

Số: 0779/BC-VSH

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2024)

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
- **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	361/NQ-ĐHĐCĐ	04/4/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2024):

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

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ triển khai công việc theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nghị quyết của HĐQT tại các phiên họp thường kỳ/qua thư, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ, với các nội dung chính:

- a. Lập các Báo cáo kết quả SXKD năm 2023- Kế hoạch SXKD năm 2024 trình HĐQT, ĐHĐCĐ; Lập các Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính hằng Quý và năm theo Quy định;
- b. Triển khai công tác SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua;
- c. Làm việc với các tổ chức tín dụng giảm lãi suất các khoản vay, tái cơ cấu các khoản vay thuộc Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum;
- d. Giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của dự án Thủy điện 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. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023;
- i. Hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi Trung tâm DVTV Kỹ thuật VSH thành Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật (đơn vị trực thuộc VSH);
- j. Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2024 cho Công ty;

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 năm 06 tháng đầu năm 2024: như phụ lục đính kèm

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

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 Quách Vĩnh Bình	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 19/6/2020; Bổ nhiệm Trưởng Ban KS ngày 29/3/2023	Cử nhân Kinh tế- Chuyên ngành Tài chính Tín dụng
2.	Ông Trần Văn Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19/6/2020	Cử nhân tài chính doanh nghiệp
3.	Ông Hoàng Kim Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 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 Quách Vĩnh Bình	01/01	100%	100%	
2.	Ông Trần Văn Hoàng	01/01	100%	100%	
3.	Ông Hoàng Kim Minh	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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 2024 và kiến nghị các Đơn vị kiểm toán để ĐHĐCĐ quyết định. Giám sát tình hình đầu tư tài chính 06 tháng đầu năm 2024; 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 Tổng 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, họp giao ban trực tuyến hàng tháng với Công ty về tình hình SXKD).

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	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Tổng Giám đốc	20/10/1966	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm: 19/6/2020
2.	Ông Dương Tấn Tường	Phó Tổng giám đốc	26/02/1976	Thạc sỹ kỹ thuật điện	Bổ nhiệm: 01/01/2010
3.	Ông Hoàng Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	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 Bổ nhiệm lại: ngày 01/01/2024

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 06 tháng đầu năm 2024) 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 06 tháng đầu năm 2024).

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: không

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Trung

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 Mua bán điện - Tập đoàn điện lực Việt Nam	Công ty trong cùng tập đoàn với cổ đông lớn	0100100079; ngày 25/4/2014; Sở KHĐT TP Hà Nội;	Tầng 18, Tháp B, Toà nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội	Năm 2024	Hợp đồng mua bán điện	Bán điện, với tổng doanh thu bán điện 6 tháng đầu năm 2024 là: 762.060.934.987 đồng	Công ty Mua bán điện là công ty mua điện của VSH
2	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 2024	NQ HĐQT: 71/NQ-HĐQT, ngày 17/01/2024; NQ HĐQT: 673/NQ-HĐQT, ngày 18/6/2024	- Vay ngắn hạn 818 tỷ đồng để thực hiện tái cấu trúc nợ Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum; số lãi vay đã thanh toán cho khoản vay này: 172.564.384 đồng - Vay ngắn hạn 440 tỷ đồng để thực hiện tái cấu trúc nợ Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum; số lãi vay đã thanh toán cho khoản vay này tại ngày 30/6/2024: 549.698.630 đồng	Công ty đã trả nợ xong khoản vay ngắn hạn 818 tỷ đồng
4	Công ty TNHH Năng lượng REE	Công ty mẹ	316514160; cấp ngày 30/9/2020; Sở KHĐT TP. HCM	364 Cộng Hòa, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM	Năm 2024	NQ ĐHĐCĐ số 1509/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2023; NQ HĐQT số 1511/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023	Chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30% bằng tiền; Số tiền: 372.638.934.000 đồng	Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã thanh toán cổ tức Đợt 1- tỷ lệ cổ tức 10% cho cổ đông với số tiền là 124.212.978.000 đồng
5	Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	Cổ đông lớn	3502208399; cấp ngày 09/03/2021; Sở KHĐT TP.HCM	60-66 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2024	NQ ĐHĐCĐ số 1509/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2023; NQ HĐQT số 1511/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023	Chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30% bằng tiền; Số tiền: 216.549.147.000 đồng	Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã thanh toán cổ tức Đợt 1- tỷ lệ cổ tức 10% cho cổ đông với số tiền là 72.183.049.000 đồng

