

Số: 38/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 23 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý I năm 2012

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 1: họp ngày 14/01/2012

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 Quyền	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	02/NQ-TMHPC-HĐQT	14/01/2012	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ - Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

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

