

Số: 157/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý III năm 2011

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

I.1 Các cuộc họp của HĐQT:

1. Phiên họp thứ 4: họp ngày 29/07/2011

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 Quyên	Ủy viên HĐQT	1		

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	139/NQ- TMHPC -HĐQT	29/07/2011	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2-2011 của công ty. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3-2011 của công ty.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
01	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh	Cổ đông lớn	5.705.710	8,15%	8.723.020	12,47%	Mua vào

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.



Nguyễn Thanh Phú

