

Số: 71 /BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 Hình
- **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.
2	2145/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	23/12/2019	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (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		06/06	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGD, TV HĐQT		06/06	100%	
3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		06/06	100%	
4.	Ông Nguyễn Xuân Quang	TV HĐQT	08/5/2019	02/06	100%	Có thư từ nhiệm 8/5

5.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT	08/5/2019	02/06	100%	Có thư từ nhiệm 8/5
6.	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	04/6/2019	02/06	100%	Bầu bổ sung
7.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT	04/6/2019	02/06	100%	Bầu bổ sung

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

Trong 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, bất thường 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 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 tiêu 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.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2019: như phụ lục đính kèm

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	03/03	100%	
2.	Bà Vũ Phương Thảo	Thành viên	23/05/2013	01/03	100%	có thư từ nhiệm ngày 08/5/2019
3.	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	27/5/2016	03/03	100%	
4.	Ông Vũ Hồng Đăng	Thành viên	27/5/2016	02/03	100%	có Thư từ nhiệm ngày 08/5/2019
5.	Ông Lê Quang Toàn	Thành viên	04/6/2019	01/03	100%	Bầu bổ sung 04/6/2019

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, đặc biệt giám sát công tác kiểm toán và quyết toán dự án.

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 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 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 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:

Ngày 23/12/2019, cổ đông lớn - Công ty CP Cơ Điện Lạnh, thông báo giao dịch cổ phiếu: Đăng ký mua số lượng cổ phiếu: 59.955.350, với thời gian dự kiến từ 26/12/2019 đến 21/01/2020.

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Trung

005
 NG
 ỦY
 15
 111
 B



10/11/2011
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
24h

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

Phụ lục: đi kèm báo cáo số 74./BC-VSH-HĐQT ngày 15/01/2020

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
1	95/NQ-VSH-HĐQT	18/01/2019	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 01/2019, ngày 18 tháng 01 năm 2019.
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.
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.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
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 Đăk 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	396/NQ-VSH-HĐQT	28/03/2019	Nghị quyết thông qua Hợp đồng dịch vụ pháp lý yêu cầu bồi thường, DA TĐ TKT.
19	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.
20	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.
21	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.
22	486/NQ-VSH-HĐQT	10/04/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án vay ngắn hạn thực hiện DA TĐ TKT.
23	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.
24	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.
25	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.
26	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.
27	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.
28	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.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
29	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.
30	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.
31	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.
32	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.
33	706/NQ-VSH-HĐQT	15/05/2019	Nghị quyết thông qua tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
34	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.
35	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.
36	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.
37	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.
38	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.
39	838/NQ-VSH-HĐQT	03/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chọn trọng tài viên cho vụ kiện trọng tài số 76/19 HCM
40	844/NQ-VSH-HĐQT	03/06/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 03/2019, ngày 03 tháng 6 năm 2019 chuẩn bị ĐHĐCĐ TN 2019
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 Hinh.
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.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
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	919.1/NQ-VSH-HĐQT	14/6/2019	Nghị quyết điều chỉnh kết quả lựa chọn Nhà thầu, gói thầu TKT-27.3.2: Cấp điện tự dùng buồng điều áp khí nén dự án TKT
49	934/NQ-VSH-HĐQT	19/06/2019	Nghị quyết phê duyệt chọn trọng tài viên trong vụ kiện trọng tài số 76/19 HCM
50	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.
51	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.
52	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.
53	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.
54	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.
55	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.
56	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.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
57	1009/NQ-VSH-HĐQT	1/7/2019	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành trái phiếu
58	1053/NQ-VSH-HĐQT	04/07/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án vay ngắn hạn thực hiện DA TĐ TKT tại Công ty CP Cơ điện Lạnh.
59	1087/NQ-VSH-HĐQT	11/07/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí phục vụ thông quan các lô hàng thiết bị cơ điện năm 2017, 2018; DA TĐ TKT.
60	1090/NQ-VSH-HĐQT	11/7/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí thử nghiệm, kiểm định phương tiện đo và thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban đầu, DA TĐ TKT.
61	1101/NQ-VSH-HĐQT	12/07/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án vay ngắn hạn thực hiện DA TĐ TKT tại Ngân hàng TMCP An Bình-CN Gia Lai.
62	1144/NQ-VSH-HĐQT	22/07/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán, xử lý đoạn hầm dẫn nước lý trình Km5+240-Km5+270, DA TĐ TKT.
63	1146/NQ-VSH-HĐQT	22/07/2019	Nghị quyết phê duyệt gia hạn hợp đồng và bổ sung chi phí giám sát thi công Tuyển áp lực, bao gồm: Đập dâng và đập tràn, DA TĐ TKT.
64	1148/NQ-VSH-HĐQT	22/07/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bơm nước bổ sung (đợt 6), gói thầu TKT-4.2.1 A: Thi công Cửa nhận nước và phần còn lại của đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0-Km5, DA TĐ TKT.
65	1161/NQ-VSH-HĐQT	24/07/2019	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng An Bình, CN Gia Lai để thực hiện dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
66	1170/NQ-VSH-HĐQT	26/07/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí di dời trạm phát điện dự phòng, trạm biến áp và đường dây 6,3kV cấp điện thi công khu vực Hầm phụ 2, DA TĐ TKT.
67	1184/NQ-VSH-HĐQT	30/07/2019	Nghị quyết hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chuyển đổi tài trợ vốn cho DA TĐ TKT.
68	1188/NQ-VSH-HĐQT	31/7/2019	Phê duyệt khoản vay ngắn hạn 3,6 tỷ của Công ty CP Cơ Điện Lạnh để thanh toán cho Dự án TĐ Thượng Kon Tum
69	1197/NQ-VSH-HĐQT	1/8/2019	Phê duyệt Hợp đồng nguyên tắc thi công bọc thép 30m đoạn hầm từ lý trình Km5+271÷Km5+241, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
