

Số: 02/BC – COMI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2016)

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: CMN

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	4	100%	
2	Lưu Thị Tuyết Mai	Phó Chủ tịch	3	75%	Công tác nước ngoài
3	Phan Thanh Dũng	Thành viên	4	100%	
4	Trịnh Việt Dũng	Thành viên	3	75%	Công tác nước ngoài
5	Trịnh Trung Hiếu	Thành viên	4	100%	

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

Trong năm 2016, 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/BB – HĐQT	08/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.- Thống nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016- Thống nhất kế hoạch đầu tư, kế hoạch quảng cáo, kế hoạch tiền lương năm 2016.- Thông qua các nội dung Đại hội Đồng cổ đông năm 2015<ul style="list-style-type: none">- Nội dung Đại hội- Nội dung Nghị quyết Đại hội

