

Số: 725/2013/BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24593 Kính gửi:
	Giờ: Ngày 19 tháng 7 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II và 06 tháng đầu năm 2013)

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: 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: VSH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm HĐQT họp thường kỳ 03 lần trực tiếp và 10 phiên họp qua thư.

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	03/03	100%	
2.	Ông Võ Thành Trung	TGD, TV HĐQT	03/03	100%	
3.	Ông Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT	03/03	100%	
4.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT	03/03	100%	
5.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	02/03	66%	Ủy quyền

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

Trong 06 tháng đầu năm 2013, 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 2013, nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ. Cụ thể:

* Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 – 2013 và các năm tiếp theo.
- c. Làm việc với các tổ chức tín dụng về hợp đồng vay vốn cho dự án.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	18/2013/NQ-VSH-HĐQT	07/01/2013	Thông nhất chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng, với phương án cụ thể.
2.	19/2013/NQ-VSH-HĐQT	07/01/2013	Thông nhất thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng.
3.	78/2013/NQ-VSH-HĐQT	22/01/2013	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần I/2013: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2012. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Quý IV/2012. - Thông qua Báo cáo SXKD và ĐTXD năm 2013. - Phê duyệt chi phí Ban QLDA thủy điện VSH năm 2013. - Thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của công ty THH MTV Tư vấn và Dịch vụ VSH. - Phê duyệt phân phối ngân sách năm 2012. - Phê duyệt phụ lục hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum... - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.
4.	140/2013/NQ-VSH-HĐQT	07/02/2013	Nghị quyết qua thư: phê duyệt tạm ứng bổ sung cho Andritz Hydro. Và thông qua các ý kiến thương thảo Hợp đồng tín dụng xuất khẩu với Ngân hàng RLB – Áo.
5.	237/2013/NQ-VSH-HĐQT	20/03/2013	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần II/2013: Báo cáo kết quả KDTC và ĐTXD năm 2012; Kế hoạch KDTC và ĐTXD năm 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012. - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. - Thống nhất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/7/2012. - Phê duyệt Hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu với Ngân hàng Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft – Áo cho gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện DA TKT. - Phê duyệt phụ lục hợp đồng 02 – Cung cấp thiết bị cơ điện, dự án Thượng Kon Tum. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
6.	353/2013/NQ-VSH-HĐQT	18/04/2013	Nghị quyết qua thư: tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
7.	376/2013/NQ-VSH-HĐQT	02/05/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng điện trong KH KDTC và ĐTXD năm 2013
8.	472/2013/NQ-VSH-HĐQT	23/05/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần III/2013: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình, các báo cáo tại ĐHĐCĐ: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012; Kế hoạch KDTC và ĐTXD năm 2013; Báo cáo của TGĐ và Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý công ty năm 2012 của BKS; Bầu/ bầu lại HĐQT, BKS; Trình ĐHĐCĐ về việc phát hành TPCĐ ra công chúng; Thành lập các tiểu ban hỗ trợ HĐQT; Sửa đổi điều lệ Công ty.. - Phê duyệt việc ký hợp đồng vụ tư vấn kỹ thuật với

			SINTEF. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum. - Phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây dựng Hệ thống Hội nghị truyền hình Công ty. - Phê duyệt kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị Nhà máy Vĩnh Sơn.
--	--	--	--

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

ST T	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
1.	Bà Nguyễn thị Thu Hà		T. Ban KS						22/5/2013	Xin từ nhiệm
2.	Ô. Nguyễn Trung Hậu		Tv BKS						22/5/2013	Xin từ nhiệm
3.	B. Vũ Phương Thảo		Tv BKS					22/5/2013		Bầu bổ sung tại ĐHCĐ 2013
4.	Ô. Trương Minh Hùng		Tv BKS					22/5/2013		Bầu bổ sung tại ĐHCĐ 2013

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: không có

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	

3. Các giao dịch khác: (cổ đông lớn)

- Ngày 09/01/2013 Tổ chức DEUTSCHE BANK AG LONDON hoàn thành việc mua 275.400 CP, CPSH sau giao dịch 10.288.410 CP (chiếm 4,98% vốn điều lệ).

- Ngày 15/3/2013 Tổ chức DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT hoàn thành việc mua 1.900.600 CP, CPSH sau giao dịch 12.189.010 CP (chiếm 5,91% vốn điều lệ).
- Ngày 21/5/2013 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc bán 2.000.000 CP, CPSH sau giao dịch 17.847.480 CP (chiếm 8,65% vốn điều lệ).
- Ngày 22/6/2013 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc bán 3.511.400 CP, CPSH sau giao dịch 14.336.080 CP (chiếm 6,95% 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 CÔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

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	Ô. 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		
I.2	Ô. Võ Thành Trung		Tổng Giám đốc - TV HĐQT						260,370	Số CP đại diện SH: 25.206.779
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		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

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 KD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I.3	Ô. Phan Hồng Quân		Thành viên HĐQT					T. viên	0	
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		
I.4	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		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

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.5	Ô. Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên HDQT							0 Số CP đại diện SH: 19.847.480
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		
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		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

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
9	Hoàng Phương Nhi							Con		
II.2	Ô. Dương Tấn Tường		Phó Tổng Giám đốc						18,500	
1	Dương Tấn Lý							Cha		
2	Hồ Thị Tích							Mẹ		
3	Bùi Thị Bích Hạnh							Vợ		
4	Dương Thị Bích Niệm							Em		
5	Dương Tấn Trường							Em		
6	Dương Tấn Kỳ							Em		
7	Dương Tấn Thành							Con		
8	Dương Tấn Danh							Con		
II.3	Ô. Huỳnh Công Hà		Kế toán trưởng						0	
1	Huỳnh Công Hạnh							Cha		
2	Tô Thị Bảy							Mẹ		
3	Hà Thị Thúy Phượng							Vợ		
4	Huỳnh Công Hải							Anh		
5	Huỳnh Thị An							Chị		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

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 KD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
6	Huỳnh Thị Nhận							Chị		
7	Huỳnh Công Phước							Em		
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm							Con		
III	Ban Kiểm soát									
III.1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		Ban KS						0	Miễn nhiệm 22/5/2013
III.2	Ô. Nguyễn Trung Hậu		Ban Kiểm soát						0	Miễn nhiệm 22/5/2013
			Trưởng Ban kiểm soát							
III.3	Nguyễn Đức Anh								0	
1	Nguyễn Huy Túc							Bố	0	
2	Đào Thị Viên							Mẹ	0	
3	Nguyễn Thị Hồng Lê							Chị	0	
4	Nguyễn Thị Thúy							Chị	0	
5	Nguyễn Thị Quyên							Em	0	
6	Nguyễn Anh Tuấn							Em	0	
7	Phạm Minh Hồng							Vợ	0	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

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
8	Nguyễn Mạnh Hà							Con	0	
9	Nguyễn Minh Hiến							Con	0	
III.4	B. Vũ Phương Thảo		Ban Kiểm soát						0	bỏ nhiệm 22/5/2013
1	Vũ Bá Thái							Cha		
2	Nguyễn Thị Thùy							Mẹ		
3	Vũ Ngọc Tuấn							Anh		
4	Nguyễn Sơn Đông							Chồng		
5	Nguyễn Hoàng Nam							Con		
6	Nguyễn Vũ Minh Ngọc							Con		
III.5	Ô. Trương Minh Hùng		Ban Kiểm soát						0	bỏ nhiệm 22/5/2013
1	Lã Hà Lan							Vợ	0	