**NGHỊ QUYẾT
năm 2024**

ST T	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
1	71/NQ-HĐQT	17/01/2024	Nghị quyết phê duyệt hợp đồng vay ngắn hạn với Công ty CP Cơ Điện Lạnh để thực hiện tái cấu trúc nợ Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.	03/03
2	75/NQ-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết phê duyệt hợp đồng vay dài hạn với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Bình Định để bù đắp tài chính Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
3	87/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết phê duyệt chi phí mua sắm, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng 01 bộ thiết bị ghi gia tốc của hãng GeoSIG để lắp đặt tại Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
4	89/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết phê duyệt Danh mục, dự toán, hình thức mua sắm vật tư dự phòng năm 2024 Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
5	138/NQ-HĐQT	06/02/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	05/05
6	161/NQ-HĐQT	20/02/2024	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 1/2024. - Thông qua Báo cáo của TGD về tình hình SXKD - Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ TN 2024 - Giải quyết các tồn tại sau Dự án TĐ TKT. - Phê duyệt/ có ý kiến về các nội dung đấu thầu thuộc thẩm quyền HĐQT.	
7	223/NQ-HĐQT	08/03/2024	Nghị quyết phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	05/05
8	246/NQ-HĐQT	13/03/2024	Nghị quyết thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024	05/05
9	253/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định các gói thầu thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2024 (phần thiết bị).	05/05
10	263/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu và Tổ thẩm định các gói thầu thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2024 (phần xây dựng).	05/05
11	266/NQ-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán SCTX các máy nén khí buồng điều áp năm 2024 Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
12	279/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết phê duyệt thay đổi thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền đợt 2.	05/05
13	299/NQ-HĐQT	22/03/2024	Nghị quyết thông qua bổ sung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024.	05/05
14	352/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu (TKT-TX-03-2024) Cung cấp vật tư thiết bị cơ khí dự phòng năm 2024 NMTĐ TKT.	05/05
15	354/NQ-HĐQT	02/04/2024	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khối lượng và giá trị, hạng mục Nhà nghỉ ca cho người lao động Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum - CN VSH.	05/05
16	366/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu (TKT-TX-04-2024) Cung cấp máy biến áp tự dòng 350kVA NMTĐ TKT.	05/05
17	368/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu (TKT-TX-02-2024) Cung cấp vật tư thiết bị điện dự phòng năm 2024 NMTĐ TKT.	05/05
18	375/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình TĐ Sông Hinh.	05/05
19	402/NQ-HĐQT	16/04/2024	Nghị quyết thông qua Đề án chuyển đổi Trung tâm DVTV kỹ thuật VSH thành đơn vị trực thuộc (Chi nhánh hạch toán phụ thuộc).	05/05

NGHỊ QUYẾT
năm 2024

ST T	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
20	428/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2023.	03/05
21	430/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu (VSSH-1.24): Cung cấp Vật tư thiết bị điện Nhà máy Vĩnh Sơn, Sông Hình.	05/05
22	432/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu (VSSH-2.24): Cung cấp Vật tư thiết bị cơ Nhà máy Vĩnh Sơn, Sông Hình.	05/05
23	437/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống kích từ Tổ máy H1- NM TĐ TKT	05/05
24	449/NQ-HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phụ trách Phòng Kế hoạch - Đầu tư VSH.	05/05
25	492/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết phê duyệt Đề cương lập báo cáo - dự toán kinh phí và chi định Nhà thầu Tư vấn thực hiện lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Công trình Thủy điện Sông Hình.	05/05
26	494/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự toán kinh phí và chi định Nhà thầu Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn.	05/05
27	496/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự toán kinh phí và chi định Nhà thầu Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy Thủy điện Sông Hình.	05/05
28	498/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự toán kinh phí và chi định Nhà thầu Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum	05/05
29	500/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2024 (phần công trình xây dựng).	05/05
30	561/NQ-HĐQT	24/05/2024	Nghị quyết Phiên họp HĐQT lần 2/2024. - Thông qua Báo cáo của TGD về tình hình SXKD - Phê chuẩn thành lập Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ tư vấn kỹ thuật. - Giải quyết các tồn tại sau Dự án TĐ TKT. - Giải quyết các kiến nghị của Ban kiểm soát. - Phê duyệt/ có ý kiến về các nội dung đấu thầu thuộc thẩm quyền HĐQT.	
31	588/NQ-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết phê duyệt các nội dung tranh chấp hợp đồng 653/2016/HĐ-VSH-LD ngày 25/5/2016 do Công ty CP xây dựng 47 khởi kiện VSH.	05/05
32	590/NQ-HĐQT	28/05/2024	Nghị quyết phê duyệt nội dung Đơn xin rút một phần yêu cầu phân tố tại Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn.	05/05
33	603/NQ-HĐQT	31/05/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu (VSSH-3.24): Cài đặt, hiệu chỉnh bộ ổn định công suất PSS và thử nghiệm chức năng của hệ thống kích từ Nhà máy Vĩnh Sơn.	05/05
34	626/NQ-HĐQT	06/06/2024	Nghị quyết phê duyệt tái cấu trúc nợ Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (vay ngắn hạn thanh toán nợ gốc Ngân hàng Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum)	03/03
35	651/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết phê duyệt ban hành con dấu của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình - Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật.	05/05
36	673/NQ-HĐQT	18/06/2024	Nghị quyết phê duyệt Hợp đồng vay ngắn hạn với Công ty CP Cơ Điện Lạnh để thực hiện tái cấu trúc nợ vay với Ngân hàng Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft, Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.	03/03
37	681/NQ-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT): Gói thầu (VS-1.2): Tư vấn kiểm định an toàn đập, hồ chứa hồ C công trình Thủy điện Vĩnh Sơn.	05/05

NGHỊ QUYẾT
năm 2024

ST T	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu	Tỷ lệ biểu quyết
38	683/NQ-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu gói thầu (TKT-ĐTPT-02-2024): Cung cấp, lắp đặt thay thế giàn ắc quy (600Ah) số 2 Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum.	05/05
39	685/NQ-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu (VSSH-3.24): Cài đặt, hiệu chỉnh bộ ổn định công suất PSS và thử nghiệm chức năng của hệ thống kích từ Nhà máy Vĩnh Sơn.	05/05
40	687/NQ-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (VSSH2.24): Cung cấp vật tư thiết bị cơ Nhà máy Vĩnh Sơn - Sông Hinh.	05/05
41	719/NQ-HĐQT	27/06/2024	Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.	05/05

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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- Tổng giám đốc					19/06/2020			TV HĐQT- Tổng giám đốc
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 Quách Vĩnh Bình		Trưởng BKS					19/06/2020			Trưởng BKS
7	Ông Trần Văn Hoàng		TV.BKS					19/06/2020			TV.BKS
8	Ông Hoàng Kim Minh		TV. BKS					29/03/2023			TV. BKS
9	Ông Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					19/06/2020			Phó Tổng Giám đốc
10	Ông Dương Tấn Tường		Phó Tổng Giám đốc					01/01/2010			Phó Tổng Giám đốc
11	Bà Phan thị Thanh Thúy		Kế toán trưởng					01/01/2020			Kế toán trưởng

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	Ông Trần Công Đàm		Giám đốc chi nhánh					15/06/2021			Giám đốc chi nhánh
13	Bà Trần thị Hoài Hương	002C 039317	Tký Cty/ Người PT QTCT					01/11/2019			Tký Cty/ Người PT QTCT
14	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E							16/11/2020			Công ty mẹ
15	Tổng Công ty Phát Điện 3-CTCP							19/06/2012			Cổ đông lớn, sở hữu 30,55%
16	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật VSH							27/07/2009			công ty con của VSH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Phụ lục kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty năm 2024)

cập nhật: tại ngày 30/6/2024

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
1	Ông Võ Thành Trung		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
1.10	Tổng Công ty Phát Điện 3-CTCP		Người đại diện của tổ chức tham gia HĐQT tại VSH					63.169.480	30,55		Người đại diện Cổ đông lớn của VSH tại VSH
2	Ông Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT, TGD					21.183	0,01		
2.1	Dương Thị Mạch										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
2.8	Tổng Công ty Phát Điện 3-CTCP		Người đại diện của tổ chức tham gia HĐQT tại VSH					63.169.480	30,55		Người đại diện Cổ đông lớn của VSH tại VSH
3	Ông Lê Tuấn Hải		TV HĐQT					0,00	0,00		
3.1	Lê Thị Hải Yến										Vợ

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
3.2	Lê Yên Ngọc										Con
3.3	Lê Khánh Ngọc										Con
3.4	Nguyễn Thị Nhận										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
3.11	Công ty TNHH Năng lượng REE		Phó Giám đốc					124.212.978	52,58		Công ty mẹ của VSH
3.12	Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
3.13	Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
3.14	Công ty CP Thủy điện Thác Bà		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
3.15	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ

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
3.16	Công ty CP Thủy điện Miền Nam		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
4	Ông Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT					0	0		
4.1	Nguyễn Văn Bảo										Bố
4.2	Phạm Thị Hải Bình										Vợ
4.3	Nguyễn Quang										Con
4.4	Phạm Quốc Bình										Con
4.5	Công ty TNHH Năng lượng REE		Giám đốc					124.212.978	52,58		Công ty mẹ của VSH
4.6	Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
4.7	Công ty CP Thủy điện Thác Bà		Chủ tịch HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
4.8	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
4.9	Công ty CP Thủy điện Miền Trung		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
5	Ông Nguyễn Thanh Hải		Thành viên HĐQT					0	0		

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
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
5.8	Công ty CP Thủy điện Thái An		Thành viên HĐQT								Tổ chức có liên quan người nội bộ
6	Ông Quách Vĩnh Bình		Trưởng Ban kiểm soát								
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích										Vợ
6.2	Quách Thị Tường Vy										Con
6.3	Quách Đăng Khoa										Con
6.4	Công ty TNHH Năng lượng REE		người đại diện tham gia Ban kiểm soát tại VSH					124.212.978	52,58		đại diện Công ty mẹ của VSH tham gia Ban kiểm soát tại VSH
7	Ông Trần Văn Hoàng		thành viên BKS					0	0		
7.1	Trần Văn Hạnh										Cha
7.2	Lê thị Hà										Mẹ
7.3	Trần Văn Hào										Em trai
7.4	Lê thị Quỳnh Như										Vợ
7.5	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
7.6	Tổng Công ty Phát Điện 3-CTCP		Phó Ban tài chính - Kế toán					63.169.480	30,55		đại diện Cổ đông lớn tham gia Ban kiểm soát tại VSH
8	Ông Hoàng Kim Minh		thành viên BKS					0	0		
8.1	Hoàng Yên										cha
8.2	Lê thị Thanh										mẹ
8.3	Nguyễn Trung Mỹ Ngân										Vợ
8.4	Hoàng Kim Tân										em trai
8.5	Hoàng thị Phương Thảo										em gái
8.6	Công ty TNHH Năng lượng REE		đại diện tham gia Ban kiểm soát tại VSH					124.212.978	52,58		đại diện Công ty mẹ tham gia Ban kiểm soát tại VSH
9.	Ông Hoàng Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					0,00			
9.1	Đoàn Thanh Loan										Vợ
9.2	Đoàn Thị Xuân Hường										Chị
9.3	Hoàng Thị Thùy										Em
9.4	Hoàng Anh Quang										Em
9.5	Hoàng Thu Trâm										Em
9.6	Hoàng Thu Thảo										Em
9.7	Hoàng Lan Vi										Con
9.8	Hoàng Anh Quân										Con
9.9	Hoàng Phương Nhi									còn nhỏ	Con
9.10	Hồ Quang Vinh										em rể
9.11	Trịnh Hòa										em rể
10	Ông Dương Tấn Tương		Phó Tổng Giám đốc					21.190	0,01		
10.1	Dương Tấn Lý										Cha
10.2	Hồ Thị Tích										Mẹ



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
10.3	Lê Thị Mai Chi										Vợ
10.4	Dương Thị Bích Niệm										Em
10.5	Dương Tấn Trường										Em
10.6	Dương Tấn Kỳ										Em
10.7	Dương Tấn Thành										Con
10.8	Dương Tấn Danh										Con
10.9	Trần Ngọc Ánh									còn nhỏ	em rể
10.10	Trần thị Nhị										em rể
10.11	Nguyễn thị Kim Quy										em rể
11	Bà Phan thị Thanh Thúy		Kế toán trưởng					0			em rể
11.1	Phan Thanh Nam										Cha
11.2	Nguyễn Thị Thúy Dũng										Mẹ
11.3	Phan Thanh Tuấn										Em trai
11.4	Phan Thị Bảo Vân										Em gái
11.5	Văn Công Trực										Chồng
11.6	Văn Thị Thanh Trúc										Con
11.7	Văn Ngọc Minh Thư									còn nhỏ	Con
11.8	Lê Thùy Trang										Em rể
11.9	Trịnh Hoàng Tín										Em rể
11.10	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật VSH		Chủ tịch								công ty con của VSH
12	Trần Công Đàm		Giám đốc chi nhánh					0	0		
12.1	Trần thị Tiên Chức										Vợ
12.2	Trần An An									còn nhỏ	con
12.3	Trần Tuấn Anh									còn nhỏ	con
12.4	Trần Văn Luận										Cha
12.5	Trương thị Tố										Mẹ
12.6	Trần thị Minh Thư										Em
12.7	Quách Xuân Tước										Em rể
12.8	Trần thị Thuý Nga										Em
13	Bà Trần thị Hoài Hương	002C 039317	Tký Cty/ Người PT QTCT					500,00	0,0		

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
13.1	Trịnh Thị Thúy Bông	002C 034825						7.970,00	0,0		Mẹ
13.2	Trần Hoài Giang										Em
13.3	Phạm thị Bích Diệp										Em dâu
13.4	Nguyễn Ngọc Minh Thư										Con
13.5	Nguyễn Minh Thước									còn nhỏ	Con