

Số: 75/BC-VSH-HDQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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
- **Mô hình quản trị công ty:**
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - + Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

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.
2	1927/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	28/10/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1.	Ông Võ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm: 17/4/2015; tái bổ nhiệm 19/6/2020
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT - TGD	Bổ nhiệm: 17/4/2015; tái bổ nhiệm 19/6/2020
3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 19/7/2017; tái bổ nhiệm 19/6/2020
4.	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 04/6/2019; tái bổ nhiệm 19/6/2020
5.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 04/6/2019; tái bổ nhiệm 19/6/2020

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	Tháng 4/2015	05/05	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGD, TV HĐQT	Tháng 4/2015	05/05	100%	
3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT	Tháng 7/2017	05/05	100%	
4.	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	Tháng 6/2019	05/05	100%	
5.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT	Tháng 6/2019	05/05	100%	

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

Trong 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.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020: như phụ lục đính kèm

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Trương Minh Tuấn	Trưởng Ban chuyên trách	27/06/2014, tái bổ nhiệm 19/6/2020	Cử nhân QTKD CN & XDCB; Cử nhân Kế toán
2.	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	27/5/2016, tái bổ nhiệm 19/6/2020	Cử nhân Kinh tế- Chuyên ngành Tài chính Tín dụng
3.	Ông Lê Quang Toàn	Thành viên	Bổ nhiệm: 04/6/2019; từ nhiệm 19/6/2020	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Thạc sỹ QTKD
4.	Ông Trần Văn Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm: 19/6/2020	Cử nhân tài chính doanh nghiệp

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trương Minh Tuấn	03/03	100%	100%	
2.	Ông Quách Vĩnh Bình	03/03	100%	100%	
3.	Ông Lê Quang Toàn	02/03	100%	100%	Từ nhiệm 19/6/2020
4.	Ông Trần Văn Hoàng	01/03	100%	100%	Bổ nhiệm 19/6/2020

3. 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.

4. 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.

5. 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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Dương Tấn Tường.	26/02/1976	Thạc sỹ hệ thống điện	Bổ nhiệm: 01/01/2010
2.	Ông Hoàng Anh Tuấn	05/05/1968	Thạc sỹ Kỹ thuật điện	Bổ nhiệm: 01/12/2009

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phan thị Thanh Thúy	21/02/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 01/01/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo 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	Lý do	Mối quan hệ với Công ty

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 NSH	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, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 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%	
---	----------------------------	--	------------	------------	-----------------	-------	--