70	1210/NQ-VSH-HĐQT	02/08/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí xây dựng PEZOMET quan trắc thẩm bổ sung và mốc quan trắc chuyển vị, dự án thủy điện TKT.
71	1235/NQ-VSH-HĐQT	07/08/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 5 năm 2019, ngày 07/8/2019.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
72	1277/NQ-VSH-HĐQT	13/08/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu, gói thầu TKT-17.1: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi thiết bị, vật tư trang thiết bị ban đầu tại khu vực Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.
73	1279/NQ-VSH-HĐQT	13/08/2019	Nghị quyết phê duyệt Bản yêu cầu báo giá, gói thầu TKT-17.1: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi thiết bị, vật tư trang thiết bị ban đầu tại khu vực Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.
74	1282/NQ-VSH-HĐQT	13/08/2019	Nghị quyết phê duyệt Hợp đồng nguyên tắc Thi công đào và gia cố hoàn thiện Hàm dẫn nước lý trình Km5+250-Km5+270. DA TĐ TKT.
75	1289/NQ-VSH-HĐQT	14/08/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí gia cố mái hạ lưu giữa Đập dâng và Đập tràn bằng bê tông M150, gói thầu TKT-1.2.0: Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp tuyến áp lực, bao gồm đập dâng và đập tràn xả lũ, DA TĐ TKT.
76	1291/NQ-VSH-HĐQT	14/08/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí tiền điện thời gian từ 01/01/2019 đến 26/6/2019, gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình Km5+000-Km14+477) và gia cố phần còn lại (lý trình Km14+477-Km17+185), DA TĐ TKT.
77	1293/NQ-VSH-HĐQT	14/08/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí phát sinh, gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công Cửa nhận nước và phần còn lại của đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0 - Km5, dự án Thủy điện TKT
78	1295/NQ-VSH-HĐQT	14/08/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí phục vụ xử lý đoạn hầm sạt lở, lý trình Km5+262,5-Km5+249 từ ngày 01/4/2019 đến 30/6/2019, DA TĐ TKT.
79	1297/NQ-VSH-HĐQT	14/08/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí cung cấp, lắp đặt Tủ bảo vệ hệ thống tủ điều khiển và hệ thống máy điều hòa trong nhà máy, DA TĐ TKT.
80	1301/NQ-VSH-HĐQT	14/08/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí phát sinh: Gia cố bổ sung mái thượng lưu vai trái tràn (từ cao độ 1140m đến 1151m); Gia cố mái hạ lưu tiếp giáp Đập dâng với đập tràn từ cao độ 1151 trở lên; Cầu thang từ TT3 đến TT6 (từ cao trình 1143m lên cao trình 1164m), gói thầu TKT-1.2.0, Dự án thủy điện TKT.
81	1305/NQ-VSH-HĐQT	14/08/2019	Nghị quyết phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch đấu thầu, gói thầu TKT-17.1: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi thiết bị, vật tư trang thiết bị ban đầu tại khu vực Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.
82	1307/NQ-VSH-HĐQT	14/08/2019	Nghị quyết phê duyệt hiệu chỉnh Bản yêu cầu báo giá, gói thầu TKT-17.1: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi thiết bị, vật tư trang thiết bị ban đầu tại khu vực Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
83	1318/NQ-VSH-HĐQT	15/08/2019	Nghị quyết phê duyệt gia hạn thời gian hợp đồng các gói thầu TKT-1.2.0, TKT-4.2.1A, TKT-4.2.1B, TKT-4.2.1C và TKT-E&M EL2-4.2.3 DA thủy điện TKT.
84	1348/NQ-VSH-HĐQT	21/08/2019	Nghị quyết phê duyệt đề cương - dự toán mô tả 12km đường hầm dẫn nước, hạng mục: Tuyến năng lượng, DA TĐ TKT.
85	1354/NQ-VSH-HĐQT	21/08/2019	Nghị quyết phê duyệt nội dung hợp đồng tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu không chuyên đổi 700 tỷ huy động vốn cho DA TĐ TKT.
86	1363/NQ-VSH-HĐQT	22/08/2019	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Dự án: Nâng cấp hệ thống kích từ tổ máy H1 NM TĐ Sông Hinh.
87	1368/NQ-VSH-HĐQT	23/08/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí bổ sung, gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình Km5+000-Km14+477) và gia cố phần còn lại (lý trình Km14+477-Km17+185), DA TĐ TKT.
88	1401/NQ-VSH-HĐQT	30/8/2019	Phê duyệt chi phí bổ sung, gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình Km5+000÷Km14+477) và gia cố phần còn lại (lý trình Km14+477÷Km17+185), Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
89	1421/NQ-VSH-HĐQT	04/09/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu thuộc DA TĐ TKT.
90	1427/NQ-VSH-HĐQT	05/09/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bơm nước bổ sung (đợt 7: từ 01/5/2019 đến 31/6/2019), gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công CNN và phần còn lại của đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0-Km5, DA TĐ TKT.
91	1432/NQ-VSH-HĐQT	05/09/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí Trạm lạnh cung cấp nước làm mát cho TBM và hệ thống thu nước sạch từ trong hầm và Hệ thống phủ sóng di động 2G, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
92	1434/NQ-VSH-HĐQT	05/09/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí tăng thêm do việc kéo dài tiến độ dự án gói thầu (TKT-E&M EL2-4.2.2.1) mua sắm thiết bị cơ điện, DA TĐ TKT.
93	1436/NQ-VSH-HĐQT	05/09/2019	Nghị quyết chấp thuận đại diện liên danh ký phụ lục hợp đồng, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
94	1440/NQ-VSH-HĐQT	06/09/2019	Nghị quyết phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hệ thống cấp điện tự dùng khu vực Nhà máy và chi phí bổ sung lắp đặt hệ thống đo đếm cho Hệ thống cấp điện tự dùng khu vực Nhà máy - Dự án Thủy điện TKT.

D.N
C
S
YHC

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
95	1440/NQ-VSH-HĐQT	06/09/2019	Nghị quyết phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hệ thống cấp điện tự dùng khu vực Nhà máy và chi phí bổ sung lắp đặt hệ thống đo đếm cho Hệ thống cấp điện tự dùng khu vực Nhà máy - Dự án Thủy điện TKT.
96	1442/NQ-VSH-HĐQT	06/09/2019	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án: Nâng cấp hệ thống kích từ tổ máy H1 nhà máy thủy điện Sông Hình, Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống kích từ tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Sông Hình và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.
97	1446/NQ-VSH-HĐQT	06/09/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung đường dây 22kV cáp ngầm, đường dây hạ thế, trạm biến áp 160kVA, máy phát điện dự phòng và điện chiếu sáng ngoài trời, điện chiếu sáng hành lang đập tràn, gói thầu TKT-1.2.0, DA TĐ TKT.
98	1448/NQ-VSH-HĐQT	06/09/2019	Nghị quyết phê duyệt thiết kế đào, gia cố và hoàn thiện hầm từ Km5+240-Km5+270, DA TĐ TKT.
99	1461/NQ-VSH-HĐQT	09/09/2019	Nghị quyết phê duyệt hồ sơ mời thầu, gói thầu TKT-15.19: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin truyền dẫn quang, kết nối mạng LAN và hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ thị trường điện, DA TĐ TKT.
100	1463/NQ-VSH-HĐQT	09/09/2019	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ yêu cầu, gói thầu TKT-27.3.5: Cấp điện tự dùng cho Nhà máy, Dự án TĐ TKT.
101	1467/NQ-VSH-HĐQT	09/09/2019	Nghị quyết phê duyệt khen thưởng đạt tiến độ thi công phần còn lại Hầm dẫn nước, đoạn Km5-Km5+250 và đoạn sạt lở, DA TĐ TKT.
102	1486/NQ-VSH-HĐQT	11/09/2019	Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản năm 2019.
103	1516/NQ-VSH-HĐQT	13/09/2019	Nghị quyết phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu TKT-17.1: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi và thu mua các thiết bị, vật tư trang bị ban đầu tại khu vực Cửa nhận nước, lý trình Km0+000-Km5+249, DA TĐ TKT.
104	1534/NQ-VSH-HĐQT	17/09/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí vật tư thi công 250m còn lại, gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình Km5+000-Km14+477) và gia cố phần còn lại (lý trình Km14+477-Km17+185), DA TĐ TKT.
105	1536/NQ-VSH-HĐQT	17/09/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí phát sinh, 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.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
106	1538/NQ-VSH-HĐQT	17/09/2019	Nghị quyết phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện và chi phí tư vấn mô tả địa chất hố móng Tuyến năng lượng, DA TĐ TKT.
107	1542/NQ-VSH-HĐQT	17/09/2019	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống kích từ tổ máy H1 NM TĐ Sông Hình và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.
108	1549/NQ-VSH-HĐQT	18/09/2019	Nghị quyết phê duyệt nội dung các hợp đồng liên quan đến tài sản đảm bảo phát hành trái phiếu không chuyển đổi.
109	1551/NQ-VSH-HĐQT	18/09/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, gói thầu TKT-17.1: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi và thu mua các thiết bị, vật tư trang thiết bị ban đầu tại khu vực Cửa nhận nước, lý trình Km0+000-Km5+249, Dự án Thủy điện TKT.
110	1559/NQ-VSH-HĐQT	19/09/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí bơm nước <20l/s và nhân công vận hành, bảo trì hệ thống điện, gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công Cửa nhận nước và phần còn lại của đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0+Km5, DA TĐ TKT.
111	1563/NQ-VSH-HĐQT	20/09/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí tiền điện phục vụ PICC2 thi công xử lý đoạn sạt lở hầm, lý trình Km5+247 đến Km5+266,5; thời gian từ 27/6/2019 đến 26/8/2019, Dự án Thủy điện TKT.
112	1565/NQ-VSH-HĐQT	20/09/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bơm nước bổ sung (đợt 8, từ ngày 01/7/2019 đến 31/8/2019), gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công Cửa nhận nước và phần còn lại của đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0-Km5, DA TĐ TKT.
113	1573/NQ-VSH-HĐQT	23/09/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán gia cố đường hầm dẫn nước, lý trình Km5+450-Km17+447,43; gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình Km5+000-Km14+477) và gia cố phần còn lại (lý trình Km14+477-Km17+185), DA TĐ TKT.
114	1575/NQ-VSH-HĐQT	23/09/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán đào, gia cố và hoàn thiện hầm từ Km5+240-Km5+270, DA TĐ TKT.
115	1577/NQ-VSH-HĐQT	23/09/2019	Nghị quyết miễn nhiệm KTT, điều động, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tổng hợp kể từ ngày 01/10/2019.
116	1579/NQ-VSH-HĐQT	23/09/2019	Nghị quyết phê chuẩn thay đổi nhân sự Trưởng Ban QLDA thủy điện VSH kể từ ngày 01/10/2019.
117	1593/NQ-VSH-HĐQT	24/09/2019	Nghị quyết bổ nhiệm Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán Công ty VSH kể từ ngày 01/10/2019.

172
CƠ
HỮ
HS
3H
B

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
118	1596/NQ-VSH-HĐQT	24/09/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-27.3.5: Cấp điện tự dùng khu vực nhà máy, DA TĐ TKT.
119	1601/NQ-VSH-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án Sông Đà 10 lắp đặt trạm trộn bê tông, chi phí đặt trạm trộn và giá thành bê tông tại khu vực Cửa nhận nước để cung cấp bê tông gia cố hoàn thiện hầm dẫn nước lý trình Km5+000m đến Km5+270m, DA TĐ TKT.
120	1603/NQ-VSH-HĐQT	25/09/2019	Nghị quyết thông qua thể chấp các tài sản là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của NM TĐ Vĩnh Sơn làm tài sản bảo đảm cho khoản cấp tín dụng đầu tư DA TĐ TKT tại các Ngân hàng.
121	1617/NQ-VSH-HĐQT	26/09/2019	Nghị quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Trái phiếu VSH 2019 với cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.
122	1627/NQ-VSH-HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán đo đạc lập hồ sơ phục vụ công việc xin trả đất đối với công trình phụ trợ, gia hạn thời gian thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công trình chính, DA TĐ TKT.
123	1629/NQ-VSH-HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết phê duyệt thiết kế - dự toán đường dây 22kV đấu nối vào điện chiếu sáng và vận hành đập, DA TĐ TKT.
124	1631/NQ-VSH-HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết phê duyệt hiệu chỉnh dự toán đào, gia cố và hoàn thiện hầm từ Km5+240-Km5+270, DA TĐ TKT.
125	1635/NQ-VSH-HĐQT	30/9/2019	thông qua việc bổ nhiệm phụ trách Ban QLDA TĐ VSH
126	1638/NQ-VSH-HĐQT	30/9/2019	Phê duyệt xử lý sạt lở Hầm dẫn nước, lý trình Km5+247-Km5+266,5 DA TKT
127	1703/NQ-VSH-HĐQT	08/10/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí công tác hoàn thiện sàn bê tông Gian máy, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
128	1709/NQ-VSH-HĐQT	09/10/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí công chứng tài sản thế chấp, phát hành trái phiếu VSH.
129	1723/NQ-VSH-HĐQT	11/10/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TKT-15.19: Cung cấp, lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin truyền dẫn quang, kết nối mạng LAN và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện, DA TĐ TKT.
130	1738/NQ-VSH-HĐQT	14/10/2019	Nghị quyết bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 14/10/2019.
131	1746/NQ-VSH-HĐQT	15/10/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí cung cấp, lắp đặt lan can cầu thang trong Gian máy, DA TĐ TKT.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
132	1762/NQ-VSH-HĐQT	16/10/2019	Nghị quyết phê duyệt Tổ chuyên gia đấu thầu, gói thầu TKT-17.2: Tháo dỡ, vận chuyển và thu hồi hệ thống phụ trợ phục vụ thi công TBM, DA TĐ TKT.
133	1764/NQ-VSH-HĐQT	16/10/2019	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu TKT-17.2: Tháo dỡ, vận chuyển và thu hồi hệ thống phụ trợ phục vụ thi công TBM, DA TĐ TKT.
134	1766/NQ-VSH-HĐQT	16/10/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-17.2: Tháo dỡ, vận chuyển và thu hồi hệ thống phụ trợ phục vụ thi công TBM, DA TĐ TKT.
135	1771/NQ-VSH-HĐQT	17/10/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí công tác hoàn thiện sàn bê tông Gian máy, DA TĐ TKT.
136	1797/NQ-VSH-HĐQT	23/10/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 6 ngày 21-22 tháng 10 năm 2019.
137	1883/NQ-VSH-HĐQT	06/11/2019	Nghị quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Trái phiếu VSH 2019 với cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.
138	1914/NQ-VSH-HĐQT	11/11/2019	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ chi phí phục vụ Robbins trong thời gian xử lý sự cố sạt lở đường hầm dẫn nước.
139	1925/NQ-VSH-HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, mitting chuẩn bị tích nước lòng hồ, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
140	1927/NQ-VSH-HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí mua bổ sung ác quy Hệ thống một chiều, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
141	1929/NQ-VSH-HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống kích từ tổ máy H1 nhà máy Sông Hình và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.
142	1931/NQ-VSH-HĐQT	12/11/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán kết cấu thép mái vòm nhà van Cửa nhận nước, gói thầu TKT 4.2.1A: Thi công Cửa nhận nước và phần còn lại của đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0-Km5, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
143	1938/NQ-VSH-HĐQT	14/11/2019	Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hình.
144	1955/NQ-VSH-HĐQT	15/11/2019	Nghị quyết phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu TKT-1.2.0, DA TĐ TKT.
145	1957/NQ-VSH-HĐQT	15/11/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí và gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ phủ sóng 2G phục vụ thi công gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

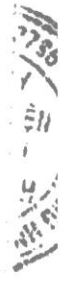
STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
146	1959/NQ-VSH-HĐQT	15/11/2019	Nghị quyết phê duyệt rút đơn khởi kiện Tổ hợp nhà thầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
147	1983/NQ-VSH-HĐQT	22/11/2019	Nghị quyết phê duyệt phụ lục 4 Hợp đồng tín dụng xuất khẩu và các khoản phí phát sinh của phụ lục 4 Hợp đồng tín dụng xuất khẩu, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
148	1988/NQ-VSH-HĐQT	25/11/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán thi công thông các hầm Bẫy đá sang hầm TBM và Hầm phụ 5 sang Hầm phụ 1, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
149	2006/NQ-VSH-HĐQT	29/11/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí phát sinh, gói thầu TKT-E&M-EL2-4.2.2.3:Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
150	2059/NQ-VSH-HĐQT	09/12/2019	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh số đợt phát hành và mã trái phiếu của Trái phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh năm 2019.
151	2103/NQ-VSH-HĐQT	16/12/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí vận hành TBA 110kV Thượng Kon Tum tại vị trí trụ số 3 của NMTĐ Đăk Lô vào hệ thống điện quốc gia năm 2020, DA TĐ TKT.
152	2105/NQ-VSH-HĐQT	16/12/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí quản lý vận hành đường dây 110kV KonPlong - Đăk Lô phục vụ thi công công trình NMTĐ Thượng Kon Tum cho năm 2020, DA TĐ TKT.
153	2110/NQ-VSH-HĐQT	17/12/2019	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, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
154	2118/NQ-VSH-HĐQT	18/12/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bơm nước bổ sung (đợt 9, từ ngày 01/09/2019 đến 11/11/2019, gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công Cửa nhận nước và phần còn lại của đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0-Km5; DA TĐ TKT.
155	2138/NQ-VSH-HĐQT	20/12/2019	Nghị quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Đợt 3 Trái phiếu Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh năm 2019 với cổ đông lớn.
156	2145/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	23/12/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
157	2181/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty VSH kể từ ngày 01/01/2020.
158	2190/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ, nhân viên làm việc kiêm nhiệm quản lý DA TĐ TKT năm 2019 (bổ sung) và 2020.

