

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

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

Số: 03 /BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 23 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, P.Thác Mơ, TX.Phước Long, Bình Phước.
Điện thoại: 0651 2245094
Fax: 0651 3778268, Email:info@tmhpp.com.vn
Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng.
Mã chứng khoán: TMP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1. Phiên họp thứ 1: họp ngày 14/01/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thanh Phú	Chủ tịch HĐQT	1		
02	Lê Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1		
03	Ninh Viết Định	Ủy viên HĐQT	1		
04	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	1		
05	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	1		

1.2. Phiên họp thứ 2: họp ngày 14/04/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thanh Phú	Chủ tịch HĐQT	1		
02	Lê Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1		
03	Ninh Viết Định	Ủy viên HĐQT	1		
04	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	1		
05	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	1		

1.3. Phiên họp thứ 3: họp ngày 20/07/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thanh Phú	Chủ tịch HĐQT	1		
02	Lê Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1		
03	Ninh Viết Định	Ủy viên HĐQT	1		
04	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	1		
05	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	1		

1.4. Phiên họp thứ 4: họp ngày 05/10/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Thanh Phú	Chủ tịch HĐQT	1		
02	Lê Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1		

38003
CÔNG
SỐ PH
ỦY E
TÁC
QNB-T

03	Ninh Viết Định	Ủy viên HĐQT	1		
04	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	1		
05	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	1		

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

Trong năm 2012, Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được. Lợi nhuận từ kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua đã góp phần ổn định thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tích lũy được nguồn vốn để tái đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân sách nhà nước và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cổ đông.

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của đơn vị để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự cẩn thận cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực hiện và hoàn thành các mục tiêu theo định hướng phát triển chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

11306
TY
IÁN
DIỆN
MỞ
BÌNH P

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-TMHPC-HĐQT	14/01/2012	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ - Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
02	34/NQ-TMHPC-HĐQT	14/04/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua các nội dung phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
03	72/NQ-TMHPC-HĐQT	20/07/2012	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
04	96/NQ-TMHPC-HĐQT	05/10/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

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 (Báo cáo năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Phú – Chủ tịch HĐQT										
1	Nguyễn Thanh Phú		Chủ tịch HĐQT						20.057	0.0286%
2	Nguyễn Thanh Căn							Cha	0	
3	Ngô Thị Ngót							Mẹ	0	
4	Đỗ Thị Đem							Vợ	0	
5	Nguyễn Thanh Nhân							Con	0	5800 CỔ I HỮU THÁ
6	Nguyễn Thanh Huệ							Con	0	
7	Nguyễn Thanh Cao							Anh	0	
8	Nguyễn Thị Thanh Chung							Em	0	
9	Nguyễn Thị Thanh Nguyên							Em	0	
10	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Em	0	
11	Nguyễn Thanh Xuân							Em	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
12	Nguyễn Thanh Xanh							Em	0	
13	Nguyễn Thị Thanh Phương							Em	0	
14	Nguyễn Thị Thanh Loan							Em	0	
15	Nguyễn Thanh Duân							Em	0	
II.	Những người có liên quan đến Ông Ninh Viết Định - Ủy viên HĐQT									
1	Ninh Viết Định		TV HĐQT						20.000	0.0285%
2	Ninh Viết Vy							Bố	0	
3	Phạm Thị Đinh							Mẹ	0	
4	Ninh Viết My							Anh	0	317.
5	Ninh Viết Thắng							Anh	0	GT HÀ
6	Ninh Viết Đặng							Anh	0	/ Đ .CM
7	Ninh Viết Động							Anh	0	16.7.
8	Ninh Thị Đức							Chị	0	
9	Ninh Thị Cước							Chị	0	
10	Ninh Thị Ước							Chị	0	
11	Bùi Như Thảo							Vợ	4.000	0.0057%
12	Ninh Quỳnh Chi							Con	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
13	Ninh Quỳnh Như			Còn nhỏ			Số 8 Phù Đồng Thiên Vương – Hà Nội	Con	0	
III	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Vũ - Ủy viên HĐQT									
1	Nguyễn Anh Vũ		TV HĐQT						0	
2	Nguyễn Văn Trò						Cha ruột	0		
3	Nguyễn Ngọc Nga						Mẹ ruột	0		
4	Nguyễn Thị Chi Lan						Chị ruột	0		
5	Nguyễn Thành Lực						Anh ruột	0		
6	Nguyễn Thị Mỹ Dung						Chị ruột	0		
7	Nguyễn Anh Tuấn						Anh ruột	0		
8	Nguyễn Anh Hùng						Em ruột	0		
9	Trần Thị Thu Thảo						Vợ	0		
10	Nguyễn Vũ Phong						Con ruột	0		
11	Nguyễn Thảo Vy						Con ruột	0		
IV	Những người có liên quan đến Ông Đinh Văn Sơn - Phó Tổng Giám đốc									
1	Đinh Văn Sơn		Phó Tổng Giám đốc						12.838	0.0183%
2	Đinh Văn Mẫu						Cha	0		
3	Trần Thị Xang						Mẹ	0		
4	Nguyễn Thị Vân						Vợ	0		
5	Đinh Văn Minh Vũ						Con	0		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
6	Đinh Thị Bảo Châu							Con	0	
7	Đinh Thị Thu Tâm							Chị	0	
8	Đinh Văn An							Anh	0	
IV	Những người có liên quan đến Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc									
1	Lê Minh Tuấn		TV.HĐQT, Phó TGD							
2	Lê Văn Thân							Cha ruột	0	
3	Trần Thị Quế							Mẹ ruột	0	
4	Bùi Thị Vy Lan							Vợ	0	
5	Lê Thị Hồng Phúc							Con ruột	0	
6	Lê Hồng Anh							Con ruột	0	
7	Lê Thị Xuân							Chị ruột	0	
8	Lê Thị Loan							Chị ruột	0	
9	Lê Văn Hiệp							Anh ruột	0	
10	Lê Thị Thuận							Chị ruột	0	
11	Lê Thị Hòa							Chị ruột	0	
12	Lê Thị Nga							Chị ruột	0	
13	Lê Ánh Nguyệt							Chị ruột	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
14	Lê Thu Lan							Chị ruột	0	
15	Lê Minh Quân							Anh ruột	0	
VI	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Quang Quyền, Thành Viên Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Quang Quyền		TV.HĐQT						0	
2	Phạm Thị Hải Bình							Vợ	0	
3	Nguyễn Quang							Con	0	
4	Phạm Quốc Bình							Con	0	
5	Nguyễn Văn Bảo							Bố	0	
6	Vương Thị Liên							Mẹ	0	
VII	Những người có liên quan đến Ông Huỳnh Văn Khánh – Kế toán trưởng									
1	Huỳnh Văn Khánh		Kế toán trưởng						1.000	0.0014%
2	Huỳnh Khê							Cha		
3	Bùi Thị Hành							Mẹ	0	
4	Hà Thị Minh Hương							Vợ	1.000	
5	Huỳnh Phước Thụy Khanh							Con	0	
6	Huỳnh Châu Khuê							Con	0	
7	Huỳnh Thị Hương							Chị	0	
8	Huỳnh Thị Bộ							Chị	0	
9	Huỳnh Tấn Khôi							Anh	0	
10	Huỳnh Tấn Anh							Anh	0	
VIII	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Tú – Thành viên Ban kiểm soát									

