

Số : 66.0 / HĐQT-VF

TP. Hồ Chí Minh , ngày 31 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối năm 2015)

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, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Vốn Điều lệ : 103.263.100.000 đồng .

(Bằng chữ: 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/GHI CHÚ
1	Lê Thị Ánh Phương	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Hanna Szczygelska	Ủy viên HĐQT	3	100%	
3	Michal Niescioruk	Ủy viên HĐQT	3	100%	

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.

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
-----	--------------------------------	------	----------

1	640/HĐQT-VF	2312/2015	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, ban kiểm phiếu tổng hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
---	-------------	-----------	--

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VT

