

Số: 872/BC-VSH-HDQT

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2018)**

Kính gửi:

- 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	656/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	30/5/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	Thành viên HDQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là tv HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Võ Thành Trung	Chủ tịch HDQT		02/02	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGD, TV HDQT		02/02	100%	
3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HDQT		02/02	100%	
4.	Ông Nguyễn Xuân Quang	TV HDQT		02/02	100%	



5.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT		02/02	100%	
----	--------------------	------------	--	-------	------	--

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên và theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, 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 2018 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.

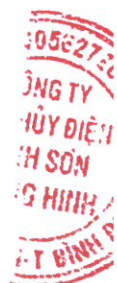
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu Ban kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Tiểu Ban kỹ thuật hiệu chỉnh ngày 01/3/2017. Tiểu Ban kỹ thuật tham gia tư vấn công tác quản lý đầu tư phát triển thuộc SXKD và dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	88/NQ-VSH-HĐQT	18/01/2018	Nghị quyết phê duyệt Dự thảo Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng, gói thầu số TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình km5 - km14+447) và gia cố phần còn lại (lý trình km14+447 - km17+185), Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
2.	106/NQ-VSH-HĐQT	24/01/2018	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu TKT-15.14: Tư vấn lập phương án phòng và chống lũ, lụt vùng hạ du đập, DA TĐ TKT.
3.	121/NQ-VSH-HĐQT	30/01/2018	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 01/2018 ngày 30/01/2018. <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt 1 số chỉ tiêu chính chính của Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2018. - Phê duyệt trích Quỹ lượng bổ sung do vượt kế hoạch theo Quy chế Tài chính. - Phê duyệt các hạng mục thuộc dự án Thủy điện Thượng Kon Tum. - Phê duyệt đề cương – dự toán tư vấn đánh giá lại hiệu quả đầu tư Dự án TĐ Vĩnh Sơn 2,3.

4.	204/NQ-VSH-HĐQT	28/02/2018	Nghị quyết phê duyệt Đề cương - Dự toán tính toán lại sản lượng điện nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum.
5.	304/NQ-VSH-HĐQT	21/03/2018	Nghị quyết phê duyệt hiệu chỉnh thiết kế kỹ thuật - dự toán, hạng mục: Hàm giao thông và hầm phụ 2, DA TĐ TKT.
6.	323/NQ-VSH-HĐQT	26/03/2018	Nghị quyết phê duyệt chi phí Tư vấn lập và Tư vấn thẩm tra Tổng mức đầu tư điều chỉnh, dự án TĐ TKT.
7.	325/NQ-VSH-HĐQT	26/03/2018	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tạm chi trả cổ tức 10% năm 2017.
8.	372/NQ-VSH-HĐQT	29/03/2018	Nghị quyết phê duyệt TKKT - dự toán Cầu trục buồng khí nén - Bê điều áp, DA TĐ TKT.
9.	411/NQ-VSH-HĐQT	06/04/2018	Nghị quyết việc bãi nhiệm Ông Nguyễn Thúc Chân - thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý dự án thủy điện VSH từ ngày 10/4/2018.
10.	518/NQ-VSH-HĐQT	27/04/2018	Nghị quyết phê duyệt chi phí thẩm tra hồ sơ tính toán sản lượng điện dự án TĐ TKT.
11.	519/NQ-VSH-HĐQT	27/04/2018	Nghị quyết phê duyệt chỉ định nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục: Nhà quản lý vận hành khu đầu mối, DA TĐ TKT.
12.	540/NQ-VSH-HĐQT	03/05/2018	Nghị quyết không gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng giám sát thi công XD tuyến năng lượng và bổ sung chi phí chuyên gia giám sát nước ngoài do kéo dài thời gian thi công gói thầu TKT-4.2.1B, phần việc: Đào và gia cố đường hầm dẫn nước, DA TĐ TKT.
13.	575/NQ-VSH-HĐQT	14/05/2018	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: Cải tạo, nâng cấp ổn định Tuyến năng lượng (Đoạn từ mốc 613 đến mốc néo 611), công trình thủy điện Vĩnh Sơn.
14.	631/NQ-VSH-HĐQT	25/05/2018	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2018 - Phần công trình xây dựng.
15.	640/NQ-VSH-HĐQT	29/05/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 2 ngày 29/05/2018. - Thống nhất Báo cáo của TGD về kết quả SXKD- ĐTXD 2017 và kế hoạch SXKD- ĐTXD năm 2018. - Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại



			ĐHDCĐ TN 2018. - Phê duyệt các hạng mục thuộc dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
16.	682/NQ-VSH-HĐQT	01/06/2018	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu (VS-D9T1) thi công cải tạo, nâng cấp ổn định Tuyến năng lượng (đoạn mố 613 đến mố 611), công trình TĐ Vĩnh Sơn.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2018)

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 Trương Minh Tuấn	Trưởng Ban	27/06/2014	01/01	100%	
2.	Bà Vũ Phương Thảo	Thành viên	23/05/2013	01/01	100%	
3.	Ông Lê Văn Diễm	Thành viên	27/5/2016	01/01	100%	
4.	Ông Vũ Hồng Đăng	Thành viên	27/5/2016	01/01	100%	
5.	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	30/5/2018	0/01		Bỏ nhiệm 30/5/2018

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; Kiểm soát tình hình đầu tư tài chính năm 2017; Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn; Tham gia kiến nghị các vấn đề quản lý dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

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 quản lý dự án thủy điện Thượng Kon Tum; 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 2018) 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 2018).

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: không có

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	

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thanh Trung