

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam  
Mã chứng khoán: SHP  
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa  
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 08 3820.7795  
Fax: 08 3820.7794  
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh  
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.  
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 08 3820.7795 (109)  
Fax: 08 3820.7794  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:  
Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2016 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://www.shp.vn) .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:  
Báo cáo tình hình quản trị  
năm 2015.*

**Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)**

**Kế Toán Trưởng**



*sub*  
Nguyễn Thành Tú Anh

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

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08).3820.7795
- Fax: (08).3820.7794
- Email: [thuydienmiennam@shp.vn](mailto:thuydienmiennam@shp.vn)
- Vốn điều lệ: 937.102.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SHP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**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	Ông Hồ Quang Ái	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên HĐQT	0/3	0%	Bận công tác và không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 11/01/2016
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT – Tổng GĐ	3/3	100%	
4	Ông Trịnh Phi Anh	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
6	Ông Lê Chí Phước	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
7	Ông Nguyễn Việt Tuấn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	

**Ghi chú:** Trong năm định kỳ mỗi quý Công ty họp HĐQT 1 lần. Cuộc họp HĐQT lần 4 được dời vào tháng 01/2016: do Công ty chờ kết thúc quý 4 để tổng kết cả năm nên cuộc họp dời qua năm để tổng hợp tình hình hoạt động cả năm 2015.



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

Trong năm 2015, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã tiến hành các hoạt động giám sát với Ban Tổng Giám Đốc như sau:

- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2014 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015.
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức năm 2014.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý Công ty.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 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-CPTĐMN-HĐQT	08/01/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thống nhất đánh giá Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.</li><li>- Giao Công ty làm việc với các cơ quan liên quan để địa phương phê duyệt chi phí đền bù diện tích chèn của Công ty Tâm Châu.</li><li>- Giao Công ty triển khai thực hiện việc cấm mốc bảo vệ lòng hồ tránh người dân lấn chiếm và tranh chấp về sau.</li><li>- Về tín dụng dự án thủy điện ĐaM'brì: Thống nhất thực hiện theo phương thức vay vốn từ ngân hàng.</li><li>- Về đầu tư văn phòng làm việc Chi nhánh Lâm Đồng.</li><li>- Về chi phí tiền lương năm 2014 và kế hoạch năm 2015.</li><li>- Về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.</li></ul>
2	04/QĐ -CPTĐMN-HĐQT	25/02/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Gói thầu: Trang bị bánh xe công tác – Nhà máy thủy điện Da Dâng 2.
3	07/ NQ -CPTĐMN-HĐQT	10/04/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Về chi phí hoạt động năm 2015.</li><li>- Về thống nhất dự thảo các báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2015.</li></ul>
4	14/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	27/04/2015	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và giá trị hợp đồng các gói thầu DR-XL.04, DR-XL.05B,

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			DR-XL.05C, DR-XL.05D, DR-XL.06E, DR-XL.13 Công trình thủy điện ĐaM'بری.
5	17/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	29/05/2015	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014.
6	18/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2015.
7	19/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	18/06/2015	Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
8	20/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	24/06/2015	Phê duyệt chi phí tiền lương & tiền thưởng vận hành an toàn điện năm 2015.
9	24/NQ-CPTĐMN-HĐQT	27/08/2015	- Về kết quả sản xuất kinh doanh các tháng đầu năm 2015. - Về dự kiến kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm 2015: Công ty tổng hợp số liệu thực hiện sản lượng quý III và có kế hoạch dự phòng để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015. - Về thu hồi tiền đền bù đường dân sinh.

III. Thay đổi về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phục lục I đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm Soát
- Ban TGD
- Lưu VT, P.TCKT





**Phụ lục I**

**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Sst	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)
<b>1</b>	<b>Hồ Quang Ái</b>		Chủ tịch HĐQT					<b>5.000</b>	<b>0,005</b>
1.1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn					34.338.269 75% vốn EVN SPC	36,64
1.2	Nguyễn Thị Minh		Vợ					5.000	0.005
1.3	Hồ Nguyễn Quang Huy		Con					0	0
1.4	Hồ Nguyễn Công Duy		Con					0	0
1.5	Hồ Thị Hương		Chị					0	0
1.6	Hồ Thị Hợi		Em					0	0
1.7	Hồ Thị Thu Hồng		Em					0	0
<b>2</b>	<b>Nguyễn Hữu Phương</b>		Thành viên HĐQT					<b>10.000</b>	<b>0,01</b>
2.1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn					11.446.089 25% vốn EVN SPC	12,21
2.2	Trương Thị Tuyết Hương		Vợ					0	0
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Hà		Con					0	0
2.4	Nguyễn Hữu Phúc		Con					0	0
2.5	Nguyễn Thị Thảo		Chị					0	0
2.6	Nguyễn Thị Mỹ		Em					0	0



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mọi quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)
3	Nguyễn Văn Thịnh	091C677779	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc					75.000	0,08
3.1	Bùi Thị Hoàng Anh		Vợ					0	0
3.2	Nguyễn Thị Cúc Nhật		Con					0	0
3.3	Nguyễn Văn Thế Bảo		Con					0	0
3.4	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị					0	0
3.5	Nguyễn Thị Hoa		Chị					0	0
3.6	Nguyễn Thị Lang		Chị					0	0
3.7	Nguyễn Thị Phương		Em					0	0
3.8	Nguyễn Thị Xuân		Em					0	0
3.9	Nguyễn Thị Loan		Em					0	0
3.10	Nguyễn Văn Vương		Em					0	0
3.11	Nguyễn Thanh Bình		Em					0	0
3.12	Nguyễn Thanh Minh		Em					0	0
3.13	Nguyễn Thị Thanh Châu		Em					0	0
4	Trịnh Phi Anh	006C031855	Thành viên HĐQT					3.000	0,003
4.1	Giang Mỹ Lang		Vợ					0	0
4.3	Trịnh Linh Khoa		Con					0	0
4.4	Trịnh Linh Thư		Con					0	0
4.5	Trịnh Anh Huân		Con					0	0
4.6	Trịnh Ngọc Ánh		Em					0	0
5	Nguyễn Việt Tuấn		Thành					0	0



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)
5.1	Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước – Giải khát Sài Gòn		Đại diện sở hữu phần vốn					18.950.713	20,22
5.2	Nguyễn Việt Tuấn		Ba					0	0
5.3	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ					0	0
5.4	Ngô Đa Thiện		Vợ					0	0
5.5	Nguyễn Ngô Minh Khôi		Con					0	0
5.6	Nguyễn Ngô Minh Khuê		Con					0	0
5.7	Nguyễn Ngọc Thảo		Em					0	0
5.8	Nguyễn Văn Tuyên		Em					0	0
6	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT					2.685	0,003
6.1	Nguyễn Thị Lương		Mẹ					0	0
6.2	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ					0	0
6.3	Nguyễn Phước Thịnh		Con					0	0
6.4	Nguyễn Quỳnh Như		Con					0	0
6.5	Nguyễn Văn Hanh		Anh					0	0
6.6	Nguyễn Văn Gia		Em					0	0
7	Lê Chí Phước		Thành viên HĐQT					2.686	0,003
7.1	Nguyễn Thị Từ		Vợ					0	0
7.2	Lê Bích Ngọc		Con					0	0
7.3	Lê Chí Tường		Con					0	0

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mối quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)
7.4	Lê Chí Hạnh		Anh					0	0
7.5	Lê Chí Đức		Anh					0	0
7.6	Lê Chí Trung		Anh					0	0
7.7	Lê Thị Chí Tâm		Em					0	0
7.8	Lê Thị Chí Dung		Em					0	0
<b>8</b>	<b>Hoàng Minh Dũng</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>20.000</b>	<b>0,021</b>
8.1	Hoàng Đoan		Ba					0	0
8.2	Mai Thị Thiệu		Mẹ					0	0
8.3	Trần Thị Kim Linh		Vợ					0	0
8.4	Hoàng Phương Mai		Con					0	0
8.5	Hoàng Minh Quân		Con					0	0
<b>9</b>	<b>Thang Thanh Hà</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>7.600</b>	<b>0,008</b>
9.1	Thang Văn Khuê		Ba					0	0
9.2	Nguyễn Thị Minh Đức		Mẹ					0	0
9.3	Thái Thị Cứ		Vợ					0	0
9.4	Thang Nhật Huy		Con					0	0
9.5	Thang Minh Triết		Con					0	0
9.6	Thang Văn Ngọc		Anh					0	0
<b>10</b>	<b>Tô Công Thanh Lộc</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>6.000</b>	<b>0,006</b>
10.1	Nguyễn Thu Nga		Vợ					0	0
10.2	Tô Thị Thanh Thuận		Con					0	0



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mỗi quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)
10.3	Tổ Công Thanh Hải		Con					0	0
10.4	Tổ Công Thanh Đại		Anh					0	0
10.5	Tổ Thị Hoàng Cúc		Em					0	0
10.6	Tổ Thị Thanh Thủy		Em					0	0
10.7	Tổ Thị Thanh Triều		Em					0	0
10.8	Tổ Thị Thanh Thủy		Em					0	0
10.9	Tổ Thị Thủy Hằng		Em					0	0
10.10	Tổ Thị Hoàng Giang		Em					0	0
11	<b>Nguyễn Dũng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>1.520</b>	<b>0,002</b>
11.1	Nguyễn Thị Phận		Mẹ					0	0
11.2	Nguyễn Thị Thu Sương		Vợ					0	0
11.3	Nguyễn Nam		Con					0	0
11.4	Nguyễn Thu Trang		Con					0	0
11.5	Nguyễn Vũ		Con					0	0
11.6	Nguyễn Tuấn		Con					0	0
11.7	Nguyễn Thị Thu An		Em.					0	0
11.8	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em					0	0
12	Nguyễn Vinh Châu	099C000728	Phó Tổng Giám đốc					93.250	0,1
12.1	Phan Thị Ngọc Hương		Vợ					0	0

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ Mọi quan hệ với CĐNB	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)
12.2	Nguyễn Ngọc Thảo Chi		Con					0	0
12.3	Nguyễn Vĩnh Nhân		Con					0	0
12.4	Nguyễn Đức Sơn		Em					0	0
12.5	Nguyễn Thị Cẩm Hồng		Em					0	0
12.6	Nguyễn Thị Cẩm Hà		Em					0	0
12.7	Nguyễn Ngọc Mỹ		Em					0	0
13	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					0	0
13.1	Nguyễn Thành Cừ		Ba					0	0
13.2	Trương Thị Hồng Hương		Mẹ					0	0
13.3	Nguyễn Hải Vân Chung		Chồng					0	0
13.4	Nguyễn Tuấn Minh		Con					0	0
13.5	Nguyễn Minh Huy		Con					0	0
13.6	Nguyễn Thành Nhân		Em					0	0
13.7	Nguyễn Thành Đạt		Em					0	0