phan Trí Anh							Con		
7	Phan Diệu Huệ Minh							Con		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
8	Phan Bradley Tuấn Minh							Con		
II	Ban Giám đốc									
II.1	Ô. Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						3	
1	Đoàn Thanh Loan							Vợ		
2	Đoàn Thị Xuân Hương							Chị		
3	Hoàng Thị Thủy							Em		
4	Hoàng Anh Quang							Em		
5	Hoàng Thu Trâm							Em		
6	Hoàng Thu Thảo							Em		
7	Hoàng Lan Vi							Con		
8	Hoàng Anh Quân							Con		
9	Hoàng Phương Nhi							Con		
II.2	Ô. Dương Tấn Tường		Phó Tổng Giám đốc						18,500	
1	Dương Tấn Lý							Cha		
2	Hồ Thị Tích							Mẹ		
3	Bùi Thị Bích Hạnh							Vợ		
4	Dương Thị Bích Niệm							Em		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
5	Dương Tấn Trường							Em		
6	Dương Tấn Kỳ							Em		
7	Dương Tấn Thành							Con		
8	Dương Tấn Danh							Con		
II.3	Ô. Huỳnh Công Hà		Kế toán trưởng						0	
1	Huỳnh Công Hạnh							Cha		
2	Tô Thị Bảy							Mẹ		
3	Hà Thị Thúy Phượng							Vợ		
4	Huỳnh Công Hải							Anh		
5	Huỳnh Thị An							Chị		
6	Huỳnh Thị Nhạn							Chị		
7	Huỳnh Công Phước							Em		
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm							Con		
III	Ban Kiểm soát									
III.1	Ô Nguyễn Việt Hà		TB. KS							
1	Nguyễn Quý Hoàn							Cha		
2	Lê Thị Hải							Mẹ		
3	Nguyễn Hải Hà							Em		
III.2	B. Vũ Phương Thảo		Ban Kiểm soát						0	
1	Vũ Bá Thái							Cha		
2	Nguyễn Thị Thùy							Mẹ		
3	Vũ Ngọc Tuấn							Anh		
4	Nguyễn Sơn Đông							Chồng		
5	Nguyễn Hoàng Nam							Con		
6	Nguyễn Vũ Minh Ngọc							Con		

DANH SÁCH CÔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2016)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
III.3	Ô. Trương Minh Tuấn		Ban Kiểm soát					bổ nhiệm 26/5/2016		
1	Trương Minh Dũng							Cha		
2	Lê Thị Kim Thành							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Tố Quyên							Vợ		
4	Trương Thị Thanh Thúy							Em		
5	Trương Thị Kim Thoa							Em		
6	Trương Thị Như Thủy							Em		
7	Trương Thị Cẩm Tú							Em		
8	Trương Thị Thùy Trang							Em		
9	Trương Nguyễn Thanh Ngân							Con		
10	Trương Chí Hiếu							Con		
III.4	Ô. Hoàng Xuân Tùng		Ban Kiểm soát					bổ nhiệm 26/5/2016	0	
1	Hoàng Trung Thông							Cha		
2	Phùng Thị Thụ							Mẹ		
3	Hoàng Thị Minh Phương							Chị		
4	Nguyễn Thị Mai Hương							Vợ		
5	Hoàng Thị Minh Thu							Con		
6	Hoàng Anh Thư							Con		
III.5	Ô. Trương Minh Hùng		Ban Kiểm soát					từ nhiệm 26/5/2016	0	
1	Lã Hà Lan							Vợ	0	



