



Đồng Nai, ngày 23 tháng 08 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý II/ năm 2011

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 II, năm 2011

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	04	50%	Thư từ chức của ông Pang Tee Chiang có hiệu lực từ ngày 31/05/2011, ông Pang Tee Chiang sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HDQT kiêm tổng giám đốc và rút khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế
2	Ông Michio Nagabayashi	Chủ tịch	06	75%	Ông Michio Nagabayashi được HDQT bổ nhiệm là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 theo nghị quyết số RBM110516 ngày 16 tháng 05 năm 2011.
3	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	08	100%	
4	Ông Ryoichi Yonemura	Thành viên	08	100%	
5	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	08	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	08	100%	

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

* Xem xét kết quả hoạt động Quý I & II/2011 và chuẩn bị cho Quý III/2011.

* Xem xét kết quả kinh doanh năm 2010, lập kế hoạch kinh doanh năm 2011, Bổ nhiệm thành viên HĐQT và ban Giám đốc, Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE.

* Bổ nhiệm đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011.

* Khoản vay nội bộ cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA.

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

* Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi ngân hàng TMCP Việt Á.

* Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.

* Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (7.000.000USD).

* Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (3.000.000USD).

* Thay đổi chữ ký được ủy quyền các tài khoản ngân hàng.

* Chuẩn bị Đại hội Cổ đông Bất thường lần 01 năm 2011.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM110426	26/04/2011	Chấp thuận Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi ngân hàng TMCP Việt Á.
2	RBM110428	28/04/2011	Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.
3	RBM110516	16/05/2011	Kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011, Bổ nhiệm thành viên HĐQT và ban Giám đốc, Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE.
4	RBM110525	25/05/2011	Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Kirin Holding Company, Limited.(7.000.000USD).
5	RBM110601	01/06/2011	Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Kirin Holding Company, Limited.(3.000.000USD).
6	RBM110610	10/06/2011	Thay đổi chữ ký được ủy quyền các tài khoản ngân hàng.
7	RBM110616	16/06/2011	Bổ nhiệm đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011.
8	RBM110630	30/06/2011	Khoản vay nội bộ cung cấp cho Công ty Cổ phần thực phẩm AVA

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

Xét theo:

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

- Thư từ chức của Ông Pang Tee Chiang ngày 16/05/2011 về ý định từ chức của ông trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty
- Thư từ chức của Ông Pang Tze Wei ngày 16/05/2011 về ý định từ chức của ông trong Ban giám đốc Công ty

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

1. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thư từ chức của Ông Pang Tee Chiang; Ông Pang Tee Chiang sẽ thôi giữ chức Tổng Giám đốc có hiệu lực từ ngày 23/05/2011 trở đi và rút khỏi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi,

2. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận loại bỏ uỷ quyền cho ông Pang Tee Chiang với tư cách là đại diện hợp pháp, chữ ký được uỷ quyền hợp pháp và chủ tài khoản các tài khoản ngân hàng 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) có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi.

3. QUYẾT ĐỊNH chấp thuận thư từ chức của Ông Pang Tze Wei; Ông Pang Tze Wei sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc có hiệu lực từ ngày 23/05/2011 trở đi.

4. QUYẾT ĐỊNH ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là Tổng giám đốc của Công ty thay cho ông Pang Tee Chiang có hiệu lực từ ngày 23/05/2011

5. QUYẾT ĐỊNH ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị và được uỷ quyền là đại diện pháp luật, chữ ký được uỷ quyền hợp pháp và chủ tài khoản các tài khoản ngân hàng 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) có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi

6. QUYẾT ĐỊNH bổ nhiệm các thành viên mới của Ban giám đốc công ty có hiệu lực từ ngày 23/05/2011, như sau:

- Mr. (Ông) Hajime Kobayashi
- Mr. (Ông) Kazufumi Nagashima
- Mr. (Ông) Hidefumi Matsuo

7. QUYẾT ĐỊNH chức vụ và nhiệm kỳ của 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	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	Chairman (Chủ tịch)	2011-2015
- Mr. (Ông) Ryoichi Yonemura	Member (Thành viên)	2011-2015
- Mr. (Ông) Hiroshi Fujikawa	Member (Thành viên)	2011-2015
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien	Member (Thành viên)	2009-2012
- Mr. (Ông) Pang Tze Wei	Member (Thành viên)	2010-2013

Danh sách thành viên Ban Giám đốc	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Mr. (Ông) Michio Nagabayashi	General Director (Tổng giám đốc)	2011-2013
- Mr. (Ông) Hajime Kobayashi	Director (Giám đốc)	2011-2013
- Mr. (Ông) Kazufumi Nagashima	Director (Giám đốc)	2011-2013
- Ms. (Bà) Nguyen Thi Kim Lien	Director (Giám đốc)	2009-2012
- Mr. (Ông) Hidefumi Matsuo	Director (Giám đốc)	2011-2013

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

- 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
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI