

Số: /BC-HC

TP.HCM, ngày 20 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2014

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex.
- Địa chỉ trụ sở chính: đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
- Địa chỉ: Số điện thoại: 08 3765 3389
- Số fax: 08 3765 3025
- Website: www.cholimexfood.com.vn
- Vốn điều lệ: 81 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: (không có)

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
	Nguyễn Thị Thoa	Chủ tịch	2/2	100%	
	Huỳnh An Trung	Phó Chủ tịch	2/2	100%	
	Dương Văn Hùng	Ủy viên	2/2	100%	
	Diệp Nam Hải	Ủy viên	2/2	100%	
	Giao Thị Yến	Ủy viên	2/2	100%	
	Masamichi Muto`	Ủy viên	2/2	100%	
	Cao Huyền Trang	Ủy viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt quan hệ giữa quản lý và điều hành. Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về Quản trị Công ty, các Quy định của pháp luật, triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị, đề ra các giải pháp linh hoạt, đúng đắn và kịp thời để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Hội đồng Quản trị không có các tiểu ban)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung (tóm tắt)
1	01/NQ-HĐQT	26/3/2014	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013. - Xem xét các chỉ tiêu SXKD năm 2014. - Đề xuất một số nội dung để trình tại Đại hội Cổ đông thường niên 2014.
2	02/NQ-HĐQT	08/8/2014	- Thông qua báo cáo sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2014. - Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014. - Giao cho Ban điều hành một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2014 .

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không có thay đổi)

IV. Danh sách cổ đông nội bộ, người có liên quan và giao dịch cổ phiếu:

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ- NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CHUYÊN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

ST T	NGÀY PHÁT SINH	BÊN CHUYỂN NHƯỢNG				BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG				GHI CH Ú
		MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN GIẢM	MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN TĂNG	
1	10/01/2014	BN0189	Bạch Hưng Hùng	024686391	3,900	QL0001	Nguyễn Thị Thoa	024686391	3,900	
2	20/01/2014	BN0188	Hồ Ngọc Lê	030954330	6,100	QL0001	Nguyễn Thị Thoa	030954330	6,100	
3	23/01/2014	DN0449	Đặng Thành Trung	023246133	1,000	DN0385	Nguyễn Duy Phương	023246133	1,000	
4	18/03/2014	NN0002	GILES KRISTIAN CLIFFORD WHITLAM	500328550	109,320	NN0005	MARTIN BRIAN VAN ZWANENBERG	500328550	109,320	
		CÔNG			120,320	CÔNG			120,320	

3. Các giao dịch khác: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Thị Thoa