

Số: 21 /BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

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

- 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 731400; Fax: 06513 731092; Email: headoffice@idico-shp.com.vn
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ISH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (6 tháng năm 2015)

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	2/2	100%	
2	Nguyễn Văn Dinh	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
3	Hoàng Văn Hiến	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
4	Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
5	Nguyễn Quang Quyền	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
6	Võ Phùng Thuận	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 2015 của Công ty.
- Giám sát công tác quản lý, tổ chức vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống thiết bị, công trình Nhà máy điện để tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên nước, điều tiết hồ chứa 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 các tổ máy, đảm bảo cho



các tổ máy hoạt động ổn định, tin cậy. Chủ động 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 về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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	02/02/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO hợp kỳ thứ 1 năm 2015
2	01-1/NQ-HĐQT	02/02/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung.
3	02/NQ-HĐQT	16/3/2015	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	17/QĐ-CT	10/4/2015	Quyết định về việc Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2015 tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước.
5	18/QĐ-CT	10/4/2015	Quyết định về việc Phê duyệt phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2015 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Phước

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: 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

**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 6 tháng năm 2015)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tai 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 Tư		Chị							
5	Phạm Đức Tinh		Anh							
6	Phạm Trung Thành		Em							
7	Phạm Trung Thực		Em							
8	Phạm Trương 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 Bón		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 Huấn		em trai							
18	Nguyễn Văn Đê		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 - TPHCM			
37	Nguyễn Văn Bảo		Bố							
38	Vương Thị Liên		Mẹ							
39	Phạm Thị Hải Bình		Vợ							
40	Nguyễn Quang		Con							
41	Phạm Quốc Bình		Con							
42	Võ Phùng Thuận		Ủy viên HĐQT	020619444	03/6/2014	TP.HCM	105T Trần Văn Đương - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM			
43	Nguyễn Thị Kiều Dung		Vợ							
44	Võ Vĩnh Tiến		Con							
45	Võ Vĩnh Phúc		Con							
46	Bùi Hải Nam		Phó Giám đốc	201400819	29/04/2010	Đà Nẵng	K01A/29 - Lê Trọng Tấn - TP Đà Nẵng	299.000	0.66%	
47	Trần Thị Quế		Mẹ							
48	Nguyễn Thị Vân		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 CDNB	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	Bùi Duyên Hải		Anh trai							
50	Bùi Thị Bích Hương		Chị gái							
51	Bùi Văn Đăng Bảo		Con							
52	Bùi Bảo Ngọc		Con							
53	Nguyễn Thanh Hoài		Phó Giám đốc	285098566	06/06/2001	Bình Phước	áp 6, Minh Long - Chom Thành - Bình Phước	2,250	0.01%	
54	Nguyễn Minh Hải		Bố							
55	Nguyễn Thị Song		Mẹ							
56	Võ Thị Lan Hương		Vợ							
57	Nguyễn Thị Hương		Chị gái							
58	Nguyễn Thị Hiền		Chị gái							
59	Nguyễn Thị Hoan		Em gái							
60	Nguyễn Thị Hồng		Em gái							
61	Nguyễn Thị Sông Hà		Con							
62	Nguyễn Thị Trang		Con							
63	Nguyễn Thanh Minh		Con							
64	Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng Ban kiểm soát	024875344	13/3/2008	TP.HCM	79/22 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.			
65	Nguyễn Đăng Nghị		Bố							
66	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ							
67	Phạm Thị Cẩm Vân		Vợ							
68	Nguyễn Tùng Dương		Con							
69	Nguyễn Thị Thanh Xuân		Em gái							
70	Lê Công Chung		Thành viên Ban kiểm soát	361836665	05/09/1997	TP.HCM	Số 38A Đường 3/2 - Ninh Kiều - TP. Cần Thơ	10,000	0.02%	
71	Lê Công Na		Bố							
72	Lê Thị Thịnh		Mẹ							
73	Hồ Thị Hương		Vợ							
74	Lê Thị Thích		Chị							
75	Lê Hải Vinh		Anh							
76	Lê Thị Vân		Chị							

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 Thị Nhung		Chị							
78	Lê Công Chính		Em							
79	Lê Công Quyền		Em							
80	Lê Công Hiếu		Con							
81	Lê Công Hương		Con							
82	Lê Văn Diễm		Thành viên Ban kiểm soát	272072511	10/5/2013	Đồng Nai				
83	Lê Văn Thiết		Bố							
84	Phạm Thị Y		Mẹ							
85	Lê Thị Dung		Em							
86	Lê Thị Cúc		Em							
87	Vũ Thị Thúy		Kế toán trưởng	285648422	20/12/2013	Bình Phước	3,100	0.01%		
88	Vũ Công Mã		Bố							
89	Ngô Thị Dung		Mẹ							
90	Bùi Viết Phương		Chồng				300			
91	Vũ Hồng Thu		Chị gái				500			
92	Vũ Thế Hanh		Anh trai							
93	Bùi Gia Bảo		Con							
	Tổng cộng						325,450	0.72%		





TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÓ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐỒ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng năm 2015)

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	Nguyễn Ngọc Thái Bình		Thành viên HĐQT	023664202	23/07/1999	TP.HCM	12/5 Huỳnh Tinh Cù - Phường 8 - Quận 3 - TP.HCM	18/4/2015		Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
2	Võ Phùng Thuận		Thành viên HĐQT	020619444	03/6/2014	TP.HCM	105T Trần Văn Đàng - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM	18/4/2015		Trùng cử chức danh thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS	024875344	13/3/2008	TP.HCM	79/22 Quốc lộ 13 - Phường Bình Thạnh - TP.HCM	18/4/2015		Trùng cử chức danh Trưởng BKS
4	Phạm Ngọc Linh		Thành viên BKS	260 846 661	13/5/1995	Bình Thuận	Thôn 7 - Long Bình - Bù Gia Mập - Bình Phước	18/4/2015		Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS