

Số: ~~1318~~/VSH-TCKT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Công ty : **Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh**
Mã chứng khoán : VSH
Trụ sở chính : 21 Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
Điện thoại : (0256) 3892 792
Fax : (0256) 3891 975
Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Thanh** - Tổng Giám đốc
Địa chỉ : 21 Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 (Bổ sung thông tin giao dịch với các bên liên quan)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty VSH vào ngày 28/9/2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.vshpc.evn.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Thanh

Số: ~~1005~~/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày ~~12~~ tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

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 Hinh
- **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
- **Vốn điều lệ:** 2.062.412.460.000 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: chưa 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	859/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	18/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):

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	Bổ nhiệm: 17/4/2015; tái bổ nhiệm 19/6/2020	

2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT - TGD	Bổ nhiệm: 17/4/2015; tái bổ nhiệm 19/6/2020	
3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 19/7/2017; tái bổ nhiệm 19/6/2020	
4.	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm 04/6/2019; tái bổ nhiệm 19/6/2020	
5.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm 04/6/2019; tái bổ nhiệm 19/6/2020	

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là tv HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Võ Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	Tháng 4/2015	02/02	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGD, TV HĐQT	Tháng 4/2015	02/02	100%	
3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT	Tháng 7/2017	02/02	100%	
4.	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	Tháng 6/2019	02/02	100%	
5.	Ông Nguyễn Thanh Hải	TV HĐQT	Tháng 6/2019	02/02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 2021, 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 2021 nhất trí theo các báo cáo của TGD.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng, huy động vốn cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
- Triển khai thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
- Thực hiện quyết toán dự án hoàn thành dự án Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và đàm phán giá điện Nhà máy Thượng Kon Tum.

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

Tiểu Ban kỹ thuật tham gia tư vấn công tác quản lý đầu tư phát triển thuộc SXKD và dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2021: như phụ lục đính kèm

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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	27/06/2014, tái bổ nhiệm 19/6/2020	Cử nhân QTKD CN & XDCB; Cử nhân Kế toán
2.	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	27/5/2016, tái bổ nhiệm 19/6/2020	Cử nhân Kinh tế- Chuyên ngành Tài chính Tín dụng
3.	Ông Lê Quang Toàn	Thành viên	Bổ nhiệm: 04/6/2019; từ nhiệm 19/6/2020	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy; Thạc sỹ QTKD
4.	Ông Trần Văn Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm: 19/6/2020	Cử nhân tài chính doanh nghiệp

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	02/02	100%	100%	
2.	Ông Quách Vĩnh Bình	02/02	100%	100%	
4.	Ông Trần Văn Hoàng	02/02	100%	100%	

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; Kiểm soát tình hình đầu tư tài chính 6 tháng đầu năm 2021; Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn; Tham gia kiến nghị các vấn đề quản lý dự án thủy điện Thượng Kon Tum, đặc biệt giám sát công tác kiểm toán và quyết toán dự án 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).

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:

Phối hợp với HĐQT và Tổng Giám đốc, hỗ trợ trong công tác quản lý dự án Thủy

điện Thượng Kon Tum; đưa ra các ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả quản trị và kinh doanh của Công ty.

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	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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) 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 ĐHĐCD/ 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 2021).

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 CP Cơ Điện Lạnh - Tổ chức có người nội bộ là TV HĐQT Công ty VSH	116.995.478	49,52%	119.195.478	50,45%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Trung

