

Đồng Nai, ngày 5 tháng 08 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I/ năm 2010

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):

- Các cuộc họp của HDQT: Quý I, năm 2010

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Pang Tee Chiang	Chủ tịch	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	02	100%	
3	Bà Pang Tze Yi	Thành viên	0	0%	Bà Pang Tze Yi đã cư trú ở nước ngoài
4	Ông Yau Hau Jan	Thành viên	01	50%	Thư từ chức của ông Yau Hau Jan có hiệu lực từ ngày 15/01/2010, ông Yau Hau Jan sẽ thôi giữ chức Phó tổng giám đốc và rút khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế
5	Ông Teng Po Wen	Thành viên	02	100%	

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- * Đánh giá tình hình hoạt động năm 2009.
- * Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2010 của ban giám đốc để trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt.
- * Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- * Thay đổi chữ ký thẩm quyền tại các tài khoản ngân hàng.
- * Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi ngân hàng TMCP Việt Á.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM100115-1	15/01/2010	Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
2	RBM100115-2	15/01/2010	Thay đổi chữ ký thẩm quyền tại các tài khoản ngân hàng
3	RBM100323	23/03/2010	Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi ngân hàng TMCP Việt Á

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Căn cứ theo thư từ chức của ông Yau Hau Jan ngày 11/01/2010 nói về ý định phải từ chức của ông trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế. (Công ty)

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế được chấp thuận năm 2007 và sửa đổi năm 2009 bởi đại hội cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị đã quyết định và phê chuẩn các vấn đề theo đây:

1. Chấp thuận thư từ chức của ông Yau Hau Jan, có hiệu lực từ ngày 15/01/2010, ông Yau Hau Jan sẽ thôi giữ chức Phó tổng giám đốc và rút khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế

2. Quyết định loại bỏ uỷ quyền cho ông Yau Hau Jan như một đại diện chữ ký uỷ quyền hợp pháp và ủy quyền hợp pháp của Công ty và các chi nhánh / văn phòng giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng, hoặc bất kỳ thực thể nào khác (thương mại hay khác hơn).

3. Quyết định các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Pang Tee Chiang
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên
- Bà Pang Tze Yi
- Ông Teng Po Wen

Chức vụ

- Chủ tịch
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

Danh sách thành viên Ban giám đốc

- Ông Pang Tee Chiang
- Bà Pang Tze Yi
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Chức vụ

- Chủ tịch
- Phó tổng giám đốc
- Giám đốc tài chính

Bổ nhiệm thành viên mới thay thế vị trí của Ông Yau Hau Jan trong Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc sẽ được xác nhận tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty trong năm 2010.

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

- Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh

- Các giao dịch khác(các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

PANG TEE CHIANG