



Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý I/ năm 2012

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 2012

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Michio Nagabayashi	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	04	100%	
3	Ông Ryoichi Yonemura	Thành viên	04	100%	
4	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	04	100%	

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

- * Xem xét kết quả hoạt động Quý IV/2011, I/2012 và chuẩn bị cho Quý II/2012.
- * Xóa sổ và thanh lý một số tài sản và khoản phải thu/phải trả, ngừng tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2011 bằng thư.
- * Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2012, khoản vay nội bộ nước ngoài bổ sung, bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 – 2013, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu công ty tại HOSE trong năm 2012.
- * Thay đổi địa chỉ và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
- * Kết quả kinh doanh năm 2011, mua lại cổ phiếu của các cổ đông thiểu số tại Avafood và điều chỉnh một số điều của điều lệ công ty.

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

- * Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2012, khoản vay nội bộ nước ngoài bổ sung, bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 – 2013, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu công ty tại HOSE trong năm 2012.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM120208	08/02/2012	Xóa sổ và thanh lý một số tài sản và khoản phải thu/phải trả, ngừng tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2011 bằng thư.
2	RBM120222	22/02/2012	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2012, khoản vay nội bộ nước ngoài bổ sung, bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 – 2013, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu công ty tại HOSE trong năm 2012.
3	RBM120323	23/03/2012	Thay đổi địa chỉ và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
4	RBM120326	26/03/2012	Kết quả kinh doanh năm 2011, mua lại cổ phiếu của các cổ đông thiểu số tại Avafood và điều chỉnh một số điều của điều lệ công ty.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: (Không phát sinh)

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

Giao dịch cổ đông lớn:

Căn cứ công văn số 1098/VSD-ĐK về việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán IFS ngày 12 tháng 03 năm 2012. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 5.499.840 cổ phiếu IFS loại tự do chuyển nhượng từ nhà đầu tư Pang Tee Chiang sang cho nhà đầu tư Indochina Beverage Holdings Ltd.

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

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI