

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán

Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Bột mì Bình An – Vinabomi**
Địa chỉ trụ sở chính: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8 Tp.HCM
Điện thoại: (80) 38.569.234 Fax: (08) 38.504.657
Vốn điều lệ: **120.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng)

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 Minh Nam	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Nguyễn Hữu Thịnh	PCT.HĐQT	04/04	100%	
3	Hồ Kim Trường	Uy viên HĐQT	04/04	100%	
4	Võ Công Hoàng	Uy viên HĐQT	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ hàng quý, Tổng Giám đốc đều có các báo cáo cụ thể, rõ ràng trước Hội đồng về công tác điều hành SXKD.

Qua quá trình giám sát Hội đồng quản trị nhận thấy trong năm 2015 Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo Điều lệ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong thực hiện nhiệm vụ xin ý kiến đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. Tổ chức, điều hành hoạt động SXKD tại Công ty.

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

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã có 04 phiên họp thường kỳ và một số cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết kịp thời tình hình kinh doanh của Công ty. Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo quyết toán từng quý, cả năm 2015 và đề xuất các biện pháp phát triển thị trường, định hướng kinh doanh được Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương, giải pháp.

Hội đồng quản trị cũng đã có Nghị quyết cho các vấn đề sau:

- Các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015.
- Các quyết định điều hành Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.
- Quyết định kế hoạch SXKD năm 2015.

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính từng quý và năm 2015.
- Giải quyết các vấn đề về vay vốn cho hoạt động SXKD của Công ty, ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán Sao Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Phê duyệt quỹ tiền lương theo kế hoạch đã trình ra ĐHĐCĐ năm 2015.

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

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

(danh sách chi tiết đính kèm)

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Nam