

Số: 960/BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 05 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2017)

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:** 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 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	761/NQ-VSH-ĐHĐCĐ	26/5/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2017):

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		04/04	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Thanh	TGĐ, TV HĐQT		04/04	100%	
3.	Ông Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		04/04	100%	
4.	Ông Nguyễn Xuân Quang	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 Giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2017, 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 2016, 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 06 tháng đầu năm 2016 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:

Tiểu Ban kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Tiểu Ban kỹ thuật hiệu chỉnh ngày 01/3/2017. 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 06 tháng đầu năm 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	38/NQ-VSH-HĐQT	6/1/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 01/2017, ngày 06 tháng 01 năm 2017 về việc thay đổi thành viên HĐQT.
2.	39/NQ-VSH-HĐQT	6/1/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 02/2017 ngày 06 tháng 01 năm 2017. - Phê duyệt 1 số chỉ tiêu kinh tế thuộc Kế hoạch SXKD 2017. - Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự án nâng cấp hệ thống bảo vệ role, Nhà máy Vĩnh Sơn. - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
3.	62/NQ-VSH-HĐQT	9/1/2017	Nghị quyết việc phê duyệt uỷ quyền ông Nguyễn Văn Nam giải quyết vụ kiện tại TAND TP. Hà Nội liên quan đến vụ 24/14, DA TĐ TKT.
4.	82/NQ-VSH-HĐQT	12/1/2017	Nghị quyết phê duyệt Hợp đồng tư vấn luật, với Công ty Luật Nam Hùng
5.	99/NQ-VSH-HĐQT	16/01/2017	Nghị quyết việc phê duyệt dự toán bổ sung, gói thầu TKT-4.2.1A, mục: Khoan xử lý bịt nước ngầm đoạn đường hầm từ Km3+110+940, DA TĐ TKT.
6.	162/NQ-VSH-HĐQT	7/2/2017	Nghị quyết phê duyệt Phụ lục số 01 của Hợp đồng 170118/DVNN/VSH-NH Hợp đồng Tư vấn luật giải quyết vụ 24/14, DA TĐ TKT.
7.	213/NQ-VSH-HĐQT	15/02/2017	Nghị quyết phê duyệt dự toán bổ sung công tác mô tả địa chất hồ móng hầm dẫn nước đào bằng TBM, DA TĐ TKT.
8.	214/NQ-VSH-HĐQT	15/02/2017	Nghị quyết phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT gói thầu (TKT-5.2.2): Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy và thiết bị cơ khí thủy công, DA TĐ TKT.

9.	287/NQ-VSH-HĐQT	27/02/2017	Nghị quyết phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế Tiêu ban kỹ thuật lần 1 trong Công ty CP VSH.
10.	288/NQ-VSH-HĐQT	27/02/2017	Nghị quyết phê duyệt Tổng dự toán xây dựng công trình theo TMDT hiệu chỉnh, Dự án TĐ Thượng Kon Tum.
11.	295/NQ-VSH-HĐQT	28/02/2017	Nghị quyết phê duyệt Tổng tiến độ thi công dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
12.	357/NQ-VSH-HĐQT	14/03/2017	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy và thiết bị cơ khí thủy công, DA TĐ TKT.
13.	358/NQ-VSH-HĐQT	14/03/2017	Nghị quyết phê duyệt chi phí và thỏa thuận hợp tác về quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống viễn thông của nhà máy thủy điện Đắk Lô, TBA 110kV Thượng Kon Tum kết nối vào hệ thống SCADA, viễn thông A3, DA TĐ TKT.
14.	367/NQ-VSH-HĐQT	15/03/2017	Nghị quyết phê duyệt chi phí phục vụ vụ kiện 24/14, DA TĐ TKT.
15.	474/NQ-VSH-HĐQT	5/4/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 3 ngày 04/4/2017: - Thông qua kết quả SXKD năm 2016 - Điều chỉnh Kế hoạch KDTC năm 2017 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2017 và tạm chi cổ tức 10% năm 2016. - Thông qua tài liệu phục vụ Đại hội - Phê duyệt các nội dung thuộc dự án thủy điện Thượng Kon Tum - Thống nhất chủ trương lập báo cáo khảo sát điện mặt trời tại vùng lòng hồ Nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh
16.	726/NQ-VSH-HĐQT	22/05/2017	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo KT-KT, dự án: Cải tạo, bổ sung thiết bị của nhà máy Sông Hinh cấp tín hiệu SCADA cho A0, A3.
17.	727/NQ-VSH-HĐQT	22/05/2017	Nghị quyết phê duyệt thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh, hạng mục: Tuyến áp lực, bao gồm Đập dâng và đập tràn xả lũ, DA TĐ TKT.
18.	751/NQ-VSH-HĐQT	25/05/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần 4/2017 ngày 25/5/2017: - Phê duyệt tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ TN 2017 - Đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ TN 2017. - Phê duyệt các nội dung liên quan đến dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
19.	822/NQ-VSH-HĐQT	8/6/2017	Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
20.	855/NQ-VSH-HĐQT	15/6/2017	Nghị quyết phê duyệt chi phí phát sinh của hệ thống điều hòa thuộc gói thầu TKT-E&M EL2:4.2.2.1, dự án thủy điện Thượng Kon Tum

3 TY
Y ĐIỆN
SƠN
HINH
BÌNH ĐỊNH

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2017)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Việt Hà	Trưởng Ban	27/06/2014	01/01	100%	
2.	Bà Vũ Phương Thảo	Thành viên	23/05/2013	01/01	100%	
3.	Ông Trương Minh Tuấn	Thành viên	27/5/2016	01/01	100%	
4.	Ông Hoàng Xuân Tùng	Thành viên	27/5/2016	01/01	100%	

2. 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 năm 2016; 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.

3. 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.

4. 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. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2017) 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 quan	Lý do

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: không có.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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, rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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 có

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2017).

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							

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

Stt	Người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Trung