

Số: /BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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 24/01/2013

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 Viêt 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 11/05/2013

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	0		Vi lý do công việc, ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Phú 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 02/08/2013

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	Luu 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 08/11/2013

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

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

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

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	09/NQ-TMHPC-HĐQT	24/01/2013	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
02	55/NQ-TMHPC-HĐQT	11/05/2013	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua chương trình, nội dung phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
03	98/NQ-TMHPC-HĐQT	02/08/2013	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh sáu tháng năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
04	138/NQ-TMHPC-HĐQT	08/11/2013	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng cấp vốn trả nợ vay Tập đoàn

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Điện Lực Việt Nam (EVN) và Công ty tài chính cổ phần Điện Lực (EVNFC).

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/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ (thường trú)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Những người có liên quan đến Ông Ninh Viết Định										
1	Ninh Viết Định		TV HĐQT					01/01/2008	28/05/2013	Ông Ninh Viết Định thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ từ ngày 28/05/13
2	Ninh Viết Vy							01/01/2008	28/05/2013	
3	Phạm Thị Đĩnh							01/01/2008	28/05/2013	
4	Ninh Viết My							01/01/2008	28/05/2013	
5	Ninh Viết Thắng							01/01/2008	28/05/2013	
6	Ninh Viết Đặng							01/01/2008	28/05/2013	
7	Ninh Viết Động							01/01/2008	28/05/2013	
8	Ninh Thị Đức							01/01/2008	28/05/2013	
9	Ninh Thị Cước							01/01/2008	28/05/2013	
10	Ninh Thị Ước							01/01/2008	28/05/2013	
11	Bùi Như Thảo							01/01/2008	28/05/2013	
12	Ninh Quỳnh Chi							01/01/2008	28/05/2013	
13	Ninh Quỳnh Như							01/01/2008	28/05/2013	
II Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Tú										

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ (thường trú)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Tú		TV Ban KS					01/01/2008	28/05/2013	Ông Nguyễn Văn Tú thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần thủy điện Thác Mơ từ ngày 28/05/13
2	Nguyễn Văn Luận							01/01/2008	28/05/2013	
3	Đặng Thị Vân							01/01/2008	28/05/2013	
4	Nguyễn Thị Liên Thi							01/01/2008	28/05/2013	
5	Nguyễn Văn Kiệt							01/01/2008	28/05/2013	
6	Nguyễn Tú Anh							01/01/2008	28/05/2013	
7	Nguyễn Thị Thủy Tiên							01/01/2008	28/05/2013	
8	Nguyễn Thị Dạ Hương							01/01/2008	28/05/2013	
9	Nguyễn Văn Tuấn							01/01/2008	28/05/2013	
10	Nguyễn Thị Tú Ngọc							01/01/2008	28/05/2013	
11	Nguyễn Thị Thu Hà							01/01/2008	28/05/2013	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ (thường trú)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Nguyễn Văn Vũ							01/01/2008	28/05/2013	
III	Những người có liên quan đến Ông. Lê Ái Tường									
1	Lê Ái Tường		TV. ban KS					07/4/2009	28/05/2013	Ông Lê Ái Tường thôi giữ chức thành viên Ban kiểm Soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ từ ngày 28/05/13
2	Lê Văn Lý							07/4/2009	28/05/2013	
3	Trần Thị Đào							07/4/2009	28/05/2013	
4	Nguyễn Thị Thu Hà							07/4/2009	28/05/2013	
5	Lê Quang Minh							07/4/2009	28/05/2013	
6	Lê Quang Vinh							07/4/2009	28/05/2013	
7	Lê Thị Phúc Gia Hưng							07/4/2009	28/05/2013	

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

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		Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc						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	
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	
12	Nguyễn Thanh Xanh							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
13	Nguyễn Thị Thanh Phương							Em	0	
14	Nguyễn Thị Thanh Loan							Em	0	
15	Nguyễn Thanh Duẩn							Em	0	
II										
1	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT						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		Thành viên 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	

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	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							Anh ruột	0	
IV	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	

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
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		TV HĐQT						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		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	
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		Kế toán trưởng						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		Thành viên Ban Kiểm soát						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	

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
11	Cao Thanh Thủy							Em	0	
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		Thành viên Ban kiểm soát						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	

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.

Nguyễn Thanh Phú