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Trung

NGHỊ QUYẾT NĂM 2020

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
6	98/NQ-VSH-HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí thưởng động viên khuyến khích cho cán bộ Ban QLDA VSH với mục tiêu tích nước và phát điện.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
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.	05/05
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	05/05
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.	05/05
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.	05/05
14	139/NQ-VSH-HĐQT	22/01/2020	Nghị quyết phê duyệt thời điểm tích nước hồ chứa DA TĐ TKT.	05/05
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.	04/05
16	239/NQ-VSH-HĐQT	21/02/2020	Nghị quyết phê duyệt thời điểm tích nước hồ chứa, DA TĐ TKT.	05/05
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.	05/05
18	263/NQ-VSH-HĐQT	25/02/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn 35 tỷ để thanh toán cho Dự án TĐ TKT.	05/05
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 Hinh.	05/05
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.	05/05
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.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
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.	05/05
23	293/NQ-VSH-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 01/2020, ngày 28/2/2020. - TGD báo cáo kết quả SXKD năm 2019, dự thảo KH SXKD 2020. HĐQT thông qua chi 100% Quỹ lương năm 2019 cho NLĐ. - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án TĐ TKT	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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 cáp điện tự dùng buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
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.	05/05
40	478/NQ-VSH-HĐQT	27/03/2020	Nghị quyết chi phí bảo hiểm hạng mục Tuyến áp lực, DA TĐ TKT.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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 Tuyến áp lực, bao gồm đập dâng và đập tràn xả lũ, DA TĐ TKT.	05/05
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.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
45	513/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05
46	515/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05
47	518/NQ-VSH-HDQT	31/03/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí phát sinh thí nghiệm máy biến áp để chuẩn bị đóng điện, DA TĐ TKT.	05/05
48	523/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05
49	545/NQ-VSH-HDQT	03/04/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn 35 tỷ để thanh toán cho DA TĐ TKT.	05/05
50	547/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05
51	558/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05
52	582/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05
53	584/NQ-VSH-HDQT	06/04/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán phần xây dựng nút Hầm phụ 1, DA TĐ TKT.	05/05
54	586/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05
55	590/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05
56	599/NQ-VSH-HDQT	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.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
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	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
62	631/NQ-VSH-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn, để thanh toán cho DA TĐ TKT.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
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.	05/05
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.	05/05
71	718/NQ-VSH-HĐQT	20/04/2020	Nghị quyết phê duyệt thay đổi công nghệ Trạm phân phối, DA TĐ TKT.	05/05
72	720/NQ-VSH-HĐQT	20/04/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí thi công khung giá đỡ cửa cuốn Nhà thông gió đẩy, DA TĐ TKT.	05/05
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 Hình năm 2019 với người có liên quan của cổ đông lớn nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của VSH.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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 cáp điện thi công khu vực Cửa lấy nước nằm trong phạm vi lòng hồ, DA TĐ TKT.	05/05
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 cáp điện tự dùng buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
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	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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 Hinh tại CTCP Du Lịch Bình Định.	03/05
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.	05/05
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.	03/05
85	834/NQ-VSH-HĐQT	12/05/2020	Nghị quyết thông qua đề cử thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025.	04/04
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.	05/05
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 Hinh tại CTCP Du Lịch Bình Định.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
91	869/NQ-VSH-HĐQT	15/05/2020	Nghị quyết thông qua thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
94	909/NQ-VSH-HĐQT	21/05/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 02/2020 ngày 21 tháng 05 năm 2020. - TGD báo cáo tình hình SXKD Quý I.2020 - Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ TN 2020 - Phê duyệt các nội dung liên quan dự án TĐ TKT	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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.	05/05
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).	05/05
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.	05/05
100	994/NQ-VSH-HĐQT	05/06/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn 20 tỷ thanh toán cho DA TĐ TKT.	05/05
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.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
102	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 SNghe , DA TĐ TKT.	05/05
103	1052/NQ-VSH-HĐQT	16/06/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí thuê giải pháp phủ sóng 2G trong hầm dẫn nước, DA TKT.	05/05
104	1066/NQ-VSH-HĐQT	18/06/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 3/2020, chuẩn bị ĐHCĐ TN 2020	05/05
105	1069/NQ-VSH-HĐQT	19/06/2020	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.	05/05
106	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 TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh.	05/05
107	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 TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh.	05/05
108	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.	05/05
109	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 KV quản lý vận hành và bảo vệ an toàn đập, DA TĐ TKT.	05/05
110	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.	05/05
111	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.	05/05
112	1125/NQ-VSH-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, DA TĐ TKT.	05/05
113	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.	05/05
114	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, DA TĐ TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
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.	05/05
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.	05/05
117	1186/NQ-VSH-HĐQT	01/07/2020	Nghị quyết phê duyệt giá gói thầu tháo dỡ, thu hồi hệ thống phụ trợ phục vụ thi công TBM, DA TĐ TKT.	05/05
118	1193/NQ-VSH-HĐQT	02/07/2020	Nghị quyết kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu tháo dỡ, thu hồi hệ thống phụ trợ phục vụ thi công TBM, DA TĐ TKT.	05/05
119	1211/NQ-VSH-HĐQT	07/07/2020	Nghị quyết phê duyệt giá gói thầu vệ sinh đường hầm thi công bằng TBM, DA TĐ TKT.	05/05
120	1213/NQ-VSH-HĐQT	07/07/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công công việc còn lại và nút Hầm phụ 1, DA TĐ TKT.	05/05
121	1250/NQ-VSH-HĐQT	08/07/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu (SH-02): Tư vấn lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, công trình thủy điện Sông Hình.	05/05
122	1253/NQ-VSH-HĐQT	08/07/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu (VS-02): Tư vấn lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp tuyến thoát lũ đập chính hồ B, hồ A, tuyến đập sự cố hồ A thuộc công trình thủy điện Vĩnh Sơn.	05/05
123	1262/NQ-VSH-HĐQT	09/07/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí quản lý vận hành DZ 110kV Kon PLong- Đăk Lô phục vụ thi công công trình NMTĐ Thượng Kon Tum cho 6 tháng cuối năm 2020, DA TĐ TKT.	05/05
124	1264/NQ-VSH-HĐQT	09/07/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí quản lý vận hành TBA 110kV Thượng Kon Tum tại vị trí số 3 của Nhà máy thủy điện Đăk Lô vào hệ thống điện quốc gia năm 2020, DA TĐ TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
125	1266/NQ-VSH-HĐQT	09/07/2020	Nghị quyết phê duyệt đơn vị và chi phí thực hiện thuê dịch vụ thẩm định giá Tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng, DA TĐ TKT.	05/05
126	1300/NQ-VSH-HĐQT	13/07/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu vệ sinh đường hầm thi công bằng TBM, DA TĐ TKT.	05/05
127	1310/NQ-VSH-HĐQT	14/07/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (TKT-6.20): Thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống SCADA/EMS, DA TĐ TKT.	05/05
128	1312/NQ-VSH-HĐQT	14/07/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (TKT-7.20) Cung cấp Bộ UPS 5000VA và bộ nguồn 1 chiều 220VDC tại Đập tràn Thủy Điện Thượng Kon Tum.	05/05
129	1320/NQ-VSH-HĐQT	15/07/2020	Nghị quyết thông qua tái khởi động thoái vốn cổ phần của Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hình tại Công ty CP Du Lịch Bình Định (BIDITOUR) và phê duyệt đơn vị thẩm định giá tài sản BIDITOUR.	05/05
130	1322/NQ-VSH-HĐQT	15/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí quản lý vận hành TBA 35kV Đăk Kôi (cấp điện thi công khu vực TBM), DA TĐ TKT.	05/05
131	1340/NQ-VSH-HĐQT	16/07/2020	Nghị quyết phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán, hạng mục: Xây dựng tường hướng dòng trên suối Đăk SNghe để dẫn nước vào công trình đập Đăk SNghe, DA TĐ TKT.	05/05
132	1342/NQ-VSH-HĐQT	16/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí lắp đặt hệ thống dây phao cảnh báo xuống ghe xâm phạm đập chính, đập tràn; Công Barie và biển báo khu vực cấm tại đập chính, đập tràn và CNN; Biển cảnh báo nguy hiểm phía hạ du đập tràn khi xả lũ NMTĐ Thượng Kon Tum.	05/05
133	1363/NQ-VSH-HĐQT	23/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí thuê lực lượng chuyên nghiệp để bảo vệ kho thiết bị, DA TĐ TKT.	05/05
134	1365/NQ-VSH-HĐQT	23/07/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí bổ sung tư vấn giám sát thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, DA TĐ TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
135	1399/NQ-VSH-HĐQT	30/07/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (TKT-4.20): Cung cấp vật tư thiết bị cơ, DA TĐ TKT.	05/05
136	1405/NQ-VSH-HĐQT	31/07/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (TKT-8.20): Cung cấp cấp điều khiển hệ thống khí nén (HPCS), DA TĐ TKT.	05/05
137	1412/NQ-VSH-HĐQT	31/07/2020	Nghị quyết ủy quyền phê duyệt Quy trình nạp (xả) nước đường hầm và nạp (xả) khí buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
138	1437/NQ-VSH-HĐQT	06/08/2020	Nghị quyết chi phí phát sinh các khối lượng công việc chưa có trong hợp đồng, 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.	05/05
139	1444/NQ-VSH-HĐQT	07/08/2020	Nghị quyết phê duyệt thay đổi đơn vị thẩm định và chi phí thẩm định giá tài sản của công ty CP Du lịch Bình Định (Biditour).	05/05
140	1464/NQ-VSH-HĐQT	10/08/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí vận hành - sửa chữa- bảo dưỡng tàu vận chuyển và đường ray, hệ thống cấp điện - chiếu sáng - bơm nước trong hầm phục vụ thi công tháo ray - vệ sinh, và nút hầm - Hầm dẫn nước đoạn đào bằng TBM, DA TĐ TKT.	05/05
141	1480/NQ-VSH-HĐQT	13/08/2020	Nghị quyết phê duyệt đơn vị thẩm định và chi phí thẩm định giá tài sản của Công ty CP Du Lịch Bình Định (Biditour).	05/05
142	1509/NQ-VSH-HĐQT	17/08/2020	Nghị quyết phê duyệt thiết kế, dự toán Hệ thống còi cảnh báo xả lũ (sự cố đập) và xả nước phát điện, DA TĐ TKT.	04/05
143	1516/NQ-VSH-HĐQT	18/08/2020	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, hạng mục: Đường dây 22kV đấu nối vào TBA Buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
144	1522/NQ-VSH-HĐQT	19/08/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí hỗ trợ nhân sự Ban QLDA, Ban CBSX trực tiếp thực hiện phục vụ công tác thi công tháo ray - vệ sinh, và nút Hầm phụ 1 Hầm dẫn nước đoạn đào bằng TBM, DA TĐ TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
145	1524/NQ-VSH-HĐQT	19/08/2020	Nghị quyết phê duyệt đơn vị và chi phí triển khai phần mềm Hỗ trợ thanh toán Thị trường điện cho 3 nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hình - Thượng Kon Tum.	05/05
146	1548/NQ-VSH-HĐQT	24/8/2020	Nghị quyết về việc kiện Tổ hợp Nhà thầu Trung Quốc	05/05
147	1560/NQ-VSH-HĐQT	25/08/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí xây dựng cảnh quan sân vườn trong khuôn viên trạm phân phối - NM TĐ TKT.	05/05
148	1569/NQ-VSH-HĐQT	27/08/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí và đơn vị thực hiện đảm bảo giao thông trước mùa mưa năm 2020, DA TĐ TKT.	05/05
149	1582/NQ-VSH-HĐQT	31/08/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí và đơn vị cung cấp bảo hiểm công trình xây dựng đã hoàn thành Hạng mục: Tuyến áp lực, bao gồm Đập dâng, đập tràn, nút cống dẫn dòng và thiết bị, DA TĐ TKT.	05/05
150	1598/NQ-VSH-HĐQT	03/09/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí xử lý chống thấm nhà đặt máy nén khí, DA TĐ TKT.	05/05
151	1610/NQ-VSH-HĐQT	04/09/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống viễn thông của nhà máy TĐ Đăk Lô, TBA 110kV Thượng Kon Tum kết nối vào hệ thống SCADA, viễn thông A3 cho 6 tháng cuối năm 2020, DA TĐ TKT.	05/05
152	1612/NQ-VSH-HĐQT	04/09/2020	Nghị quyết phê duyệt hỗ trợ chi phí do kéo dài thời gian, 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.	05/05
153	1633/NQ-VSH-HĐQT	11/09/2020	Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hình.	05/05
154	1653/NQ-VSH-HĐQT	17/09/2020	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 4/2020 ngày 16 tháng 9 năm 2020. - TGD báo cáo tình hình SXKD - Phê duyệt các nội dung liên quan đến dự án TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
155	1661/NQ-VSH-HDQT	17/09/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, gói thầu TKT-4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình Km5-Km15+449) và gia cố phần còn lại (lý trình Km15+449-km17+447,43), DA TĐ TKT.	05/05
156	1663/NQ-VSH-HDQT	17/09/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, 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 (chưa bao gồm công việc thiết kế), DA TĐ TKT.	05/05
157	1665/NQ-VSH-HDQT	17/09/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công phần còn lại của Cửa nhận nước và Đoạn đầu đường hầm, lý trình Km0-Km5, DA TĐ TKT.	05/05
158	1667/NQ-VSH-HDQT	17/09/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu Gói thầu (TKT-9.20): Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, lập trình hệ thống báo cháy trạm khí nén bể điều áp kết nối vào tủ báo cháy Trung tâm đặt tại Nhà điều khiển trạm phân phối TĐ TKT.	05/05
159	1671/NQ-VSH-HDQT	17/09/2020	Nghị quyết phê duyệt giá trị phát sinh, hạng mục: cung cấp thông gió bù đắp điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
160	1673/NQ-VSH-HDQT	17/09/2020	Nghị quyết chi phí lập thí nghiệm mô hình thủy lực và chi phí lập thiết kế hiệu chỉnh Tuyến áp lực, DA TĐ TKT.	05/05
161	1675/NQ-VSH-HDQT	17/09/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung Tư vấn giám sát thi công xây dựng Tuyến năng lượng, DA TĐ TKT.	05/05
162	1707/NQ-VSH-HDQT	23/09/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí trang bị các bộ khởi động mềm điều khiển động cơ bơm nước làm mát, DA TĐ TKT.	05/05
163	1712/NQ-VSH-HDQT	23/09/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí bổ sung do thay đổi thời gian rút vốn của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu ngày 28/3/2012 với Ngân hàng Raiffeisen landesbank, DA TĐ TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
164	1714/NQ-VSH-HDQT	24/09/2020	Nghị quyết phê duyệt gia hạn và điều chỉnh lãi suất vay khoản vay ngắn hạn.	05/05
165	1718/NQ-VSH-HDQT	24/09/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu TKT-10.20: Cung cấp dầu Tuabin Castrol Perfecto X46 cho các ổ trục, OPU và TKT-11.20: cung cấp thiết bị chiếu sáng TĐ TKT.	05/05
166	1724/NQ-VSH-HDQT	25/09/2020	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu TKT-17.5: Thu hồi vật tư nhà kho chứa thiết bị, DA TĐ TKT.	05/05
167	1739/NQ-VSH-HDQT	28/09/2020	Nghị quyết phê duyệt gia hạn các khoản vay ngắn hạn, thanh toán cho Dự án Thủy điện TKT.	05/05
168	1766/NQ-VSH-HDQT	01/10/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí cung cấp điện cho nhà bảo vệ tại đập dâng, đập tràn, NM TĐ TKT.	05/05
169	1807/NQ-VSH-HDQT	06/10/2020	Nghị quyết phê duyệt phương án thoái vốn của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tại CTCP Du lịch Bình Định (lần 2).	05/05
170	1853/NQ-VSH-HDQT	12/10/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tại CTCP Du lịch Bình Định (lần 2).	05/05
171	1859/NQ-VSH-HDQT	13/10/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán cho phí lắp đặt cửa chống cháy tại khu vực Nhà máy, DA TĐ TKT.	05/05
172	1861/NQ-VSH-HDQT	13/10/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung giá trị Hợp đồng 1784/2019/HĐ-VSH-IFC: Cung cấp, lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin truyền dẫn quang, kết nối mạng LAN và hệ thống công nghệ phục vụ thị trường điện, DA TĐ TKT.	05/05
173	1868/NQ-VSH-HDQT	14/10/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng số 1819/2019/HĐ-VSH-SĐ10: Thi công đào và gia cố hoàn thiện hầm dẫn nước, lý trình Km5+250-Km5+270, DA TĐ TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
174	1870/NQ-VSH-HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá trị hợp đồng số 295/2019/HĐ-VSH-SĐ10: Thi công đào và gia cố hoàn thiện hầm dẫn nước bằng khoan nổ mìn từ lý trình Km5+000-Km5+250, DA TĐ TKT.	05/05
175	1872/NQ-VSH-HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh 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.	05/05
176	1874/NQ-VSH-HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí sửa chữa, khắc phục các sự cố để đẩy nhanh tiến độ thi công, DA TĐ TKT.	05/05
177	1883/NQ-VSH-HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 tại Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.	05/05
178	1893/NQ-VSH-HĐQT	20/10/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hạng mục máy móc thiết bị tại nhà máy Thủy điện TKT.	05/05
179	1910/NQ-VSH-HĐQT	22/10/2020	Nghị quyết phê duyệt gia hạn thời gian, lãi suất thanh toán Trái tức Đợt 4-Trái phiếu VSH 2019.	05/05
180	1922/NQ-VSH-HĐQT	26/10/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, gói thầu (TKT-12.20): Cung cấp thiết bị đèn chiếu sáng sự cố khẩn cấp, DA TĐ TKT.	05/05
181	1927/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	28/10/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP TĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh	05/05
182	1946/NQ-VSH-HĐQT	29/10/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí nhiên liệu cho máy phát điện dự phòng tại khu vực TBM từ năm 2017 đến năm 2020, DA TĐ TKT.	05/05
183	1950/NQ-VSH-HĐQT	30/10/2020	Nghị quyết phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn và chi phí tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu VSH.	05/05
184	1967/NQ-VSH-HĐQT	02/11/2020	Nghị quyết phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện và dự toán chi phí sơn epoxy nền, mương thoát nước, móng thiết bị nhà đặt máy nén khí (HP5), Dự án TĐ TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
185	1975/NQ-VSH-HĐQT	03/11/2020	Nghị quyết thông qua việc triển khai Phương án phát hành chi tiết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.	05/05
186	1992/NQ-VSH-HĐQT	09/11/2020	Nghị quyết phê duyệt nội dung và chi phí hợp đồng thuê thiết bị xây dựng DA TĐ TKT.	05/05
187	1999/NQ-VSH-HĐQT	10/11/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả đấu giá cổ phần của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sở hữu tại CTCP Du lịch Bình Định.	05/05
188	2011/NQ-VSH-HĐQT	11/11/2020	Nghị quyết thông qua chủ trương lựa chọn phương án triển khai phần mềm ERP.	05/05
189	2028/NQ-VSH-HĐQT	16/11/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí mua dầu máy phát Diesel, DA TĐ TKT.	05/05
190	2030/NQ-VSH-HĐQT	16/11/2020	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện xử lý chống thấm nút hầm phụ 1, ủy quyền Ban QLDA Thủy điện VSH phê duyệt thiết kế xử lý chống thấm hầm phụ 1, DA TĐ TKT.	05/05
191	2038/NQ-VSH-HĐQT	17/11/2020	Nghị quyết phê duyệt tỷ lệ thu hồi hệ giá lắp ghép, hệ khung đỡ vỏ thép để thi công Buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
192	2040/NQ-VSH-HĐQT	17/11/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp Gói thầu (TKT-12.20): Cung cấp thiết bị đèn chiếu sáng sự cố khẩn cấp, DA TĐ TKT.	05/05
193	2072/NQ-VSH-HĐQT	24/11/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu (TKT-13.20): Cung cấp dầu Tuabin Castrol Perfecto X46, chất chống đông, nhớt máy nén khí, DA TĐ TKT.	05/05
194	2074/NQ-VSH-HĐQT	24/11/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí quản lý vận hành đường dây 35kV và trạm biến áp 22/35kV-10.000kVA cấp điện thi công từ 01/07/2020 đến 31/12/2020, DA TĐ TKT.	05/05
195	2105/NQ-VSH-HĐQT	30/11/2020	Nghị quyết phê duyệt vay ngắn hạn 140 tỷ để thanh toán dự án Thủy điện TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
196	2111/NQ-VSH-HĐQT	30/11/2020	Nghị quyết phê duyệt gia hạn các khoản vay ngắn hạn.	05/05
197	2139/NQ-VSH-HĐQT	04/12/2020	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 5/2020, ngày 04 tháng 12 năm 2020. - TGD báo cáo tình hình SXKD - Phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án TKT.	05/05
198	2229/NQ-VSH-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí làm sạch, sơn mới hàn và lắp đặt, tháo giàn giáo tại Buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
199	2231/NQ-VSH-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí bịt các lỗ mở thông tầng, thông phòng bằng vật liệu ngăn cháy, DA TĐ TKT.	05/05
200	2233/NQ-VSH-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí dọn vệ sinh sàn một số tầng trong nhà máy Thượng Kon Tum.	05/05
201	2235/NQ-VSH-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ chuẩn bị cho đóng điện lần đầu, DA TĐ TKT.	05/05
202	2237/NQ-VSH-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí thẩm định và chỉ định nhà thầu thực hiện thẩm định thu hồi vật tư thiết bị phụ trợ phục thi công, DA TĐ TKT.	05/05
203	2239/NQ-VSH-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí hỗ trợ CBCNV trực tiếp tham gia xử lý sự cố tại Buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
204	2244/NQ-VSH-HĐQT	23/12/2020	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí thực hiện kiểm tra đối chứng mỗi hàn bằng phương pháp siêu âm (UT) và từ tính (MT), hạng mục thép lót Buồng điều áp, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum	05/05
205	2250/NQ-VSH-HĐQT	23/12/2020	Nghị quyết thông qua chốt chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	05/05
206	2266/NQ-VSH-HĐQT	25/12/2020	Nghị quyết Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xử lý khoan phun chống thấm, hạng mục Hàm phụ 1 và Hàm phụ 5, DA TĐ TKT.	05/05

