

Số: 04/BC- HĐQT-CT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai
- Tên viết tắt: DONAFOODS
- Địa chỉ chính: Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3892577; Fax: 02513.892.578
- Email: Info@donafoodsvietnam.com
- Website: www.donafoodsvietnam.com
- Vốn điều lệ: 225.000.000.000 đồng (Hai trăm, hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã số thuế: 3600268170
- Mã chứng khoán: Chưa được cấp mã CK

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2018:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo HĐQT và Ban điều hành Công ty về việc đánh giá tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.3. Thông qua báo cáo thẩm định hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.



			<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC</p> <p>5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2018.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.</p> <p>7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>9. Thông qua ủy quyền cho ĐHCĐ cho HĐQT để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016-2020)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch	05/01/2016		100%	
2	Ông Lê Văn Danh	Thành viên	05/01/2016		100%	
3	Ông Nguyễn Cao Nhơn	Thành viên	05/01/2016		100%	
4	Bà Võ Thanh Trúc	Thành viên	05/01/2016		100%	
5	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	01/01/2017		100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện quản lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty Donafoods. Từ đó, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính như sau:

