

Số: 1207BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 tháng đầu năm 2020)**

**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	1069/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	19/6/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2020):**

**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 Quang Quyền	TV HĐQT		04/04	100%	

5.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT	04/04	100%	
----	----------------------	------------	-------	------	--

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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 2020, 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 2020 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 2020: như phụ lục đính kèm**

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020)**

**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.	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	27/5/2016	02/02	100%	
3.	Ông Lê Quang Toàn	Thành viên	04/6/2019	02/02	100%	
4.	Ông Trần Văn Hoàng	Thành viên	19/6/2020	0		Bổ nhiệm 19/6/2020

**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 2020; 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 06 tháng đầu năm 2020) 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 ĐHĐCĐ/ 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

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 2020).**

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/ Tổ chức 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	Công ty CP Cơ điện Lạnh	Ông Nguyễn Quang Quyền – TV HĐQT	43.329.650	21,01 %	102.138.9 10	49,5%	
---	----------------------------	--	------------	------------	-----------------	-------	--

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Thành Trung**

**NGHỊ QUYẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
1	35/NQ-VSH-HĐQT	03/01/2020	Nghị quyết phê duyệt Đề cương - Dự toán kiểm định khoan phun gia cố khu vực tiếp giáp đập dâng và đập tràn từ D11-2,85 đến D12+45,75; DA TĐ TKT.
2	52/NQ-VSH-HĐQT	09/01/2020	Nghị quyết về việc tạm phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán khoan phun gia cố khu vực tiếp giáp đập dâng và đập tràn từ D11-2,85 đến D12+45,75; DA TĐ TKT.
3	75/NQ-VSH-HĐQT	13/01/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng 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 CNTT phục vụ thị trường điện, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
4	77/NQ-VSH-HĐQT	13/01/2020	Nghị quyết Đề cương - dự toán cung cấp các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
5	83/NQ-VSH-HĐQT	14/01/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả 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.
6	98/NQ-VSH-HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí thường động viên khuyến khích cho cán bộ Ban QLDA VSH với mục tiêu tích nước và phát điện.
7	105/NQ-VSH-HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-17.3: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi công trình phụ trợ còn lại tại khu vực Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.
8	108/NQ-VSH-HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết thành lập Tổ chuyên gia, gói thầu TKT-17.3: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi công trình phụ trợ còn lại tại khu vực Cửa nhận nước, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
9	114/NQ-VSH-HĐQT	20/01/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí bổ sung hạng mục cải tạo, nâng cấp ổn định Tuyến năng lượng (đoạn từ mỏ néo 613 đến mỏ 611) Công trình Thủy điện Vĩnh Sơn.
10	117/NQ-VSH-HĐQT	20/01/2020	Nghị quyết 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 2020.
11	117/NQ-VSH-HĐQT	20/1/2020	Nghị quyết phê duyệt giá trị và hợp đồng mua máy nén khí dự phòng, phục vụ thi công gói thầu TKT-4.2.1B, DA TKT
12	129/NQ-VSH-HĐQT	21/01/2020	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu TKT-17.3: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi công trình phụ trợ còn lại tại khu vực Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.
13	131/NQ-VSH-HĐQT	21/01/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí và dự toán hợp đồng tư vấn vận hành thử nghiệm buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.
14	139/NQ-VSH-HĐQT	22/01/2020	Nghị quyết phê duyệt thời điểm tích nước hồ chứa DA TĐ TKT.
15	199/NQ-VSH-HĐQT	14/02/2020	Nghị quyết phê duyệt biện pháp và dự toán lặn khảo sát khe van, kiểm tra bồi lắng Hàm dẫn dòng, DA TĐ TKT.
16	239/NQ-VSH-HĐQT	21/02/2020	Nghị quyết phê duyệt thời điểm tích nước hồ chứa, DA TĐ TKT.
17	257/NQ-VSH-HĐQT	25/02/2020	Nghị quyết phê duyệt tạm thanh toán tiền giữ lại gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
18	263/NQ-VSH-HĐQT	25/02/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn 35 tỷ của Công ty CP Cơ Điện Lạnh để thanh toán cho Dự án TĐ TKT.
19	276/NQ-VSH-HĐQT	27/02/2020	Nghị quyết phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Nâng cấp hệ thống bảo vệ Relay Trạm biến áp 110kV, NMTĐ Sông Hình.
20	278/NQ-VSH-HĐQT	27/02/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-17.4: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi công trình phụ trợ tại khu vực Nhà máy, DA TĐ TKT.
21	280/NQ-VSH-HĐQT	27/02/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, gói thầu TKT-17.3: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi công trình phụ trợ còn lại tại Khu vực Cửa nhận nước, DA TĐ TKT.
22	282/NQ-VSH-HĐQT	27/02/2020	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án: nâng cấp hệ thống bảo vệ relay tổ máy H2 - MBA T2, NMTĐ Sông Hình.
23	293/NQ-VSH-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 01/2020, ngày 28/2/2020.
24	337/NQ-VSH-HĐQT	05/03/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung nút Hàm dẫn dòng, DA TĐ TKT.
25	354/NQ-VSH-HĐQT	11/03/2020	Nghị quyết phê duyệt Đề cương - Dự toán lập Báo cáo bổ sung qui hoạch Dự án TĐ Vĩnh Sơn 2, Vĩnh Sơn 3.
26	356/NQ-VSH-HĐQT	11/03/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.
27	365/NQ-VSH-HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia, gói thầu TKT-17.4: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi công trình phụ trợ còn lại tại khu vực Nhà máy, DA TĐ TKT.
28	367/NQ-VSH-HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết phê duyệt Đề cương dự toán khảo sát địa chất khối đất đá tự nhiên tiếp giáp đập dâng và đập tràn, DA TĐ TKT.
29	369/NQ-VSH-HĐQT	12/03/2020	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.
30	372/NQ-VSH-HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí trang bị vật tư, thiết bị, dụng cụ ăn ở, sinh hoạt phục vụ công tác tiếp quản, vận hành thiết bị; Bảo vệ công trình và thiết bị; Kiểm tra quan trắc công trình, DA TĐ TKT.
31	419/NQ-VSH-HĐQT	20/03/2020	Nghị quyết phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán nút Hàm phụ 1, DA TĐ TKT.
32	442/NQ-VSH-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành Đợt 4 của Trái phiếu Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hình.
33	443/NQ-VSH-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn bằng Tài sản thế chấp, cổ phiếu BIDITOUR, để thanh toán cho DA TĐ TKT.
34	447/NQ-VSH-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu TKT-17.4: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi công trình phụ trợ tại Khu vực Nhà máy, DA TĐ TKT.
35	449/NQ-VSH-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung đo đạc lập hồ sơ phục vụ việc xin thuê đất đối với công trình hầm, DA TĐ TKT.
36	451/NQ-VSH-HĐQT	25/03/2020	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập bổ sung Quy hoạch dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2 và Vĩnh Sơn 3 vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.
37	464/NQ-VSH-HĐQT	26/03/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí và gia hạn thời gian bảo hiểm rủi ro lắp đặt thiết bị cơ điện, DA TĐ TKT.

