

Số: 30/2014/BC-VSH-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2013)**

*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 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 Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm HĐQT họp thường kỳ 09 lần trực tiếp và 22 phiên họp qua thư.

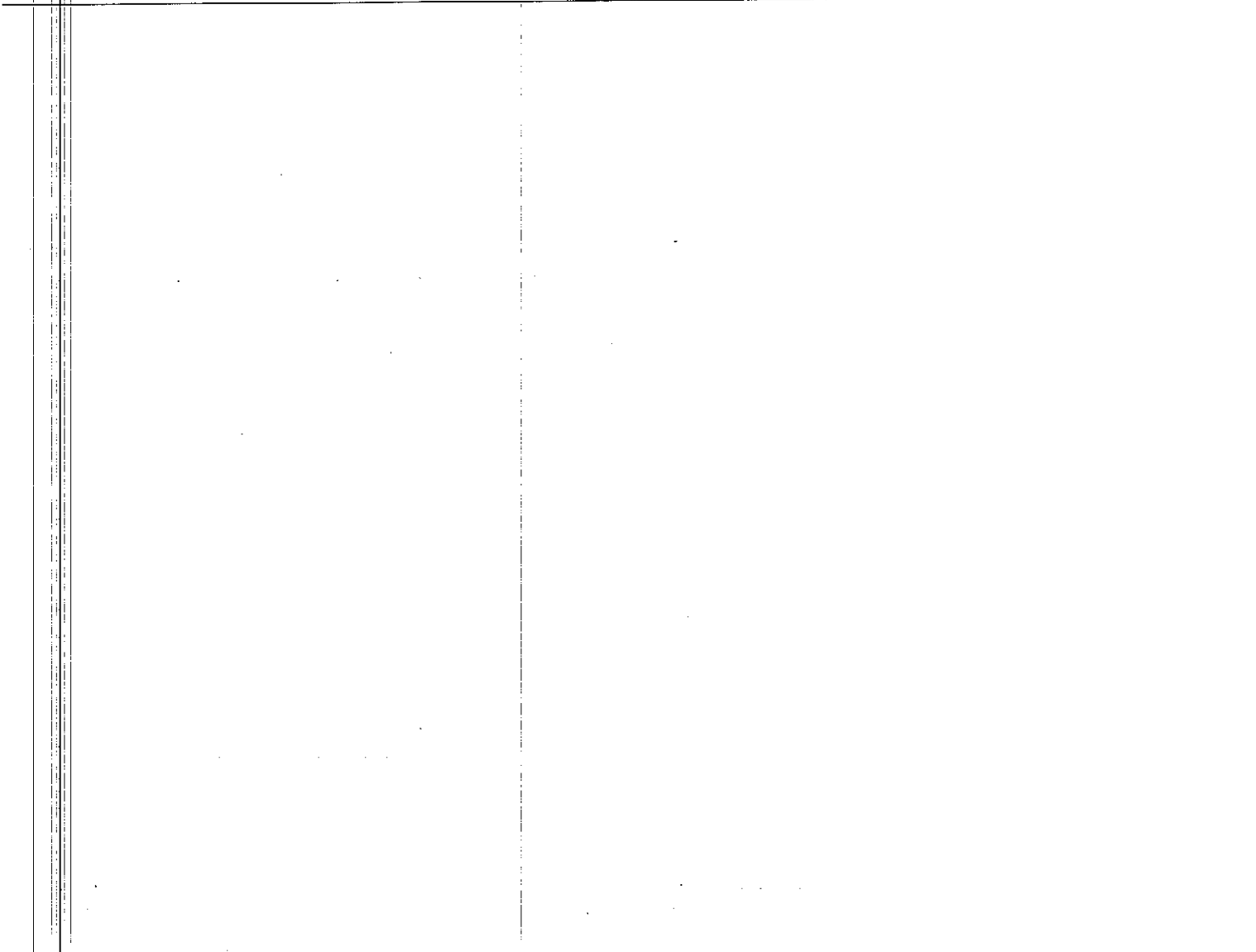
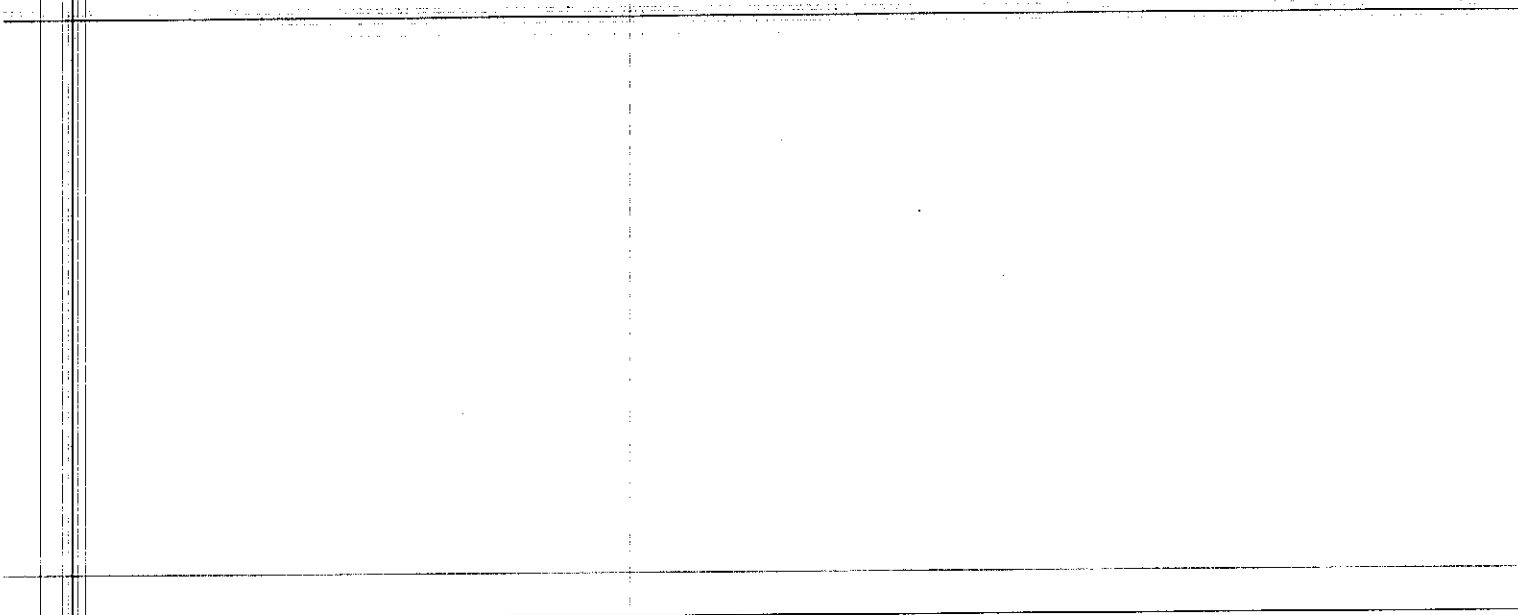
STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	09/09	100%	
2.	Ông Võ Thành Trung	TGD, TV HĐQT	09/09	100%	
3.	Ông Nguyễn Việt Thắng	TV HĐQT	03/09	100%	Từ nhiệm
4.	Ông Phan Hồng Quân	TV HĐQT	09/09	100%	
5.	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	08/09	88%	Ủy quyền
6.	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV HĐQT	06/09	100%	Bổ nhiệm mới

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

Trong năm 2013, 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 2013, nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ. Cụ thể:

\* Tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:

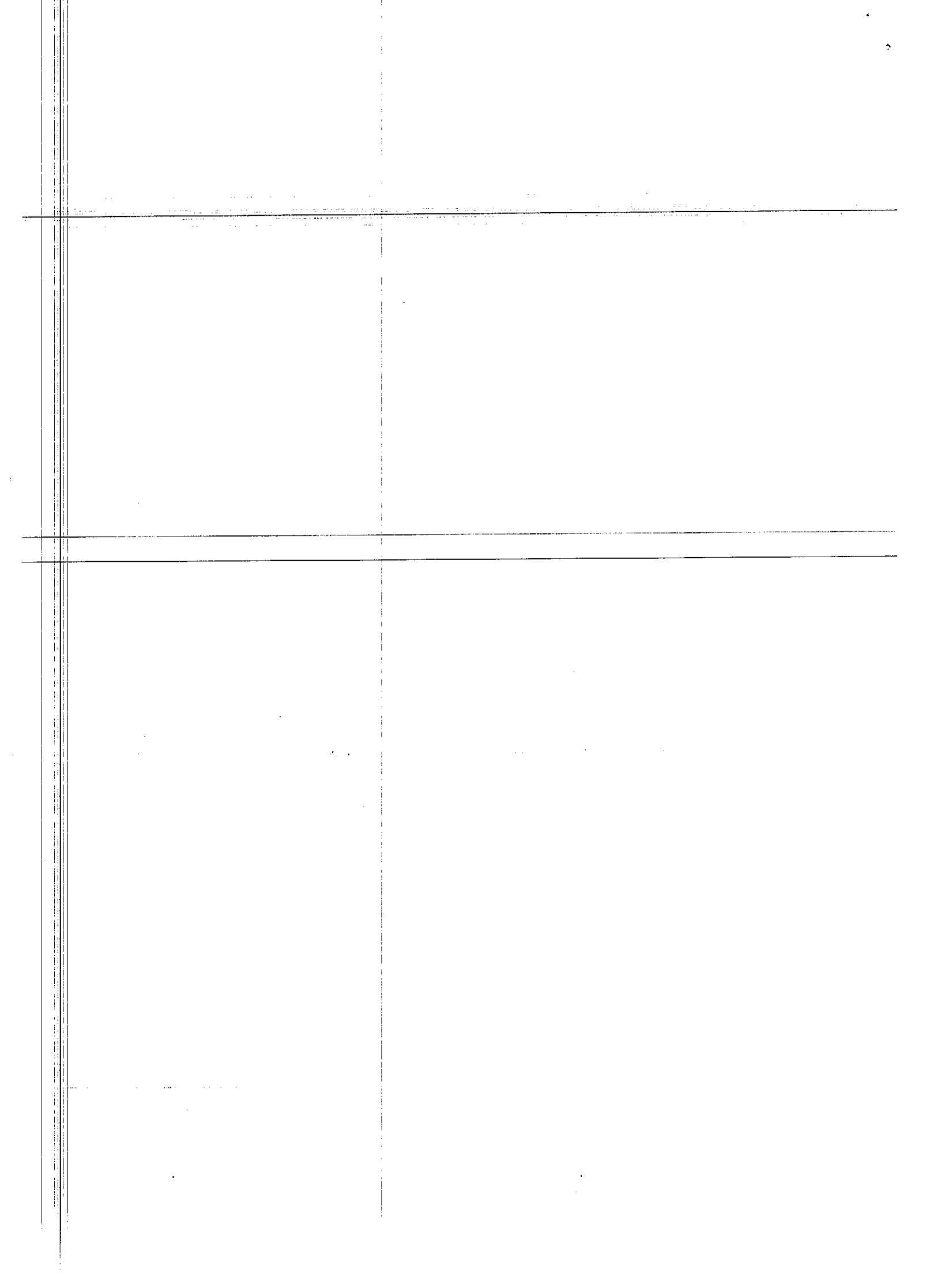
- a. Công tác SXKD và ĐTXD nhất trí theo báo cáo của TGD.
- b. Tiếp tục công tác đàm phán giá bán điện các năm 2010 – 2013 và các năm tiếp theo
- c. Làm việc với các tổ chức tín dụng về hợp đồng vay vốn cho dự án.



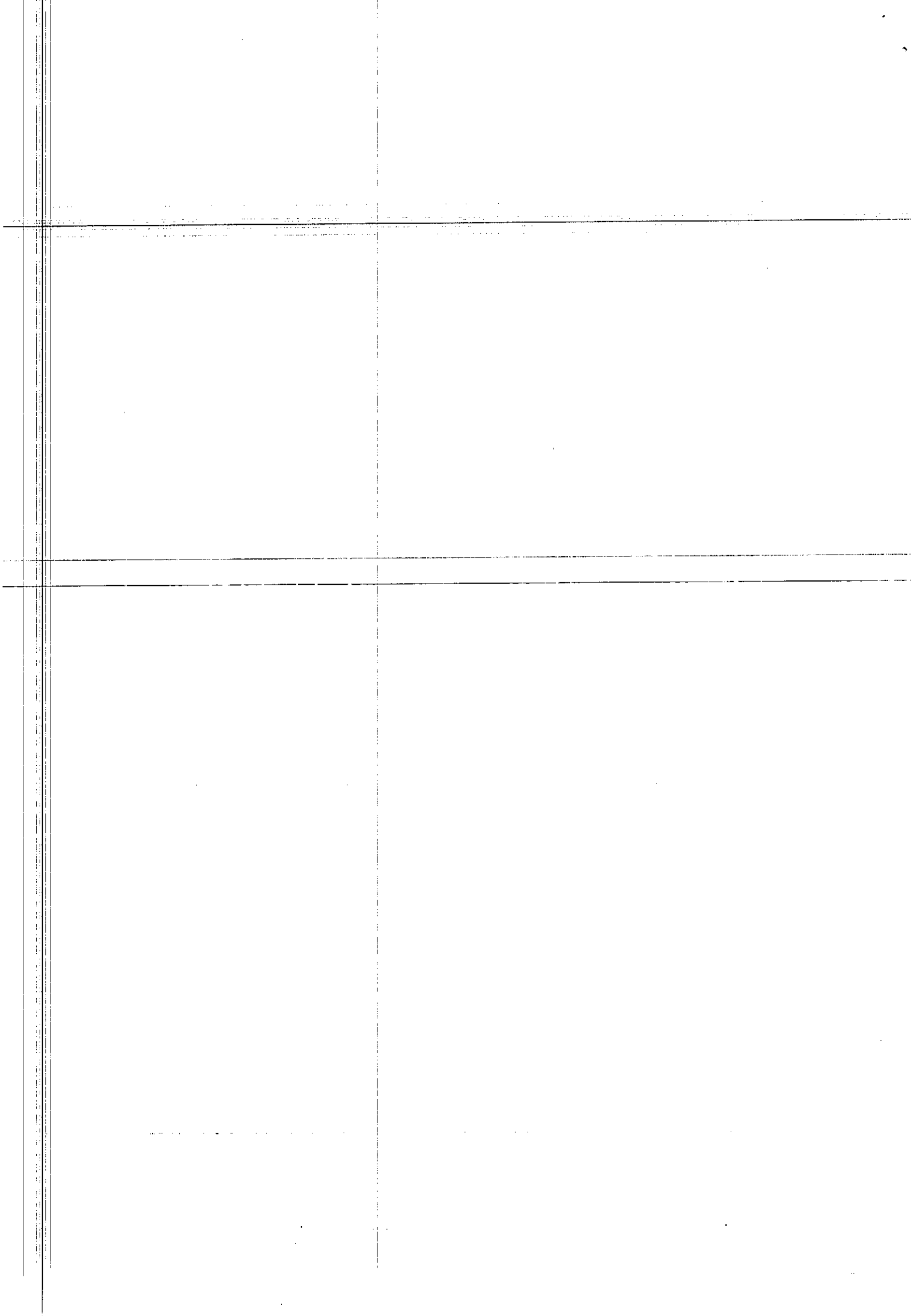
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: đang hoàn thiện các thủ tục thành lập Tiểu ban kỹ thuật.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	18/2013/NQ-VSH-HĐQT	07/01/2013	Thông nhất chào bán trái phiếu chuyên đổi ra công chúng, với phương án cụ thể.
2.	19/2013/NQ-VSH-HĐQT	07/01/2013	Thông nhất thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng.
3.	78/2013/NQ-VSH-HĐQT	22/01/2013	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần I/2013: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2012.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Quý IV/2012.</li> <li>- Thông qua Báo cáo SXKD và ĐTXD năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt chi phí Ban QLDA thủy điện VSH năm 2013.</li> <li>- Thông nhất thông qua kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của công ty THH MTV Tư vấn và Dịch vụ VSH.</li> <li>- Phê duyệt phân phối ngân sách năm 2012.</li> <li>- Phê duyệt phụ lục hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện.</li> <li>- Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum...</li> <li>- Thông nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.</li> </ul>
4.	140/2013/NQ-VSH-HĐQT	07/02/2013	Nghị quyết qua thư: phê duyệt tạm ứng bổ sung cho Andritz Hydro. Và thông qua các ý kiến thương thảo Hợp đồng tín dụng xuất khẩu với Ngân hàng RLB – Áo.
5.	237/2013/ NQ-VSH-HĐQT	20/03/2013	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ lần II/2013: Báo cáo kết quả KDTC và ĐTXD năm 2012; Kế hoạch KDTC và ĐTXD năm 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012.</li> <li>- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.</li> <li>- Thông nhất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/7/2012.</li> <li>- Phê duyệt Hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu với Ngân hàng Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft – Áo cho gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện DA TKT.</li> <li>- Phê duyệt phụ lục hợp đồng 02 – Cung cấp thiết bị cơ điện, dự án 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>
6.	353/2013/ NQ-VSH-HĐQT	18/04/2013	Nghị quyết qua thư: tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
7.	376/2013/ NQ-VSH-HĐQT	02/05/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản lượng điện trong KH KDTC và ĐTXD năm 2013
8.	472/2013/ NQ-VSH-HĐQT	23/05/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần III/2013: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình, các báo cáo tại ĐHĐCĐ: thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012; Kế hoạch KDTC và ĐTXD năm 2013; Báo cáo của TGD và</li> </ul>



