

Số: 1078/BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2019)

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:** 0256 3 892069 **Fax:** 0256 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	846/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	04/6/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2019):

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 Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		04/04	100%	
4.	Ông Nguyễn Xuân Quang	TV HĐQT	08/5/2019	02/04	100%	Có thư từ nhiệm 8/5
5.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT	08/5/2019	02/04	100%	Có thư từ nhiệm 7/5

6.	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	04/6/2019	01/04	100%	
7.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT	04/6/2019	01/04	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2019, 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 2019, 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 2019 nhất trí theo các báo cáo của TGD.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng, huy động 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 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 trong 06 tháng đầu năm 2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	95/NQ-VSH-HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 01/2019, ngày 18 tháng 01 năm 2019. - Sửa đổi bổ sung Dự thảo kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2019. - Thông qua thưởng khuyến khích công tác vận hành thị trường điện 2018, và Quỹ lương bổ sung do vượt kế hoạch theo Quy chế Quản lý Tài Chính và chi tiêu nội bộ. - Xử lý các tồn tại thuộc các Dự án ĐTPT theo ý kiến đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. - Giải quyết và phê duyệt các nội dung công việc thuộc dự án Thượng Kon Tum. - Dự án Vĩnh Sơn 2, 3: TGD tiếp tục làm việc tư vấn để bổ sung vào quy hoạch.
2.	204/NQ-VSH-HĐQT	21/02/2019	Nghị quyết về việc thông qua Hợp đồng nguyên tắc để triển khai thi công xử lý sạt lở đoạn hầm từ lý trình Km5+265-Km5+247, DA TĐ TKT.
3.	268/NQ-VSH-HĐQT	11/03/2019	Nghị quyết phê duyệt đơn giá, dự toán thi công đào và gia cố hầm dẫn nước bằng khoan nổ, từ lý trình Km5+000m-Km5+250m, DA TĐ TKT.

4.	270/NQ-VSH-HĐQT	11/03/2019	Nghị quyết phê duyệt chỉ định Nhà thầu thi công đào và gia cố hầm dẫn nước bằng khoan nổ, từ lý trình Km5+000m-Km5+250m, DA TĐ TKT.
5.	289/NQ-VSH-HĐQT	13/03/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí nổ mìn phá đá tạo ngách hầm tại Km5+282-Km5+295, DA TĐ TKT.
6.	302/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị lần 2/2019 ngày 15/03/2019. - Sửa đổi, bổ sung Dự thảo Kế hoạch KDTC năm 2019. - Giải quyết và phê duyệt các nội dung công việc thuộc dự án Thượng Kon Tum. - Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ TN 2019 vào tháng 5-6/2019; trình ĐHĐCĐ không chia cổ tức 2018 (bằng tiền mặt và cổ phiếu) vì dòng tiền Dự án TKT đang rất khó khăn.
7.	305/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán Hệ thống cấp nước cứu hỏa khu vực nhà máy, DA TĐ TKT.
8.	307/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt Thiết kế - Dự toán cung cấp, lắp đặt thiết bị đo đặc tự động giám sát trực tuyến đối với lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, DA TĐ TKT.
9.	308/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt Đề cương - Dự toán cung cấp, lắp đặt, vận hành các trạm đo, tính toán và cung cấp số liệu khí tượng thủy văn, giám sát tài nguyên nước, DA TĐ TKT.
10.	311/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí quản lý vận hành đường dây 110kV Kon Plông - Đăk Lô phục vụ thi công công trình NMTĐ Thượng Kon Tum cho năm 2019, DA TĐ TKT.
11.	313/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung phí bảo vệ môi trường, gói thầu TKT-1.2.0- DA TĐ TKT.
12.	315/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt Đề cương - Dự toán đánh giá khả năng mất nước và thiết kế biện pháp xử lý, hạng mục: Hầm dẫn nước, DA TĐ TKT.
13.	317/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung khoan phun, chống thấm phần tiếp giáp giữa Đập dâng và Đập tràn, gói thầu TKT-1.2.0, DA TĐ TKT.
14.	319/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bơm nước bổ sung đợt 5, gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công Cửa nhận nước và phần còn lại của

			đoạn đường hầm, lý trình Km0-Km5, DA TĐ TKT.
15.	321/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống viễn thông của nhà máy thủy điện Đắk Lô, TBA 110kV Thượng Kon Tum kết nối vào hệ thống SCADA, viễn thông A3 cho năm 2019, DA TĐ TKT.
16.	323/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp để bảo vệ kho thiết bị, DA TĐ TKT.
17.	325/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-27.3.1: Cấp điện tự dùng cho Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.
18.	454/NQ-VSH-HĐQT	04/04/2019	Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
19.	463/NQ-VSH-HĐQT	08/04/2019	Nghị quyết phê duyệt sửa chữa, mua sắm thay thế và lắp đặt bổ sung vật tư thiết bị hệ thống cấp điện thi công và bơm nước phục vụ khoan nổ hầm từ Km0+000-Km5+250 (đợt 1) - DA TĐ TKT.
20.	481/NQ-VSH-HĐQT	09/04/2019	Nghị quyết thông qua Đơn khởi kiện Tổ hợp nhà thầu Trung quốc bồi thường thiệt hại và chỉ định Trọng tài viên giải quyết tranh chấp, Dự án TĐ Thượng Kon Tum.
21.	486/NQ-VSH-HĐQT	10/04/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án vay ngắn hạn thực hiện DA TĐ TKT.
22.	518/NQ-VSH-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-4.2.1C.1: Cung cấp hệ thống thông gió buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.
23.	520/NQ-VSH-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung Nhà vận hành thiết bị đập tràn, gói thầu TKT-1.2.0, DA TĐ TKT.
24.	522/NQ-VSH-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết phê duyệt sửa chữa, mua sắm thay thế và lắp đặt bổ sung vật tư thiết bị hệ thống cấp điện thi công và bơm nước phục vụ khoan nổ hầm từ Km0+000-Km5+250 (đợt 1), DA TĐ TKT.
25.	524/NQ-VSH-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung Hệ thống bơm nước và thông gió hành lang thân đập tràn, gói thầu TKT-1.2.0 - DA TĐ TKT.
26.	526/NQ-VSH-HĐQT	16/04/2019	Nghị quyết phê duyệt gia hạn tiến độ thi công gói thầu TKT-4.2.1A gói thầu TKT-4.2.1C, DA TĐ TKT.

27.	589/NQ-VSH-HĐQT	22/04/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-27.3.2: Cấp điện tự dùng cho buồng điều áp khí nén - DA TĐ TKT.
28.	611/NQ-VSH-HĐQT	25/04/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí mua máy bơm thoát nước phục vụ khoan nổ hầm từ Km5+000-Km5+250 (đợt 2) - DA TĐ TKT.
29.	635/NQ-VSH-HĐQT	03/05/2019	Nghị quyết phê duyệt phí trọng tài vụ kiện 76/19 HCM do khởi kiện Tổ hợp Nhà thầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại, DA TĐ TKT.
30.	644/NQ-VSH-HĐQT	03/05/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán mua Sika Grout GP phục vụ xử lý sạt lở hầm dẫn nước, từ lý trình Km5+247-Km5+266, DA TĐ TKT.
31.	698/NQ-VSH-HĐQT	10/05/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán thẩm tra xử lý Cửa vào hầm dẫn dòng đập dâng, DA TĐ TKT.
32.	706/NQ-VSH-HĐQT	15/05/2019	Nghị quyết thông qua tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
33.	716/NQ-VSH-HĐQT	16/05/2019	Nghị quyết Phê duyệt nội dung ủy quyền cho Giáo sư. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam và thay đổi trọng tài viên trong vụ kiện trọng tài 76/19 HCM - DA TĐ TKT.
34.	760/NQ-VSH-HĐQT	22/05/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí bổ sung thuê xe nâng trọng tải 5 tấn, gói thầu TKT-E&M EL2-4.2.2.3- DA TĐ TKT.
35.	771/NQ-VSH-HĐQT	24/05/2019	Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thời gian: 7h30 ngày 04/06/2019.
36.	787/NQ-VSH-HĐQT	27/05/2019	Nghị quyết việc lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-27.3.2: Cấp điện tự dùng cho Buồng điều áp khí nén - DA TĐ TKT.
37.	819/NQ-VSH-HĐQT	30/05/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt gia hạn thời gian hiệu lực của E-hồ sơ dự thầu, gói thầu TKT-27.3.2: Cấp điện tự dùng Buồng điều áp khí nén - DA TĐ TKT.
38.	838/NQ-VSH-HĐQT	03/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chọn trọng tài viên cho vụ kiện trọng tài số 76/19 HCM, DA TĐ TKT.
39.	844/NQ-VSH-HĐQT	03/06/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 03/2019, ngày 03 tháng 6 năm 2019. Thống nhất các nội dung công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ TN 2019
40.	846.1/NQ-VSH-HĐQT	04/06/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 04/2019, ngày 04 tháng 6 năm 2019 Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT

41.	849/NQ-VSH-HĐQT	04/06/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung lãi vay vào Tổng mức đầu tư - DA TĐ TKT.
42.	851/NQ-VSH-HĐQT	04/06/2019	Nghị quyết phê duyệt thanh xử lý vật tư, thiết bị tồn đọng kém phẩm chất, lỗi thời không còn phù hợp với VTTB hiện có của Nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hình.
43.	865/NQ-VSH-HĐQT	06/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí đầu tư và dịch vụ phủ sóng 2G trong hầm, tại gói thầu TKT-4.2.1B - DA TĐ TKT.
44.	887/NQ-VSH-HĐQT	12/06/2019	Nghị quyết phê duyệt thay đổi tư cách nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, 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.
45.	889/NQ-VSH-HĐQT	12/06/2019	Nghị quyết phê duyệt đơn vị và chi phí thực hiện thẩm định giá Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn để làm tài sản bảo đảm huy động vốn bổ sung cho DA TĐ TKT.
46.	891/NQ-VSH-HĐQT	12/06/2019	Nghị quyết chi phí bổ sung tháo dỡ bộ đỡ đầu cắt, vòng đỡ chính và tiến độ tháo dỡ TBM, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
47.	892/NQ-VSH-HĐQT	12/06/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán và chỉ định Nhà thầu thi công, hạng mục: Đường xuống trạm phân phối (Đường R3) - DA TĐ TKT.
48.	934/NQ-VSH-HĐQT	19/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chọn trọng tài viên trong vụ kiện trọng tài số 76/19 HCM - DA TĐ TKT.
49.	950/NQ-VSH-HĐQT	21/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt, bảo dưỡng máy phát điện diesel 1362,5kVA từ khu vực TBM về Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.
50.	952/NQ-VSH-HĐQT	21/06/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí phục vụ công tác thẩm duyệt do thay đổi thiết kế PCCC, DA TĐ TKT.
51.	954/NQ-VSH-HĐQT	21/06/2019	Nghị quyết phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và chi phí bổ sung Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy và thiết bị cơ khí thủy công, gói thầu TKT-4.2.1B - DA TĐ TKT.
52.	969/NQ-VSH-HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết phê duyệt đề cương - dự toán tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ cho khối máy phát, máy biến áp, DA TĐ TKT.
53.	971/NQ-VSH-HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết phê duyệt đề cương - dự toán tính toán chỉnh định rơ le bảo vệ trạm biến áp và đường dây 220kV NM TĐ Thượng Kon Tum - trạm 220kV Quảng

