

Bình Phước, ngày 01 tháng 7 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 2 năm 2010

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Toán	Chủ tịch HĐQT	2	100%
2	Nguyễn Văn Dinh	Thành viên HĐQT	2	100%
3	Bùi Hải Nam	Thành viên HĐQT	2	100%
4	Nguyễn Thanh Hoài	Thành viên HĐQT	2	100%
5	Nguyễn Hồng Hải	Thành viên HĐQT	2	100%

+ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 1 năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD Quý 2/2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 vào ngày 28/04/2010 thành công tốt đẹp.

- Triển khai, nghiên cứu các Dự án đầu tư theo đúng quy định và tiến độ:

- Dự án Khu dân cư đường vào Nhà máy Xi măng Bình Phước.
- Dự án Nhà máy nước cung cấp nước cho các khu công nghiệp dọc QL13 và các cụm dân cư dọc tuyến ống dẫn từ hồ Phước Hòa.

+ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	12/04/2010	Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý 1/2010; Thông qua kế hoạch SXKD năm Quý 2/2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	04/NQ-HĐQT	28/06/2010	Thực hiện công tác Vận hành Nhà máy điện, Nhà máy nước; Công tác đầu tư; Công tác tài chính; Công tác tổ chức; Công tác niêm yết cổ phiếu; Công tác đấu thầu tư vấn, giám sát, thi công. Lấy ý kiến bằng văn bản: Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Thọ - Kế toán trưởng kể từ ngày 15/06/2010 và miễn nhiệm Bà Vũ Thị Thúy thôi giữ nhiệm vụ phụ trách phòng Tài chính kế toán.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã ra Nghị Quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 28/04/2010, trong đó có nội dung:

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể:

+ Bổ sung Ông Phạm Văn Toán - Phó TGD Tổng công ty IDICO, đại diện phần vốn của Tổng công ty tại IDICO-SHP tham gia HĐQT thay cho Ông Trịnh Xuân Tấn - Chủ tịch HĐQT.

+ Hội đồng quản trị đã họp thống nhất Bầu Ông Phạm Văn Toán, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Vũ Thị Thúy	Cổ đông nội bộ	1.100	0,002	100	0,0002	Bán
2	Nguyễn Quốc Trí	Cổ đông nội bộ	5.000	0,01	500	0,001	Bán

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

Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty và kết quả kinh doanh của IDICO-SHP luôn luôn có những đóng góp nhất định của HĐQT.

Trên đây là nội dung báo cáo cơ bản các hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO trong Quý 2/2010. HĐQT Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt động giám sát điều hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VP, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Toán