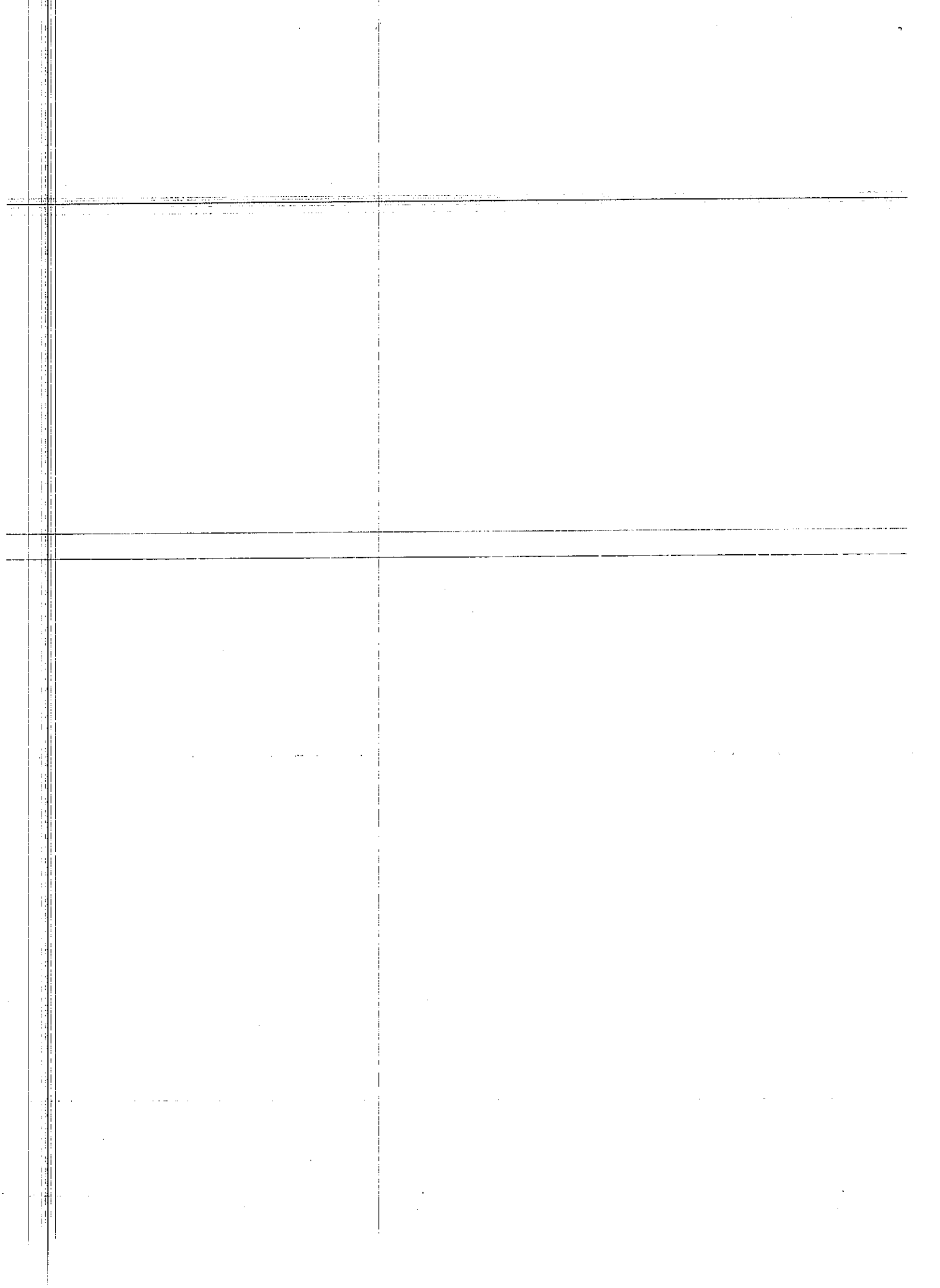
			<p>Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý công ty năm 2012 của BKS; Bầu/ bầu lại HĐQT, BKS; Trình ĐHCĐ về việc phát hành TPCĐ ra công chúng; Thành lập các tiểu ban hỗ trợ HĐQT; Sửa đổi điều lệ Công ty..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc ký hợp đồng vụ tư vấn kỹ thuật với SINTEF.</li> <li>- Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả đấu thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây dựng Hệ thống Hội nghị truyền hình Công ty.</li> <li>- Phê duyệt kết quả đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm thiết bị Nhà máy Vĩnh Sơn.</li> </ul>
9.	696/2013/NQ-VSH-HĐQT	12/07/2013	<p>Nghị quyết hợp HĐQT thường kỳ lần II/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình SXKD và ĐTXD Quý II năm 2013.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Quý II/2013.</li> <li>- Thông qua việc thành lập tiểu ban Kỹ thuật.</li> <li>- Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum.</li> <li>- Phê duyệt việc bán cổ phiếu Quỹ VSH bằng giao dịch thỏa thuận với Công ty CP Cơ điện lạnh và các tổ chức liên quan.</li> </ul>
10.	812/2013/NQ-VSH-HĐQT	09/08/2013	<p>Thông nhất thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông. Nguyễn Việt Thắng –NDD phần vốn của SCIC tại Công ty và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiền – NDD phần vốn của SCIC tại Công ty là thành viên HĐQT Công ty.</p>
11.	813/2013/NQ-VSH-HĐQT	09/08/2013	<p>Nghị quyết hợp HĐQT lần VI/2013:</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>
12.	917/2013/ NQ-VSH-HĐQT	05/09/2013	<p>Nghị quyết hợp HĐQT lần VII/2013:</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>
13.	1035/2013/NQ-VSH-HĐQT	17/10/2013	<p>Nghị quyết hợp HĐQT thường kỳ lần 8, Quý III/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình SXKD và ĐTXD Quý III năm 2013.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Quý III/2013.</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình đàm phán giá điện</li> <li>- Thông qua báo cáo tình hình kiểm toán dự án thủy điện Thượng Kon Tum và Vĩnh Sơn 2, 3.</li> <li>- Sửa đổi bổ sung các Quy chế nội bộ Công ty.</li> <li>- Bổ sung quy định về cho phép chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi (trong phương án phát hành trái phiếu) vào phương án chi tiết.</li> <li>- Chốt danh sách chi trả cổ tức 4% vốn điều lệ của năm 2012.</li> <li>- Thông qua chức danh Trưởng Tiểu Ban Kỹ thuật.</li> <li>- Bổ sung nhiệm vụ mới đối với các thành viên HĐQT.</li> <li>- Thông qua thay đổi nhân sự quản lý Ban QLDA thủy điện VSH và Công ty Tư vấn và Dịch vụ VSH.</li> <li>- Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án</li> </ul>



			thủy điện Thượng Kon Tum.
14.	1373/2013/NQ-VSH-HĐQT	27/12/2013	Nghị quyết họp HĐQT lần 9/2013: - Phê duyệt một số nội dung về đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum. - Thông qua báo cáo về phân tích dòng tiền, ký kết và thu xếp vốn cho dự án Thượng Kon Tum. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đàm phán giá điện. - Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất điện, tích nước, sự cố thiết bị của 02 Nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh trong năm 2013. - HĐQT tạm phê duyệt 01 số chỉ tiêu thuộc Kế hoạch Kinh doanh - Tài chính năm 2014. - Ban kiểm soát báo cáo hoạt động 09 tháng đầu năm 2013.
15.	827/2013/NQ-VSH-HĐQT	12/08/2013	Phê duyệt tạm ứng bổ sung cho Andrit Hydro và điều chỉnh hợp đồng vay vốn thiết bị của Ngân hàng Raiffeisenlandesbank, Áo.
16.	981/2013/NQ-VSH-HĐQT	27/09/2013	Phê duyệt dự toán bổ sung phát sinh, Mục: Gia cố CNN và hầm dẫn nước từ Km0+000-Km0+270, thuộc hạng mục: Cửa nhận nước và đoạn đầu đường hầm Km0-Km3, dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
17.	954/2013/NQ-VSH-HĐQT	23/09/2013	Phê duyệt dự toán chi phí thuê chuyên gia cho dự án Thượng Kon Tum.
18.	996/2013/NQ-VSH-HĐQT	02/10/2013	Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí thẩm tra kết quả đo ứng suất đá Tuyên năng lượng đoạn 2, dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
19.	1143/2013/NQ-VSH-HĐQT	07/10/2013	Phê duyệt đề cương và đơn giá đo ứng suất đá Tuyên năng lượng đoạn 2, dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
20.	1166/2013/NQ-VSH-HĐQT	13/11/2013	Phê duyệt các nội dung sau: chủ trương thuê tư vấn pháp lý cho việc thực hiện hợp đồng thiết kế và thi công Tuyên năng lượng đoạn 2, dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
21.	1287/2013/NQ-VSH-HĐQT	06/12/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu (TKT-3.2.9): thi công xây dựng đường tránh ngập Virôngghèo – Đăksa (đoạn Măng bút – Virôngghèo), dự án thủy điện Thượng Kon Tum.
22.	1356/2013/NQ-VSH-HĐQT	24/12/2013	Phê duyệt đơn vị và chi phí thực hiện biên soạn, thẩm định và thẩm định giá các hợp đồng liên quan đến huy động vốn cho dự án 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):

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.	Bà Nguyễn Thị Thu Hà		T. Ban KS	012908798	9/06/2006	Hà Nội	14/31, phố Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		22/5/2013	Xin từ nhiệm





2.	Ô. Nguyễn Trung Hậu	Tv BKS	025111053	4/9/2009	HCM	64/433Z Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, Tp. HCM	22/5/2013	Xin từ nhiệm
3.	B. Vũ Phương Thảo	Tv BKS	271544283	11/6/1998	Đồng Nai	Tổ 12, Khu phố Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT	22/5/2013	Bầu bổ sung tại ĐHCĐ 2013
4.	Ô. Trương Minh Hùng	Tv BKS	11967165	4/20/2010	Hà Nội	P.305, Nhà 189 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	22/5/2013	Bầu bổ sung tại ĐHCĐ 2013
5.	Ông Nguyễn Việt Thăng	Tv. HĐQT	011761048	21/02/2002	Hà Nội	303 Nhà D, Khu TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	09/8/2013	Xin từ nhiệm
6.	Ô. Nguyễn Trọng Hiền	Tv. HĐQT	40076000005	30/11/2012	Hà Nội	1002 NO2, Bán Đảo Linh Đàm, Hà Nội	09/8/2013	Bầu bổ sung theo NQ HĐQT

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

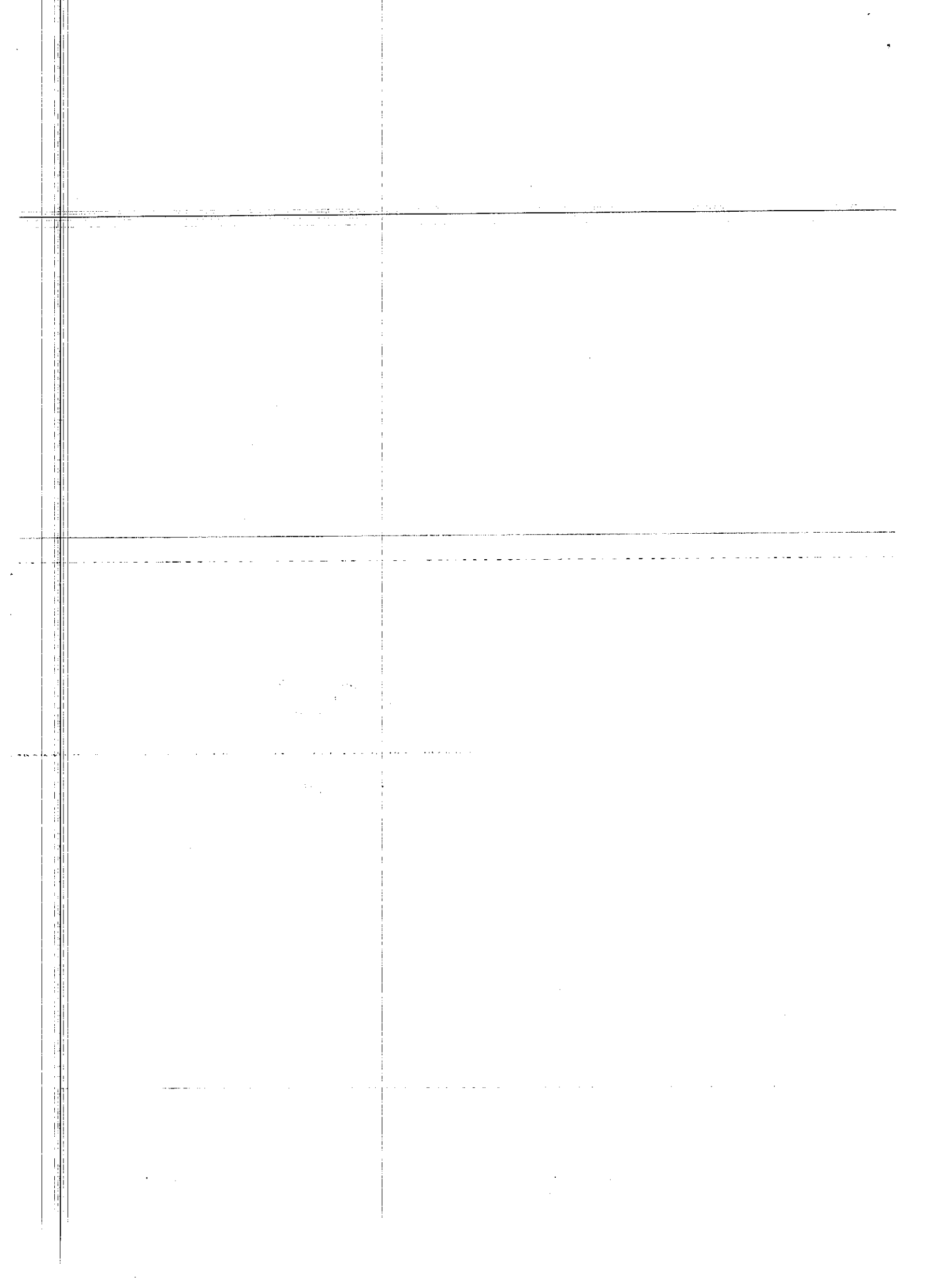
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có Phụ lục danh sách đính kèm

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	
01	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Cổ đông nhà nước	63.016.948	30,55%	0	0	Thay đổi người đại diện sở hữu vốn nhà nước
02	Cty TNHH MTV – Tổng Công ty Phát điện 3	Cổ đông nhà nước	0	0	63.016.948	30,55%	Thay đổi người đại diện sở hữu vốn nhà nước

3. Các giao dịch khác: (cổ đông lớn)

- Ngày 09/01/2013 Tổ chức DEUTSCHE BANK AG LONDON hoàn thành việc mua 275.400 CP, CPH sau giao dịch 10.288.410 CP (chiếm 4,98% vốn điều lệ).
- Ngày 15/3/2013 Tổ chức DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT hoàn thành việc mua 1.900.600 CP, CPH sau giao dịch 12.189.010 CP (chiếm 5,91% vốn điều lệ).
- Ngày 21/5/2013 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc bán 2.000.000 CP, CPH sau giao dịch 17.847.480 CP (chiếm 8,65% vốn điều lệ).
- Ngày 22/6/2013 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc bán 3.511.400 CP, CPH sau giao dịch 14.336.080 CP (chiếm 6,95% vốn điều lệ).
- Ngày 26/6/2013 Tổ chức Deutsche Bank AG, London Branch đã hoàn thành việc bán 1.999.840 CP, CPH sau giao dịch 10.102.820 CP (chiếm 4,9% vốn điều lệ).



- Từ ngày 02/7 đến 19/7/2013 Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh hoàn thành việc bán 4.000.000 cổ phiếu quỹ, số lượng CP đang lưu hành 206.241.246 CP.

- Ngày 22/11/2013 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 245.560 CP, CPH sau giao dịch 14.581.640 CP (chiếm 7,07% vốn điều lệ).

- Ngày 27/12/2013 Tổ chức VIAC (NO.1) Limited Partnership hoàn thành việc mua 2.085.440 CP, CPH sau giao dịch 16.667.080 CP (chiếm 8,08% vốn điều lệ).

**\* Cơ cấu vốn cổ đông (Theo danh sách cổ đông ngày 05/12/2013)**

1- Số cổ phần hiện tại: 206,241,246 CP (tính đến ngày 05/12/2013 có 5.956 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 : 43.861.547 CP chiếm 21,27%

\* Cổ đông là tổ chức : 13.559.619 CP chiếm 6,58%

\* Cổ đông là cá nhân : 30.301.928 CP chiếm 14,69%

+ Cổ đông nước ngoài sở hữu : 49.864.821 CP chiếm 24,18%

\* Cổ đông là tổ chức : 48.856.327 CP chiếm 23,69%

\* Cổ đông là cá nhân : 1.008.494 CP chiếm 0,49%

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

**Nơi nhận:**

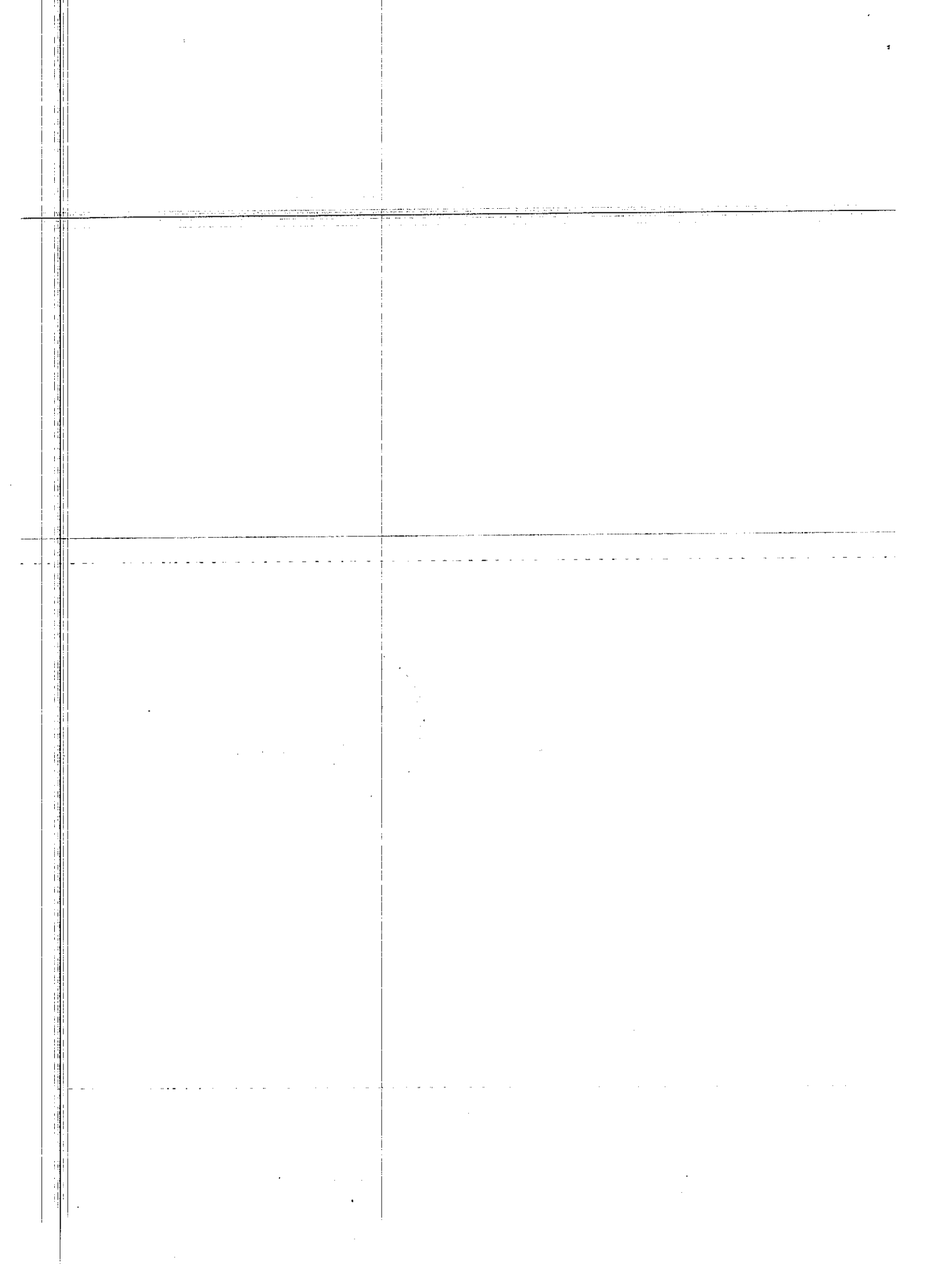
- Như trên;

- Lưu: TH; TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

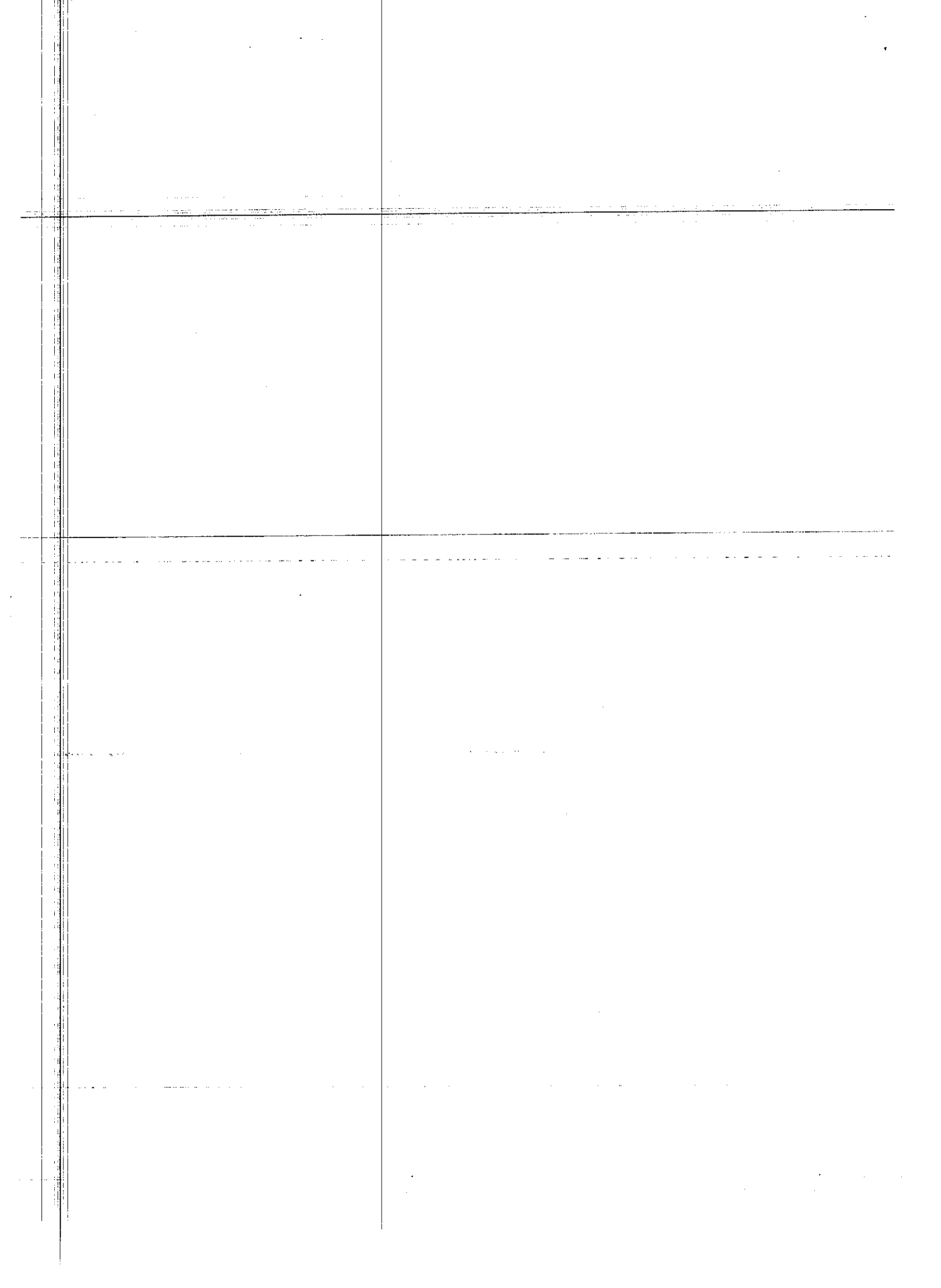


**Nguyễn Văn Thanh**



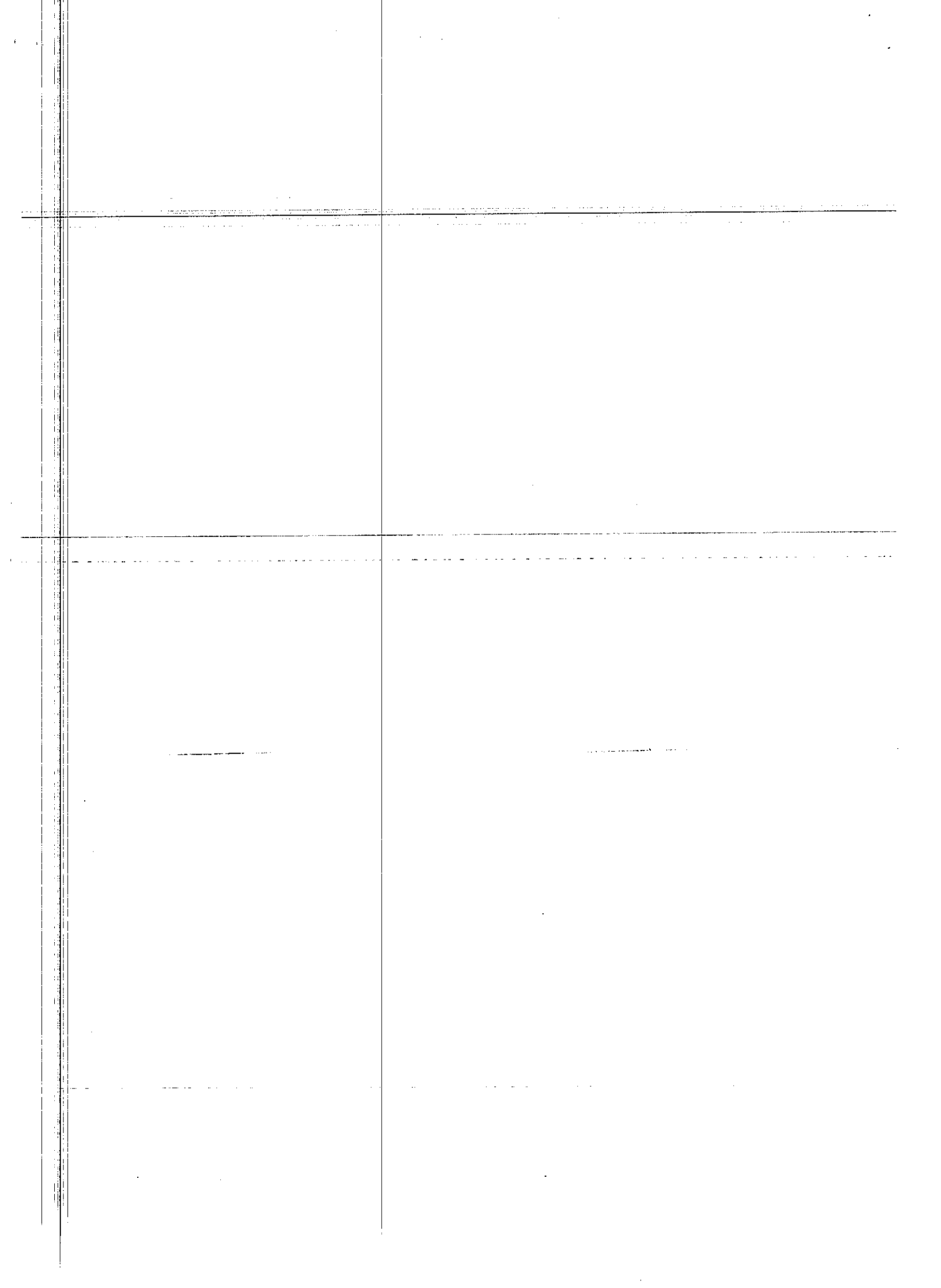
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2013)

ST T	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									Số CP đại diện SH: 37.810.169
L1	Ô. Nguyễn Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT	210991314	7/15/2004	CA Bình Định	173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định		18,513	
1	Dương Thị Mạch			210860044	10/29/1979	CA Bình Định	173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Mẹ		
2	Nguyễn Thị Kim Cúc			211348823	7/15/2004	CA Bình Định	173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
3	Nguyễn Thị Hiền			210860196	6/22/2000	CA Bình Định	Bình Hưng Hòa, Bình Tân, HCM	Chị		
4	Nguyễn Thị Đào			210814716	5/5/1995	CA Bình Định	Tầng Bạt Hồ, Hòa An, Bình Định	Chị		
5	Nguyễn Thị Hương			211124169	11/16/2004	CA Bình Định	254 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Em		
6	Nguyễn Quốc Bảo						173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Con		
7	Nguyễn Thị Trà My						173 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định	Con		
	Ô. Võ Thành Trung		Tổng Giám đốc - TV HĐQT	211198483	3/13/2002	CA Bình Định	199/2 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định		260,370	Số CP đại diện SH: 25.206.779
L2										
1	Nguyễn Thị Thu An			211141101	8/29/2006	CA Bình Định	199/2 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
2	Võ Văn Cư			210065316	5/20/1997	CA Bình Định	Cát Minh, Phù Cát, Bình Định	Anh		
3	Võ Thị Hoa			210504908	10/11/1996	CA Bình Định	Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định	Chị		
4	Võ Thị Tàu			211014600	3/7/2011	CA Bình Định	Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định	Chị		
5	Võ Nguyễn Ngọc Nhiên			215175083	8/29/2006	CA Bình Định	199/2 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn, Bình Định	Con		



