

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực TP.HCM
- Địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Lê Quốc Hung, phường 12, Q4, TP.HCM
- Điện thoại: (08)2211 7898; Fax: (08)22 231 822; Email: info@hcmpec-tradincorp.com
- Vốn điều lệ: 450 tỷ.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 buổi họp và tình hình tham dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Hiếu Thảo	Chủ tịch	04	100%	
2	Trần Ngọc Thạch	Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Nguyễn Công Hậu	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng 1 buổi có lý do. Ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho HĐQT
4	Đỗ Văn Phúc	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng 1 buổi có lý do. Ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho HĐQT

2. Hội đồng giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các văn bản của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2013

TT	Các văn bản	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-TRADIN-HĐQT.II	17/3/2014	Thông qua thời gian Đại hội đồng thường niên năm 2013
2	11/NQ-TRADIN-HĐQT.II	24/4/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
3	13/NQ-TRADIN-HĐQT.II	20/5/2014	Nghị quyết thông qua tiến độ triển khai các công tác để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013
4	15/NQ-TRADIN-HĐQT.II	27/6/2014	Chọn Đơn vị kiểm toán
5	17/NQ-TRADIN-HĐQT.II	27/6/2014	Thông báo của Chủ tịch về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng cho 6 tháng cuối năm
6	19/ NQ-TRADIN-HĐQT.II	28/10/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 9 tháng 2014 và phương hướng SXKD 3 tháng cuối năm 2014
7	21/ NQ-TRADIN-HĐQT.II	28/10/2014	Thông qua việc chuyển nhượng 2 triệu cổ phần của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
8	23/ NQ-TRADIN-HĐQT.II	28/10/2014	Thông qua việc bổ nhiệm chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên với chức danh Kế toán trưởng Công ty
9	24/QĐ -TRADIN-HĐQT.II	28/10/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng

III. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

Trong năm 2014, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông.

Trọng tâm hoạt động của HĐQT là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.

Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Tân Túc và Công viên nước Cần Thơ vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Mai Kiều Châu