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
207	2274/NQ-VSH-HĐQT	28/12/2020	Nghị quyết về việc thông qua Ủy quyền kiểm soát tài khoản nhận vốn góp của cổ đông hiện hữu theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 300 tỷ.	04/05
208	2305/NQ-VSH-HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết phê duyệt khoản vay ngắn hạn 68 tỷ đồng .	05/05
209	2332/NQ-VSH-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết phê duyệt gia hạn thời gian thanh toán trái tức và mua lại trái phiếu trước hạn của các đợt trái phiếu VSH_BOND_2019_1,2,3.	05/05
210	2328/NQ-VSH-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí thuê nhân công và chi phí hỗ trợ nhân sự phục vụ hậu cần thực hiện xử lý rò khí Buồng điều áp khí nén, DA TĐ TKT.	05/05
211	2325/NQ-VSH-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết phê duyệt chi phí tăng thêm do việc kéo dài tiến độ dự án của gói thầu (TKT-E&M EL2-4.2.2.1): Mua sắm thiết bị cơ - điện DA TĐ TKT.	05/05
212	2321/NQ-VSH-HĐQT	31/12/2020	Nghị quyết phê duyệt mua dầu máy phát điện Diezel Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty -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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ TV chủ chốt
I	Thành viên HĐQT										
I.1	Ông Võ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT					17/4/2015			
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
6	Võ Nguyễn Yến Nhi										Con
7	Võ Hữu Kiên										Con
I.2	Ông Nguyễn Văn Thanh		Tổng Giám đốc - TV HĐQT					17/4/2015			
1	Dương Thị Mịch										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					19/7/2017			
1	Lê Thị Hải Yến										Vợ
2	Lê Yến Ngọc									còn nhỏ	Con
3	Lê Khánh Ngọc									còn nhỏ	Con
4	Nguyễn Thị Nhận										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	Ông Nguyễn Quang Quyền	003C303505	TV HĐQT					04/6/2019			

