

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

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
1	Nguyễn Thị Thoa	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Huỳnh An Trung	Phó Chủ tịch	2/2	100%	
3	Dương Văn Hùng	Ủy viên	2/2	100%	
4	Diệp Nam Hải	Ủy viên	2/2	100%	
5	Giao Thị Yến	Ủy viên	2/2	100%	
6	Masamichi Muto	Ủy viên	2/2	100%	
7	Cao Huyền Trang	Ủy viên	0/2	0%	- 30/3/2015: Bận công tác. - 24/4/2015: không còn là thành viên HĐQT

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 6 tháng đầu năm 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	03/3/2015	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014. - Xem xét các chỉ tiêu SXKD năm 2015. - Thống nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty. - Đề xuất một số nội dung để trình tại Đại hội Cổ đông thường niên 2015.
2	02/NQ-HĐQT	24/4/2015	Thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình Xưởng sauce.

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

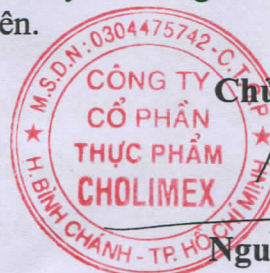
Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

STT	NGÀY PHÁT SINH	BÊN CHUYỂN NHƯỢNG				BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG				GHI CHÚ
		MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN GIẢM	MÃ CỔ ĐÔNG	HỌ TÊN	SỐ CMND	SỐ CỔ PHẦN TĂNG	
1	18/06/2015	PN0011	Công ty TNHH Một Thành Viên Thực phẩm Ma San	0310730197	1,000	BN0192	Nguyễn Hữu Thành	022829008	1,000	
		<u>CÔNG</u>			1,000	<u>CÔNG</u>			1,000	

3. Các giao dịch khác: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (diễn ra vào ngày 23/4/2015) đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Cao Huyền Trang. Như vậy hiện nay số thành viên Hội đồng Quản trị giảm xuống còn 6 thành viên.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Thoa