

Số: 18 /BC-DNF

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Cao Thắng – P.Thạch Thang – Q.Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3888625 Fax: 0511 3821252 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DNF

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Tấn Cung	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Ông Đặng Văn Lạc	Thành viên	5/6	83%	Đi công tác
3	Ông Trần Chí Nghĩa	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Hà Tuấn Anh	Thành viên	6/6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	6/6	100%	

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

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2014, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định của Hội đồng Quản trị

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	45/QĐ-HĐQT	19/2/2014	Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản F.Home
2	46/QĐ-HĐQT	19/2/2014	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản F.Home
3	51/QĐ-HĐQT	19/2/2014	Quyết định bổ nhiệm giám đốc sàn giao dịch bất động

