

Đồng Nai, ngày 03 tháng 04 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 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	6	33%	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	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	18	100%	
3	Bà Pang Tze Yi	Thành viên	0	0%	Thư từ chức của Bà Pang Tze Yi có hiệu lực từ ngày 14/03/2011, Bà Pang Tze Yi sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế
4	Ông Teng Po Wen	Thành viên	2	11%	Thư từ chức của Ông Teng Po Wen có hiệu lực từ ngày 14/03/2011, Ông Teng Po Wen sẽ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế

5	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	18	100%	
6	Ông Michio Nagabayashi	Chủ tịch	14	78%	Ông Michio Nagabayashi được HĐQT 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.
7	Ông Ryoichi Yonemura	Thành viên	16	89%	Ông Ryoichi Yonemura được HĐQT bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 14/03/2011.
8	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	16	89%	Ông Hiroshi Fujikawa được HĐQT bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 14/03/2011.

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

**Quý I năm 2011:**

- \* Xem xét kết quả hoạt động 2010 và chuẩn bị cho Quý I/2011 và II/2011.
- \* Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
- \* Chấp thuận vốn góp của cổ đông sáng lập và việc chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết của cổ đông sang lập.

**Quý II năm 2011:**

- \* 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.

**Quý III năm 2011:**

- \* Xem xét kết quả hoạt động Quý II & III/2011 và chuẩn bị cho Quý IV/2011.
- \* Sửa đổi Điều 8 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011 của Công ty đã được sửa đổi như sau:  
 “QUYẾT ĐỊNH ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là thành viên và Chủ tịch của Hội đồng quản trị, 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 thực thể khác) có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi để thay thế

cho chức vụ của ông Pang Tee Chiang như đã nêu tại Điều 4 và 5 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011”

\* Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường lần 01 năm 2011.

**Quý IV năm 2011:**

\* Xem xét kết quả hoạt động Quý III/2011& IV/2011 và chuẩn bị cho Quý I/2012.

\* Thay đổi địa chỉ và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

\* Bổ sung mục tiêu hoạt động thay đổi điều lệ công ty, chấp thuận các khoản vay nội bộ từ nước ngoài và tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 02 năm 2011 bằng thư.

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

**Quý I năm 2011:**

\* Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

**Quý II năm 2011:**

\* 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.

**Quý III năm 2011:**

\* Sửa đổi Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011 của Công ty đã được sửa đổi như sau:

“QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011 trong đó doanh thu thuần giảm khoảng 17% so với năm 2010 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2011 khoảng 0.22%”.

\* Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường lần 01 năm 2011.

\* Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Vietcombank Đồng Nai năm 2011.

\* Chuyển nhượng dự án đầu tư và khoản vay trung hạn nội bộ cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA.

**Quý IV năm 2011:**

\* Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (6.500.000USD).

\* Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (2.500.000USD).

\* Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (6.000.000USD).

## **II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	RBM110310	10/03/2011	Chấp thuận vốn góp của cổ đông sáng lập và việc chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết của cổ đông sáng lập.
2	RBM110312	12/03/2011	Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
3	RBM110426	26/04/2011	Chấp thuận Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi ngân hàng TMCP Việt Á.
4	RBM110428	28/04/2011	Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng.
5	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.
6	RBM110525	25/05/2011	Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Kirin Holding Company, Limited.(7.000.000USD).
7	RBM110601	01/06/2011	Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Kirin Holding Company, Limited.(3.000.000USD).
8	RBM110610	10/06/2011	Thay đổi chữ ký được ủy quyền các tài khoản ngân hàng.
9	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.
10	RBM110630	30/06/2011	Khoản vay nội bộ cung cấp cho Công ty Cổ phần thực phẩm AVA
11	RBM110714	14/07/2011	Sửa đổi một số điều của nghị quyết số: RBM110516 ngày 16/05/2011
12	RBM110907	07/09/2011	Chuyển nhượng dự án đầu tư và khoản vay trung hạn nội bộ cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA.
13	RBM110925	25/09/2011	Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Vietcombank Đồng Nai năm 2011.
14	RBM111003	03/10/2011	Thay đổi địa chỉ và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
15	RBM111025	25/10/2011	Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (6.500.000USD)
16	RBM111028	28/10/2011	Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (2.500.000USD)
17	RBM111107	07/11/2011	Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (6.000.000USD)
18	RBM111202	02/12/2011	Bổ sung mục tiêu hoạt động thay đổi điều lệ công ty, chấp thuận các khoản vay nội bộ từ nước ngoài và tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 02 năm 2011 bằng thư.

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

#### **Quý I năm 2011:**

*Căn cứ theo thư từ chức của bà Pang Tze Yi ngày 14/03/2011 nói về ý định phải từ chức của bà trong Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế.(Công ty)*

*Căn cứ theo thư từ chức của ông Teng Po Wen ngày 14/03/2011 nói về ý định phải từ chức của ông trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế.*

*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 bà Pang Tze Yi, có hiệu lực từ ngày 14/03/2011, bà Pang Tze Yi 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. Chấp thuận thư từ chức của ông Teng Po Wen, có hiệu lực từ ngày 14/03/2011, ông Teng Po Wen sẽ rút khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế.

3. Quyết định loại bỏ uỷ quyền cho bà Pang Tze Yi và ông Teng Po Wen (nếu có) 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)

4. Quyết định bổ nhiệm hai thành viên Hội Đồng quản trị của công ty theo các chi tiết sau:

4.1. Ông Ryoichi Yonemura

Ngày sinh: 15/08/1959

Số Passport: MS4536929

Địa chỉ: 16-1 Matsukaze-dai, Aoba-ku Yokohama City, Kanagawa, Japan 2270067

4.2. Ông Hiroshi Fujikawa

Ngày sinh: 06 May 1963

Số Passport: MS4595821

Địa chỉ: 31 Jalan Mutiara, #12-02 Latitude, Singapore 249206

5. Quyết định các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế bao gồm các thành viên như sau có hiệu lực từ 14 tháng 3 năm 2011:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - Ông Pang Tee Chiang    | Chairman (Chủ tịch) |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Liên | Member (Thành viên) |
| - Ông Pang Tze Wei       | Member (Thành viên) |
| - Ông Ryoichi Yonemura   | Member (Thành viên) |
| - Ông Hiroshi Fujikawa   | Member (Thành viên) |

Danh sách thành viên Ban giám đốc:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| - Ông Pang Tee Chiang    | Tổng giám đốc (Tổng giám đốc)               |
| - Ông Pang Tze Wei       | Deputy general Director (Phó Tổng giám đốc) |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Liên | Finance Director (Giám đốc tài chính)       |

**Quý II năm 2011:**

**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

**Quý III năm 2011: không phát sinh**

**Quý IV năm 2011: không phát sinh**

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

- Giao dịch cổ phiếu:

Chấp thuận cho Ông Pang Tee Chiang được quyền chuyển nhượng 5,499,840 cổ phần chưa niêm yết của mình tương đương với 18,87% tổng số cổ phần của Interfood cho công ty INDOCHINA BEVERAGE HOLDINGS LTD, một công ty đăng ký hoạt động ở British Virgin Islands do Ông Pang Tee Chiang sở hữu 100% vốn.

- 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 tên và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI