

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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@sph.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	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Phương	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Ủy viên HĐQT – Tổng GĐ	03/03	100%	
4	Ông Trịnh Phi Anh	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
5	Bà Trịnh Thị Tuyết Minh	Ủy viên HĐQT	02/03	66,67	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	03/03	100%	
7	Ông Lê Chí Phước	Ủy viên HĐQT	02/03	66,67	Bận công tác

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

Với tin thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam, HĐQT thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của điều lệ Công ty về việc giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc điều hành Công ty đồng thời tích cực, thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc.

Tổng Giám đốc Công ty trong công tác điều hành đã bám sát nghị quyết của HĐQT thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền theo điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông định kỳ thường niên và nghị quyết của HĐQT. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Tổng Giám đốc điều hành Công ty xin ý kiến của HĐQT kịp thời để tổ chức thực hiện.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2013 Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Văn Thịnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều hành Công ty hiệu quả, tiết kiệm, đúng pháp luật

và được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với đối tác chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng như nhân sự 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	01/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	07/01/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu DR-XL.5D- Công trình thủy điện Đam'Bri.
2	02/QĐ-CPTĐMN-KHKT	23/01/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu DR-XL.06E- Công trình thủy điện Đam'Bri.
3	06/NQ-CPTĐMN-HĐQT	05/02/2013	- Tiến độ thi công Dự án Thủy điện Đam'Bri. - Về việc công tác đền bù đối với công ty Tâm Châu.
4	07/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	06/02/2013	Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Chi phí ban quản lý thuộc công trình thủy điện Đam'Bri.
5	08/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	02/04/2013	Thông nhất phương án bồi thường, hỗ trợ 15 hộ trong lòng hồ để xây dựng nhà máy Thủy điện Đam'Bri(giai đoạn 7).
6	09/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	10/04/2013	Phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ khi thi công Hạng mục tuyến đường tránh ngập lòng hồ Công trình Thủy điện Đam'Bri.
7	10/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	10/04/2013	Phê duyệt Kế hoạch chỉ định thầu và đơn vị thực hiện gói thầu “ Hoàn thiện nhà máy” Công trình Thủy điện Đam'Bri.
8	11/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	10/04/2013	Phê duyệt Kế hoạch chỉ định thầu và đơn vị thực hiện gói thầu “ Đáp trả thượng lưu hồ móng nhà máy” Hạng mục: Nhà máy Công trình Thủy điện Đam'Bri.
9	12/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	24/04/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu DR-XL.5C- Công trình thủy điện Đam'Bri.
10	15/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	10/05/2013	Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh – Dự án Thủy điện Đam'Bri.
11	19/NQ-CPTĐMN-HĐQT	21/05/2013	- Về vay vốn bổ sung cho Dự án Thủy điện Đam'Bri. - Về Công tác đền bù đối với Công ty Tâm Châu. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.



			- Về tình hình thu hồi tạm ứng đối với Cavico VN. - Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
12	20/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	24/05/2013	Phê duyệt Chi phí hoạt động năm 2013.
13	21/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	24/05/2013	Phê duyệt Chi phí tiền lương năm 2013.
14	27/NQ-CPTĐMN-HĐQT	06/06/2013	Thông nhất chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
15	28/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	12/06/2013	Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh – Dự án Thủy điện ĐaM'Bri.
16	34/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	17/06/2013	Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Công trình Nhà máy Thủy điện Đasiat.
17	39/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	28/06/2013	Về việc ban hành Điều lệ Công ty.



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

1. 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 Văn Thịnh	Tổng Giám Đốc	37.000	0,039%	75.000	0,080%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Vĩnh Châu	Phó Tổng Giám Đốc	78.250	0,084%	93.250	0,101%	Mua cổ phiếu

2. 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

IV. 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


 Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu) -
 Nguyễn Thành Duy