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty -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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ TV chủ chốt
1	Nguyễn Văn Bảo										Bố
2	Phạm Thị Hải Bình										Vợ
3	Nguyễn Quang									còn nhỏ	Con
4	Phạm Quốc Bình									còn nhỏ	Con
I.5	Nguyễn Thanh Hải		TV HĐQT					04/6/2019			
1	Nguyễn Thị Huấn										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
II	Ban Giám đốc										
II.1	Ô. Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					1/12/2009			
1	Đoàn Thanh Loan										Vợ
2	Đoàn Thị Xuân Hương										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									còn nhỏ	Con
II.2	Ô. Dương Tấn Tường		Phó Tổng Giám đốc					1/1/2010			
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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ TV chủ chốt
6	Dương Tấn Kỳ										Em
7	Dương Tấn Thành									còn nhỏ	Con
8	Dương Tấn Danh									còn nhỏ	Con
II.3	Phan thị Thanh Thúy		KTT					01/01/2020			
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 Trực										Chồng
6	Văn Thị Thanh Trúc									còn nhỏ	Con
7	Văn Ngọc Minh Thư									còn nhỏ	Con
III	Ban Kiểm soát										
III.1	Ô. Trương Minh Tuấn		T.Ban Kiểm soát					27/5/2016			
1	Trương Minh Dũng										Cha
2	Lê Thị Kim Thành										Mẹ
3	Nguyễn Thị Tố Quyên										Vợ
4	Trương Thị Thanh Thúy										Em
5	Trương Thị Kim Thoa										Em
6	Trương Thị Như Thủy										Em
7	Trương Thị Cẩm Tú										Em
8	Trương Thị Thùy Trang										Em
9	Trương Nguyễn Thanh Ngân										Con
10	Trương Chí Hiếu										Con
III.2	Ông Quách Vĩnh Bình		TV.BKS					27/5/2016			
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích										Vợ
2	Quách Thị Tường Vy										Con
3	Quách Đăng Khoa										Con
III.3	Ông Trần Văn Hoàng		TV.BKS					19/6/2020			