			Ngãi, thanh cái 220kV cùng các thiết bị đi kèm, DA TĐ TKT.
54.	974/NQ-VSH-HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-5.1.10: Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo đặc tự động giám sát trực tuyến đối với lưu lượng dòng chảy tối thiểu, DA TĐ TKT.
55.	985/NQ-VSH-HĐQT	25/06/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung cung cấp, lắp đặt, hoàn thiện Cửa thép chống cháy trong nhà máy, DA TĐ TKT.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019)

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	02/02	100%	
2.	Bà Vũ Phương Thảo	Thành viên	23/05/2013	01/02	100%	có từ nhiệm ngày 08/6/2019
3.	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	27/5/2016	02/02	100%	
4.	Ông Vũ Hồng Đăng	Thành viên	27/5/2016	01/02	100%	có từ nhiệm ngày 08/6/2019

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 2019; 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 2019) 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

HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HDQT, 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 HDQT, 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 2019).

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 nội bộ							

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	Ông Nguyễn Xuân Quang – TGD Công ty TNHH Perfetto		29.234.900	14.17 %	0	0%	Cơ cấu danh mục đầu tư

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

CHỦ TỊCH HDQT



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 2019)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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: 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: 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	Ông Lê Tuấn Hải		TV HĐQT							số CP đại diện: 49.497.930
1	Lê Thị Hải Yến							Vợ		
2	Lê Yến Ngọc							Con		
3	Lê Khánh Ngọc							Con		
4	Nguyễn Thị Nhạn							Mẹ		
5	Lê Thị Phương Loan							Chị		
6	Lê Tuấn Huy							Anh		
7	Lê Thị Diệu Huyền							Chị		
8	Lê Tuấn Hưng							Em		
I.4	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT							
	Nguyễn Văn Bảo							Bố		
	Phạm Thị Hải Bình							Vợ		
	Nguyễn Quang							Con		
	Phạm Quốc Bình							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 2019)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I.5	Nguyễn Thanh Hải		TV HĐQT						0	
	Nguyễn Thị Huân							Mẹ		
	Nguyễn Thị Nhung							Vợ		
	Nguyễn Bá Hoàng							Con		
	Nguyễn Diệu Linh							Con		
	Nguyễn Thị Thanh Huệ							Em		
	Nguyễn Mạnh Hùng							Em		
	Nguyễn Thị Thu Hương							Em		
II	Ban Giám đốc									
II.1	Ô. Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						3	
1	Đoàn Thanh Loan							Vợ		
2	Đoàn Thị Xuân Hường							Chị		
3	Hoàng Thị Thùy							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		
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 Thủy Phương							Vợ		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2019)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
4	Huỳnh Công Hải							Anh		
5	Huỳnh Thị An							Chị		
6	Huỳnh Thị Nhan							Chị		
7	Huỳnh Công Phước							Em		
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm							Con		
III	Ban Kiểm soát									
III.1	Ó. Trương Minh Tuấn		T. Ban Kiểm soát						0	
1	Trương Minh Dũng							Cha		
2	Lê Thị Kim Thành							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Tố Quyên							Vợ		
4	Trương Thị Thanh Thủy							Em		
5	Trương Thị Kim Thoa							Em		
6	Trương Thị Như Thùy							Em		
7	Trương Thị Cẩm Tú							Em		
8	Trương Thị Thùy Trang							Em		
9	Trương Nguyễn Thanh Ngân							Con		
10	Trương Chi Hiếu							Con		
III.2	Ông Quách Vĩnh Bình		TV. BKS						0	
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Vợ		
2	Quách Thị Tường Vy							Con		
3	Quách Đăng Khoa							Con		
III.3	Ông Lê Quang Toàn		TV BKS						0	
1	Lê Năm							Cha	0	
2	Lê Thị Sanh							mẹ	0	
3	Lê Thị Ngọc Diệp							chị	0	
4	Lê Thị Yến Thu							chị	0	
5	Lê Quang Thịnh							em	0	
6	Nguyễn Thị Như Lan							vợ	0	
7	Lê Quỳnh Chi (SN 2005)							con	0	
8	Lê Trúc Quỳnh (SN 2010)							con	0	