

Số: 950/BC-VSH

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2023)**

**Kính gửi:**

- 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: 0256 3 892069 Fax: 0256 3 891975
- Email: [hpp\\_vssh@evn.com.vn](mailto:hpp_vssh@evn.com.vn)
- Vốn điều lệ: 2.362.412.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: VSH
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
  - + Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	367/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Võ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	19/6/2020	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT - TGD	19/6/2020	

3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT không điều hành	19/6/2020	
4.	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT không điều hành	19/6/2020	
5.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT độc lập	19/6/2020	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Võ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGD, TV HĐQT	02/02	100%	
3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT	02/02	100%	
4.	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	02/02	100%	
5.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT	02/02	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ triển khai công việc theo nội dung nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ, với các nội dung chính:

- a. Lập các Báo cáo kết quả SXKD năm 2022- Kế hoạch SXKD năm 2023 trình HĐQT, ĐHCĐ; Lập các Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính hằng Quý và năm theo Quy định.
- b. Triển khai công tác SXKD năm 2023 đã được ĐHCĐ TN 2023 thông qua.
- c. Làm việc với các tổ chức tín dụng giảm lãi suất các khoản vay; thanh toán và mua lại Trái phiếu.
- d. Giải quyết các vấn đề tồn đọng sau dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và đàm phán giá điện Nhà máy Thượng Kon Tum.
- e. Bổ nhiệm nhân sự theo quy chế nội bộ.
- f. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong Công ty.
- g. Công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch theo Quy định hiện hành.
- h. Thanh toán cổ tức năm 2022.

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

Tiểu Ban kỹ thuật tham gia kiểm tra đánh giá, tư vấn công tác quản lý vật tư thiết bị tại các NM Thủy điện.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023: như phụ lục đính kèm



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Ông Trương Minh Tuấn	Trưởng Ban chuyên trách	Miễn nhiệm ngày 29/3/2023	Cử nhân QTKD CN & XDCCB; Cử nhân Kế toán
2.	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên/ Trưởng BKS	19/6/2020	Cử nhân Kinh tế- Chuyên ngành Tài chính Tín dụng
3.	Ông Trần Văn Hoàng	Thành viên	19/6/2020	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
4.	Ông Hoàng Kim Minh	Thành viên	29/3/2023	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kiểm toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trương Minh Tuấn	01/01	100%	100%	
2.	Ông Quách Vĩnh Bình	01/01	100%	100%	
3.	Ông Trần Văn Hoàng	01/01	100%	100%	
4.	Ông Hoàng Kim Minh	0/0	0	0	Bỏ nhiệm ngày 29/3/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Tham gia toàn bộ các cuộc họp Hội đồng quản trị (qua thư hoặc họp định kỳ trực tiếp). Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ trong việc ban hành các quyết định, nghị quyết, nội quy, quy chế của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty; Thực hiện Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 và kiến nghị các Đơn vị kiểm toán để ĐHĐCĐ quyết định. Giám sát tình hình đầu tư tài chính 6 tháng đầu năm 2023; Tham gia, kiến nghị các vấn đề về công tác quản trị, tài chính Công ty và các nội dung còn lại sau khi dự án TĐ Thượng Kon Tum hoàn thành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. HĐQT và TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ (cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan; cung cấp tài liệu họp HĐQT và mời BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, một số cuộc họp với nhà thầu của Công ty và các cuộc họp khác trực tiếp và trực tuyến).

Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BKS đều được gửi tới HĐQT



và Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS: không

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Dương Tấn Tường	26/02/1976	Thạc sỹ hệ thống điện	Bổ nhiệm: 01/01/2010
2.	Ông Hoàng Anh Tuấn	05/05/1968	Thạc sỹ Kỹ thuật điện	Bổ nhiệm: 01/12/2009

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Phan thị Thanh Thúy	21/02/1981	Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ chuyên ngành kế toán	Bổ nhiệm: 01/01/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: đã tham gia.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty: phụ lục đính kèm

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ với Công ty

##### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: phụ lục đính kèm

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục đính kèm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:



Stt	Người/ Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	Công ty TNHH Năng Lượng REE	Công ty mẹ	123.195.478	52,15%	124.212.978	52,58%	mua

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Thành Trung**

**NGHỊ QUYẾT**  
**6 tháng đầu năm 2023**

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
1	38/NQ-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết phê duyệt chi ủng hộ, tài trợ các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023)
2	56/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết phê duyệt chỉ định Đơn vị thẩm định lại gói thầu TKT-17.9: Thu hồi vật tư, thiết bị còn lại sau khi thi công hoàn thành Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
3	61/NQ-HĐQT	18/01/2023	Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	63/NQ-HĐQT	18/01/2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà nghỉ ca cho Người lao động Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum - CN VSH.
5	82/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết thông qua huỷ thầu gói thầu TKT-17.10: Chuyển nhượng đường dây 35kV và TBA cấp điện thi công, DA TĐ TKT.
6	84/NQ-HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết phê duyệt Đơn vị thẩm định giá và điều chỉnh giá gói thầu TKT-17.10: Chuyển nhượng đường dây 35kV và TBA cấp điện thi công, DA TĐ TKT.
7	99/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 1/2023. - Thông qua Báo cáo của TGD về tình hình SXKD - Thông qua chủ trương xây nhà nghỉ ca cho NLĐ tại NM Vĩnh Sơn. - Giải quyết các tồn tại sau Dự án TĐ TKT. - Sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ Công ty. - Thông qua trình ĐHCĐ về điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu NN tối đa tại Công ty. - Phê duyệt/ có ý kiến về các nội dung đấu thầu thuộc thẩm quyền HĐQT.
8	136/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết phê duyệt mua lại trước hạn trong năm 2023 theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành Trái phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh phát hành từ đợt 1 đến đợt 5 - Mã Trái phiếu: VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5 năm 2019.
9	153/NQ-HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết phê duyệt huỷ thầu gói thầu TKT-17.9: Thu hồi vật tư, thiết bị còn lại sau khi thi công hoàn thành, DA TĐ TKT.
10	155/NQ-HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết phê duyệt chi phí và Đơn vị tư vấn về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San, và Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Thượng Kon Tum.
11	157/NQ-HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh giàn ắc quy số 1 hệ thống 1 chiều-Nhà máy Sông Hinh.
12	159/NQ-HĐQT	13/02/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng, hạng mục: Nhà nghỉ ca cho Người lao động Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn.
13	199/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và Dự toán Nâng cấp hệ thống điều tốc Tổ máy H2 - Nhà máy Sông Hinh.



STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
14	203/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết thành lập các Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định các gói thầu thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2023.
15	208/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-17.9: Thu hồi vật tư, thiết bị còn lại sau khi thi công hoàn thành, DA TĐ Thượng Kon Tum.
16	215/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điều tốc Tổ máy H2-Nhà máy Sông Hinh.
17	244/NQ-HĐQT	03/3/2023	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điều tốc Tổ máy H2 Nhà máy Sông Hinh.
18	246/NQ-HĐQT	03/3/2023	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phương án xử lý vật tư, thiết bị đã qua sử dụng sau khi thi công hoàn thành Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
19	261/NQ-HĐQT	07/3/2023	Nghị quyết thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023.
20	277/NQ-HĐQT	08/3/2023	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu (VSSH 01.23): Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh giàn ốc quy số 1 hệ thống 1 chiều-Nhà máy Sông Hinh.
21	283/NQ-HĐQT	09/3/2023	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa các máy nén khí thuộc gian thiết bị Buồng điều áp năm 2023 Nhà máy TĐ Thượng Kon Tum.
22	292/NQ-HĐQT	10/3/2023	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu (VSSH-02.23) Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điều tốc Tổ máy H2 Nhà máy Sông Hinh.
23	309/NQ-HĐQT	17/3/2023	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí và nhà cung cấp máy nén khí V780M-WN cho gian thiết bị buồng điều áp khí nén Thủy điện Thượng Kon Tum.
24	311/NQ-HĐQT	17/3/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-17.10: Chuyển nhượng đường dây 35kV và TBA cấp điện thi công, công trình Thủy điện Thượng Kon Tum.
25	331/NQ-HĐQT	21/3/2023	Nghị quyết phê duyệt Nhiệm vụ - dự toán kinh phí và chỉ định Nhà thầu thực hiện, hạng mục: Rà soát hiện trạng đất rừng khu vực dự kiến đầu tư nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn 2&3 và Vĩnh Sơn mở rộng.
26	339/NQ-HĐQT	21/3/2023	Nghị quyết phê duyệt Đơn vị trúng đấu giá vật tư, thiết bị đã qua sử dụng sau khi thi công hoàn thành, DA TĐ TKT.
27	361/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Đơn vị thực hiện công tác tư vấn liên quan Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San, và Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện TKT.
28	459/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các gói thầu kiểm định an toàn đập, Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum.
29	464/NQ-HĐQT	10/4/2023	Nghị quyết phê chuẩn nhân sự tại Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum - CN VSH.
30	489/NQ-HĐQT	13/4/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu (VSSH-02.23) Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điều tốc Tổ máy H2 Nhà máy Sông Hinh.
31	491/NQ-HĐQT	13/4/2023	Nghị quyết phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán SCTX các máy nén khí buồng điều áp năm 2023 Thủy điện Thượng Kon Tum.



STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
32	494/NQ-HĐQT	13/4/2023	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí mua MBA 1500kVA phục vụ cấp điện tự dùng Thủy điện Thượng Kon Tum.
33	518/NQ-HĐQT	17/4/2023	Nghị quyết phê duyệt chỉ định nhà cung cấp MBA 1500kVA phục vụ cấp điện tự dùng Thủy điện Thượng Kon Tum.
34	521/NQ-HĐQT	17/4/2023	Nghị quyết phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh giàn ắc quy số 1 hệ thống 1 chiều NMTĐ Sông Hinh.
35	527/NQ-HĐQT	18/4/2023	Nghị quyết phê duyệt ban hành Quy chế phân định nhiệm vụ trong Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
36	564/NQ-HĐQT	28/4/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh giàn ắc quy số 1 hệ thống 1 chiều Nhà máy Sông Hinh.
37	566/NQ-HĐQT	28/4/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (VSSH-02.23) Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống điều tốc Tổ máy H2 Nhà máy Sông Hinh.
38	569/NQ-HĐQT	28/4/2023	Nghị quyết phê duyệt phương án xử lý vật tư, thiết bị đã qua sử dụng (hệ thống cấp điện thi công và hệ thống điện dự phòng) sau khi thi công hoàn thành, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
39	582/NQ-HĐQT	04/5/2023	Nghị quyết phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung về Bên nhận tiền bồi thường bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm, Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum.
40	587/NQ-HĐQT	04/5/2023	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường tiểu học Sơn Giang - Diêm trường Suối Biều, huyện Sông Hinh, hạng mục: Xây dựng 02 phòng học.
41	590/NQ-HĐQT	04/5/2023	Nghị quyết phê duyệt nội dung Phụ lục sửa đổi số 5 của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu ngày 28/3/2013 với Ngân hàng RAIFFEISENLANDESBANK OBEROSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
42	608/NQ-HĐQT	08/5/2023	Nghị quyết phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông.
43	641/NQ-HĐQT	15/5/2023	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu TKT-17.11: Thanh lý vật tư, thiết bị đã qua sử dụng (hệ thống cấp điện thi công và hệ thống điện dự phòng) sau khi thi công hoàn thành, DA TĐ TKT.
44	712/NQ-HĐQT	30/5/2023	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 2/2023. - Thông qua Báo cáo của TGD về tình hình SXKD 4 tháng đầu năm, dự kiến 06 tháng đầu năm. - Thông qua KTKT-DT xây nhà nghỉ ca cho NLD tại NM Vĩnh Sơn. - Giải quyết các tồn tại sau Dự án TĐ TKT. - Sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ Công ty.
45	778/NQ-HĐQT	13/6/2023	Nghị quyết thông qua mời luật sư tham gia tư vấn tranh chấp hợp đồng với Nhà thầu C47.
46	794/NQ-HĐQT	16/6/2023	Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
47	802/NQ-HĐQT	20/6/2023	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán Lắp đặt bổ sung hệ thống tiếp địa Thủy điện Thượng Kon Tum.



