

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 16 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý IV 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 5: họp ngày 14/10/2011

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	161/NQ- TMHPC -HĐQT	14/10/2011	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3-2011 của công ty. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4-2011 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:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú