

Số 579/ HĐQT-VF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON)
- Địa chỉ trụ sở chính : 913 Trường Chinh – P. Tây Thạnh – Q. Tân Phú – TPHCM
- Vốn Điều lệ : 103.263.100.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu một trăm nghìn đồng chẵn)

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	Lê Thị Ánh Phương	Chủ tịch HĐQT	7	7/7	
2	Hanna Szczygelska	Ủy viên HĐQT	7	7/7	
3	Đinh Tùng Linh	Ủy viên HĐQT (từ tháng 01/2014 đến tháng 04/2014)	3	3/7	
4	Lukasz Gorzynski	Ủy viên HĐQT (từ tháng 05/2014 đến tháng 06/2014)	4	4/7	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc : Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã qui định trong điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT không có tiểu ban



nhv 1 S
UHT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	154/HĐQT-VF	21/02/2014	Nghị Quyết HĐQT thống nhất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV Công ty
2	256/HĐQT-VF	04/04/2014	Quyết định của HĐQT (v/v triệu tập và thành lập Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	314/HĐQT-VF	26/04/2014	Quyết định của HĐQT Công ty CPKNTP VN (về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014)
4	315/HĐQT-VF	26/04/2014	Quyết định v/v phân phối lợi nhuận năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng : Không

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



Chủ tịch HĐQT *nh*

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT.



Lê Thị Ánh Phương