

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 01 năm 2015

SỐ: 1618  
ĐẾN Ngày: 19/01/15  
Chuyển: N.T. Cao  
Lời nói đầu số: Kính gửi:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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 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](mailto: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 cuối năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng cuối năm HĐQT họp trực tiếp 02 lần, họp trực tuyến 01 lần và 12 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	01/03	33%	Công tác nước ngoài, có ủy quyền
5.	Ông Trần Mạnh Hữu	TV HĐQT	03/03	100%	

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

Trong 06 tháng cuối 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 hỗ trợ HĐQT 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 cả năm 2014):**

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	- 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 chỉ 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.	649/2014/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.
7.	650/2014/NQ-VSH-HĐQT	04/06/2014	- Phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
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



			<p>thành viên HĐQT của Ông. Nguyễn Trọng Hiền – NDD phần vốn của SCIC tại Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum.</li> </ul>
9.	769/2014/NQ-VSH-HĐQT	27/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung báo cáo, tài liệu phục vụ ĐHCĐ năm 2014, đề cử danh sách ứng cử thành viên HĐQT và BKS.</li> <li>- Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum</li> </ul>
10.	852/2014/NQ-VSH-HĐQT	14/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất giải quyết hợp đồng với Nhà thầu Hydrochina Huadong – CR18G, DA thủy điện Thượng Kon Tum.</li> </ul>
11.	1181/2014/NQ-VSH-HĐQT	18/9/2014	<p>Nghị quyết hợp HĐQT lần V/2014 (thường kỳ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo TGD về tình hình SXKD và ĐTXD Quý II/2014 và 06 tháng đầu năm 2014.</li> <li>- Thống nhất các công tác tiếp theo sau khi chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu Hydrochina Huadong – CR18G.</li> <li>- Phê duyệt Quy chế Tổ chức và Hoạt động Ban QLDA thủy điện VSH, hiệu chỉnh lần thứ 2.</li> <li>- Thống nhất chủ trương thuê tổ chức tư vấn quản lý DA thủy điện Thượng Kon Tum.</li> <li>- Phê duyệt Đề cương và Dự toán thẩm tra Báo cáo kỹ thuật dự án nâng hiệu quả khai thác hồ B+C - thủy điện Vĩnh Sơn.</li> <li>- Phê duyệt đề cương và dự toán và chi định thầu Tư vấn tính toán lại sản lượng điện thiết kế, công trình thủy điện Sông Hình.</li> <li>- Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống Camera giám sát tại đập tràn xả lũ, Nhà máy thủy điện Sông Hình.</li> <li>- Phê duyệt chi định thầu PECC1, PECC3 tư vấn thực hiện 01 số công việc thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.</li> <li>- Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum.</li> </ul>
12.	1284/2014/ NQ-VSH-HĐQT	17/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt thanh lý tài sản, vật tư thiết bị.</li> </ul>
13.	1371/2014/ NQ-VSH-HĐQT	10/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt giá bán điện giữa Công ty VSH và EVN các năm 2010-2013 và năm 2014 trở đi.</li> </ul>
14.	1443/2014/ NQ-VSH-HĐQT	16/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt chi phí tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp hợp đồng với Nhà thầu Hydrochina Huadong – CR18G, dự án thủy điện Thượng Kon Tum.</li> </ul>
15.	1561/2014/ NQ-VSH-HĐQT	22/12/2014	<p>Nghị quyết lần VI/2014 (thường kỳ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo tình hình SXKD và ĐTXD Quý III/2014, dự tính tình hình SXKD cả năm 2014 của TGD.</li> <li>- Thống nhất phê duyệt kết quả gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị điều khiển DCS, các thiết bị liên quan và dịch vụ đi kèm cho Nhà máy thủy điện Sông Hình</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình ký kết hợp đồng điện và thanh toán tiền điện cho các năm 2010-2013 và năm</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm tra của BKS 6 tháng đầu năm 2014 và HĐQT thống nhất quyết nghị 01 số nội dung giải quyết kiến nghị của BKS.</li> <li>- Thống nhất chi trả cổ tức 10%, tạm ứng cổ tức 2014 là 5% (nếu đủ nguồn tiền), thời gian chi trả cổ tức và/hoặc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 trong tháng 1/2015, thời gian thực hiện trong Quý I/2015.</li> <li>- Phê duyệt chi phí một số hạng mục công việc thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.</li> </ul>
--	--	--	--

