

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

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 22/4/2016, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-TMHPC- ĐHĐCĐ	22/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMP).- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của TMP.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 của TMP.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 của TMP.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và chính sách chi trả cổ tức năm 2015.- Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2015 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của TMP.- Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc TMP.- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và 2017 của TMP.- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát của TMP.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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		4	100%	
2	Lê Minh Tuấn	Ủy viên HĐQT	28/5/2013		4	100%	
3	Lưu Ngọc Mai Phi	Ủy viên HĐQT	28/5/2013	22/4/2016	2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 22/4/2016
4	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	28/5/2013		4	100%	
5	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HĐQT	28/5/2013		4	100%	
6	Lê Quốc Vũ	Ủy viên HĐQT	22/4/2016		2	50%	Bổ nhiệm từ ngày 22/4/2016

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

Trong năm 2016, 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 năm)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-TMHPC-HĐQT	25/02/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của TMP. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1-2016 của TMP
2	51/NQ-TMHPC-HĐQT	21/4/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1-2016 và kế hoạch quý 2-2016 của TMP. - Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của TMP.

3	119/NQ-TMHPC- HĐQT	12/08/2106	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của TMP. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3-2016 của TMP và thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hoá chi phí-Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh- Tăng năng suất lao động 2016. - Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp thứ 1 và thứ 2 năm 2016 của Hội đồng quản trị TMP.
4	144/NQ-TMHPC- HĐQT	28/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của TMP. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4-2016 của TMP và tiếp tục thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hoá chi phí-Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh- Tăng năng suất lao động 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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		4	100%	
2	Lai Lệ Hương	Thành viên BKS	28/5/2013		4	100%	
3	Đình Văn Tiến	Trưởng BKS	29/5/2015	22/4/2016	2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 22/4/2016
4	Mai Xuân Tùng	Thành viên BKS	22/4/2016		2	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 22/4/2016

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

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Quyết định chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề xuất việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ, kiến nghị mức cổ tức, phương án chi trả cổ tức. Phê duyệt và ban hành kịp thời các quy chế quản lý nội bộ, tăng cường công tác quản trị đối với các công ty con, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào ổn định, hiệu quả và không ngừng phát triển. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

mau

Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổ chức quản lý, vận hành sản xuất điện liên tục, an toàn và ổn định, duy trì thường xuyên công tác sửa chữa thiết bị, công trình. Tham gia thị trường điện cạnh tranh, mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh, tổ chức giao nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và kịp thời.

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 năm 2016, 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 cân 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 (nếu có):

Lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát (Bản sửa đổi).

Lập và ban hành Bảng phân công nhiệm vụ của Thành viên BKS.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 1,2,3 năm 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

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 năm) 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-kiểm tổng giám đốc			28/5/2013		
2	Lê Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT- Phó tổng giám đốc			28/5/2013		
3	Lưu Ngọc Mai Phi		Ủy viên HĐQT			28/5/2013	22/4/2016	Ông Lưu Ngọc Mai Phi miễn nhiệm TV.Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/4/2016
4	Nguyễn Anh Vũ		Ủy viên HĐQT			28/5/2013		
5	Nguyễn Quang Quyền		Ủy viên HĐQT			28/5/2013		
6	Lê Quốc Vũ		Ủy viên HĐQT			22/4/2016		

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
7	Cao Chí Minh Hùng		Trưởng BKS			28/5/2013		
8	Lai Lệ Hương		Thành viên BKS			28/5/2013		
9	Đình Văn Tiến		Trưởng BKS			29/5/2015	22/4/2016	Ông Đình Văn Tiến thôi không giữ chức Trưởng ban Kiểm soát của Công ty CP thủy điện Thác Mơ kể từ ngày 22/4/2016
10	Mai Xuân Tùng		Thành viên BKS			22/4/2016		
11	Đình Văn Sơn		Phó tổng giám đốc			10/9/2014		
12	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 ĐHĐCĐ/ 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 thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (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/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
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
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 Thùy							Em
11	Nguyễn Thanh Xuân					10.000	0,0143%	Em
12	Nguyễn Thanh Xanh							Em
13	Nguyễn Thị Thanh Phượng							Em
14	Nguyễn Thị Thanh Loan							Em

1/2021

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
15	Nguyễn Thanh Duẩn							Em
II	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Quang Quyền- Ủy Viên Hội đồng quản trị							
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 Bào							Bố
6	Vương Thị Liên							Mẹ
III	Những người có liên quan đến Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc- ủy viên HĐQT							
1	Lê Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT, Phó TGD					
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
9	Lê Văn Hiệp							Anh
10	Lê Thị Thuận							Chị
11	Lê Thị Hòa							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
12	Lê Thị Nga							Chị
13	Lê Ánh Nguyệt							Chị
14	Lê Thu Lan							Chị
IV	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Vũ - Ủy viên HĐQT							
1	Nguyễn Anh Vũ		Ủy viên HĐQT					
2	Nguyễn Văn Trò			Qua đời				Bố
3	Nguyễn Ngọc Nga			Qua đời				Mẹ
4	Nguyễn Thị Chi Lan							Chị
5	Nguyễn Thành Lực							Anh
6	Nguyễn Thị Mỹ Dung							Chị
7	Nguyễn Anh Tuấn							Anh
8	Nguyễn Anh Hùng							Anh
9	Trần Thị Thu Thảo							Vợ
10	Nguyễn Vũ Phong							Con
11	Nguyễn Thảo Vy							Con
V	Những người có liên quan đến Ông Lê Quốc Vũ - Ủy viên HĐQT							
1	Lê Quốc Vũ		Ủy viên HĐQT					
2	Lê Văn Lập							Bố
3	Đào Thị Tấn							Mẹ
4	Bùi Thị Ngọc Diệu							Vợ

Ma

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
5	Lê Quốc Hùng							Con
6	Lê Thanh Thảo							Em
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							Bố
3	Trần Thị Xang							Mẹ
4	Nguyễn Thị Vân							Vợ
5	Đinh Văn Minh Vũ							Con
6	Đinh Thị Bảo Châu							Con
7	Đinh Thị Thu Tâm							Chị
8	Đinh Văn An							Anh
VII	Những người có liên quan đến Ông Huỳnh Văn Khánh – Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Huỳnh Văn Khánh		Kế toán trưởng			1.000	0,0014%	
2	Huỳnh Khê			Qua đời				Bố
3	Bùi Thị Hành			Qua đời				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 Tân Khôi							Anh

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
10	Huỳnh Tấn Anh							Anh
VIII	Những người có liên quan đến Ông Cao Chí Minh Hùng – Trưởng ban kiểm soát							
1	Cao Chí Minh Hùng		Trưởng Ban Kiểm soát			500	0,0007%	
2	Cao Đình			Qua đời				Bố
3	Võ Thị Hoa			Qua đời				Mẹ
4	Nguyễn Thị Loan							Vợ
5	Cao Minh Cường							Con
6	Cao Thị Nguyệt							Chị
7	Cao Thanh Hải							Anh
8	Cao Thị Tuyết Nga							Chị
9	Cao Chí Minh Tâm							Em
10	Cao Thị Tuyết Thu							Em
11	Cao Thanh Thủy							Em
12	Cao Thị Tuyết Hạnh							Em
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					
2	Từ Nhuận Kiều							Mẹ
3	Ngô Quang Thảo							Chồng
4	Từ Lệ Trinh							Chị gái
5	Lai Kim Hùng							Em trai
X	Những người có liên quan đến Ông Mai Xuân Tùng-TV ban kiểm soát							
1	Mai Xuân Tùng		TV Ban kiểm soát					
2	Mai Ngọc Phúc							Cha
3	Trương Thị Xiêm							Mẹ
4	Nguyễn Thị Hạ							Vợ
5	Mai Thị Minh Trang							Con
6	Mai Xuân Bách							Con
7	Mai Quốc Lập							Em

mu

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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{nucl}
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phú

