

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Sáu tháng đầu năm 2017**

**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 Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 28/04/2017, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-TMHPC- ĐHĐCĐ	28/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMP).</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016 của TMP.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 của TMP.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 của TMP.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chính sách chi trả cổ tức năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2016 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của TMP.</li><li>- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc TMP cho năm tài chính 2017, cụ thể sau:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc TMP cho năm tài chính 2017.</li><li>+ Trong năm 2017, khi các cấp có thẩm quyền thông qua phương án nhân sự thì thực hiện mô hình Chủ</li></ul></li></ul>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			tịch Hội đồng Quản không kiêm Tổng Giám đốc Công ty. - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát của TMP nhiệm kỳ 2013-2018

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Phú	Chủ tịch HĐQT	28/5/2013		2	100%	
2	Lê Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	28/5/2013		2	100%	
3	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	28/5/2013	28/4/2017	1	50%	Có đơn từ nhiệm Ủy viên HĐQT ngày 17/04/2017
4	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	28/04/2017		0		Bỏ nhiệm từ ngày 28/4/2017
5	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	28/5/2013		2	100%	
6	Lê Quốc Vũ	Ủy viên HĐQT	22/4/2016		2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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. 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 mẫn cán 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:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-TMHPC-HĐQT	23/02/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của TMP. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1-2017 của TMP. - Tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp thứ 4/2016 của Hội đồng Quản trị TMP.
2	74/NQ-TMHPC-HĐQT	27/04/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1-2017 và kế hoạch quý 2-2017 của TMP. - Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của TMP.
3	100/NQ-TMHPC-HĐQT	31/05/2017	- Thông qua việc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đối với Ông Nguyễn Thanh Phú.
4	102/NQ-TMHPC-HĐQT	31/05/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đối với Ông Lê Minh Tuấn.
5	105/NQ-TMHPC-HĐQT	31/05/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đối với Ông Nguyễn Hùng Lương.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Chí Minh Hùng	Trưởng BKS	28/5/2013		2	100%	
2	Lai Lệ Hương	Thành viên BKS	28/5/2013		2	100%	
3	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Thành viên BKS	28/04/2017		0		Bỏ nhiệm ngày 28/4/2017
4	Mai Xuân Tùng	Thành viên BKS	22/4/2016	28/04/2017	2	100%	



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng năm 2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp thường kỳ 2 lần, nội dung các cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, quy định của Tổng công ty phát điện 2 cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ theo đúng quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng năm 2017, Ban kiểm soát phối hợp cùng với HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức giám sát, kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ theo đúng quy định. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, phối hợp cùng các đơn vị trong Công ty thực hiện công tác kiểm tra tài chính và các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS:

Trong 6 tháng năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ thuộc quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Trình Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2016 lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Kiểm tra tài chính quý 4 năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Lập Kế hoạch kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Kiểm tra tài chính 6 tháng năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Kiểm tra Quy chế quản trị Công ty, Quy chế thanh xử lý TSCĐ.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thanh Phú		Chủ tịch HĐQT			28/5/2013		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Lê Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc			28/5/2013		
3	Nguyễn Anh Vũ		Ủy viên HĐQT			28/5/2013	28/4/2017	Ông Nguyễn Anh Vũ miễn nhiệm TV.Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/04/2017
4	Nguyễn Quang Quyền		Ủy viên HĐQT			28/5/2013		
5	Lê Quốc Vũ		Ủy viên HĐQT			22/4/2016		
6	Nguyễn Trọng Hiền		Ủy viên HĐQT			28/4/2017		
7	Cao Chí Minh Hùng		Trưởng BKS			28/5/2013		
8	Lai Lệ Hương		Thành viên BKS			28/5/2013		
9	Nguyễn Thị Tuyết Vân		Thành viên BKS			28/4/2017		Bỏ nhiệm ngày 28/4/2017
10	Mai Xuân Tùng		Thành viên BKS			22/4/2016	28/4/2017	Miễn nhiệm từ ngày 28/4/2017
11	Đình Văn Sơn		Phó tổng giám đốc			10/9/2014		
12	Nguyễn Hùng Lượng		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2017		
13	Huỳnh Văn Khánh		Kế toán trưởng-người được ủy quyền công bố thông tin			10/6/2014		

**Ghi chú:** Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Không phát sinh								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người	Quan hệ	Chức vụ	Số CMND/Hộ	Địa	Tên công ty	Thời	Số lượng,	Ghi
-----	-------	---------	---------	------------	-----	-------------	------	-----------	-----

	thực hiện giao dịch	với người nội bộ	tại CTNY	chiều, ngày cấp, nơi cấp	chi	con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	điểm giao dịch	tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	chú
Không phát sinh									