Phụ lục: đính kèm Báo cáo số ~~1005~~/BC-VSH ngày ~~12~~/7/2021

NGHỊ QUYẾT 6 tháng đầu năm 2021

ST T	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	2/NQ-VSH-HĐQT	04/01/2021	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu TKT-14.20, TKT-16.20, TKT-15.20, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
2	19/NQ-VSH-HĐQT	06/01/2021	Nghị quyết phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 01/2021 thông qua các nội dung liên quan Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
3	97/NQ-VSH-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết phê duyệt lương khuyến khích năm 2020 cho NLĐ Công ty VSH, Ban QLDA Thủy điện VSH và Ban CBSX NM Thượng Kon Tum.	05/05
4	95/NQ-VSH-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết phê duyệt chỉ định thi công xử lý rò rỉ nước tại Hàm phụ 1 và Hàm phụ 5, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
5	106/NQ-VSH-HĐQT	21/01/2021	Nghị quyết Phê duyệt gia hạn thời gian thanh toán trái tức và mua lại trái phiếu hạn của các đợt trái phiếu VSH_BOND_2019 4 và 5.	05/05
6	102/NQ-VSH-HĐQT	21/01/2021	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí dọn vệ sinh nhà điều khiển trung tâm, trồng 2 cây xanh khuôn viên Trạm phân phối, NM TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
7	122/NQ-VSH-HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết phê duyệt phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ, nhân viên làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án TĐ TKT 06 tháng cuối năm 2020	05/05
8	179/NQ-VSH-HĐQT	05/02/2021	Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	05/05
9	188/NQ-VSH-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chi phí bịt các lỗ mở thông tầng, thông phòng bằng vật liệu ngăn cháy, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
10	202/NQ-VSH-HĐQT	09/02/2021	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chi phí tiền điện phục vụ cấp điện tự dùng đến tháng 03/2021 DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
11	200/NQ-VSH-HĐQT	09/02/2021	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí bổ sung cho việc thử nghiệm các chức năng PSS của hệ thống kích từ Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
12	196/NQ-VSH-HĐQT	09/02/2021	Nghị quyết phê duyệt dự toán đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ năm 2020, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
13	208/NQ-VSH-HĐQT	17/02/2021	Nghị quyết phê duyệt chi phí mua vật tư dự phòng cho các máy nén khí bê điều áp TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
14	221/NQ-VSH-HĐQT	19/02/2021	Nghị quyết phê duyệt chi phí kiểm toán vốn sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 300 tỷ đồng.	05/05

ST T	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
15	233/NQ-VSH-HĐQT	23/02/2021	Nghị quyết tăng vốn điều lệ Công ty.	05/05
16	286/NQ-VSH-HĐQT	05/03/2021	Nghị quyết phê duyệt gia hạn khoản vay ngắn hạn	05/05
17	280/NQ-VSH-HĐQT	05/03/2021	Nghị quyết phê duyệt thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thực hiện đàm phán giá điện NMTĐ Thượng Kon Tum.	05/05
18	278/NQ-VSH-HĐQT	05/03/2021	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí mua vật tư thiết bị để thay thế các vật tư, thiết bị hỏng DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
19	323/NQ-VSH-HĐQT	16/03/2021	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh cơ cấu lại thời gian trả lãi và nợ gốc vay của các Hợp đồng tín dụng dài hạn tài trợ DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
20	326/NQ-VSH-HĐQT	17/03/2021	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí mua dầu Tuabin Castrol Perfecto X46 Dự án TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
21	385/NQ-VSH-HĐQT	30/03/2021	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 01/2021, ngày 31 tháng 3 năm 2021. - SXKD: Tiếp tục rà soát, cập nhật Kế hoạch SXKD 2021. - Phê duyệt các nội dung liên quan Dự án TĐ Thượng Kon Tum. - Bỏ nhiệm Ông Trần Công Đàm giữ chức danh Phó GD Công ty TĐ Thượng Kon Tum CN VSH. - Thời gian tổ chức ĐHCĐ TN 2021: 18/6/2021.	05/05
22	382/NQ-VSH-HĐQT	30/03/2021	Nghị quyết phê duyệt thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
23	484/NQ-VSH-HĐQT	19/04/2021	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đợt 1, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
24	499/NQ-VSH-HĐQT	20/04/2021	Nghị quyết ủy quyền việc phát hành hóa đơn thanh toán tiền điện, NM TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
25	510/NQ-VSH-HĐQT	22/04/2021	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống thu thập số liệu quan trắc NM Vĩnh Sơn & Sông Hinh và truyền thông tin về cục quản lý tài nguyên nước.	05/05
26	508/NQ-VSH-HĐQT	22/04/2021	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: Cung cấp lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh chuyển đổi kết nối SCADA từ giao thức truyền tin IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104 NMTĐ Sông Hinh.	05/05
27	512/NQ-VSH-HĐQT	22/04/2021	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí mua vật tư dự phòng và sửa chữa máy nén khí số 1 bể điều áp khí nén, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
28	533/NQ-VSH-HĐQT	27/04/2021	Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	05/05
29	542/NQ-VSH-HĐQT	29/04/2021	Nghị quyết phê duyệt Đề cương - Dự toán lập quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn theo quy trình liên hồ chứa lưu vực sông Kôn, Công trình Thủy điện Vĩnh Sơn	05/05

ST T	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
30	595/NQ-VSH-HĐQT	07/05/2021	Nghị quyết phê duyệt tỷ lệ hao phí thép thi công, thép chống mối nối và chiều dày đào lẹm, gói thầu TKT-4.2.1C: Thi công phần còn lại của nhà máy, bao gồm: Buồng điều áp, hầm áp lực, hầm thông gió chính, gian máy biến áp, nhà máy điện chính, hầm xả, hầm giao thông và trạm phân phối, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
31	600/NQ-VSH-HĐQT	10/05/2021	Nghị quyết Phê duyệt dự toán chi phí thi công bảo vệ thiết bị vận hành an toàn cho nhà lắp đặt máy nén khí - HP5, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
32	647/NQ-VSH-HĐQT	18/05/2021	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Mua bán điện NMTĐ Vĩnh Sơn - Sông Hinh.	05/05
33	645/NQ-VSH-HĐQT	18/05/2021	Nghị quyết phê duyệt sửa đổi, bổ sung Hợp đồng Mua bán điện NMTĐ Thượng Kon Tum.	05/05
34	643/NQ-VSH-HĐQT	18/05/2021	Nghị quyết phê duyệt chi phí phục vụ nạp nước đường hầm dẫn nước và phát điện DA TĐ TKT.	05/05
35	640/NQ-VSH-HĐQT	18/05/2021	Nghị quyết phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn theo quy trình liên hồ chứa lưu vực sông Kôn.	05/05
36	662/NQ-VSH-HĐQT	19/05/2021	Nghị quyết phê duyệt phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ, nhân viên làm việc kiêm nhiệm quản lý DA TĐ Thượng Kon Tum. năm 2021.	05/05
37	655/NQ-VSH-HĐQT	19/05/2021	Nghị quyết phê duyệt chi phí và nhà cung cấp máy nén khí V780M-WN bể điều áp khí nén, NMTĐ Thượng Kon Tum..	05/05
38	685/NQ-VSH-HĐQT	20/05/2021	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống thu thập số liệu quan trắc Nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh và truyền thông tin về cục quản lý tài nguyên nước.	05/05
39	708/NQ-VSH-HĐQT	24/05/2021	Nghị quyết phê duyệt giải thể Ban CBSX DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
40	706/NQ-VSH-HĐQT	24/05/2021	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung Tư vấn giám sát thi công xây dựng Tuyến năng lượng, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
41	704/NQ-VSH-HĐQT	24/05/2021	Nghị quyết phê duyệt gia hạn thời gian và bổ sung chi phí Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy và thiết bị cơ khí thủy công, DA TĐ Thượng Kon Tum.	05/05
42	717/NQ-VSH-HĐQT	27/05/2021	Nghị quyết phê duyệt dự thảo Hợp đồng mua bán máy nén khí V780M-WN bể điều áp khí nén Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
43	764/NQ-VSH-HĐQT	02/06/2021	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh chuyên đổi kết nối SCADA từ giao thức truyền tin IEC 60870-5-101 sang IEC 60870-5-104 NM Sông Hinh.	05/05

ST T	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
44	777/NQ-VSH-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết phê duyệt dự toán chi phí, chỉ định các đơn vị cung cấp thiết bị, thí nghiệm giai đoạn thử rút các tổ máy, DA TĐ TKT.	05/05
45	775/NQ-VSH-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết phê duyệt đề cương, dự toán và chỉ định đơn vị thực hiện nghiên cứu, đánh giá hiện tượng rung chấn ở khu vực công trình Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
46	790/NQ-VSH-HĐQT	07/06/2021	Nghị quyết Phê duyệt Hồ sơ mời thầu - đấu thầu qua mạng (E-HSMT), gói thầu (VS-01): Tư vấn lập quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Vĩnh Sơn theo quy trình liên hồ chứa lưu vực sông Kôn.	05/05
47	797/NQ-VSH-HĐQT	08/06/2021	Nghị quyết phê duyệt Phương án kỹ thuật - Dự toán lắp đặt phòng điều khiển khu vực nhà máy, công trình Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
48	799/NQ-VSH-HĐQT	09/06/2021	Nghị quyết thông qua tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021	05/05
49	819/NQ-VSH-HĐQT	11/06/2021	Nghị quyết thông qua tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021	05/05
50	845/NQ-VSH-HĐQT	15/06/2021	Nghị quyết phê duyệt chi phí hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 6 năm 2020 trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.	05/05
51	842/NQ-VSH-HĐQT	15/06/2021	Nghị quyết phê duyệt thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum-CN Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.	05/05
52	873/NQ-VSH-HĐQT	21/06/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 02/2021 về các nội dung liên quan ĐHĐCĐ TN 2021	05/05
53	874/NQ-VSH-HĐQT	21/06/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 02/2021 về phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án TĐ Thượng Kon Tum	05/05
54	906/NQ-VSH-HĐQT	25/06/2021	Nghị quyết phê duyệt giá trị dự tính thu hồi vật tư, thiết bị thi công các công việc còn lại và nút HP1, DA TĐ Thượng Kon Tum	05/05
55	908/NQ-VSH-HĐQT	26/06/2021	Nghị quyết phê duyệt giá trị dự tính thu hồi vật tư công trình tạm phục vụ thi công xử lý sự cố sạt lở đoạn hầm lý trình Km5+247 đến Km5+226,5, DA TĐ TKT.	05/05
56	921/NQ-HĐQT	29/06/2021	Nghị quyết phê duyệt bàn giao ĐZ và trạm 110kV cấp điện thi công, DA TĐ Thượng Kon Tum	05/05
57	929/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum-CN VSH	05/05
58	933/NQ-VSH-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Thủy điện TKT.	05/05

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 6 tháng đầu năm 2021)

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 liên hệ TV chủ chốt
I	Thành viên HĐQT										
I.1	Ông Võ Thành Trung		Chủ tịch HĐQT					17/04/2015			Vợ Anh Chị Chị Con Con Con
1	Nguyễn Thị Thu An										
2	Võ Văn Cư										
3	Võ Thị Hoa										
4	Võ Thị Tàu										
5	Võ Nguyễn Ngọc Nhiên										
6	Võ Nguyễn Yên Nhi										
7	Võ Hữu Kiên										
I.2	Ông Nguyễn Văn Thanh		Tổng Giám đốc - TV HĐQT					17/04/2015			Mẹ Vợ Chị Chị Em Con Con
1	Dương Thị Mạch										
2	Nguyễn Thị Kim Cúc										
3	Nguyễn Thị Hiền										
4	Nguyễn Thị Đào										
5	Nguyễn Thị Hương										
6	Nguyễn Quốc Bảo										
7	Nguyễn Thị Trà My										
I.3	Ông Lê Tuấn Hải		TV HĐQT					19/07/2017			Vợ Con Con
1	Lê Thị Hải Yến										
2	Lê Yên Ngọc										
3	Lê Khánh Ngọc										
4	Nguyễn Thị Nhạn										
5	Lê Thị Phương Loan										
6	Lê Tuấn Huy										
7	Lê Thị Diệu Huyền										
8	Lê Tuấn Hưng										
I.4	Ông Nguyễn Quang Quyền	003C303505	TV HĐQT					04/6/2019			Mẹ Chị Anh Chị Em