NGHỊ QUYẾT NĂM 2019

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
159	2192/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí nhân công vận hành, bảo trì hệ thống điện từ ngày 01/9/2019 đến 30/11/2019, gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công Cửa nhận nước và phần còn lại của đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0-Km5, DA TĐ TKT.
160	2194/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, các hạng mục: Nút hầm phụ 1, nút hầm dẫn dòng thi công, khoan phun gia cố khu vực tiếp giáp đập dâng và đập tràn, DA TĐ TKT.
161	2196/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết ủy quyền cho Ban QLDA VSH phê duyệt thiết kế BVTC hạng mục sân vườn, Nhà bảo vệ, Nhà xe và cấp nước khu vực Trạm phân phối, DA TĐ TKT.
162	2198/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phát sinh DA TĐ TKT.
163	2200/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt Hệ số công việc nhân sự vận hành thử thiết bị NM Thượng Kon Tum.
164	2202/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí quản lý, vận hành đường dây 35kV và TBA 22/35kV-10.000kVA cấp điện thi công, DA TĐ TKT.
165	2204/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán nút Hầm dẫn dòng, DA TĐ TKT.
166	2206/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí phục vụ PICC2 và SINTEF từ ngày 01/7/2019 đến ngày 04/10/2019 và tiền điện thi công từ ngày 27/8/2019 đến 18/10/2019, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
167	2208/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2019	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí quản lý vận hành, bảo dưỡng hệ thống viễn thông của nhà máy thủy điện Đăk Lô, TBA 110kV Thượng Kon Tum nối vào hệ thống SCADA, viễn thông A3 cho năm 2020, DA TĐ TKT.
168	2220/NQ-VSH-HĐQT	30/12/2019	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung chi phí Tư vấn giám sát thi công xây dựng tuyến năng lượng, DA TĐ TKT.

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

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/DKCKD	Ngày cấp CMND/DK KD	Nơi cấp CMND/DKCKD	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: 0
1	Lê Thị Hải Yên							Vợ		49.497.930
2	Lê Yên 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	003C303505	TV HĐQT							
1	Nguyễn Văn Bảo							Bố		
2	Phạm Thị Hải Bình							Vợ		



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

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/DKCKD	Ngày cấp CMND/BK KD	Nơi cấp CMND/DKCKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
3	Nguyễn Quang							Con		
4	Phạm Quốc Bình							Con	0	
I.5	Nguyễn Thanh Hải		TV HĐQT					Mẹ		
1	Nguyễn Thị Huân							Vợ		
2	Nguyễn Thị Nhung							Con		
3	Nguyễn Bá Hoàng							Con		
4	Nguyễn Diệu Linh							Em		
5	Nguyễn Thị Thanh Huệ							Em		
6	Nguyễn Mạnh Hùng							Em		
7	Nguyễn Thị Thu Hương									
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							Chi		
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		
5	Dương Tấn Trường							Em		
6	Dương Tấn Kỳ							Em		
7	Dương Tấn Thành							Con		
8	Dương Tấn Danh							Con		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 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
II.3	Ô. Huỳnh Công Hà		Kế toán trưởng						0	
1	Huỳnh Công Hạnh							Cha		
2	Tô Thị Bảy							Mẹ		
3	Hà Thị Thúy Phương							Vợ		
4	Huỳnh Công Hải							Anh		
5	Huỳnh Thị An							Chị		
6	Huỳnh Thị Nhận							Chị		
7	Huỳnh Công Phước							Em		
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm							Con		
II.4	Phan thị Thanh Thúy		PT.TC-KT						0	
1	Phan Thanh Nam							Cha		
2	Nguyễn Thị Thúy Dũng							Mẹ		
3	Phan Thanh Tuấn							Em trai		
4	Phan Thị Bảo Vân							Em gái		
5	Văn Công Trục							Chồng		
6	Văn Thị Thanh Trúc							Con		
7	Văn Ngọc Minh Thư							Con		
III	Ban Kiểm soát									
III.1	Ô. Trương Minh Tuấn		T.Ban Kiểm soát						0	
1	Trương Minh Dũng							Cha		
2	Lê Thị Kim Thành							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Tô Quyên							Vợ		
4	Trương Thị Thanh Thúy							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 Chí Hiếu							Con		
III.2	Ông Quách Vĩnh Bình		TV.BKS						0	
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Vợ		

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

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/DKDD	Ngày cấp CMND/DK KD	Nơi cấp CMND/DKDD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
2	Quách Thị Tường Vy							Con		
3	Quách Đăng Khoa							Con	0	
III.3 Ông Lê Quang Toàn			TV BKS					Cha		
1	Lê Năm							mẹ		
2	Lê Thị Sanh							chị		
3	Lê Thị Ngọc Diệp							chị		
4	Lê Thị Yên Thu							em		
5	Lê Quang Thịnh							vợ		
6	Nguyễn Thị Như Lan							con		
7	Lê Quỳnh Chị (SN 2005)							con		
8	Lê Trúc Quỳnh (SN 2010)							con		