

Số: 413 /2013/BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**



- 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: 056 3 892069 Fax: 056 3 891975 Email:

hpp_vssh@evn.com.vn

- Vốn điều lệ: 2.062.412.460.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VSH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm HĐQT họp thường kỳ 7 lần trong đó 01 phiên họp qua thư và 6 phiên họp trực tiếp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2.	Ông Võ Thành Trung	TGD, TVHĐQT	7/7	100%	
3.	Ông Nguyễn Đức Dối	TV HĐQT	6/7	85%	Từ nhiệm 30/11/2012
4.	Ông Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT	7/7	100%	
5.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT	7/7	100%	
6.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	1/7	15%	Bổ nhiệm 30/11/2012

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

- Trong 06 tháng cuối năm 2012, HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên và theo nội dung nghị quyết của các phiên họp HĐQT lần trước trong năm.

- Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2011 và HĐQT:

- a. Công tác SXKD và ĐTXD nhất trí theo báo cáo của TGD.
- b. Tiếp tục công tác đàm phán giá bán điện các năm 2010 - 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh không có tiểu ban giúp việc HĐQT).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	27/2012/NQ-VSH-HĐQT	10/01/2012	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ: Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2011; Thông qua các chỉ tiêu cơ bản để xây dựng kế hoạch VSH và dự toán chi phí Ban QLDA năm 2012; Tạm phân phối lợi nhuận VSH năm 2011; Báo cáo hoạt động của HĐQT quý 4/2011; Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của Công ty MTV; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hệ thống điều khiển, hệ thống điều tốc nhà máy Vĩnh Sơn; Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện
2	276/2012/NQ-VSH-HĐQT	05/04/2012	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ: Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD quý 1/2012; Báo cáo hoạt động của HĐQT quý 1/2012; Phê duyệt chi phí O&M của kế hoạch năm 2012; Phương án giải quyết về giá điện, dự thảo Hợp đồng mua bán điện; Phê duyệt hủy kết quả đấu thầu và lập phương án kỹ thuật dự án nâng cấp hệ thống điều khiển, hệ thống điều tốc nhà máy Vĩnh Sơn; Phê duyệt hồ sơ mời thầu kiểm toán xây dựng cơ bản; Trình gia hạn tổ chức ĐHCĐ 2012; Phê duyệt tài trợ 300 triệu đồng cho UBND Tỉnh Bình Định xây đàn tế trời tại Tây Sơn; Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum
3	634/2012/NQ-VSH-HĐQT	18/06/2012	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ: Thông qua các nội dung và một số tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2012; Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum; Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu; Tiếp tục các công tác xúc tiến đàm phán giá điện; Biểu quyết nội dung Biên bản thỏa thuận về chậm thanh toán tiền điện,
4	851/2012/NQ-VSH-HĐQT	22/8/2012	Nghị quyết họp HĐQT qua thư lấy ý kiến phê duyệt phương án vay vốn để thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
5	936/2012/NQ-VSH-HĐQT	26/9/2012	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ: Thông qua phương án huy động vốn & phát hành trái phiếu cho DATĐ Thượng Kon Tum; phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Nâng cấp hệ thống điều khiển DCS NM Thủy điện Vĩnh Sơn; Ông Phạm Văn Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thôi kiêm nhiệm chức Trưởng Ban QLDA kể từ ngày 01/10/2012; chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012; tiếp tục triển khai các

			công tác liên quan đến DATĐ Thượng Kon Tum...
6	1107/2012/NQ-VSH-HĐQT	29/11/2012	Nghị quyết hợp HĐQT trước ĐHCĐ năm 2012; Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về phân phối lợi nhuận năm 2010+2011 chờ có giá điện và Kế hoạch KD năm 2012; thông qua danh sách nhân sự dự kiến từ nhiệm và ứng cử trong ĐHCĐ 2012; thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2012 là 10%; các công tác khác ...
7	1125/2012/NQ-VSH-HĐQT	03/12/2012	Nghị quyết hợp HĐQT sau ĐHCĐ năm 2012: Phân công công tác cho Ông Nguyễn Hồng Sơn TV HĐQT mới được ĐHCĐ bầu vào HĐQT; Giao Tổng GD Công ty triển khai việc tạm ứng cổ tức năm 2012 6% cho cổ đông, và công tác phát hành trái phiếu.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (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
01	Ông Nguyễn Đức Đối		Tviên HĐQT						30/11/2012	Xin từ nhiệm
02	Ông Nguyễn Hồng Sơn		Tviên HĐQT					30/11/2012		ĐH ĐCĐ 2012 bầu mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có Phụ lục danh sách đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
01	Nguyễn Đức Đối	Thành viên HĐQT	648.750	0,31%	453.160	0,22%	Bán vì mục đích cá nhân
02	Hoàng Thị Thảo	Em Phó Tổng Giám đốc	4.900	0,002%	2.500	0,001%	Bán vì mục đích cá nhân

3. Các giao dịch khác: (cổ đông lớn)

- Ngày 04/6/2012 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 2.592.510 CP, CPSH sau giao dịch 15.027.290 CP (chiếm 7,28% vốn điều lệ).

- Ngày 07/6/2012 Tổ chức Swiftcurrent Offshore, LTD bán 350.000 CP, CPSH sau giao dịch 9.762.060 CP (chiếm 4,73% vốn điều lệ).

- Ngày 27/06/2012 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 2.221.580 CP, CPSH sau giao dịch 17.248.870 CP (chiếm 8,63% vốn điều lệ).

- Ngày 23/8/2012 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 2.065.280 CP, CPSH sau giao dịch 19.314.150 CP (chiếm 9,36% vốn điều lệ).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH; TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thanh

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Năm 2012)

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT									
I.1	Ông Nguyễn Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT						18,513	Số CP đại diện SH: 37.810.169
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		
	Ông Võ Thành Trung		Tổng Giám đốc - TV HĐQT						260,370	Số CP đại diện SH: 25.206.779
I.2	Nguyễn Thị Thu An							Vợ		
1	Võ Văn Cu							Anh		
2	Võ Thị Hoa							Chị		
3	Võ Thị Tàu							Chị		
4	Võ Nguyễn Ngọc Nhiên							Con		
5	Ông Phan Hồng Quân		Thành viên					T. viên	0	
I.3										

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Năm 2012)

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Phan Hồng Vượng							Cha		
2	Nguyễn Thị Dung							Mẹ		
3	Mai Thị Thanh Tú							Vợ		
4	Phan Hồng Quang							Anh		
5	Phan Hồng Tuyền							Chị		
6	Phan Trí Anh							Con		
7	Phan Diệu Huệ Minh							Con		
8	Phan Bradley Tuấn Minh							Con		
L4	Ô. Nguyễn Việt Thắng								0	
1	Nguyễn Văn Khiêm							Cha		
2	Đào Lệ Thúy							Mẹ		
3	Mai Thúy Hằng							Vợ		
4	Nguyễn Hoàng Nam							Con		
5	Nguyễn Mai Hương Quỳnh							Con		
6	Nguyễn Minh Quân							Con		
7	Nguyễn Khánh Ngọc							Em		
I.5	Ô. Nguyễn Đức Đối		viên HDQT						453,160	Miễn nhiệm 30/11/2012

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Năm 2012)

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Ngô Thị Nhân							Vợ		
2	Nguyễn Thị Đức							Con		
3	Nguyễn Thanh Trà							Con		
4	Nguyễn Ngọc Du							Con		
5	Nguyễn Hoài Bắc							Con		
L6	Ô. Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên						0	Số CP đại diện SH: 19.847.400
1	Nguyễn Tùng Lâm							Bố		Bổ nhiệm 30/11/2012
2	Nguyễn Thị Hồng Năm							Mẹ		
3	Vũ Phương Thủy							Vợ		
4	Nguyễn Sơn Tùng							Con		
5	Nguyễn Tuấn Khôi							Con		
II	Ban Giám đốc									
II.1	Ô. Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc						3	
1	Đoàn Thanh Loan							Vợ		
2	Đoàn Thị Xuân Hương							Chị		
3	Hoàng Thị Thủy							Em		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Năm 2012)

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
4	Hoàng Anh Quang							Em		
5	Hoàng Thu Trầm							Em		
6	Hoàng Thu Tháo							Em		
7	Hoàng Lan Vi							Con		
8	Hoàng Anh Quân							Con		
9	Hoàng Phương Nhi							Con		
II.2	Ó. Dương Tấn Tường		Phó Tổng Giám đốc						18,500	
1	Dương Tấn Lý							A Cha		
2	Hồ Thị Tích							A Mẹ		
3	Bùi Thị Bích Hạnh							Vợ		
4	Dương Thị Bích Niệm							Em		
5	Dương Tấn Trường							Em		
6	Dương Tấn Kỳ							Em		
7	Dương Tấn Thành							Con		
8	Dương Tấn Danh							Con		
II.3	Ó. Phạm Văn Dũng		Phó Tổng Giám đốc							
										Miễn nhiệm 01/10/2012
									0	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Năm 2012)

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Phạm Thị Tuyết Loan							Vợ		
2	Phạm Thị Kim Nương							Em		
3	Phạm Thị Tuyết Mai							Con		
4	Phạm Thị Tuyết Phương							Con		
II.4	Ô. Huỳnh Công Hà		Kế toán trưởng						0	
1	Huỳnh Công Hạnh							Cha		
2	Tô Thị Bảy							Mẹ		
3	Hà Thị Thủy Phương							Vợ		
4	Huỳnh Công Hải							Anh		
5	Huỳnh Thị An							Chị		
6	Huỳnh Thị Nhạn							Chị		
7	Huỳnh Công Phước							Em		
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm							Con		
III	Ban Kiểm soát									
III.1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Trưởng Ban KS						0	
1	Nguyễn Văn Thừa							Cha		
2	Nguyễn Thị Thanh Thiều							Mẹ		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Năm 2012)

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
3	Triệu Văn Được							Chồng		
4	Nguyễn Chiến Hồng							Em trai		
5	Nguyễn Thị Kim Hoa							Em gái		
6	Nguyễn Công Thành							Em trai		
7	Nguyễn Thị Thu Lan							Em gái		
8	Triệu Thị Mai Trang							Con gái		
9	Triệu Thục Linh							Con gái		
III.2	Ô. Nguyễn Trung Hậu		TV Ban Kiểm soát					Chưa		
1	Nguyễn Tiến Xuân							Mẹ		
2	Lê Thị Ngọc Bé							Vợ		
3	Triều Lương Tú Phương							Em		
4	Nguyễn Văn Hồng							Em		
5	Nguyễn Hữu Hạnh							Em		
6	Nguyễn Thị Diễm Phúc							Con		
7	Nguyễn Ngân Hà							Con		
8	Nguyễn Triều							Con		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Năm 2012)

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
III.3	Ông Nguyễn Xuân Việt Anh		TV Ban Kiểm soát						0	Miễn nhiệm 30/11/2012
1	Nguyễn Xuân Tiếp							Cha		
2	Lê Thị Vân Dung							Mẹ		
3	Nguyễn Thanh Hoa							Vợ		
4	Nguyễn Lê Phương Anh							Chị		
III.4	Ông Nguyễn Đức Anh		TV Ban Kiểm soát						0	Bổ nhiệm 30/11/2012