

Số: 08/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

**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 21/02/2014

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	Lưu Ngọc Mai Phi	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 05/06/2014

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	Lưu Ngọc Mai Phi	Ủy viên HĐQT	0		Vì lý do công việc, ủy quyền cho Ông Mai Xuân Tùng là người đại diện tham dự
04	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	1		
05	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	1		

1.3. Phiên họp thứ 3: họp ngày 15/08/2014

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	Lưu Ngọc Mai Phi	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 28/11/2014

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	Lưu Ngọc Mai Phi	Ủy viên HĐQT	1		

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
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 2014, 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:

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	12/NQ-TMHPC-HĐQT	21/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội cổ đông

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
02	53/NQ-TMHPC-HĐQT	05/06/2014	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
03	77/NQ-TMHPC-HĐQT	15/08/2014	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2014 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
04	93/NQ-TMHPC-HĐQT	28/11/2014	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2014 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):

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 kiêm Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Thanh Phú								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	
6	Nguyễn Thanh Nhuệ							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
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	10.000	0,0143%
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 Nguyễn Quang Quyền- Thành Viên Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Quang Quyền								0	
2	Phạm Thị Hải Bình							Vợ	0	
3	Nguyễn Quang							Con	0	
4	Phạm Quốc Bình							Con	0	
5	Nguyễn Văn Bào							Bố	0	
6	Vương Thị Liên							Mẹ	0	
III	Những người có liên quan đến Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc- ủy viên HĐQT									
1	Lê Minh Tuấn									
2	Lê Văn Thân							Cha 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
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	
14	Lê Thu Lan							Chị ruột	0	
15	Lê Minh Quân			Qua đời				Anh ruột	0	
IV	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Vũ - Ủy viên HĐQT									
1	Nguyễn Anh Vũ								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	

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
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	
V	Những người có liên quan đến Lưu Ngọc Mai Phi- Ủy viên HĐQT									
1	Lưu Ngọc Mai Phi								1.500	0,0021%
2	Phan Thanh Tâm							Vợ	0	
3	Mai Ngọc Dung							Mẹ	0	
4	Lưu Ngọc Thanh Vy							Con ruột	0	
5	Lưu Ngọc Mai Phương							Con ruột	0	
VI	Những người có liên quan đến Ông Đinh Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc									
1	Đinh Văn Sơn								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	
6	Đinh Thị Bảo Châu							Con	0	
7	Đinh Thị Thu Tâm							Chị	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
8	Đình Văn An							Anh	0	
VII	Những người có liên quan đến Ông Huỳnh Văn Khánh – Kế toán trưởng									
1	Huỳnh Văn Khánh								1.000	0,0014%
2	Huỳnh Khê							Cha	0	
3	Bùi Thị Hành							Mẹ	0	
4	Hà Thị Minh Hương							Vợ	1.000	0,0014%
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 Cao Chí Minh Hùng – Thành viên ban kiểm soát									
1	Cao Chí Minh Hùng								500	0,0007%
2	Cao Đình							Cha	0	
3	Võ Thị Hoa							Mẹ	0	
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	

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	Cao Thị Tuyết Hạnh							Em	0	
IX	Những người có liên quan đến Bà Lai Lệ Hương – Thành viên ban kiểm soát									
1	Lai Lệ Hương								0	
2	Từ Nhuận Kiều							Mẹ ruột	0	
3	Ngô Quang Thảo							Chồng	0	
4	Từ Lệ Trinh							Chị gái	0	
5	Lai Kim Hùng							Em trai	0	
X	Những người có liên quan đến Ông Mai Xuân Tùng - Trưởng Ban kiểm soát									
1	Mai Xuân Tùng		Trưởng ban kiểm soát						0	
2	Mai Ngọc Phúc							cha	0	
3	Trương Thị Xiêm							mẹ	0	
4	Nguyễn Thị Hạ							vợ	0	
5	Mai Thị Minh Trang							con	0	
6	Mai Xuân Bách							con	0	
7	Mai Quốc Lập							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	
1	Công ty cổ phần cơ	Cổ đông nội	24.832.230	35,475%	27.315.110	39,02%	Tăng do mua

	điện lạnh REE	bộ					thêm cổ phiếu
--	---------------	----	--	--	--	--	------------------

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.