**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty CP Cơ Điện Lạnh	Công ty mẹ của Công ty TNHH Năng lượng R.E.E	300741143, 29/05/2020, Sở KHĐT TP. HCM	364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM	năm 2019	NQ ĐHĐCĐ: 1009, ngày 01/7/2019; NQ HĐQT: 1617, ngày 26/9/2019; 1883, ngày 06/11/2019; 2138, ngày 20/12/2019	Phát hành trái phiếu: 500 tỷ	trong 6 tháng đầu năm 2023 Công ty đã mua lại toàn bộ phần còn lại (153 tỷ)
2	Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Công ty con của cổ đông lớn - Tổng Công ty Phát điện 3	3500701305, ngày 03/7/2019, Sở KH-ĐT tỉnh BRVT	khu phố Hương Giang, P. Long Hương, Tp Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	năm 2020	NQ ĐHĐCĐ: 1009, ngày 01/7/2019; NQ HĐQT: 737, ngày 21/4/2020; 1022, ngày 09/4/2020	Phát hành trái phiếu 200 tỷ	trong 6 tháng đầu năm 2023 Công ty đã mua lại toàn bộ phần còn lại (66 tỷ)



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
 Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ông Võ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT					19/06/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT-TGD.					19/06/2020			TV HĐQT-TGD.
3	Ông Lê Tuấn Hải		TV HĐQT					19/06/2020			TV HĐQT
4	Ông Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT					19/06/2020			TV HĐQT
5	Ông Nguyễn Thanh Hải		TV HĐQT					19/06/2020			TV HĐQT
6	Ông Trương Minh Tuấn		T.Ban Kiểm soát					19/06/2020	29/03/2023	miễn nhiệm	T.Ban Kiểm soát
7	Ông Quách Vĩnh Bình		TV.BKS/ Trưởng BKS					19/06/2020			TV.BKS / Trưởng BKS
8	Ông Trần Văn Hoàng		TV.BKS					19/06/2020			TV.BKS
9	Ông Hoàng Kim Minh		TV. BKS					29/03/2023	29/03/2023	bỏ nhiệm	
10	Ông Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					19/06/2020			Phó Tổng Giám đốc
11	Ông Dương Tấn Tường		Phó Tổng Giám đốc					01/01/2010			Phó Tổng Giám đốc



STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
12	Bà Phan thị Thanh Thúy		KTT					01/01/2020			KTT
13	Ông Trần Công Đàm		GD.CN					15/06/2021			GD.CN
14	Bà Trần thị Hoài Hương		Tký Cty/ Người PT QTCT					01/11/2019			Tký Cty/ Người PT QTCT
15	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E			0316514160	30/09/2020	Sở KHĐT TP. HCM	364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM	16/11/2020			Công ty mẹ
16	Tổng Công ty Phát Điện 3-CTCP			3502208399	27/02/2017	Sở KH-ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	19/06/2012			Cổ đông lớn, sở hữu 30,55%
17	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật VSH			4100922968	24/07/2009	Sở KHĐT tỉnh Bình Định	21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn	27/07/2009			công ty con



