



Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý II/ 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 II, 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	07	100%	
2	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	07	100%	
3	Ông Ryoichi Yonemura	Thành viên	0	0%	Thư từ chức của ông Ryoichi Yonemura có hiệu lực từ ngày 12/04/2012, ông Ryoichi Yonemura sẽ thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế
4	Ông Toru Yamasaki	Thành viên	04	60%	Ông Toru Yamasaki được HDQT bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 12/04/2012 theo nghị quyết số AGM-2012 ngày 12 tháng 04 năm 2012.
5	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	07	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	07	100%	

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

- * Xem xét kết quả hoạt động Quý I/2012, II/2012 và chuẩn bị cho Quý III/2012.
- * Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
- * Bổ nhiệm giám đốc, ủy quyền người giữ, quản lý và sử dụng con dấu của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
- * Bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 - 2013.
- * Quyền sử dụng thương hiệu “ICE+” và “LATTE” và khoản đóng góp chi phí tiếp thị từ KHSPL.

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

- * Mở tài khoản ngân hàng của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
- * Mở các tài khoản ngân hàng của công ty tại tỉnh Đồng Nai.
- * Tái tục các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin (18,5 triệu đô la Mỹ).
- * Các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin (9 triệu đô la Mỹ).

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM120411-1	11/04/2012	Bổ nhiệm giám đốc, ủy quyền người giữ, quản lý và sử dụng con dấu của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
2	RBM120411-2	11/04/2012	Mở tài khoản ngân hàng của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
3	RBM120411-3	11/04/2012	Mở các tài khoản ngân hàng của công ty tại tỉnh Đồng Nai.
4	RBM120503	03/05/2012	Bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 – 2013.
5	RBM120526	26/05/2012	Tái tục các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin (18,5 triệu đô la Mỹ).
6	RBM120605	05/06/2012	Các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin (9 triệu đô la Mỹ).
7	RBM120611	11/06/2012	Quyền sử dụng thương hiệu “ICE+” và “LATTE” và khoản đóng góp chi phí tiếp thị từ KHSPL.

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

Thư từ chức của ông Ryoichi Yonemura có hiệu lực từ ngày 12/04/2012, ông Ryoichi Yonemura sẽ thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế.

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử bổ sung các thành viên mới Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm các thành viên mới của Hội đồng quản trị như sau:

<i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Nhiệm kỳ</i>
- Ông TORU YAMASAKI	Thành viên	2012-2015
- Bà NGUYỄN THỊ KIM LIÊN	Thành viên	2012-2015

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

Giao dịch cổ đông lớn:

1. Công ty Kirin Holdings Limited (KH) đã mua thêm cổ phiếu trong Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế (IFS) vào ngày 07 tháng 6 năm 2012. KH tăng cổ phần của mình trong IFS đến 80,37% (tương đương 23.421.955 cổ phiếu) thông qua việc TOH mua lại tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của Indochina Beverage Holdings nắm giữ 23,12% (tương đương 6.737.309 cổ phiếu) tổng số cổ phiếu đang lưu hành của IFS.
Không có thay đổi đáng kể tại IFS ở Việt Nam từ kết quả của giao dịch này, TOH và IBH vẫn là cổ đông sáng lập của IFS, cả TOH và IBH tiếp tục hỗ trợ IFS và việc kinh doanh của công ty.
2. Theo báo cáo của cổ đông lớn GRANDE INDIGO GLOBAL LTD, ngày 27 tháng 06 năm 2012 công ty GRANDE INDIGO GLOBAL LTD đã mua lại 1.938.327 cổ phiếu từ INDOCHINA BEVERAGE ASSETS LIMITED.

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

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI