

Số: 01/BC – COMI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2015

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

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
- 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	Trần Bảy	Chủ tịch	2	100%	
2	Lưu Thị Tuyết Mai	Phó Chủ tịch	2	100%	
3	Phan Thanh Dũng	Thành viên	2	100%	
4	Trịnh Việt Dũng	Thành viên	1	50%	Công tác nước ngoài
5	Trịnh Trung Hiếu	Thành viên	2	100%	

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

Trong 6 tháng qua, 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	02/1/2015	- Thống nhất đề cử Ông Võ Văn Út tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc. - Thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Phương hướng nhiệm vụ quý 1/ 2015.
2	02/NQ - HĐQT	01/4/2015	- Thông qua báo cáo sơ lược về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2015 và phương hướng nhiệm vụ quý 2/ 2015. - Thống nhất kế hoạch đầu tư, kế hoạch quảng cáo, kế hoạch tiền lương năm 2015.

			- Thông qua các nội dung Đại hội Đồng cổ đông năm 2015 - Nội dung Đại hội - Nội dung Nghị quyết Đại hội - Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2014: 30% tương đương 3.000 đồng/ cổ phần - Thống nhất bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
--	--	--	---

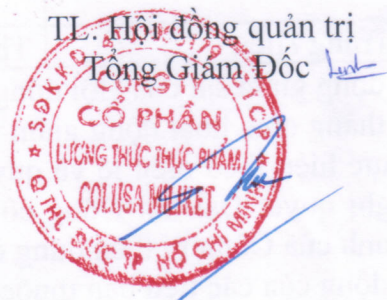
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không có

S t t	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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
2. Giao dịch cổ phần:
3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Võ Văn Ứt