

Bình Phước, ngày 18 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 06513 731 400; Fax: 06513 731 092; Email: shp@idico.com.vn

- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Toán	Chủ tịch HĐQT	02	2/2	
2	Nguyễn Văn Dinh	Thành viên HĐQT	02	2/2	
3	Bùi Hải Nam	Thành viên HĐQT	02	2/2	
4	Nguyễn Thanh Hoài	Thành viên HĐQT	02	2/2	
5	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên HĐQT	02	2/2	

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

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2012 của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện các phương án tái cấu trúc khoản nợ vay Tổng công ty IDICO và cơ cấu nợ ngân hàng đồng tài trợ trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

- Giám sát việc thực hiện tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm theo kế hoạch năm 2012 đã đăng ký với Tổng công ty tại Văn bản số 67/CT-TCKT ngày 14/3/2012.

- Giám sát việc tham gia thi trường phát điện cạnh tranh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có



II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	17/7/2012	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO họp kỳ thứ 3 năm 2012
2	03/NQ-HĐQT	16/10/2012	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO họp kỳ thứ 4 năm 2012
3	14/QĐ-CT	17/7/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
4	18/QĐ-CT	14/8/2012	Quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

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:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	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	Nguyễn Hồng Hải	Người đại diện phần vốn của IDICO tại IDICO-SHP	022943251	27/2/2007	TP. HCM	TP.HCM	16/8/2012		
2	Nguyễn Trọng Thọ	Người đại diện phần vốn của IDICO tại IDICO-SHP	151118613	23/5/1998	Thái Bình	TP.HCM	16/8/2012		

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- IDICO (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Toán