

Số: **03**/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày **30** tháng 01 năm 2015

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thuỷ điện Srok Phu Miềng 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)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (năm 2014)

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	4/4	100%	
2	Nguyễn Văn Dinh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Hoàng Văn Hiến	Thành viên HĐQT	4/4	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	2/2	100%	
7	Nguyễn Quang Quyền	Thành viên HĐQT	2/2	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 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 và chạy máy tập trung phát điện tối đa vào giờ cao điểm trong ngày để tăng thêm doanh thu.
- Giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, đại tu các tổ máy, đảm bảo cho các tổ máy hoạt động ổn định, tin cậy và 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.

- Phối hợp với 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	04/NQ-HĐQT	21/10/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO họp kỳ thứ 4 năm 2014
5	03/QĐ-CT	14/3/2014	Quyết định về việc Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn lưu động năm 2014.
6	04-2/QĐ-CT	27/3/2014	Quyết định về việc Thành lập Tổ thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng
7	06-1/QĐ-CT	08/4/2014	Quyết định về việc phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2014
8	13/QĐ-CT	10/4/2014	Quyết định về việc Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng (phần bổ sung).



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)

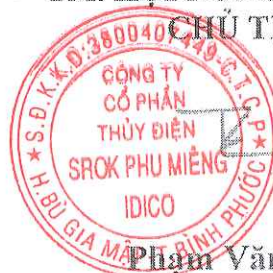
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (Có danh sách kèm theo)

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

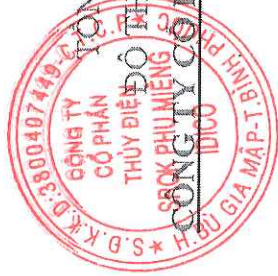
Nơi nhận:

- 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 MIÊNG IDICO

DANH SÁCH GIAO DỊCH KHÁC

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

STT	Người thực hiện giao dịch	CMND/ĐKKD			Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu tăng trong kỳ	Số cổ phiếu giảm trong kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		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%	200.000	-	15.433.893	34,30 %	Mua
2	Bùi Hải Nam	201400819	29/04/2010	Đà Nẵng	25.000	0,06%	274.000	-	299.000	0,66 %	Mua
3	Vũ Thị Thúy	285648422	20/12/2013	Bình Phước	100	0,00%	3.000	-	3.100	0,01 %	Mua

Người lập biểu

Tăng Thị Giang

Ngày 30 tháng 01 năm 2015
Kế toán trưởng

Vũ Thị Thúy

**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**

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty 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 Ủy viên HĐQT do không là đại diện phần vốn của IDICO tại IDICO-SIP
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 Ủy viên HĐQT do không là đại diện phần vốn của IDICO tại IDICO-SIP
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 Trung		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 cơ 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 cơ chức danh thành viên HĐQT
21	Phan Tùng Linh		Thành viên BKS	183270760	08/07/2003	Hà Tĩnh	Thôn 7 - Long Bình - Bà Gia Mập - Bình Phước	18/4/2014		Miền nhiệm chức danh thành viên BKS
22	Phan Tùng 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 Diễm		Thành viên Ban kiểm soát	272072511	10/5/2013	Đồng Nai	Tam Hiệp - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai	18/4/2014		Trùng cơ chức danh thành viên BKS

**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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty 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 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				
1	Phạm Văn Toán		Chủ tịch HĐQT	24507378	23/02/2006	TP.HCM	118/53-A9 Bạch Đằng - P.24 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM	5.000	0,01%	
2	Bùi Thị Sợi		Mẹ							
3	Phạm Hữu Thiện		Anh							
4	Phạm Thị Tơ		Chị							
5	Phạm Đức Tĩnh		Anh							
6	Phạm Trung Thành		Em							
7	Phạm Trung Thực		Em							
8	Phạm Trường Gia Trung		Con							
9	Phạm Gia Thịnh		Con							
10	Nguyễn Văn Đình		Ủy viên HĐQT	271932435	22/10/2004	Đồng Nai	1/12/12/D3, Phường 25 - Q. Bình Thạnh - Tp HCM	5.300	0,01%	
11	Nguyễn Uyên		Bố							
12	Nguyễn Thị Bốn		Mẹ							
13	Cao Thị Kim Oanh		Vợ							
14	Nguyễn Thị Châu		Chị gái							
15	Nguyễn Thị Biền		Chị gái							
16	Nguyễn Thị Hoàn		Chị gái							
17	Nguyễn Văn Huân		em trai							
18	Nguyễn Văn Đề		em trai							
19	Nguyễn Thị Lý		em gái							
20	Nguyễn Văn Doanh		Con							

