

Số: 133 /BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 26 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý II 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 3: họp ngày 25/05/2011

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 Việt Định	Ủy viên HĐQT	1		
04	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	1		
05	Đình Văn Sơn	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	109/NQ-TMHPC-HĐQT	25/05/2011	- Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1-2011. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2-2011.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Bỏ nhiệm Ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ làm ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2012 .



- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Quyền, Trưởng phòng đầu tư Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh làm ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2008-2012.
- Ông Đinh Văn Sơn và Ông Lê Tuấn Hải từ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ nhiệm kỳ 2008-2012.

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	1.324.550	1,89%	5.705.710	8,15%	Mua vào

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCKT, VP.



Nguyễn Thanh Phú

