

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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: 93B Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08).39110098 - Fax:(08).39100445 - Email: 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 Nguyễn Thành Duy | Chủ tịch HĐQT | 12/12 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Phương | Ủy viên HĐQT | 11/12 | 92.9% | Bận công tác |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Thịnh | Ủy viên HĐQT – Tổng GĐ | 09/09 | 100% | Nhiệm kỳ mới từ ngày 12/04/2012 |
| 4 | Ông Trịnh Phi Anh | Ủy viên HĐQT | 12/12 | 100% | |
| 5 | Bà Trịnh Thị Tuyết Minh | Ủy viên HĐQT | 11/12 | 85.7% | Bận công tác |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Dũng | Ủy viên HĐQT | 12/12 | 100% | |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng | Ủy viên HĐQT | 02/03 | 66,7% | Bận công tác 01 buổi và hết nhiệm kỳ ngày 12/04/2012 |
| 8 | Ông Lê Chí Phước | Ủy viên HĐQT | 12/12 | 100% | |

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

Trong năm 2012, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã tiến hành các hoạt động giám sát với Tổng Giám Đốc như sau:

- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 và giám sát việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Thực hiện giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Chỉ đạo giám sát tiến độ thi công Dự án thủy điện Đam'eri.

- 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.

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 | 05/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 16/02/2012 | - Thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. |
| 2 | 16/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 16/03/2012 | - Thống nhất chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. - Kiểm điểm tiến độ dự án thủy điện Đam'bri. |
| 3 | 26/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 06/04/2012 | - Thông qua kế hoạch năm 2012. |
| 4 | 32A/BB-CPTĐMN-HĐQT | 12/04/2012 | - Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| 5 | 36d/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 07/05/2012 | - Thông qua đơn vị thi công cho dự án Thủy điện Đam'bri. |
| 6 | 41/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 10/05/2012 | - Kiểm điểm tiến độ dự án thủy điện Đam'bri. |
| 7 | 41b/ NQ-CPTĐMN-HĐQT | 18/05/2012 | - Thông qua đơn vị thi công cho dự án Thủy điện Đam'bri. |
| 8 | 49/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 27/06/2012 | - Kiểm điểm tiến độ dự án thủy điện Đam'bri. - Thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012. |
| 9 | 55/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 06/07/2012 | - Kiểm điểm tiến độ dự án thủy điện Đam'bri. |
| 10 | 63/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 09/08/2012 | - Báo cáo tình hình tiến độ dự án thủy điện Đam'Bri - Báo cáo tình hình tài chính 7 tháng đầu năm 2012 - Kiểm điểm tiến độ thoả thuận đền bù đối với Công ty Tâm Châu |
| 11 | 69/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 07/09/2012 | - Kiểm điểm tiến độ dự án thủy điện Đam'bri. - Báo cáo tình hình tài chính 8 tháng đầu năm 2012 - Trình hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư và Báo cáo quyết toán Dự án Đasiat |
| 12 | 78/NQ-CPTĐMN-HĐQT | 28/12/2012 | - Báo cáo tình hình thực hiện năm 2012 và kế hoạch năm 2013 - Báo cáo tiến độ Đam'bri |

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

| STT | Tên cá nhân | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|---|--------------|
| 1 | Nguyễn Thị Diệu Hồng | Ủy viên HĐQT | 022780440 | 18/04/2001 | CA.TPHCM | 405/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | 28/05/2008 | 12/04/2012 | Hết nhiệm kỳ |
| 2 | Nguyễn Văn Thịnh | Ủy viên HĐQT – Tổng GĐ | 024888782 | 18/01/2008 | CA.TPHCM | Căn hộ D2, Chung cư Thế hệ Mới – 17 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q1, Tp.HCM. | 12/04/2012 | | Nhiệm kỳ mới |
| | - Bùi Thị Hoàng Anh | NCLQ | 024943855 | 18/02/2011 | CA.TPHCM | -nt- | -nt- | | |
| | - Nguyễn Thị Cúc Nhật | NCLQ | 024943856 | 18/10/2008 | CA.TPHCM | -nt- | -nt- | | |
| | - Nguyễn Văn Thế Bảo | NCLQ | 025630696 | 15/06/2012 | CA.TPHCM | -nt- | -nt- | | |

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên cá nhân | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Mối quan hệ với cổ đông nội bộ |
|-----|----------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thành Duy | Chủ tịch HĐQT | 021575708 | 15/12/2010 | CA.TPHCM | 26 D10 Trần Nãi , Q2, Tp.HCM | 38.000 | 0,041 | |
| | -Phan Thị Ngọc Mỹ | NCLQ | 022410340 | 15/12/2010 | CA.TPHCM | -nt- | 122.800 | 0,131 | Vợ |
| | -Nguyễn Như Thảo | NCLQ | 023598761 | 14/06/2008 | CA.TPHCM | -nt- | 115.200 | 0,123 | Con |
| 2 | Nguyễn Hữu Phương | Ủy viên HĐQT | 020610029 | 20/12/2011 | CA.TPHCM | 9E2 cư xá 30-04 ,P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM | 10.000 | 0,011 | |
| 3 | Nguyễn Văn Thịnh | Ủy viên HĐQT-Tổng GĐ | 024888782 | 18/01/2008 | CA.TPHCM | Căn hộ D2, Chung cư Thế hệ Mới – 17 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Q1, Tp.HCM | 37.000 | 0,039 | |
| 4 | Trịnh Phi Anh | Ủy viên HĐQT | 024729774 | 06/04/2007 | CA.TPHCM | 26A7 Trần Nãi, Q2, Tp.HCM | 3.000 | 0,003 | |
| 5 | Trịnh Thị Tuyết Minh | Ủy viên HĐQT | 020521543 | 15/06/2010 | CA.TPHCM | 125 Trần Quốc Thảo, P7, Q3, Tp.HCM | 17.500 | 0,019 | |
| | -Trịnh Thị Thu Thủy | NCLQ | 022775956 | 17/12/2003 | CA.TPHCM | -nt- | 100.000 | 0,107 | Em ruột |
| 6 | Nguyễn Văn Dũng | Ủy viên HĐQT | 250237978 | 23/05/2003 | CA.Lâm Đồng | 77Bis 3/2 , P4, Tp.Đà Lạt | 2.685 | 0,003 | |
| 7 | Lê Chí | Ủy viên | 360390096 | 08/04/2005 | CA.Cần Thơ | 1B Lý Tự Trọng, | 2.686 | 0,003 | |

| | Phước | HDQT | | | | Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|---|--------|-------|--|
| 8 | Thang Thanh Hà | Trưởng BKS | 022649613 | 14/06/2004 | CA.TPHCM | 6/10 Cư xá Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Q1, Tp.HCM | 7.600 | 0,008 | |
| 9 | Hoàng Minh Dũng | Ủy viên BKS | 022018098 | 10/09/1999 | CA.TPHCM | 32 Đinh Công Tráng, Q1, Tp.HCM | 20.000 | 0,021 | |
| 10 | Tô Công Thanh Lộc | Ủy viên BKS | 020127670 | 27/02/2010 | CA.TPHCM | 37/10 Nguyễn Thượng Hiền, P1, Q.Gò Vấp, Tp.HCM | 6.000 | 0,006 | |
| 11 | Nguyễn Vĩnh Châu | Phó Tổng GĐ | 025440845 | 21/02/2011 | CA.TPHCM | 30/11D Phan Huy Ích, Gò Vấp, Tp.HCM | 78.250 | 0,084 | |
| 12 | Nguyễn Dũng | Phó Tổng GĐ | 264442948 | 07/10/2011 | CA.Ninh Thuận | Khu phố 4, P.Tân Tài, Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận | 1.520 | 0,002 | |

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:


| Stt | Người thực hiện giao dịch | Chức vụ của cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Nguyễn Vĩnh Châu | Phó Tổng Giám Đốc | 23.250 | 0,027% | 78.250 | 0,084% | Mua cổ phiếu chốt tới ngày 28/12/2012 |

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 HDQT
- Ban Kiểm Soát
- Ban TGD
- Lưu VT, P.TCKT



Chủ tịch HĐQT

 (Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thành Duy