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
38	466/NQ-VSH-HĐQT	26/03/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp cáp trung thế 22kV cấp điện tự dùng buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.
39	468/NQ-VSH-HĐQT	26/03/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung thi công bê tông học kỹ thuật - Buồng điều áp, DA TĐ TKT.
40	478/NQ-VSH-HĐQT	27/03/2020	Nghị quyết chi phí bảo hiểm hạng mục Tuyển áp lực, DA TĐ TKT.
41	479/NQ-VSH-HĐQT	27/03/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương xây dựng tường hướng dòng trên suối Đăk SNghe để dẫn nước vào công trình đập Đăk SNghe, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, DA TĐ TKT.
42	484/NQ-VSH-HĐQT	27/03/2020	Nghị quyết phê duyệt thanh toán tiền giữ lại gói thầu TKT-1.2.0, DA TĐ TKT.
43	509/NQ-VSH-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết phê duyệt gia hạn thời gian và bổ sung chi phí Tư vấn giám sát thi công Tuyển áp lực, bao gồm đập dâng và đập tràn xả lũ, DA TĐ TKT.
44	511/NQ-VSH-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp Rơ le bảo vệ so lệch đường dây RED 670, DA TĐ TKT.
45	513/NQ-VSH-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán, hạng mục: Thí nghiệm đưa vào vận hành hệ thống đo đếm điện năng năm 2020, DA TĐ TKT.
46	515/NQ-VSH-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập bổ sung Quy hoạch dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc Gia.
47	518/NQ-VSH-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí phát sinh thí nghiệm máy biến áp để chuẩn bị đóng điện, DA TĐ TKT.
48	523/NQ-VSH-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án yêu cầu THNT Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho Công ty VSH, DA TĐ TKT.
49	545/NQ-VSH-HĐQT	03/04/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn 35 tỷ của Công ty CP Cơ Điện Lạnh để thanh toán cho DA TĐ TKT.
50	547/NQ-VSH-HĐQT	03/04/2020	Nghị quyết phê duyệt mẫu Thư bảo lãnh tiền giữ lại của nhà thầu C47, thuộc gói thầu TKT-1.2.0, DA TĐ TKT.
51	558/NQ-VSH-HĐQT	04/04/2020	Nghị quyết thông qua hồ sơ quyết toán đợt 1, gói thầu TKT-1.2.0 thuộc hợp đồng EPC số 786/2010/HĐ-VSH-LD, Dự án TĐ TKT.
52	582/NQ-VSH-HĐQT	06/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí phát sinh do thay đổi biện pháp phun vẩy và mực nước hầm tăng cao, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
53	584/NQ-VSH-HĐQT	06/04/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán phần xây dựng nút Hàm phụ 1, DA TĐ TKT.
54	586/NQ-VSH-HĐQT	06/04/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí tư vấn một số công việc còn lại Tuyển năng lượng, DA TĐ TKT.
55	590/NQ-VSH-HĐQT	06/04/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí đền bù phát quang đường dây 22kV cấp điện thi công, DA TĐ TKT.
56	599/NQ-VSH-HĐQT	07/04/2020	Nghị quyết phê duyệt thuyết minh kỹ thuật và chi phí thực hiện hạng mục: Cung cấp lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh Hệ thống ghi sự cố (FR), Hệ thống đo góc pha (PMU) và các thiết bị phụ trợ để truyền dẫn tín hiệu về Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia" tại sân phân phối 220kV, DA TĐ TKT.
57	601/NQ-VSH-HĐQT	07/04/2020	Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh



STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
58	605/NQ-VSH-HĐQT	07/04/2020	Nghị quyết điều chỉnh chi phí phát sinh do thay đổi biện pháp phun vẩy và mực nước hầm tăng cao, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
59	614/NQ-VSH-HĐQT	08/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí tổ chức thực hiện công tác GPMB, thu hồi đất và bảo vệ môi trường năm 2020, DA TĐ TKT.
60	621/NQ-VSH-HĐQT	09/04/2020	Nghị quyết phê duyệt Đề cương - Dự toán lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tuyến thoát lũ đập chính hồ B, hồ A, tuyến đập sự cố hồ A công trình: Thủy điện Vĩnh Sơn.
61	624/NQ-VSH-HĐQT	09/04/2020	Nghị quyết phê duyệt Đề cương-Dự toán lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, công trình TĐ Sông Hinh.
62	631/NQ-VSH-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn của Công ty CP Du lịch Bình Định, để thanh toán cho DA TĐ TKT.
63	641/NQ-VSH-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum trực thuộc Tiểu ban Kỹ thuật.
64	644/NQ-VSH-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết thông qua điều chỉnh số đợt phát hành, thời gian phát hành và mã trái phiếu của Trái phiếu Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh năm 2019.
65	675/NQ-VSH-HĐQT	15/04/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp Dầu tuabin, vật tư thiết bị điện, cơ; DA TĐ TKT.
66	677/NQ-VSH-HĐQT	15/04/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Rơ le bảo vệ so lệch đường dây RED 670, DA TĐ TKT.
67	679/NQ-VSH-HĐQT	15/04/2020	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ kinh phí cây cối, hoa màu bị thiệt hại do ảnh hưởng tích nước hồ chứa, DA TĐ TKT.
68	705/NQ-VSH-HĐQT	17/04/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán biên soạn Quy trình xử lý sự cố nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum và lưới điện khu vực, DA TĐ TKT.
69	707/NQ-VSH-HĐQT	17/04/2020	Nghị quyết phê duyệt số tiền hỗ trợ trực tiếp cho công nhân C47 làm việc trong dịp Tết Nguyên Đán 2020 gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
70	716/NQ-VSH-HĐQT	20/04/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu TKT-5.1.4: Thi công xây dựng hệ thống cứu hỏa, DA TĐ TKT.
71	718/NQ-VSH-HĐQT	20/04/2020	Nghị quyết phê duyệt thay đổi công nghệ Trạm phân phối, DA TĐ TKT.
72	720/NQ-VSH-HĐQT	20/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí thi công khung giá đỡ cửa cuốn Nhà thông gió đây, DA TĐ TKT.
73	737/NQ-VSH-HĐQT	21/04/2020	Nghị quyết phê duyệt ký kết Hợp đồng đặt mua Đợt 4 Trái phiếu Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh năm 2019 với người có liên quan của cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.
74	739/NQ-VSH-HĐQT	21/04/2020	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Đấu thầu qua mạng (E-HSMT), gói thầu (VS-02), lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tuyến thoát lũ đập chính hồ B, hồ A, tuyến đập sự cố hồ A, công trình TĐ Vĩnh Sơn.
75	743/NQ-VSH-HĐQT	21/04/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Đề cương dự toán khảo sát địa chất khối đất đá tự nhiên tiếp giáp đập dâng và đập tràn, DA TĐ TKT.

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
76	745/NQ-VSH-HĐQT	21/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí di dời máy phát điện diesel dự phòng (Mitsubishi 1362,5/1500kVA), tháo gỡ đường dây cấp điện thi công khu vực Cửa lấy nước nằm trong phạm vi lòng hồ, DA TĐ TKT.
77	748/NQ-VSH-HĐQT	23/04/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp cáp trung thế 22kV cấp điện tự dùng buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.
78	765/NQ-VSH-HĐQT	24/04/2020	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Đấu thầu qua mạng (E-HSMT), gói thầu (SH-02), lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp công trình Thủy điện Sông Hình
79	767/NQ-VSH-HĐQT	24/04/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu: thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống SCADA/EMS, DA TĐ TKT.
80	776/NQ-VSH-HĐQT	27/04/2020	Nghị quyết phê duyệt tiến độ thi công các công việc còn lại và nút Hàm phụ 1, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
81	786/NQ-VSH-HĐQT	29/04/2020	Nghị quyết phê duyệt đơn vị thực hiện biên soạn Quy trình xử lý sự cố nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum và lưới điện khu vực, DA TĐ TKT.
82	798/NQ-VSH-HĐQT	04/05/2020	Nghị quyết phê duyệt Phương án thoái vốn của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình tại CTCP Du Lịch Bình Định.
83	805/NQ-VSH-HĐQT	04/05/2020	Nghị quyết phê duyệt đề cương - dự toán tư vấn quan trắc, lập báo cáo giám sát định kỳ công tác bảo vệ môi trường năm 2020, DA TĐ TKT.
84	824/NQ-VSH-HĐQT	07/05/2020	Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - huy động vốn cho DA TĐ TKT.
85	834/NQ-VSH-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết thông qua đề cử thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025.
86	849/NQ-VSH-HĐQT	13/05/2020	Nghị quyết phê duyệt tiến độ thi công các công việc còn lại và nút Hàm phụ 1, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
87	859/NQ-VSH-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí phục vụ bán đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình tại CTCP Du Lịch Bình Định.
88	861/NQ-VSH-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp Dầu Tuabin Castrol Perfecto X46, gói thầu: TKT-5.20, DA TĐ TKT.
89	863/NQ-VSH-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn, gói thầu TKT-17.4: Tháo dỡ, vận chuyển, thu hồi công trình phụ trợ tại khu vực Nhà máy, DA TĐ TKT.
90	865/NQ-VSH-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Cung cấp Vật tư thiết bị điện, gói thầu (TKT-3.20), Thủy điện Thượng Kon Tum.
91	869/NQ-VSH-HĐQT	15/05/2020	Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
92	874/NQ-VSH-HĐQT	15/05/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh cơ cấu lại thời gian trả lãi và nợ gốc vay của các Hợp đồng tín dụng dài hạn tài trợ DA TĐ TKT.
93	882/NQ-VSH-HĐQT	15/05/2020	Nghị quyết phê duyệt đơn vị thực hiện, chi phí và Dự thảo Hợp đồng tư vấn VSH khởi kiện PVI về việc bảo hiểm thiệt hại Trạm phân phối, DA TĐ TKT.
94	909/NQ-VSH-HĐQT	21/05/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 02/2020 ngày 21 tháng 05 năm 2020.

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
95	937/NQ-VSH-HĐQT	26/05/2020	Nghị quyết phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
96	953/NQ-VSH-HĐQT	28/05/2020	Nghị quyết về việc hủy Nghị quyết 937/NQ-VSH-HĐQT ngày 26/05/2020 và Quyết định 938/QĐ-VSH-HĐQT ngày 26/5/2020 phê duyệt Phụ lục hợp đồng, gói thầu TKT-4.2.1B, DA TĐ TKT.
97	962/NQ-VSH-HĐQT	30/05/2020	Nghị quyết thông qua tạm ngừng thực hiện công việc của hợp đồng gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình Km5-Km15+449) và gia cố lý trình Km5+449-Km17+447, DA TĐ TKT.
98	967/NQ-VSH-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp Vật tư thiết bị điện, gói thầu: (TKT-3.20, DA TĐ TKT).
99	975/NQ-VSH-HĐQT	02/06/2020	Nghị quyết thông qua dự thảo Hợp đồng mua bán điện và ủy quyền thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán điện, NM TĐ Thượng Kon Tum.
100	994/NQ-VSH-HĐQT	05/06/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn 20 tỷ của Công ty CPTĐ Thác Bà thanh toán cho DA TĐ TKT.
101	1006/NQ-VSH-HĐQT	08/06/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí đo thử nghiệm phục vụ phê duyệt mẫu và kiểm định ban đầu CT & VT, DA TĐ TKT.
102	1022/NQ-VSH-HĐQT	09/06/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua ký kết Hợp đồng đặt mua Trái phiếu VSH 2019 với người liên quan của cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.
103	1036/NQ-VSH-HĐQT	12/06/2020	Nghị quyết phê duyệt chỉ định Đơn vị thiết kế, Đơn vị thi công xây dựng tường hướng dòng trên suối Đăk SNghé để dẫn nước vào công trình đập Đăk SNghé, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, DA TĐ TKT.
104	1052/NQ-VSH-HĐQT	16/06/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí thuê giải pháp phủ sóng 2G Viettel trong hầm dẫn nước, DA TĐ TKT.
105	1066/NQ-VSH-HĐQT	18/06/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 3/2020, ngày 18 tháng 6 năm 2020.
106	1069/NQ-VSH-HĐQT	19/06/2020	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
107	1070/NQ-VSH-HĐQT	19/06/2020	Nghị quyết phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
108	1071/NQ-VSH-HĐQT	19/06/2020	Nghị quyết phiên họp đầu tiên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
109	1088/NQ-VSH-HĐQT	22/06/2020	Nghị quyết thông qua việc ký kết Hợp đồng đặt mua Trái phiếu VSH 2019 với người liên quan của cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.
110	1115/NQ-VSH-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán đo đạc lập hồ sơ phục vụ công việc xin thuê đất Khu vực quản lý vận hành và bảo vệ an toàn đập, DA TĐ TKT.
111	1119/NQ-VSH-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết phê duyệt Bản yêu cầu báo giá, gói thầu Thu hồi vật tư nhà kho chứa thiết bị, DA TĐ TKT.
112	1123/NQ-VSH-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí tiền điện phục vụ cấp điện tự dùng trong thời gian vận hành chạy thử, bảo quản thiết bị đến tháng 08/2020, DA TĐ TKT.

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
113	1125/NQ-VSH-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, DA TĐ TKT.
114	1131/NQ-VSH-HĐQT	25/06/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí bổ sung đền bù thiệt hại các hộ dân và cây trồng bị thiệt hại do tích nước hồ chứa, DA TĐ TKT.
115	1139/NQ-VSH-HĐQT	26/06/2020	Nghị quyết thông qua việc hủy thầu gói thầu TKT-6.20: Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống SCADA/EMS và tổ chức đấu thầu lại với điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu, DA TĐ TKT.
116	1146/NQ-VSH-HĐQT	26/06/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí bổ sung gói thầu (TKT-2.20): Cung cấp Rơ le bảo vệ so lệch đường dây RED 670, DA TĐ TKT.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
( Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2020)

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
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>									
<b>I.1</b>	<b>Ô. Võ Thành Trung</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						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		
<b>I.2</b>	<b>Ô. Nguyễn Văn Thanh</b>		<b>Tổng Giám đốc - TV HĐQT</b>						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		
<b>I.3</b>	<b>Ông Lê Tuấn Hải</b>		<b>TV HĐQT</b>							
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		
<b>I.4</b>	<b>Nguyễn Quang Quyền</b>	<b>003C303505</b>	<b>TV HĐQT</b>							số CP đại diện: 102.138.910
1	Nguyễn Văn Bảo							Bố		
2	Phạm Thị Hải Bình							Vợ		
3	Nguyễn Quang							Con		
4	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 2020)

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
<b>I.5</b>	<b>Nguyễn Thanh Hải</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>0</b>	
1	Nguyễn Thị Huân							Mẹ		
2	Nguyễn Thị Nhung							Vợ		
3	Nguyễn Bá Hoàng							Con		
4	Nguyễn Diệu Linh							Con		
5	Nguyễn Thị Thanh Huệ							Em		
6	Nguyễn Mạnh Hùng							Em		
7	Nguyễn Thị Thu Hương							Em		
<b>II</b>	<b>Ban Giám đốc</b>									
<b>II.1</b>	<b>Ô. Hoàng Anh Tuấn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>3</b>	
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		
<b>II.2</b>	<b>Ô. Dương Tấn Tường</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>18,500</b>	
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		
<b>II.4</b>	<b>Phan thị Thanh Thúy</b>		<b>KTT</b>						<b>0</b>	
1	Phan Thanh Nam							Cha		

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
( Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2020)

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
2	Nguyễn Thị Thúy Dũng							Mẹ		
3	Phan Thanh Tuấn							Em trai		
4	Phan Thị Bảo Vân							Em gái		
5	Văn Công Trực							Chồng		
6	Văn Thị Thanh Trúc							Con		
7	Văn Ngọc Minh Thư							Con		
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>									
<b>III.1</b>	<b>Ô. Trương Minh Tuấn</b>		<b>T.Ban Kiểm soát</b>						<b>0</b>	
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		
<b>III.2</b>	<b>Ông Quách Vĩnh Bình</b>		<b>TV.BKS</b>						<b>0</b>	
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Vợ		
2	Quách Thị Tường Vy							Con		
3	Quách Đăng Khoa							Con		
<b>III.3</b>	<b>Ông Trần Văn Hoàng</b>		<b>TV.BKS</b>						<b>0</b>	
	Trần Văn Hạnh							Cha		
	Lê thị Hà							Mẹ		
	Trần Văn Hào							Em trai		
	Lê thị Quỳnh Như							Vợ		
	Trần Hoài An Thy							Con		