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):**

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/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Thanh Phú – Chủ tịch HĐQT</b>							
1	Nguyễn Thanh Phú		Chủ tịch HĐQT			20.057	0,0286%	
2	Nguyễn Thanh Căn							Cha
3	Ngô Thị Ngót							Mẹ
4	Đỗ Thị Đem							Vợ
5	Nguyễn Thanh Nhân							Con
6	Nguyễn Thanh Nhuệ							Con
7	Nguyễn Thanh Cao							Anh
8	Nguyễn Thị Thanh Chung							Em
9	Nguyễn Thị Thanh Nguyên							Em
10	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Em



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Nguyễn Thanh Xuân					10.000	0,0143%	Em
12	Nguyễn Thanh Xanh							Em
13	Nguyễn Thị Thanh Phương							Em
14	Nguyễn Thị Thanh Loan							Em
15	Nguyễn Thanh Duẩn							Em
<b>II</b>	<b>Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Quang Quyền- Ủy Viên Hội đồng quản trị</b>							
1	Nguyễn Quang Quyền		Ủy viên HĐQT					
2	Phạm Thị Hải Bình							Vợ
3	Nguyễn Quang							Con
4	Phạm Quốc Bình							Con
5	Nguyễn Văn Bảo							Bố
6	Vương Thị Liên							Mẹ
<b>III</b>	<b>Những người có liên quan đến Ông Lê Minh Tuấn - Tổng Giám đốc- ủy viên HĐQT</b>							
1	Lê Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc					
2	Lê Văn Thân							Bố
3	Trần Thị Quế							Mẹ
4	Bùi Thị Vy Lan							Vợ
5	Lê Thị Hồng Phúc							Con
6	Lê Hồng Anh							Con
7	Lê Thị Xuân							Chị
8	Lê Thị Loan							Chị

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Lê Văn Hiệp							Anh
10	Lê Thị Thuận							Chị
11	Lê Thị Hòa							Chị
12	Lê Thị Nga							Chị
13	Lê Ánh Nguyệt							Chị
14	Lê Thu Lan							Chị
<b>IV</b>	<b>Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị</b>							
1	Nguyễn Trọng Hiền		Ủy viên HĐQT					
2	Nguyễn Trọng Thư							Bố đẻ
3	Bùi Thị Xuân							Mẹ đẻ
4	Trần Thị Thu Hà							Vợ
5	Nguyễn Trà My							Con gái
6	Nguyễn Trà Giang							Con gái
<b>V</b>	<b>Những người có liên quan đến Ông Lê Quốc Vũ - Ủy viên HĐQT</b>							
1	Lê Quốc Vũ		Ủy viên HĐQT					
2	Lê Văn Lập							Bố
3	Đào Thị Tấn							Mẹ
4	Bùi Thị Ngọc Diệu							Vợ
5	Lê Quốc Hùng							Con
6	Lê Thanh Thảo							Em
<b>VI</b>	<b>Những người có liên quan đến Ông Đinh Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc</b>							



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Văn Sơn		Phó Tổng Giám đốc			12.838	0,0183%	
2	Đình Văn Mẫu							Bố
3	Trần Thị Xang							Mẹ
4	Nguyễn Thị Vân							Vợ
5	Đình Văn Minh Vũ							Con
6	Đình Thị Bảo Châu							Con
7	Đình Thị Thu Tâm							Chị
8	Đình Văn An							Anh
<b>VII Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Hùng Lượng- Phó tổng giám đốc</b>								
1	Nguyễn Hùng Lượng		Phó Tổng Giám đốc					
2	Nguyễn Tấn Lực							Cha
3	Hồ Thị Lý							Mẹ
4	Nguyễn Thị Minh Tiến							Chị
5	Nguyễn Hùng Vũ							Em
6	Nguyễn Hùng Trang							Em
7	Nguyễn Hùng Dũng							Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Minh Thắng							Em
9	Nguyễn Thanh Bình							Em
10	Phan Thị Nam Hà							Vợ
11	Nguyễn Thị Phương Mai							Con gái
<b>VIII</b>	<b>Những người có liên quan đến Ông Huỳnh Văn Khánh – Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin</b>							
1	Huỳnh Văn Khánh		Kế toán trưởng, người CBTT			1.000	0,0014%	
2	Huỳnh Khê							Bố
3	Bùi Thị Hành							Mẹ
4	Hà Thị Minh Hương					1.000	0,0014%	Vợ
5	Huỳnh Phước Thụy Khanh							Con
6	Huỳnh Châu Khuê							Con
7	Huỳnh Thị Hương							Chị
8	Huỳnh Thị Bộ							Chị
9	Huỳnh Tấn Khôi							Anh
10	Huỳnh Tấn Anh							Anh
<b>IX</b>	<b>Những người có liên quan đến Ông Cao Chí Minh Hùng – Trưởng ban kiểm soát</b>							
1	Cao Chí Minh Hùng		Trưởng Ban Kiểm soát			500	0,0007%	
2	Cao Đình							Bố
3	Võ Thị Hoa							Mẹ
4	Nguyễn Thị Loan							Vợ
5	Cao Minh Cường							Con





2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
Không phát sinh							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

- Nơi nhận:  
 - Như trên;  
 - Lưu TCKT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thanh Phú*