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
( Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Ông Võ Thành Trung</b>		CT. HĐQT					298.242	0,13		
1.1	Nguyễn Thị Thu An										Vợ
1.2	Võ Nguyễn Ngọc Nhiên										Con
1.3	Võ Nguyễn Yến Nhi										Con
1.4	Võ Hữu Kiên										Con
1.5	Võ Văn Cư										Anh
1.6	Võ Thị Hoa										Chị
1.7	Võ Thị Tàu										Chị
1.8	Thái Minh Tâm										Anh rể
1.9	Nguyễn Hữu Duyệt										Anh rể
<b>2</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Thanh</b>		TV HĐQT, TGD					21.183	0,01		
2.1	Dương Thị Mịch										Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Kim Cúc										Vợ
2.3	Nguyễn Thị Hiền										Chị
2.4	Nguyễn Thị Đào										Chị
2.5	Nguyễn Thị Hương										Em
2.6	Nguyễn Quốc Bảo										Con
2.7	Nguyễn Thị Trà My										Con
<b>3</b>	<b>Ông Lê Tuấn Hải</b>		TV HĐQT					0,00	0,00		
3.1	Lê Thị Hải Yến										Vợ
3.2	Lê Yến Ngọc										Con
3.3	Lê Khánh Ngọc										Con
3.4	Nguyễn Thị Nhạn										Mẹ
3.5	Lê Thị Phương Loan										Chị
3.6	Lê Tuấn Huy										Anh
3.7	Lê Thị Diệu Huyền										Chị
3.8	Lê Tuấn Hưng										Em
3.9	Nguyễn Huân										Anh rể
3.10	La thị Kim Trúc										Em dâu
<b>4</b>	<b>Ông Nguyễn Quang Quyền</b>		TV HĐQT					0	0		
4.1	Nguyễn Văn Bảo										Bố



STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
4.2	Phạm Thị Hải Bình										Vợ
4.3	Nguyễn Quang										Con
4.4	Phạm Quốc Bình										Con
5	<b>Ông Nguyễn Thanh Hải</b>		TV HĐQT					0	0		
5.1	Nguyễn Thị Huân										Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Nhung										Vợ
5.3	Nguyễn Bá Hoàng										Con
5.4	Nguyễn Diệu Linh										Con
5.5	Nguyễn Thị Thanh Huệ										Em
5.6	Nguyễn Mạnh Hùng										Em
5.7	Nguyễn Thị Thu Hương										Em
6	<b>Ông Trương Minh Tuấn</b>		T.Ban Kiểm soát					0	0		
6.1	Trương Minh Dũng		6								Cha
6.2	Lê Thị Kim Thành										Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Tố Quyên										Vợ
6.4	Trương Thị Thanh Thúy										Em
6.5	Trương Thị Kim Thoa										Em
6.6	Lưu Thanh Cư										Em rể
6.7	Trương Thị Như Thủy										Em
6.8	Hà Anh Sinh										Em rể
6.9	Trương Thị Cẩm Tú										Em
6.10	Trần Quý Nhân										Em rể
6.11	Trương Thị Thùy Trang										Em
6.12	Trương Nguyễn Thanh										Con
6.13	Trương Chí Hiếu									còn nhỏ	Con
7	<b>Ông Quách Vĩnh Bình</b>		TV.BKS								
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích										Vợ
7.2	Quách Thị Tường Vy										Con
7.3	Quách Đăng Khoa										Con
8	<b>Ông Trần Văn Hoàng</b>		TV.BKS					0	0		
8.1	Trần Văn Hạnh										Cha
8.2	Lê thị Hà										Mẹ
8.3	Trần Văn Hào										Em trai
8.4	Lê thị Quỳnh Như										Vợ
8.5	Trần Hoài An Thy									còn nhỏ	Con



STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
9	Ông Hoàng Kim Minh		TV BKS					0	0		
9.1	Hoàng Yên										cha
9.2	Lê thị Thanh										mẹ
9.3	Hoàng Kim Tân										em trai
9.4	Hoàng thị Phương Thảo										em gái
10	<b>Ông Hoàng Anh Tuấn</b>		Phó Tổng Giám đốc					0,00			
10.1	Đoàn Thanh Loan										Vợ
10.2	Đoàn Thị Xuân Hương										Chị
10.3	Hoàng Thị Thùy										Em
10.4	Hoàng Anh Quang										Em
10.5	Hoàng Thu Trâm										Em
10.6	Hoàng Thu Thảo										Em
10.7	Hoàng Lan Vi										Con
10.8	Hoàng Anh Quân										Con
10.9	Hoàng Phương Nhi									còn nhỏ	Con
10.10	Hồ Quang Vinh										em rể
10.11	Trịnh Hòa										em rể
11	<b>Ông Dương Tấn Tường</b>		Phó Tổng Giám đốc					21.190	0,01		
11.1	Dương Tấn Lý										Cha
11.2	Hồ Thị Tích										Mẹ
11.3	Lê Thị Mai Chi										Vợ
11.4	Dương Thị Bích Niệm										Em
11.5	Dương Tấn Trường										Em
11.6	Dương Tấn Kỳ										Em
11.7	Dương Tấn Thành										Con
11.8	Dương Tấn Danh									còn nhỏ	Con
11.9	Trần Ngọc Ánh										em rể
11.10	Trần thị Nhị										em dâu
11.11	Nguyễn thị Kim Quy										em dâu
12	<b>Bà Phan thị Thanh Thúy</b>		KTT					0			
12.1	Phan Thanh Nam										Cha
12.2	Nguyễn Thị Thúy Dũng										Mẹ
12.3	Phan Thanh Tuấn										Em trai
12.4	Phan Thị Bảo Vân										Em gái

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
12.5	Văn Công Trực										Chồng
12.6	Văn Thị Thanh Trúc										Con
12.7	Văn Ngọc Minh Thư									còn nhỏ	Con
12.8	Lê Thùy Trang										Em dâu
12.9	Trịnh Hoàng Tín										Em rể
13	<b>Trần Công Đàm</b>		Q.GD CN					0	0		
13.1	Trần thị Tiên Chức										Vợ
13.2	Trần An An									còn nhỏ	con
13.3	Trần Tuấn Anh									còn nhỏ	con
13.4	Trần Văn Luận										Cha
13.5	Trương thị Tố										Mẹ
13.6	Trần thị Minh Thư										Em
13.7	Trần thị Thuý Nga										Em
14	<b>Bà Trần thị Hoài Hương</b>		Tký Cty/ Người PT QTCT					500,00	0,0		
14.1	Trịnh Thị Thúy Bông							7.970,00	0,0		Mẹ
14.2	Trần Hoài Giang										Em
14.3	Phạm thị Bích Diệp										Em dâu
14.4	Nguyễn Ngọc Minh Thư										Con
14.5	Nguyễn Minh Thước									còn nhỏ	Con
15	Công ty CP Thủy điện Thác Bà										Tổ chức có liên quan
16	Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ										Tổ chức có liên quan
17	Công ty CP Thủy điện Miền Trung										Tổ chức có liên quan
18	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ										Tổ chức có liên quan



STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Lý do	Ghi chú
19	Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại										Tổ chức có liên quan
20	Công ty CP Phát triển điện Trà Vinh										Tổ chức có liên quan
21	Công ty CP Thủy điện Miền Nam										Tổ chức có liên quan
22	Công ty CP Thủy điện Thái An										Tổ chức có liên quan
23	Công ty TNHH Năng lượng REE							124.212.978	52,58		Công ty mẹ
24	Tổng Công ty Phát Điện 3-CTCP							63.169.480	30,55		Cổ đông lớn
25	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật VSH										công ty con