

Số: 16 /BC-DNF

Đà Nẵng, ngày 27 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 CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 Cao Thắng – P.Thanh Bình – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3888625 Fax: 0511 3821252 Email:
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): DNF

### **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	Ông Phạm Tấn Cung	Chủ tịch	27/27	100%	
2	Ông Đặng Văn Lạc	Thành viên	9/12	34%	Sau ngày 05/6 ông Lạc không còn là đại diện vốn NN tại Công ty. Đến ngày 15/7/2015 không còn là thành viên HĐQT
3	Ông Trần Chí Nghĩa	Thành viên	27/27	100%	
4	Ông Hà Tuấn Anh	Thành viên	26/27	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	Thành viên	27/27	100%	
6	Ông Lê Công Chương	Thành viên	15/27	56%	Được bầu ngày 15/7/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh



thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

Trong năm 2015, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định của Hội đồng Quản trị

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/QĐ-HĐQT	09/1/2015	Quyết định cử đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi.
2	33/QĐ-HĐQT	01/2/2015	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
3	175/QĐ-HĐQT	04/5/2015	Quyết định thành lập phòng Tổng hợp thuộc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng
4	184/NQ-HĐQT	24/3/2014	Trình đại hội đồng cổ đông xin tăng vốn điều lệ
5	196/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Quyết định thành lập phòng Quản lý dự án thuộc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng
6	249/QĐ-HĐQT	24/6/2015	Quyết định về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty Nam Sông Hàn
7	251/QĐ-HĐQT	26/6/2015	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015
8	253/QĐ-HĐQT	01/6/2015	Về việc điều chỉnh mức lương Tổng giám đốc
9	275/QĐ-HĐQT	13/7/2015	Về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
10	391/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Về việc thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi
11	452/QĐ-HĐQT	28/11/2015	Về việc ủy quyền người đại diện vốn tại Công ty CP Phú Tam Khôi

## 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty Lương thực Miền Nam			4106000338	08/12/2004	Sở KHĐT TP HCM	42 Chu Mạnh Trinh - Q1- TP HCM		01/6/2015	Thoái vốn khỏi Công ty