**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2013)

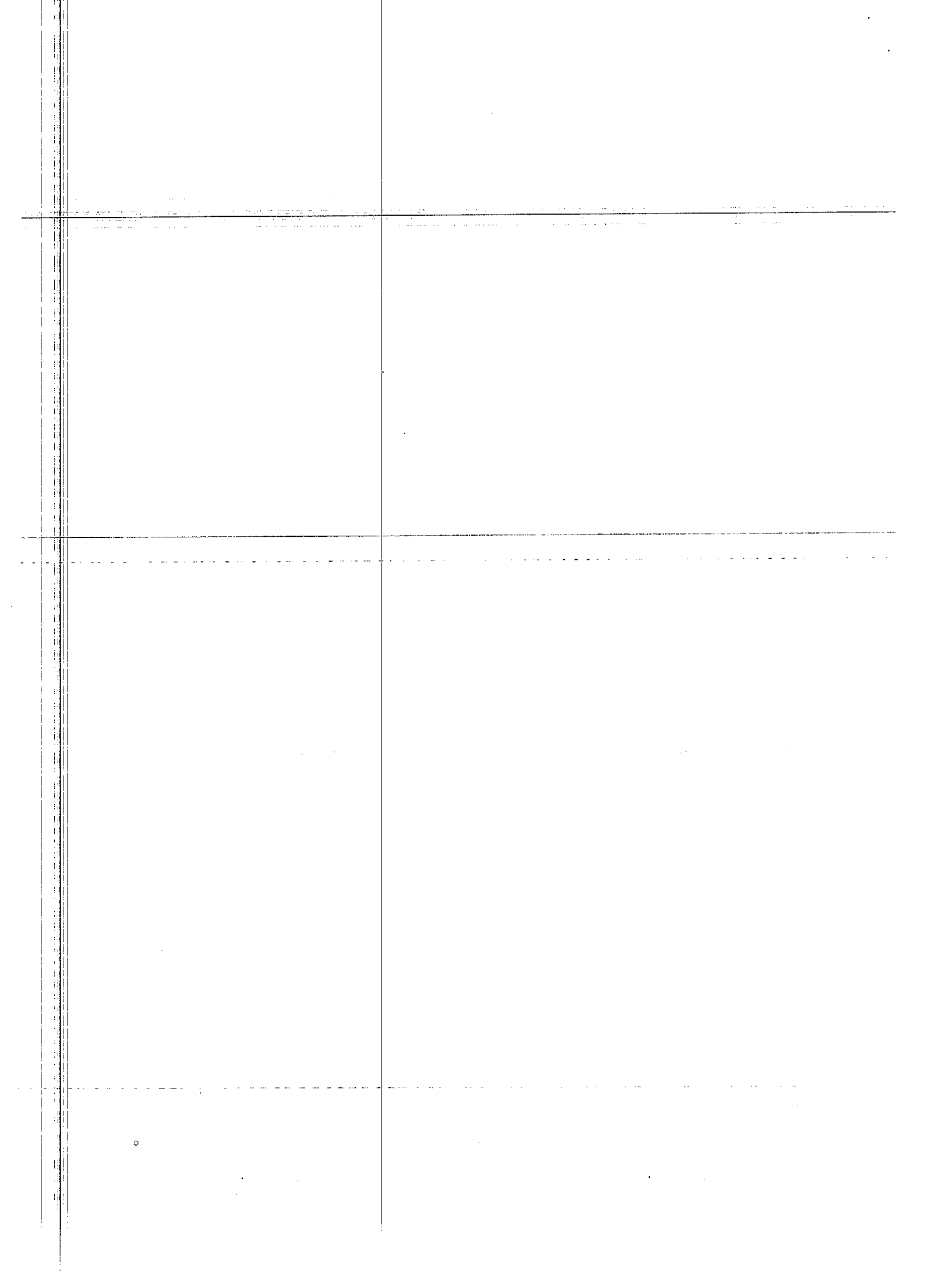
ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
I.3	<b>Ô. Phan Hồng Quân</b>		Thành viên HĐQT	024879496	7/2/2008	CA HCM	8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, HCMc	T. viên	0	
1	Phan Hồng Vượng			011035350		CA. Hà Nội	115/40 Đào Tấn, Hà Nội	Cha		
2	Nguyễn Thị Dung			011032862		CA. Hà Nội	115/40 Đào Tấn, Hà Nội	Mẹ		
3	Mai Thị Thanh Tú			012064796	11/23/2008	CA. Hà Nội	8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, HCMc	Vợ		
4	Phan Hồng Quang			n/a			27, B4 Thành Công, Ba đình, Hà Nội	Anh		
5	Phan Hồng Tuyền			n/a			115/40 Đào Tấn, Hà nội	Chị		
6	Phan Trí Anh						8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, HCMc	Con		
7	Phan Diệu Huệ Minh						8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, HCMc	Con		
8	Phan Bradley Tuấn Minh						8/18 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, HCMc	Con		
I.4	<b>Ô. Nguyễn Việt Thắng</b>			011761048	2/21/2002	Hà Nội	303 Nhà D, Khu TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội		0	Từ nhiệm, 09/8/2013
1	Nguyễn Văn Khiêm			010236307	8/31/2001	Hà Nội	303 Nhà D, Khu TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Cha		
2	Đào Lệ Thủy			010234840	8/31/2001	Hà Nội	303 Nhà D, Khu TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Mẹ		
3	Mai Thúy Hằng			012564086	5/22/2006	Hà Nội	303 Nhà D, Khu TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Vợ		
4	Nguyễn Hoàng Nam						303 Nhà D, Khu TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Con		
5	Nguyễn Mai Hương Quỳnh						303 Nhà D, Khu TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Con		
6	Nguyễn Minh Quân						303 Nhà D, Khu TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	Con		
7	Nguyễn Khánh Ngọc			012094601	1/9/1998	Hà Nội	18 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội	Em		





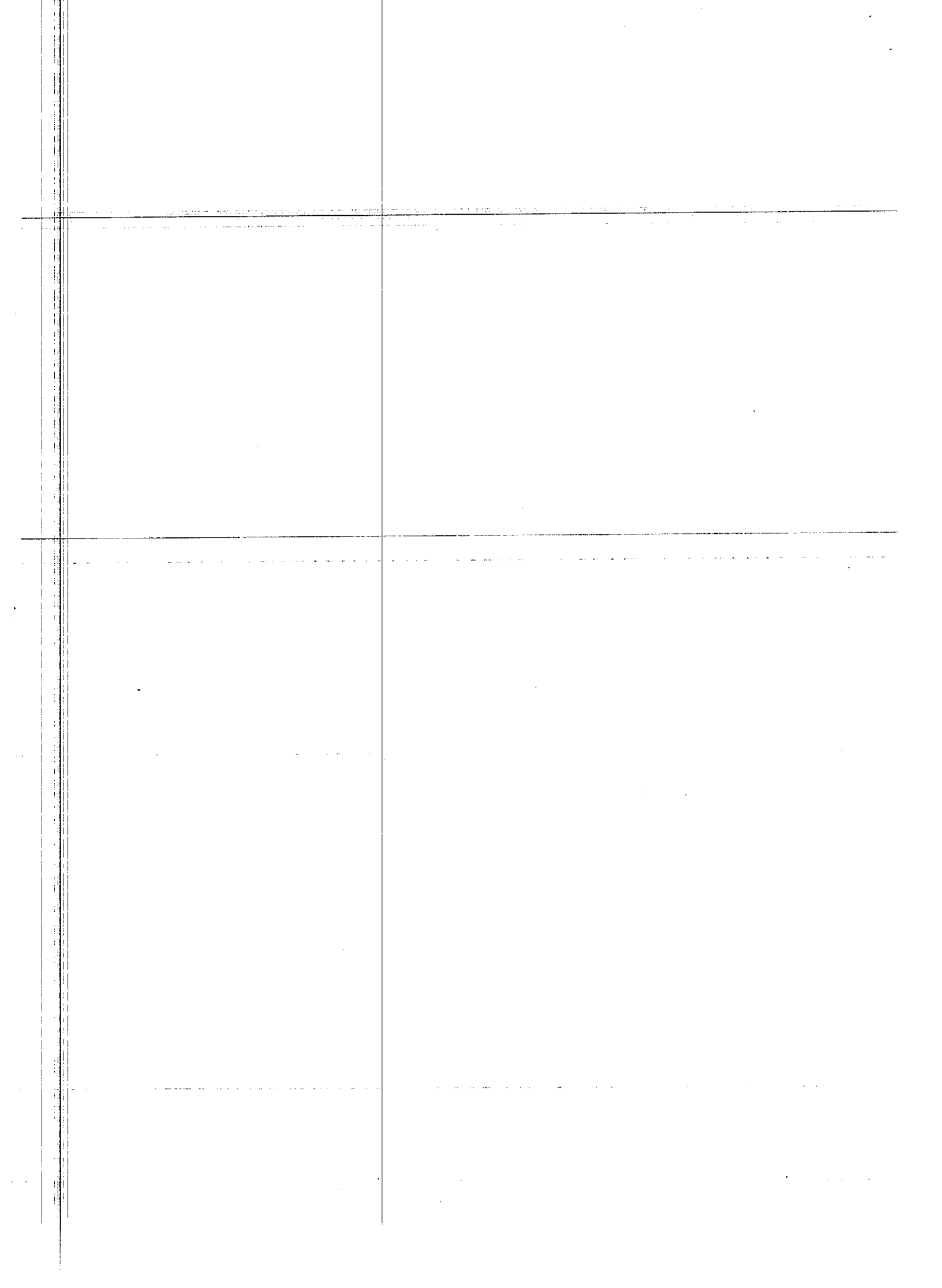
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2013)

ST T	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.5	<b>Ô. Nguyễn Hồng Sơn</b>		Thành viên HĐQT	011740296	12/7/2010	CA. Hà Nội	Số 24 ngõ 19/15 Kim Đồng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		0	Số CP đại diện SH: 19.847.480
1	Nguyễn Tùng Lâm			010799362			Số 24 ngõ 19/15 Kim Đồng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Bố		
2	Nguyễn Thị Hồng Năm			010798587			Số 24 ngõ 19/15 Kim Đồng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	Mẹ		
3	Vũ Phương Thùy			012022351			Nhà B1 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Hà Nội	Vợ		
4	Nguyễn Sơn Tùng						Nhà B1 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Hà Nội	Con		
4	Nguyễn Tuấn Khôi						Nhà B1 Giảng Võ, Trần Huy Liệu, Hà Nội	Con		
5	<b>Ô. Nguyễn Trọng Hiền</b>			4.008E+10	30/11/2012	Hà Nội	1002 NO2, Bán Đảo Linh Đàm, Hà Nội		0	Số CP đại diện SH 49.497.930
I.6	Nguyễn Trọng Thư					Nghệ An	167 Ngự Hải, Vinh, Nghệ An	Cha		bổ nhiệm ngày 09/08/2013
1	Bùi Thị Xuân					Nghệ An	167 Ngự Hải, Vinh, Nghệ An	Mẹ		
2	Trần Thị Thu Hà			4.018E+10	30/11/2012	Hà Nội	1002 NO2, Bán Đảo Linh Đàm, Hà Nội	Vợ		
3	Nguyễn Trà My					Hà Nội	1002 NO2, Bán Đảo Linh Đàm, Hà Nội	Con		
4	Nguyễn Trà Giang					Hà Nội	1002 NO2, Bán Đảo Linh Đàm, Hà Nội	Con		
5	Nguyễn Thị Phương					Nghệ An	Nghi Phú, Nghệ An	Chị		
6	Nguyễn Thị Thanh					Nghệ An	Hưng Bình, Nghệ An	Em		
7	Nguyễn Thị Thanh									
II	<b>Ban Giám đốc</b>									
	<b>Ô. Hoàng Anh Tuấn</b>		Phó Tổng Giám đốc	211545142	11/23/2011	CA Bình Định	20 Lương Thế Vinh, Quy Nhơn, Bình Định		3	
II.1	Đoàn Thanh Loan			211831302	5/22/2000	CA Bình Định	20 Lương Thế Vinh, Quy Nhơn, Bình Định	Vợ		
1	Đoàn Thị Xuân Hương						Hoài Nhơn	Chị		
2	Hoàng Thị Thủy						Hoài Nhơn	Em		