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 6 tháng đầu năm 2021)

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 liên hệ TV chủ chốt
1	Nguyễn Văn Báo										Bố
2	Phạm Thị Hải Bình										Vợ
3	Nguyễn Quang									còn nhỏ	Con
4	Phạm Quốc Bình									còn nhỏ	Con
I.5	Nguyễn Thanh Hải		TV HĐQT					04/6/2019			Mẹ
1	Nguyễn Thị Huân										Vợ
2	Nguyễn Thị Nhung										Con
3	Nguyễn Bá Hoàng										Con
4	Nguyễn Diệu Linh										Em
5	Nguyễn Thị Thanh Huệ										Em
6	Nguyễn Mạnh Hùng										Em
7	Nguyễn Thị Thu Hương										Em
II	Ban Giám đốc										
II.1	Ô. Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					01/12/2009			Vợ
1	Đoàn Thanh Loan										Chị
2	Đoàn Thị Xuân Hương										Em
3	Hoàng Thị Thủy										Em
4	Hoàng Anh Quang										Em
5	Hoàng Thu Trâm										Em
6	Hoàng Thu Thảo										Con
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					01/01/2010			Con
1	Dương Tấn Lý										Cha
2	Hồ Thị Tích										Mẹ
3	Bùi Thị Bích Hạnh										Vợ
4	Dương Thị Bích Nhiệm										Em
5	Dương Tấn Trường										Em

DANH SÁCH CỘ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ I, kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 6 tháng đầu năm 2021)

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tại 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 liên hệ TV chủ chốt
6	Dương Tấn Kỳ										Em
7	Dương Tấn Thành										Con
8	Dương Tấn Danh										Con
II.3	Phan thị Thanh Thủy		KTT					01/01/2020			Con
1	Phan Thanh Nam										Cha
2	Nguyễn Thị Thủy Dung										Mẹ
3	Phan Thanh Tuấn										Em trai
4	Phan Thị Bảo Vân										Em gái
5	Vân Công Trục										Chồng
6	Vân Thị Thanh Trục										Con
7	Vân Ngọc Minh Thụ										Con
II.4	Trần Công Đàm		Q.GD CN					15/06/2021			Con
1	Trần thị Triền Chức										Con
2	Trần An An										Con
3	Trần Tuấn Anh										Con
4	Trần Văn Luân										Con
5	Trương thị Tô										Cha
6	Trần thị Minh Thụ										Mẹ
7	Trần thị Thủy Nga										Em
III	Ban Kiểm soát										Em
III.1	Ô. Trương Minh Tuấn		T. Ban Kiểm soát					27/05/2016			Em
1	Trương Minh Dũng										Cha
2	Lê Thị Kim Thành										Mẹ
3	Nguyễn Thị Tố Quyên										Vợ
4	Trương Thị Thanh Thủy										Em
5	Trương Thị Kim Thoa										Em

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 6 tháng đầu năm 2021)

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/ĐK KD	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 liên hệ liên hệ TV chủ chốt
6	Trương Thị Như Thủy										Em
7	Trương Thị Cẩm Tú										Em
8	Trương Thị Thủy Trang										Em
9	Trương Nguyễn Thanh Ngân										Con
10	Trương Chí Hiếu										Con
III.2	Ông Quách Vĩnh Bình		TV.BKS					27/05/2016			Vợ
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích										Con
2	Quách Thị Tường Vy										Con
3	Quách Đăng Khoa										Con
III.3	Ông Trần Văn Hoàng		TV.BKS					19/06/2020			Cha
1	Trần Văn Hạnh										Mẹ
2	Lê thị Hà										Em trai
3	Trần Văn Hào										Vợ
4	Lê thị Quỳnh Như										Con
5	Trần Hoài An Thy										Con
IV	Người PT QTCT										Con
IV.1	Bà Trần thị Hoài Hương	002C 039317	Tký Cty/ Người PT QTCT					01/11/2019			Mẹ
1	Trịnh Thị Thúy Bông	002C 034825									Mẹ
2	Nguyễn Ngọc Thọ										Chồng
3	Trần Hoài Giang										Em
4	Nguyễn Ngọc Minh Thư										Con
5	Nguyễn Minh Thuộc										Con
V	Khác										Con
1	Công ty CP Đầu tư và phát triển Điện Sê San			5900308540	25/01/2018	Sở KH-ĐT tỉnh Gia Lai	96 Phạm Văn Đồng, P. Hoa Lư, Tp. Pleiku				Tổ chức có liên quan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty - 6 tháng đầu năm 2021)