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ TV chủ chốt
1	Trần Văn Hạnh										Cha
2	Lê thị Hà										Mẹ
3	Trần Văn Hào										Em trai
4	Lê thị Quỳnh Như										Vợ
5	Trần Hoài An Thy										Con
III.4	Ông Lê Quang Toàn		TV BKS					4/6/2019	19/6/2020		
1	Lê Năm										Cha
2	Lê Thị Sanh										mẹ
3	Lê Thị Ngọc Diệp										chị ruột
4	Lê Thị Yến Thu										chị ruột
5	Lê Quang Thịnh										em ruột
6	Nguyễn Thị Như Lan										vợ
7	Lê Quỳnh Chì									còn nhỏ	con
8	Lê Trúc Quỳnh									còn nhỏ	con
IV	Người PT QTCT										
IV.1	Bà Trần thị Hoài Hương	002C 039317	Tký Cty/ Người PT QTCT					1/11/2019			
1	Trịnh Thị Thúy Bồng	002C 034825									Mẹ
2	Nguyễn Ngọc Thọ										Chồng
3	Trần Hoài Giang										Em
4	Nguyễn Ngọc Minh Thư										Con
5	Nguyễn Minh Thước									còn nhỏ	Con
V	Khác										
1	Công ty CP Du Lịch Bình Định			4100259463	28/1/2019	Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định	10 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn		15/12/2020		Tổ chức có liên quan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ TV chủ chốt
2	Công ty CP Đầu tư và phát triển Điện Sê San			5900308540	25/1/2018	Sở KH-ĐT tỉnh Gia Lai	96 Phạm Văn Đồng, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku				Tổ chức có liên quan
3	Công ty CP Thủy điện Thác Bà			5200240495	20/2/2019	Sở KH-ĐT tỉnh Yên Bái	Tổ dân số 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái				Tổ chức có liên quan
4	Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ			4400415302	17/10/2016	Sở KH-ĐT tỉnh Phú Yên	02C Trần Hưng Đạo, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên				Tổ chức có liên quan
5	Công ty CP Thủy điện Miền Trung			0400477830	9/7/2020	Sở KH-ĐT Tp. Đà Nẵng	Khu CN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng				Tổ chức có liên quan
6	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ			3800311306	2/6/2017	Sở KH-ĐT tỉnh Bình Phước	Khu 5, Phường Thác Mơ, thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước				Tổ chức có liên quan
7	Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại			0800296853	26/1/2006	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương				Tổ chức có liên quan
8	Công ty CP Phát triển điện Trà Vinh			2100110200	31/3/2020	Sở KH-ĐT tỉnh Trà Vinh	Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh				Tổ chức có liên quan
9	Công ty CP Thủy điện Miền Nam			0303416670	3/7/2020	Sở KHĐT TP. HCM	P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh				Tổ chức có liên quan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ TV chủ chốt
10	Công ty CP Thủy điện Thái An			4700138314	13/1/2006	Sở KHĐT tỉnh Hà Giang	Tòa nhà A2, Khu Hà Trung, P. Quang Trung, Tp.Hà Giang, tỉnh Hà Giang				Tổ chức có liên quan
11	Công ty CP Cơ Điện Lạnh			0300741143	29/5/2020	Sở KHĐT TP. HCM	364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM				Tổ chức có liên quan
12	Tổng Công ty Phát Điện 3- CTCP			3502208399	27/2/2017	Sở KH-ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				Tổ chức có liên quan

