

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 IDICO

- 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 thị 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/<br>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                               |   |       |

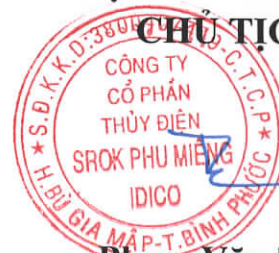
## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có

## 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