

Số: 16/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thuỷ 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: headoffice@idico-shp.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)

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	3/3	100%	
2	Nguyễn Văn Dinh	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
3	Hoàng Văn Hiến	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Bùi Hải Nam	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Nguyễn Thanh Hoài	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
7	Nguyễn Quang Quyền	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

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 đầu năm 2014 của Công ty.
- Giám sát công tác quản lý, việc tiết giảm chi phí quản lý vận hành, điều tiết hợp lý hồ chứa để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên nước.
- Giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy, đảm bảo cho các

tổ máy hoạt động ổn định, tin cậy và việc tìm kiếm các nhà cung ứng vật tư, thiết bị thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với giá cả hợp lý.

- Giám sát công tác tài chính, lập kế hoạch cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo trả nợ đúng hạn cho các Ngân hàng và phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Giám sát Ban điều hành trong công tác đàm phán lại giá điện của Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng.

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	01/NQ-HĐQT	17/02/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 họp kỳ thứ 1 năm 2014
2	02/NQ-HĐQT	01/4/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO họp kỳ thứ 2 năm 2014
3	03/NQ-HĐQT	08/7/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO họp kỳ thứ 3 năm 2014
4	03/QĐ-CT	14/3/2014	Quyết định về việc Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn lưu động năm 2014.

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: (Có danh sách kèm theo)

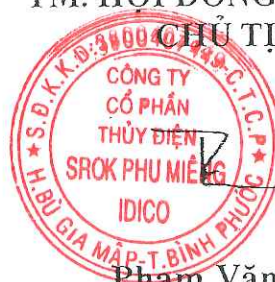
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (Có danh sách kèm theo)

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



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIẾNG IDICO

DANH SÁCH GIAO DỊCH KHÁC

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng năm 2014)

STT	Người thực hiện giao dịch	CMND/ĐKKD			Số cổ phiếu sở hữu		Số cổ phiếu giảm trong kỳ	Số cổ phiếu tăng trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu	Tỷ lệ			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần cơ điện lạnh (REE)	300741143	25/06/2011	SKH&ĐT TP.HCM	15.233.893	33,85%	-	175.000	15.408.893	34,24 %	Mua
2	Công ty CP Năng Lượng Khoáng Sản An Viên	103013436	04/08/2006	SKH&ĐT Hà Nội	500.000	1,11%	500.000	-	-	34,24%	Bán
3	Công ty CP An Viên	4200541973	15/04/2010	Sở KH&ĐT Khánh Hòa	-	0,00%	-	500.000	500.000	1,11 %	Mua

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIẾNG IDICO

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), quan hệ với CĐNB	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
21	Nguyễn Văn Doanh		Con							
22	Nguyễn Thủy Dung		Con							
23	Hoàng Văn Hiến		Ủy viên HĐQT	271432916	05/9/2011	Đồng Nai	1110, Ấp 2 - An Hoà - Biên Hoà - Đồng Nai			
24	Hoàng Công Khánh		Bố							
25	Nguyễn Thị Mào		Mẹ							
26	Nguyễn Thị Phương Hoa		Vợ							
27	Hoàng Thị Hội		Chị							
28	Hoàng Xuân Hạ		Anh							
29	Hoàng Thị Nga		Chị							
30	Hoàng Thị Hoài		Chị							
31	Hoàng Thị Xa		Anh							
32	Hoàng Mạnh Xuân		Anh							
33	Hoàng Thị Tuyết		Chị							
34	Hoàng Văn Thịnh		Em							
35	Hoàng Phương Linh		Con							
36	Hoàng Quốc Trung		Con							
37	Nguyễn Quang Quyền		Ủy viên HĐQT	024511552	31/05/2006	TP.HCM	3A1 Sky Garden - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - TPHCM			
38	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Ủy viên HĐQT	023664202	23/07/1999	TP.HCM	12/5 Huỳnh Tịnh Của - Phường 8 - Quận 3 - TPHCM			
39	Bùi Hải Nam		Phó Giám đốc	201400819	29/04/2010	Đà Nẵng	K01A/29 - Lê Trọng Tấn - TP Đà Nẵng	25.000	0,056	
40	Trần Thị Quế		Mẹ							
41	Nguyễn Thị Vân		Vợ							
42	Bùi Duyên Hải		Anh trai							
43	Bùi Thị Bích Hương		Chị gái							
44	Bùi Văn Đăng Bảo		Con							
45	Bùi Bảo Ngọc		Con							
46	Nguyễn Thanh Hoài		Phó Giám đốc	285098566	06/06/2001	Bình Phước	ấp 6, Minh Long - Chơn Thành - Bình Phước	2.250	0,005	
47	Nguyễn Minh Hải		Bố							
48	Nguyễn Thị Song		Mẹ							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), quan hệ với CĐNB	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
49	Võ Thị Lan	Hương	Vợ							
50	Nguyễn Thị Hương	Hương	Chị gái							
51	Nguyễn Thị Hiền	Hiền	Chị gái							
52	Nguyễn Thị Hoan	Hoan	Em gái							
53	Nguyễn Thị Hồng	Hồng	Em gái							
54	Nguyễn Thị Sóng	Hà	Con							
55	Nguyễn Thị Trang	Trang	Con							
56	Nguyễn Thanh Minh	Minh	Con							
57	Lê Công Chung	Chung	Trưởng Ban kiểm soát	361836665	05/09/1997	TP.HCM	Số 38A Đường 3/2 - Ninh Kiều - TP.Cần Thơ	10.000	0,022	
58	Lê Công Na	Na	Bố							
59	Lê Thị Thịnh	Thịnh	Mẹ							
60	Hồ Thị Hương	Hương	Vợ							
61	Lê Thị Thích	Thích	Chị							
62	Lê Hải Vinh	Vinh	Anh							
63	Lê Thị Vân	Vân	Chị							
64	Lê Thị Nhung	Nhung	Chị							
65	Lê Công Chính	Chính	Em							
66	Lê Công Quyền	Quyền	Em							
67	Lê Công Hiếu	Hiếu	Con							
68	Lê Công Hương	Hương	Con							
69	Phạm Ngọc Linh	Linh	Thành viên Ban kiểm soát	260 846 661	13/5/1995	Bình Thuận	Thôn 7 - Long Bình - Bù Gia Mập - Bình Phước			
70	Trần Ngọc Minh	Minh	Bố							
71	Phạm Thị Nhiên	Nhiên	Mẹ							
72	Trần Thị Kim Thủy	Thủy	Vợ							
73	Trần Thị Ngọc Lệ	Lệ	Em							
74	Trần Ngọc Sơn	Son	Em							
75	Trần Thị Thúy Vân	Vân	Em							
76	Trần Phi Hải	Hải	Em							



