

SỞ GIAO DỊCH SỐ: 826/2014/BC-VSH-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 07 năm 2014

Số: 23716
Ngày: 10/7/14
Chuyển: 17/452
Kính gửi:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

- 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 (06 tháng / năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng cuối năm HĐQT họp họp trực tiếp 03 lần và 8 lần lấy ý kiến 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 Phan Hồng Quân	TV HĐQT	03/03	100%	
4.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	02/03	67%	Công tác nước ngoài, có ủy quyền
5.	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV HĐQT	02/03	67%	từ nhiệm
6.	Ông Trần Mạnh Hữu	TV HĐQT	0/03		bỏ nhiệm mới

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, 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 2014, 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 nhất trí theo các báo cáo của TGD.
- Tiếp tục công tác đàm phán giá bán điện các năm 2010 – 2013 và các năm tiếp theo
- Làm việc với các tổ chức tín dụng về hợp đồng vay vốn cho dự án.
- Triển khai thực hiện Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Quy chế hoạt động của Tiểu Ban Kỹ thuật được thông theo Nghị quyết số 469/2014/NQ-VSH-HĐQT ngày 21/4/2014 của HĐQT Công ty. Tiểu Ban kỹ thuật hiện đang hỗ trợ HĐQT trong công tác tìm kiếm phương án đẩy nhanh tiến độ đào hầm bằng TBM, thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	120/2014/NQ-VSH-HĐQT	08/02/2014	- Phê duyệt đề cương và dự toán kiểm tra kỹ thuật cho công tác đào hầm năm 2014, hạng mục: Tuyển năng lượng đoạn 2, Dự án Thượng Kon Tum
2.	401/2014/NQ-VSH-HĐQT	10/04/2014	Nghị quyết họp HĐQT lần VII/2013: - Phê duyệt điều kiện vay trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn nước ngoài và phát hành trái phiếu chuyển đổi doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngân hàng
3.	409/2014/ NQ-VSH-HĐQT	11/04/2014	- Phê duyệt chi phí một số hạng mục công việc thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
4.	419/2014/ NQ-VSH-HĐQT	14/04/2014	- Phê duyệt chi phí một số hạng mục công việc thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
5.	469/2014/NQ-VSH-HĐQT	21/04/2014	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần I/2014: - Thông qua kế hoạch KDTC-ĐTXD năm 2014 - Thống nhất phê duyệt kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty TNHH MTV TVDV VSH; - Phê duyệt kết quả chi định thầu, gói thầu kiểm toán Báo cáo quyết toán hoàn thành, dự án TĐ Vĩnh Sơn 2 & 3. - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 và các tài liệu phục vụ Đại hội. - Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động và chi phí hoạt động tiểu Ban kỹ thuật. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
6.	605/2014/NQ-VSH-HĐQT	04/06/2014	- Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
7.	349/2014/NQ-VSH-HĐQT	04/06/2014	Phê duyệt chi phí đo đạc, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công trình thủy điện Vĩnh Sơn.
8.	714/2014/NQ-VSH-HĐQT	17/06/2014	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần II/2014: - Thông qua Báo cáo tình hình SXKD và ĐTXD Quý I/2014. - Thông qua các báo cáo phục vụ ĐHĐCĐ năm 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, Tờ trình về việc phê duyệt điều kiện vay trung dài hạn, bảo lãnh vay vốn nước ngoài và Phát hành trái phiếu chuyển đổi theo yêu cầu của Ngân hàng cho DA TKT; Chương trình và Dự thảo Nghị Quyết tại Đại hội. - Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông. Nguyễn Trọng Hiền –NDD phần vốn của SCIC tại Công ty.

			- Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
9.	769/2014/NQ-VSH-HĐQT	27/08/2013	Nghị quyết hợp HĐQT lần III/2013: - Thông qua nội dung báo cáo, tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2014, đề cử danh sách ứng cử thành viên. HĐQT và BKS. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum

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.	Ông Trần Mạnh Hữu		Tv. HĐQT					27/6/2014		Bổ nhiệm mới
2.	Ô. Nguyễn Trọng Hiền		Tv. HĐQT						17/06/2014	Xin từ nhiệm

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 06/05/2014 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 1.876.730 CP, CPSH sau giao dịch 18.543.820 CP (chiếm 8.99% vốn điều lệ).

* Cơ cấu vốn cổ đông (Theo danh sách cổ đông ngày 14/04/2014)

1- Số cổ phần hiện tại: 206,241,246 CP (tính đến ngày 14/04/2014 có 5.380 cổ đông)

Trong đó:

- Cổ đông nhà nước sở hữu : 112.514.878 CP chiếm 54,55%
- Cổ đông ngoài sở hữu : 93.726.368 CP chiếm 45,45%

Trong đó:

- + Cổ đông trong nước sở hữu : 36.905.772 CP chiếm 17.90%
 - * Cổ đông là tổ chức : 4.505.465 CP chiếm 2,18%
 - * Cổ đông là cá nhân : 32.400.307CP chiếm 15.72%
- + Cổ đông nước ngoài sở hữu : 56.820.596 CP chiếm 27.55%
 - * Cổ đông là tổ chức : 55.904.317 CP chiếm 27.11%
 - * Cổ đông là cá nhân : 916.279 CP chiếm 0,44%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH; TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Thanh

DANH SÁCH CÔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2014)

STT	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									
L1	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		
L2	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 CÔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2014)

STT	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.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 Tuyến							Chị		
6	Phan Trí Anh							Con		
7	Phan Diệu Huệ Minh							Con		
8	Phan Bradley Tuấn Minh							Con		
I.4	Ô. Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên HĐQT						0	Số CP đại diện SH: 19.847.480
1	Nguyễn Tùng Lâm							Bố		
2	Nguyễn Thị Hồng Năm							Mẹ		
3	Vũ Phương Thùy							Vợ		
4	Nguyễn Sơn Tùng							Con		
5	Nguyễn Tuấn Khôi							Con		
I.5	Ô. Nguyễn Trọng Hiền								0	
1	Nguyễn Trọng Thư							Cha		từ nhiệm ngày 17/06/2014
2	Bùi Thị Xuân							Mẹ		

DANH SÁCH CÔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2014)

STT	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/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
3	Trần Thị Thu Hà							Vợ		
4	Nguyễn Trà My							Con		
5	Nguyễn Trà Giang							Con		
6	Nguyễn Thị Phương							Chi		
7	Nguyễn Thị Thanh							Em		
L.6	Ô. Trần Mạnh Hữu		Tv HĐQT							bổ nhiệm ngày 27/06/2014
1	Trần Sự							Cha		Số CP đại diện SH 49,497,930
2	Nguyễn Thị Quế							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Mai Trang							Vợ		
4	Trần Khang							Con trai		
5	Trần Thị Hằng							Em gái		
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							Chi		
3	Hoàng Thị Thủy							Em		
4	Hoàng Anh Quang							Em		
5	Hoàng Thu Trâm							Em		

DANH SÁCH CÔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2014)

STT	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	Hoàng Thu Thảo							Em		
7	Hoàng Lan Vi							Con		
8	Hoàng Anh Quân							Con		
9	Hoàng Phương Nhi							Con		
II.2	Ô. Dương Tấn Tường		Phó Tổng Giám đốc						18,500	
1	Dương Tấn Lý							Cha		
2	Hồ Thị Tích							Mẹ		
3	Bùi Thị Bích Hạnh							Vợ		
4	Dương Thị Bích Niệm							Em		
5	Dương Tấn Trường							Em		
6	Dương Tấn Kỳ							Em		
7	Dương Tấn Thành							Con		
8	Dương Tấn Danh							Con		
II.3	Ô. Huỳnh Công Hà		Kê toán trưởng						0	
1	Huỳnh Công Hạnh							Cha		
2	Tô Thị Bảy							Mẹ		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2014)

STT	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	Hà Thị Thúy Phương							Vợ		
4	Huỳnh Công Hải							Anh		
5	Huỳnh Thị An							Chị		
6	Huỳnh Thị Nhận							Chị		
7	Huỳnh Công Phước							Em		
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm							Con		
III	Ban Kiểm soát									
III.1	Ô Nguyễn Việt Hà		TB. KS							bỏ nhiệm ngày 27/06/2014
1	Nguyễn Quý Hoàn							Cha		
2	Lê Thị Hải							Mẹ		
3	Nguyễn Hải Hà							Em		
III.2	B. Vũ Phương Thảo		Ban Kiểm soát						0	
1	Vũ Bá Thái							Cha		
2	Nguyễn Thị Thùy							Mẹ		
3	Vũ Ngọc Tuấn							Anh		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng đầu năm 2014)

STT	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
4	Nguyễn Sơn Đông							Chồng		
5	Nguyễn Hoàng Nam							Con		
6	Nguyễn Vũ Minh Ngọc							Con		
III.3	Ô. Trương Minh Hùng		Ban Kiểm soát						0	
1	Lã Hà Lan							Vợ	0	