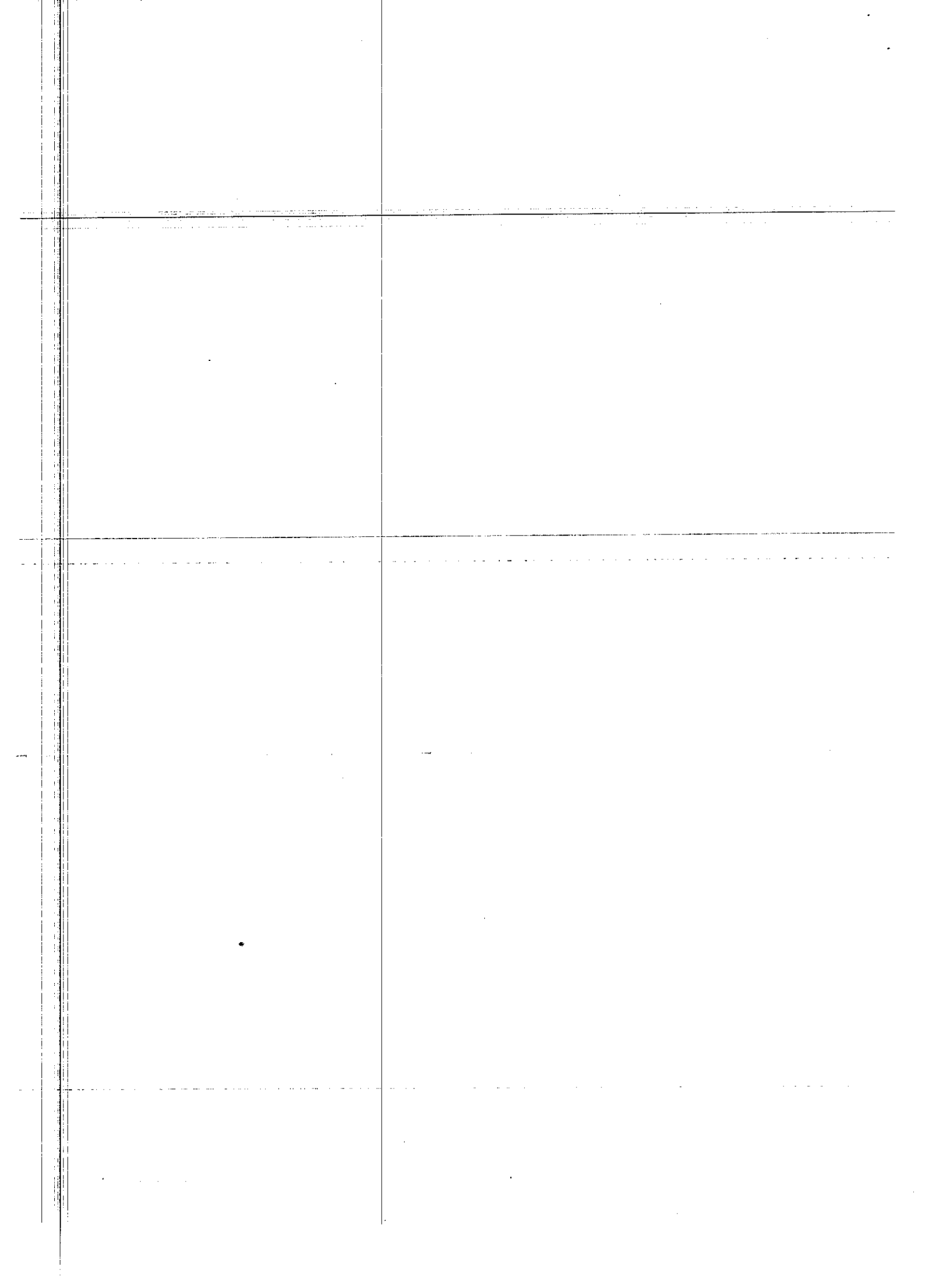
**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2013)

ST T	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	Hoàng Anh Quang			211749267	2/2/2001	CA Bình Định	Hoài Nhơn	Em		
5	Hoàng Thu Trâm			211722413	10/5/1997	CA Bình Định	Quy Nhơn, Bình Định	Em		
6	Hoàng Thu Thảo			211772881	6/8/1999	CA Bình Định	Quy Nhơn, Bình Định	Em		
7	Hoàng Lan Vi						20 Lương Thế Vinh	Con		
8	Hoàng Anh Quân						20 Lương Thế Vinh	Con		
9	Hoàng Phương Nhi						20 Lương Thế Vinh	Con		
II.2	<b>Ô. Dương Tấn Trường</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>211550189</b>	<b>9/4/2008</b>	<b>CA Bình Định</b>	<b>39 Nguyễn Nhạc – TP Quy Nhơn – tỉnh Bình Định</b>		<b>18,500</b>	
1	Dương Tấn Lý			210860191	7/7/1997	CA Bình Định	Thôn Ân Chiểu – xã Ân Phong - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Cha		
2	Hồ Thị Tích			210860400	8/7/2001	CA Bình Định	Thôn Ân Chiểu – xã Ân Phong - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Mẹ		
3	Bùi Thị Bích Hạnh			211711194	7/2/1997	CA Bình Định	Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Vợ		
4	Dương Thị Bích Niệm			211576486	9/2/2010	CA Bình Định	39 Nguyễn Nhạc – TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	Em		
5	Dương Tấn Trường			211686077	8/14/1996	CA Bình Định	Thôn Ân Chiểu – xã Ân Phong - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Em		
6	Dương Tấn Kỳ			211864456	2/23/2011	CA Bình Định	65/4/5 Võ Mười – TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	Em		
7	Dương Tấn Thành						Thôn Ân Chiểu – xã Ân Phong - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định	Em		
8	Dương Tấn Danh						39 Nguyễn Nhạc – TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định	Con		
II.3	<b>Ô. Huỳnh Công Hà</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>210954531</b>	<b>3/16/2011</b>	<b>CA Bình Định</b>	<b>10, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn Bình Định</b>		<b>0</b>	



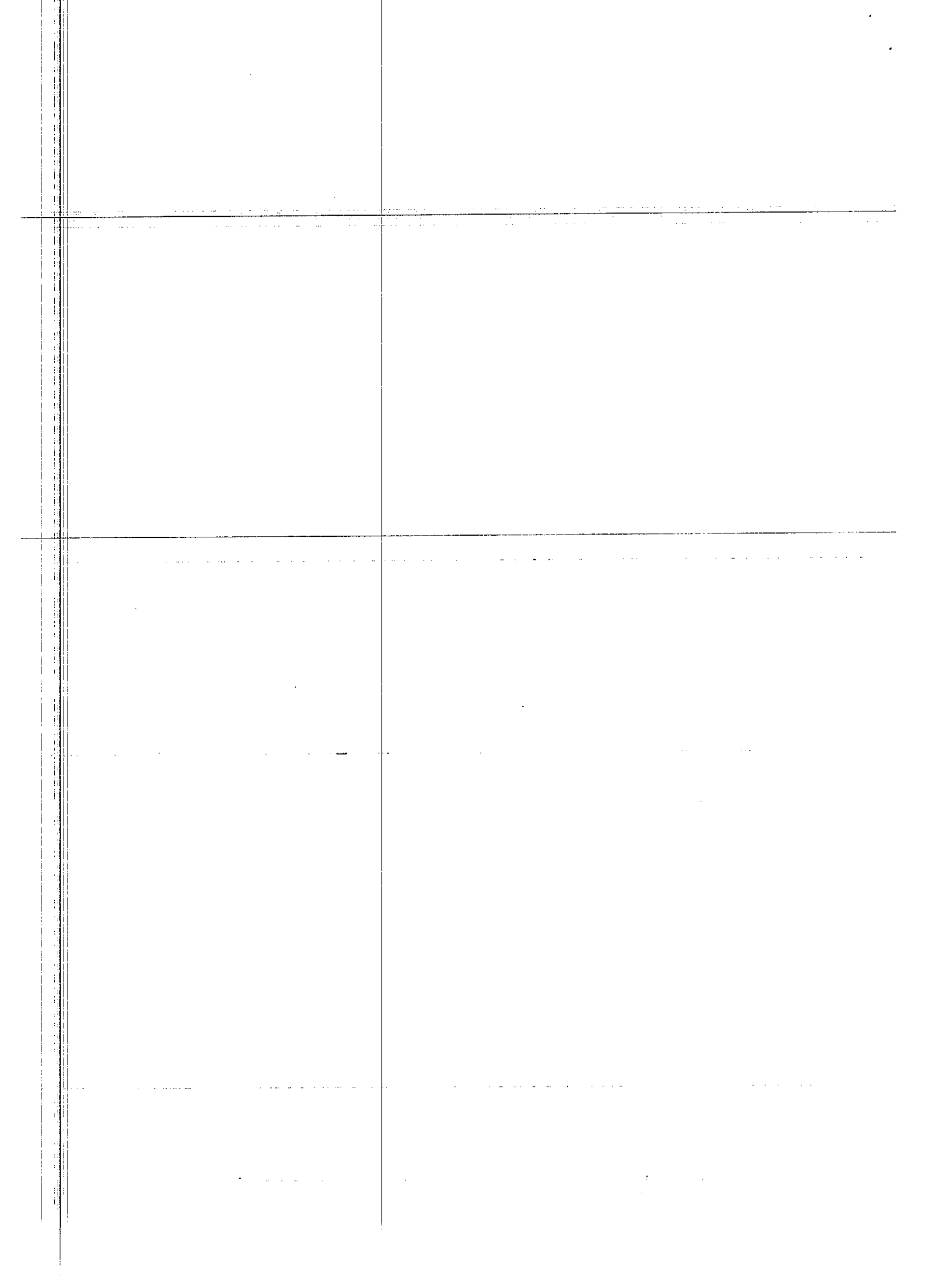
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2013)

ST T	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
1	Huỳnh Công Hạnh			210092250	5/24/1996	CA.Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Cha		
2	Tô Thị Bảy							Mẹ		
3	Hà Thị Thúy Phương			211242927	3/16/2011	CA.Bình Định	10, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Vợ		
4	Huỳnh Công Hải			210092247	8/10/2006	CA.Bình Định	35, Nguyễn Lạc, Quy Nhơn	Anh		
5	Huỳnh Thị An			210092254	1/9/1996	CA.Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Chị		
6	Huỳnh Thị Nhận			210004960	7/4/2009	CA.Bình Định	TT. Ngô Mây, huyện Phù Cát	Chị		
7	Huỳnh Công Phước			211243445	5/27/2004	CA.Bình Định	P. Lê Hồng Phong, Quy Nhơn	Em		
8	Huỳnh Thị Bảo Trâm			215302545	1/19/2010	CA.Bình Định	10, Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn	Còn		
III	<b>Ban Kiểm soát</b>									
III.1	<b>Bà Nguyễn Thị Thu Hà</b>		Ban KS	012908798	9/6/2006	Hà Nội	Số nhà 32 ngách 14/31, phố Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP.		0	Từ nhiệm 22/5/2013
1	Nguyễn Văn Thừa						số nhà 779, đường Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Cha		
2	Nguyễn Thị Thanh Thiều						số nhà 779, đường Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Mẹ		
3	Triệu Văn Được			013090692	6/5/2008	Hà Nội	Số nhà 32 ngách 14/31, phố Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP.	Chồng		
4	Nguyễn Chiến Hồng						số nhà 779, đường Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái	Em trai		
5	Nguyễn Thị Kim Hoa						Thị trấn Phó Giang, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	Em gái		
6	Nguyễn Công Thành						Thị trấn Phó Giang, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	Em trai		



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
( Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2013)

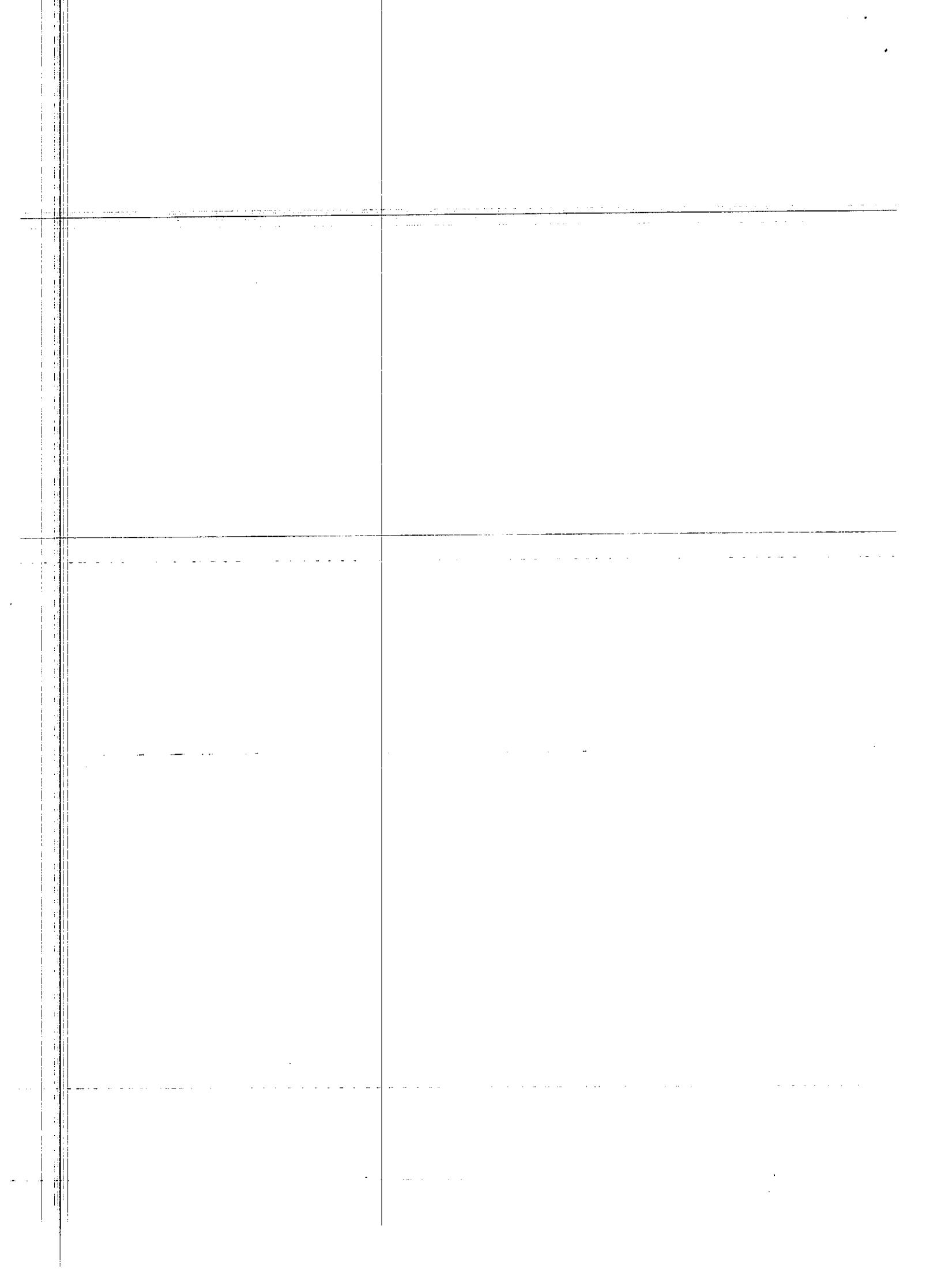
ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Mối liên hệ TV chủ chốt	Số CP sở hữu	Ghi chú
7	Nguyễn Thị Thu Lan						Thị trấn Phố Giàng, Bảo Yên, tỉnh Lào Cai	Em gái		
8	Triệu Thị Mai Trang						Đang học tại trường đại học NTU - Singapore	Con gái		
9	Triệu Thục Linh						Số nhà 32 ngách 14/31, phố Pháo Đài Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Con gái		
III.2	<b>Ô. Nguyễn Trung Hậu</b>		Ban Kiểm soát	025111053	4/9/2009	HCM	64/433Z Phan Huy Ích, P.12, Q.Gò Vấp, Tp. HCM		0	Từ nhiệm 22/5/2013
1	Nguyễn Tiến Xuân			350040964	11/13/1998	An Giang	9B9 – Trần Quốc Tấn, Khóm Đông Hưng, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên,	Cha		
2	Lê Thị Ngọc Bé			350040965	11/13/1998	An Giang	9B9 – Trần Quốc Tấn, Khóm Đông Hưng, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên,	Mẹ		
3	Triều Lương Tú Phương			022688063	9/9/2010	HCM	221/1/12 – Đất Thành, Phường 6, Q. Tân Bình, Tp.HCM	Vợ		
4	Nguyễn Văn Hồng			351121519	4/22/2011	An Giang	9B9 – Trần Quốc Tấn, Khóm Đông Hưng, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên,	Em		
5	Nguyễn Hữu Hạnh			351412962	9/27/2004	An Giang	13U – Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp.HCM	Em		
6	Nguyễn Thị Diễm Phúc			351544027	5/21/1999	An Giang	9B9 – Trần Quốc Tấn, Khóm Đông Hưng, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên,	Em		
7	Nguyễn Ngân Hà						221/1/12 – Đất Thành, Phường 6, Q. Tân Bình, Tp.HCM	Con		
8	Nguyễn Triều						221/1/12 – Đất Thành, Phường 6, Q. Tân Bình, Tp.HCM	Con		
III.3	<b>Nguyễn Đức Anh</b>	036C002 579 tại APSC	Trưởng Ban kiểm soát	013360236	25/10/2010	CA TP Hà Nội	<b>Phòng 1105 Chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội</b>		0	
1	Nguyễn Huy Túc			181157196	8/11/2010	Hà Nam	Liên Tiết - Thanh Liêm - Hà Nam	Bố	0	
2	Đào Thị Viên			181442947	8/11/2011	Hà Nam	Liên Tiết - Thanh Liêm - Hà Nam	Mẹ	0	





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2013)

ST T	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	Nguyễn Thị Hồng Lê			162074447	6.6.2013	CA tỉnh Hà Nam	Liên Tiét - Thanh Liêm - Hà Nam	Chị	0	
4	Nguyễn Thị Thủy			168007485	1/7/1997	CA tỉnh Hà Nam	Liên Tiét - Thanh Liêm - Hà Nam	Chị	0	
5	Nguyễn Thị Quyên			168010974	8/8/2011	CA tỉnh Hà Nam	Liên Tiét - Thanh Liêm - Hà Nam	Em	0	
6	Nguyễn Anh Tuấn			168105747	30/5/2000	CA tỉnh Hà Nam	Liên Tiét - Thanh Liêm - Hà Nam	Em	0	
7	Phạm Minh Hồng	10725 Vietinbank ks		012024892	3/8/2006	CA Hà Nội	Phòng 1105 Chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Vợ	0	
8	Nguyễn Mạnh Hà						Phòng 1105 Chung cư 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	Con	0	
9	Nguyễn Minh Hiền		Ban Kiểm soát			CA Đồng Nai	Tổ 12, Khu phố Vạn Hạnh, Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT			bỏ nhiệm
III.4				271544283	11/6/1998	Nai			0	ngày 22/05/2013
1	Vũ Bá Thái			271976581	8/19/2011	CA Đồng Nai	Áp 7, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai	Cha		
2	Nguyễn Thị Thủy			272117354	1/10/2007	CA Đồng Nai	Áp 7, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai	Mẹ		
3	Vũ Ngọc Tuấn			271409150	8/17/2012	CA Đồng Nai	Áp 7, Xã Phước Bình, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai	Anh		
4	Nguyễn Sơn Đông			273587838	11/10/2011	CA.BRV T		Chồng		
5	Nguyễn Hoàng Nam						Tổ 12, Khu phố Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ	Con		
6	Nguyễn Vũ Minh Ngọc						Tổ 12, Khu phố Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ	Con		



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị năm 2013)

ST T	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
III. 5	Ô. Trương Minh Hùng		Ban Kiểm soát	11967165	4/20/2010	Hà Nội	P.305, Nhà 189 Minh Khai, Hai Bà Trung, Hà Nội		0	0 bỏ nhiệm ngày 22/05/2013
1	Lã Hà Lan			12391905	8/28/2010	Hà Nội	Tập thể NH Chèo Trung Ương, Tổ 23, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	Vợ	0	

