

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	23810
Ngày:	16/7/15
Chuyến:	NY 08m

Số: 127/2015/BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 07 năm 2014

ĐẾN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)**

Kính gửi:

- 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
- 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 đầu năm HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 04 lần và 14 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 Võ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGD, TV HĐQT	04/04	100%	
3.	Ông Trần Mạnh Hữu	TV HĐQT	04/04	100%	
4.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	04/04	100%	
5.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT	04/04	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2015, 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 2015, 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 2015 nhất trí theo các báo cáo của TGD.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng, ký kết các hợp đồng vay 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:

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 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.	154/2015/NQ-VSH-HĐQT	09/02/2015	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần I/2015: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch KD-ĐTXD năm 2015 - Thống nhất phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: cung cấp lắp đặt thiết bị máy cắt 13,8kV/630A. - Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: cung cấp lắp đặt mới thiết bị hệ thống kích từ tổ máy H2, các thiết bị liên quan và dịch vụ đi kèm nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn. - Ủy quyền TGD phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu trong kế hoạch SXKD hằng năm được HĐQT phê duyệt. - Thống nhất kết hợp tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2015 và ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào cuối tháng 3/2015. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
2.	211/2015/NQ-VSH-HĐQT	14/02/2015	- Phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ CBCS Công An làm nhiệm vụ bảo vệ công trình dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
3.	212/2015/NQ-VSH-HĐQT	14/02/2015	- Triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2015
4.	387/2015/NQ-VSH-HĐQT	03/04/2015	Nghị quyết họp HĐQT lần II/2015: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình, các báo cáo, tài liệu phục vụ cho ĐHCĐ thường niên năm 2015. - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT và TGD phê duyệt kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty TNHH MTV TVDV VSH. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
5.	419/2015/NQ-VSH-HĐQT	14/04/2015	- Phê duyệt chi phí một số hạng mục công việc thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
6.	514/2015/NQ-VSH-HĐQT	23/04/2015	- Phê duyệt chương trình, báo cáo, tờ trình, tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2015. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.
7.	552/2015/NQ-VSH-HĐQT	05/5/2015	- Phê duyệt chi phí tư vấn một số vấn đề liên quan đến việc tái khởi động dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

8.	604/2015/NQ-VSH-HĐQT	15/5/2015	- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục: kho bảo quản thiết bị tại Ngọc Tem, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
9.	702/2015/NQ-VSH-HĐQT	05/06/2015	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần II/2015: - Thông qua báo cáo của TGD về tình hình thực hiện SXKD và ĐTXD Quý I/2015 và kế hoạch thực hiện 06 tháng đầu năm 2015. - Thay đổi nhân sự chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV TVDV và Kỹ thuật VSH: + Ông Nguyễn Văn Thanh- TGD Công ty thôi giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TVDV VSH, kể từ ngày 15/6/2015. + Bổ nhiệm Ông Huỳnh Công Hà –KTT Công ty giữ chức danh Chủ tịch Công ty TNHH TVDV VSH, kể từ ngày 15/6/2015. - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
10.	751/2015/NQ-VSH-HĐQT	11/6/2015	- Phê duyệt đề cương – dự toán tư vấn quan trắc, lập báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường năm 2015, dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
11.	752/2015/NQ-VSH-HĐQT	11/6/2015	- Phê duyệt đề cương và dự toán đo kiểm tra hệ thống lưới tam giác thủy công, thủy chuẩn và đo kiểm tra cao tọa độ, tìm tuyến các hạng mục chính phân đã thi công của Tuyến năng lượng, DA Thủy điện Thượng Kon Tum.
12.	818/2015/NQ-VSH-HĐQT	29/6/2015	- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TKT-E&M EL ₂ 4.2.2.6: tiếp nhận và, bảo quản thiết bị cơ điện – xây dựng kho bảo quản thiết bị tại Ngọc Tem, dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
13.	826/2015/NQ-VSH-HĐQT	30/6/2015	- Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu 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): không có

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.										
2.										

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 15/01/2015 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 1.329.850 CP, CPSH sau giao dịch 22.626.810 CP (chiếm 10,97 % vốn điều lệ).

- Ngày 24/03/2015 Tổ chức HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY hoàn thành việc mua 350.780 CP, CPSH sau giao dịch 12.609.140 CP (chiếm 6,11 % vốn điều lệ).

- Ngày 20/04/2015 Tổ chức HALLEY SICAV – HALLEY ASIAN PROSPERITY hoàn thành việc mua 134.470 CP, CPSH sau giao dịch 14.489.470 CP (chiếm 7,03 % vốn điều lệ).

* Cơ cấu vốn cổ đông (Theo danh sách cổ đông ngày 02/04/2015)

1- Số cổ phần hiện tại: 206,241,246 CP (tính đến ngày 02/04/2015 có 5.529 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 : 40.747.457 CP chiếm 19,76 %
 * Cổ đông là tổ chức : 3.833.117 CP chiếm 1,86 %
 * Cổ đông là cá nhân : 36.914.340 CP chiếm 17,90 %
 + Cổ đông nước ngoài sở hữu : 52.978.911 CP chiếm 25,68 %
 * Cổ đông là tổ chức : 51.896.292 CP chiếm 25,16 %
 * Cổ đông là cá nhân : 1.082.619 CP chiếm 0,52 %

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH; TCKT



Võ Thành Trung

DANH SÁCH CỐ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2015)

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									
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 Công ty - 06 tháng đầu năm 2015)

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	Dịa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I.3	Ô. Phan Hồng Quân		Thành viên					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 Hồng Sơn		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 Thủy							Vợ		
4	Nguyễn Sơn Tùng							Con		
5	Nguyễn Tuấn Khôi							Con		
I.5	Ô. Nguyễn Trọng Hiền								0	
1	Nguyễn Trọng Thư							Cha		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 Công ty - 06 tháng đầu năm 2015)

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							Chị		
7	Nguyễn Thị Thanh							Em		
I.5	Ô. Trần Mạnh Hữu		Tv HDQT							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							Chị		
3	Hoàng Thị Thùy							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 Công ty - 06 tháng đầu năm 2015)

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		
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 Bày							Mẹ		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 06 tháng đầu năm 2015)

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
3	Hà Thị Thúy Phương			2				Vợ		
4	Huỳnh Công Hải			1				Anh		
5	Huỳnh Thị An			2				Chị		
6	Huỳnh Thị Nhận			2				Chị		
7	Huỳnh Công Phước			1				Em		
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm			1				Con		
III	Ban Kiểm soát									
III.1	Ô Nguyễn Việt Hà		TB. KS							bổ 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 Công ty - 06 tháng đầu năm 2015)

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	