D.38
 CC
 CỔ
 THỦ
 THÁ
 L.01

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Tú		TV Ban KS						6.100	0.0087%
2	Nguyễn Văn Luận							Cha	0	
3	Đặng Thị Vân							Mẹ	0	
4	Nguyễn Thị Liên Thi							Vợ	0	
5	Nguyễn Văn Kiệt							Con	0	
6	Nguyễn Tú Anh							Con	0	
7	Nguyễn Thị Thủy Tiên							Chị	0	
8	Nguyễn Thị Dạ Hương							Chị	0	
9	Nguyễn Văn Tuấn							Anh	0	
10	Nguyễn Thị Tú Ngọc							Em	0	
11	Nguyễn Thị Thu Hà							Em	0	003/ NG PHA Y ĐIL CM
12	Nguyễn Văn Vũ							Em	0	
IX	Những người có liên quan đến Ông Cao Chí Minh Hùng – Trưởng ban kiểm soát									
1	Cao Chí Minh Hùng		T.Ban KS						500	0.0007%
2	Cao Đình							Cha	0	
3	Võ Thị Hoa							Mẹ	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ (thường trú)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4	Nguyễn Thị Loan							Vợ	0	
5	Cao Minh Cường							Con	0	
6	Cao Thị Nguyệt							Chị	0	
7	Cao Thanh Hải							Anh	0	
8	Cao Thị Tuyết Nga							Chị	0	
9	Cao Chí Minh Tâm							Em	0	
10	Cao Thị Tuyết Thu							Em	0	
11	Cao Thanh Thủy							Em	0	
12	Cao Thị Tuyết Hạnh							Em	0	
X	Những người có liên quan đến Ông. Lê Ái Tường – Thành viên Ban kiểm soát									
1	Lê Ái Tường		TV. ban KS						6.095	0.0086%
2	Lê Văn Lý							Cha	0	
3	Trần Thị Đào							Mẹ	0	
4	Nguyễn Thị Thu Hà							Vợ	0	
5	Lê Quang Minh							Con	0	
6	Lê Quang Vinh							Em	0	
7	Lê Thị Phúc Gia Hưng							Em	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *luh*



luh
Nguyễn Thanh Phú