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), quan hệ với CĐNB	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
77	Phạm Trần Đại	Thăng	Con	272072511	10/5/2013	Đồng Nai	Tam Hiệp - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai			
78	Lê Văn	Diễn	Thành viên Ban kiểm soát	285648422	20/12/2013	Bình Phước	Thôn 7 - Long Bình - Bà Rịa - Bình Phước	100	0,000	
79	Vũ Thị	Thúy	Kế toán trưởng							
80	Vũ Công	Mã	Bố							
81	Ngô Thị	Dung	Mẹ							
82	Bùi Viết	Phương	Chồng					300	0,001	
83	Vũ Hồng	Thu	Chị gái					500		
84	Vũ Thế	Hạnh	Anh trai							
85	Bùi Gia	Bảo	Con							
	Tổng cộng							48.450	0,107	

4/4



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIẾNG IDICO

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng năm 2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Bùi Hải	Nam	Ủy viên HĐQT	201400819	29/04/2010	Đà Nẵng	K01A/29 - Lê Trọng Tấn - TP Đà Nẵng		18/4/2014	Miễn nhiệm chức danh UV HĐQT do không là đại diện phần vốn của IDICO tại IDICO-SHP
2	Trần Thị Quế		Mẹ						18/4/2014	
3	Nguyễn Thị Vân		Vợ						18/4/2014	
4	Bùi Duyên Hải		Anh trai						18/4/2014	
5	Bùi Thị Bích Hương		Chị gái						18/4/2014	
6	Bùi Văn Đăng Bảo		Con						18/4/2014	
7	Bùi Bảo Ngọc		Con						18/4/2014	
8	Nguyễn Thanh Hoài		Ủy viên HĐQT	285098566	06/06/2001	Bình Phước	ấp 6, Minh Long - Chơn Thành - Bình Phước		18/4/2014	Miễn nhiệm chức danh UV HĐQT do không là đại diện phần vốn của IDICO tại IDICO-SHP
9	Nguyễn Minh Hải		Bố						18/4/2014	
10	Nguyễn Thị Song		Mẹ						18/4/2014	
11	Võ Thị Lan Hương		Vợ						18/4/2014	
12	Nguyễn Thị Hương		Chị gái						18/4/2014	
13	Nguyễn Thị Hiền		Chị gái						18/4/2014	
14	Nguyễn Thị Hoan		Em gái						18/4/2014	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có), quan hệ với cổ đông nội bộ	CMND/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
15	Nguyễn Thị Hồng		Em gái						18/4/2014	
16	Nguyễn Thị Sông Hà		Con						18/4/2014	
17	Nguyễn Thị Trang		Con						18/4/2014	
18	Nguyễn Thanh Minh		Con						18/4/2014	
19	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT	024511552	31/05/2006	TP.HCM	3A1 Sky Garden - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - TP.HCM	18/4/2014		Trùng cử chức danh thành viên HĐQT
20	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT	023664202	23/07/1999	TP.HCM	12/5 Huỳnh Tịnh Của - Phường 8 - Quận 3 - TP.HCM	18/4/2014		Trùng cử chức danh thành viên HĐQT
21	Phan Tung Linh		Thành viên BKS	183270760	08/07/2003	Hà Tĩnh	Thôn 7 - Long Bình - Bù Gia Mập - Bình Phước	18/4/2014		Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS
22	Phan Tung Long		Cha						18/4/2014	
23	Trần Thị Mai		Mẹ						18/4/2014	
24	Lê Thị Hằng		Vợ						18/4/2014	
25	Phan Hùng Cường		Em						18/4/2014	
26	Phan Thị Kiều Trang		Em						18/4/2014	
27	Phan Lê Ái Nhân		Con						18/4/2014	
28	Phan Lê Hà Phương		Con						18/4/2014	
29	Lê Văn Diễn		Thành viên Ban kiểm soát	272072511	10/5/2013	Đồng Nai	Tam Hiệp - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai	18/4/2014		Trùng cử chức danh thành viên BKS