

Số: 02 /BC-HC

TP.HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 Yên	Ủy viên	2/2	100%	
6	Masamichi Muto	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	25/2/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. - Hội đồng Quản trị thống nhất ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cholimex Foods theo đúng qui định.
2	02/NQ-HĐQT	25/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị thông qua Dự thảo Văn kiện Đại hội Cổ đông Thường niên 2016 - Chỉ đạo Ban nội dung tiếp tục hoàn chỉnh một số các nội dung theo ý kiến thảo luận tại cuộc họp.

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: (không có giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2016)

Các giao dịch khác: (không có)

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



Chủ tịch HĐQT

[Handwritten signature in blue ink]

Dương Văn Hùng