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 Thùy Dung		Con							
22	Hoàng Văn Hiến		Ủy viên HĐQT	271432916	05/9/2011	Đồng Nai	1110, Ấp 2 - An Hoà - Biên Hoà - Đồng Nai			
23	Hoàng Công Khánh		Bố							
24	Nguyễn Thị Mão		Mẹ							
25	Nguyễn Thị Phương Hoa		Vợ							
26	Hoàng Thị Hội		Chị							
27	Hoàng Xuân Hạ		Anh							
28	Hoàng Thị Nga		Chị							
29	Hoàng Thị Hoài		Chị							
30	Hoàng Thị Xa		Anh							
31	Hoàng Mạnh Xuân		Anh							
32	Hoàng Thị Tuyết		Chị							
33	Hoàng Văn Thịnh		Em							
34	Hoàng Phương Linh		Con							
35	Hoàng Quốc Trung		Con							
36	Nguyễn Quang Quyền		Ủy viên HĐQT	024511552	31/05/2006	TP.HCM	3A1 Sky Garden - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 - TP.HCM			
37	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Ủy viên HĐQT	023664202	23/07/1999	TP.HCM	12/5 Huỳnh Tịnh Của - Phường 8 - Quận 3 - TP.HCM			
38	Bùi Hải Nam		Phó Giám đốc	201400819	29/04/2010	Đà Nẵng	K01A/29 - Lê Trọng Tấn - TP Đà Nẵng	299.000	0,66%	
39	Trần Thị Quế		Mẹ							
40	Nguyễn Thị Vân		Vợ							
41	Bùi Duyên Hải		Anh trai							
42	Bùi Thị Bích Hương		Chị gái							
43	Bùi Văn Đăng Bảo		Con							
44	Bùi Bảo Ngọc		Con							
45	Nguyễn Thanh Hoài		Phó Giám đốc	285098566	06/06/2001	Bình Phước	ấp 6, Minh Long - Chơn Thành - Bình Phước	2.250	0,01%	
46	Nguyễn Minh Hải		Bố							
47	Nguyễn Thị Song		Mẹ							
48	Võ Thị Lan Hương		Vợ							

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				
49	Nguyễn Thị Hường		Chị gái							
50	Nguyễn Thị Hiền		Chị gái							
51	Nguyễn Thị Hoan		Em gái							
52	Nguyễn Thị Hồng		Em gái							
53	Nguyễn Thị Sóng		Con							
54	Nguyễn Thị Trang		Con							
55	Nguyễn Thanh Minh		Con							
56	Lê Công Chung		Trưởng Ban kiểm soát	361836665	05/09/1997	TP.HCM	Số 38A Đường 3/2 - Ninh Kiều - TP. Cần Thơ	10.000	0,02%	
57	Lê Công Na		Bố							
58	Lê Thị Thinh		Mẹ							
59	Hồ Thị Hương		Vợ							
60	Lê Thị Thích		Chị							
61	Lê Hải Vinh		Anh							
62	Lê Thị Vân		Chị							
63	Lê Thị Nhung		Chị							
64	Lê Công Chính		Em							
65	Lê Công Quyền		Em							
66	Lê Công Hiếu		Con							
67	Lê Công Hương		Con							
68	Phạm Ngọc Linh		Thanh viên Ban kiểm soát	260 846 661	13/5/1995	Bình Thuận	Thôn 7 - Long Bình - Bù Gia Mập - Bình Phước			
69	Trần Ngọc Minh		Bố							
70	Phạm Thị Nhiên		Mẹ							
71	Trần Thị Kim Thủy		Vợ							
72	Trần Thị Ngọc Lệ		Em							
73	Trần Ngọc Sơn		Em							
74	Trần Thị Thúy Vân		Em							
75	Trần Phi Hải		Em							
76	Phạm Trần Đại Thắng		Con							

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	Lê Văn Diễm		Thành viên Ban kiểm soát	272072511	10/5/2013	Đồng Nai	Tam Hiệp - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai			
78	Vũ Thị Thúy		Kế toán trưởng	285648422	20/12/2013	Bình Phước	Thôn 7 - Long Bình - Bù Gia Mập - Bình Phước	3.100	0,01%	
79	Vũ Công Mã		Bố							
80	Ngô Thị Dung		Mẹ							
81	Bùi Viết Phương		Chồng					300		
82	Vũ Hồng Thu		Chị gái					500		
83	Vũ Thế Hanh		Anh trai							
84	Bùi Gia Bảo		Con							
	Tổng cộng							325.450	0,72%	