### 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 năm 2014):

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						17/6/2014	Xin từ nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có Phụ lục danh sách đính kèm
2. 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).
- Ngày 23/7/2014 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc bán 1.968.390 CP, CPSH sau giao dịch 16.575.430 CP (chiếm 8.04% vốn điều lệ).
- Ngày 10/11/2014 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 4.000.000 CP, CPSH sau giao dịch 20.575.430 CP (chiếm 9.98% vốn điều lệ).



- Ngày 12/12/2014 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 721.530 CP, CPSH sau giao dịch 21.296.960 CP (chiếm 10.33% vốn điều lệ).

- Ngày 27/12/2014 Tổ chức HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY hoàn thành việc mua 551.420 CP, CPSH sau giao dịch 10.346.120 CP (chiếm 5.02% vốn điều lệ).

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

I- 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 : 32.400.307 CP 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**



**Nguyễn Văn Thanh**

100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
( Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng cuối năm và 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
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>									
<b>I.1</b>	<b>Ô. Nguyễn Văn Thanh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>18,513</b>	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 Báo							Con		
7	Nguyễn Thị Trà My							Con		
	<b>Ô. Võ Thành Trung</b>		<b>Tổng Giám đốc - TV HĐQT</b>						<b>260,370</b>	Số CP đại diện SH: 25.206.779
<b>I.2</b>										
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 06 tháng cuối năm và 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
<b>I.3</b>	<b>Ô. Phan Hồng Quân</b>		Thành viên					T. viên	0	
1	Phan Hồng Vương							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		
<b>I.4</b>	<b>Ô. Nguyễn Hồng Sơn</b>		Thành viên						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		
<b>I.5</b>	<b>Ô. Nguyễn Trọng Hiền</b>								0	từ nhiệm ngày 17/06/2014
1	Nguyễn Trọng Thư							Cha		
2	Bùi Thị Xuân							Mẹ		



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
( Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng cuối năm và 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	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		
<b>I.5</b>	<b>Ô. Trần Mạnh Hữu</b>		<b>Tv HĐQT</b>							bổ nhiệm ngày 27/06/2014
1	Trần Sự							Cha		Số CP đại diện SH 49,497,930
2	Nguyễn Thị Quê							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Mai Trang							Vợ		
4	Trần Khang							Con trai		
5	Trần Thị Hằng							Em gái		
<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							Chi		
3	Hoàng Thị Thủy							Em		
4	Hoàng Anh Quang							Em		
5	Hoàng Thu Trâm							Em		

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng cuối năm và 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
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>						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		
<b>II.3</b>	<b>Ô. Huỳnh Công Hà</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						0	
1	Huỳnh Công Hạnh							Cha		
2	Tô Thị Bảy							Mẹ		



**DANH SÁCH CỎ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị 06 tháng cuối năm và 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		
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>									
<b>III.1</b>	<b>Ô Nguyễn Việt Hà</b>		TB. KS							bổ nhiệm ngày 27/06/2014
1	Nguyễn Quý Hoàn							Cha		
2	Lê Thị Hải							Mẹ		
3	Nguyễn Hai Hà							Em		
<b>III.2</b>	<b>B. Vũ Phương Thảo</b>		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 cuối năm và 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		
<b>III.3</b>	<b>Ô. Trương Minh Hùng</b>		<b>Ban Kiểm soát</b>						<b>0</b>	
1	Lã Hà Lan							Vợ	<b>0</b>	