

Số: 01/BC – COMI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( năm 2014)**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET
- Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08-8) 38966835
- Fax: (08-8) 38960013
- Email: colusa@comifood.com
- Website: [www.comifood.com](http://www.comifood.com)
- Vốn điều lệ: 48.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

### 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	Nguyễn Triết	Chủ tịch	5	100%	
2	Lưu Thị Tuyết Mai	Phó Chủ tịch	5	100%	
3	Phan Thanh Dũng	Thành viên	5	100%	
4	Trịnh Việt Dũng	Thành viên	4	80%	Công tác nước ngoài
5	Trần Bảy	Thành viên	5	100%	
6	Trịnh Trung Hiếu	Thành viên	1	100%	Đại diện vốn Tổng Công ty Thuốc Lá thay Ông Nguyễn Triết từ ngày 05/12/2014

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc:

Trong năm 2014, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám Đốc Công ty luôn được thực hiện theo điều lệ và quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định nhà nước và điều lệ công ty.

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

Hội đồng quản trị không lập tiểu ban

### II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ - HĐQT	02/1/2014	- Thống nhất các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Thống nhất đề cử Ông Võ Văn Út tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc
2	02/NQ - HĐQT	12/3/2014	- Thống nhất về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh

			<p>doanh năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2014.</li> <li>- Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2013: 36% tương đương 3.600 đồng/ cổ phần</li> <li>- Thống nhất chọn Công ty Kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán tài chính năm 2014.</li> </ul>
3	03/NQ - HĐQT	24/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất báo cáo tài chính năm 2013.</li> <li>- Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013: lợi nhuận 43 tỷ đồng.</li> <li>- Thống nhất kế hoạch đầu tư năm 2014.</li> <li>- Thống nhất bảng phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013.</li> <li>- Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014</li> </ul>
4	04/NQ - HĐQT	19/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chuyển đầu tư dây chuyền sản xuất bún sang đầu tư dây chuyền sản xuất mì sợi.</li> <li>- Thống nhất đầu tư 18 máy đóng nệm tự động.</li> <li>- Hội đồng quản trị tạm thời thống nhất các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2014: Sản lượng: 7.626 tấn, Doanh thu: 247 tỷ</li> </ul>
5	05/NQ - HĐQT	05/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất phê duyệt đầu tư hệ thống túi lọc lò hơi.</li> <li>- Thống nhất đầu tư thêm phương tiện vận chuyển tại thị trường Miền Bắc</li> <li>- Thống nhất các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2015.</li> <li>- Thống nhất việc Ông Trịnh Trung Hiếu đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc Lá thay Ông Nguyễn Triết và tham gia thành viên HĐQT</li> <li>- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Triết, HĐQT bầu Ông Trần Bấy tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông năm 2015.</li> </ul>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
<b>DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>										
I	Trịnh Trung Hiếu		TV HĐQT	012214652	31/7/2008	CA Hà Nội	03, ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội	05/12/2014		Đại diện vốn TCT TLVN
02	Nguyễn Triết		Chủ tịch HĐQT	020225117	03/10/2011	CA TP. HCM	57/42 Trần Nhân Tôn, P9,Q5, TP. HCM		05/12/2014	Không còn đại diện vốn TCT TLVN

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ là người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:  
Đính kèm danh sách cổ đông năm 2014
2. Giao dịch cổ phần:  
Đính kèm file theo dõi cổ đông năm 2014
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TL. Hội đồng quản trị  
 Tổng Giám Đốc  
**Đã ký**  
 Võ Văn Út