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 liên hệ TV chủ chốt
10	Công ty CP Cơ Điện Lạnh			0300741143	29/05/2020	Sở KHĐT TP. HCM	364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM				Tổ chức có liên quan
11	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				Tổ chức có liên quan

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Phụ lục 1. theo Báo cáo Quản trị Công ty - 6 tháng đầu năm 2021)

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 liên hệ TV chủ chốt
4	Công ty CP Thủy điện Miền Trung			0400477830	09/07/2020	Sở KH-ĐT Tp. Đà Nẵng	Khu CN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng				Tổ chức có liên quan
5	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ			3800311306	02/06/2017	Sở KH-ĐT tỉnh Bình Phước	Khu 5, Phường Thác Mơ, thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước				Tổ chức có liên quan
6	Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại			0800296853	26/01/2006	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương				Tổ chức có liên quan
7	Công ty CP Phát triển điện Trà Vinh			2100110200	31/03/2020	Sở KH-ĐT tỉnh Trà Vinh	Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh				Tổ chức có liên quan
8	Công ty CP Thủy điện Miền Nam			0303416670	03/07/2020	Sở KHĐT TP. HCM	P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh				Tổ chức có liên quan
9	Công ty CP Thủy điện Thái An			4700138314	13/01/2006	Sở KHĐT tỉnh Hà Giang	Tòa nhà A2, Khu Hà Trung, P. Quang Trung, Tp. Hà Giang, tỉnh Hà Giang				Tổ chức có liên quan
10	Công ty CP Cơ Điện Lạnh			0300741143	29/05/2020	Sở KHĐT TP. HCM	364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM				Tổ chức có liên quan
11	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				Tổ chức có liên quan

Phụ lục: đính kèm Báo cáo số 1005/BC-VSH ngày 12/7/2021

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:

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	cổ đông lớn		364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM	6 tháng đầu năm 2021	NQ. 2105/NQ-VSH-HĐQT, ngày 30/11/2020 và NQ 2305/NQ-VSH-HĐQT ngày 30/12/2020	Vay tín chấp, giá trị 233 tỷ đồng	
2	Công ty CP Thủy điện Thác Bà	công ty liên quan người nội bộ		Tổ dân số 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái	6 tháng đầu năm 2021	NQ. 994/NQ-VSH-HĐQT ngày 05/6/2020	Vay tín chấp, giá trị 20 tỷ đồng	
3	Công ty CP Cơ Điện Lạnh	cổ đông lớn		364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM	6 tháng đầu năm 2021	NQ. 1617/NQ-VSH-HĐQT ngày 26/9/2019; NQ 1883/NQ-VSH-HĐQT ngày 06/11/2019; NQ 2138/NQ-VSH-HĐQT ngày 20/12/2019.	Phát hành trái phiếu. Giá trị 480 tỷ đồng.	
4	Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Công ty liên kết cổ đông lớn		F5Q8+9Q7 Long Hương, Bà Rịa-Vũng Tàu	6 tháng đầu năm 2021	NQ. 737/NQ-VSH-HĐQT, ngày 21/4/2020; NQ 1088/NQ-VSH-HĐQT ngày 22/6/2020	Phát hành trái phiếu. Giá trị 200 tỷ đồng.	