



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015 (Cho mục đích công bố thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 13, Khu công nghiệp Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613511138
- Fax: 0613512498
- Vốn điều lệ: 711,409,920,000 VNĐ
- Mã chứng khoán: IFS

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

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Michio Nagabayashi	Chủ tịch	4/8	50%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 16/03/2015
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	8/8	100%	
3	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	7/8	87,5%	Hết nhiệm kỳ từ ngày 09/04/2015
4	Ông Toru Yamasaki	Thành viên	8/8	100%	
5	Ông Takayuki Morisawa	Thành viên	8/8	100%	
6	Ông Hajime Kobayashi	Thành viên	1/8	12,5%	Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 09/04/2015
7	Ông Hirotsugu Otani	Thành viên	1/8	12,5%	Được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT từ ngày 9/4/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Xem xét kết quả hoạt động Quý I-II/2015, và chuẩn bị cho Quý III-IV/2015;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015; Quy chế quản trị công ty; Tăng vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
- Thay đổi thành viên chủ chốt, bổ sung mục tiêu hoạt động, điều chỉnh điều lệ công ty và quy mô kinh doanh của công ty;

- Thuê nhà xưởng, văn phòng và hợp đồng gia công sản xuất với Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA;
- Bổ nhiệm công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2015-2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Đóng tài khoản ngân hàng, bổ nhiệm thành viên chủ chốt và chữ ký ngân hàng được ủy quyền;
- Bổ nhiệm giám đốc và chữ ký được ủy quyền của chi nhánh công ty tại Hà Nội;
- Các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin Holdings Company, Limited.

II. Các nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM150126	26/01/2015	Chấp thuận nội dung Điều lệ công ty 2015 thay cho Điều lệ công ty 2013.
2	RBM150212	12/02/2015	Xác định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; đề xuất được lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; phê duyệt nội dung Quy chế quản trị công ty 2015.
3	RBM150306	06/03/2015	Chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc hiện tại và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc mới; bổ nhiệm người làm chủ tài khoản ngân hàng và chữ ký ủy quyền cho tất cả các giao dịch ngân hàng tại các tài khoản hiện có của Công ty và các chi nhánh phụ thuộc.
4	RBM150311	11/03/2015	Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014; đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2015; đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không kê khai và trả thù lao, không kê khai và chia cổ tức năm 2014.
5	RBM150323	23/03/2015	Thông qua việc tái cơ cấu các thành viên Ban Giám Đốc nhiệm kỳ 2015 - 2017; chấp thuận và đề xuất Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hiện tại và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới; đề xuất Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát; đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ; và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Công ty tương ứng với việc tăng vốn.
6	RBM150331	31/03/2015	Thanh lý tài sản không cần sử dụng có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty.
7	RBM150402	02/04/2015	Chấp thuận việc thay đổi đề cử thành viên Ban kiểm soát của Kirin Holdings Company Limited.
8	AGM-2015	09/04/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015.
9	RBM150511	11/05/2015	Phê duyệt cơ cấu Ban giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015 – 2017 và bổ nhiệm Thư ký Công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/HC/ĐKKD	Ngày cấp CMND/HC/ĐKKD	Nơi cấp CMND/HC/ĐKKD	Địa chỉ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Michio Nagabayashi		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						16/03/2015	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 16/03/2015
2	Ông Hiroshi Fujikawa		Thành viên HĐQT						09/04/2015	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 09/04/2015
3	Ông Toru Yamasaki		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							Được bổ nhiệm từ ngày 16/03/2015
4	Ông Hajime Kobayashi		Thành viên HĐQT					16/03/2015		Được bổ nhiệm từ ngày 09/04/2015
5	Ông Hirotsugu Otani		Thành viên HĐQT					16/03/2015		Được bổ nhiệm từ ngày 09/04/2015
6	Ông Osamu Harada		Thành viên BKS						09/04/2015	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 09/04/2015
7	Ông Yasuhiro Oki		Thành viên BKS							Được bổ nhiệm từ ngày 09/04/2015
8	Bà Trần Thị Ái Tâm		Thư ký công ty						11/05/2015	Kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 11/05/2015
9	Bà Lê Thị Mỹ Phương		Thư ký công ty/ Người được ủy quyền công bố thông tin					11/05/2015		Được bổ nhiệm là Thư ký Công ty từ ngày 11/05/2015; là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 1/7/2015

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
A	Hội đồng quản trị (HDQT)									
1	Ông Toru Yamasaki		Chủ tịch							Ông Toru Yamasaki được ĐHCĐ thường niên năm 2015 bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế theo Nghị quyết số AGM-2015 ngày 09/04/2015
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Thành viên HDQT					12.000	0,024%	
3	Ông Takayuki Morisawa		Thành viên HDQT							Ông Takayuki Morisawa được ĐHCĐ thường niên năm 2014 bổ nhiệm là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế theo Nghị quyết số AGM-2014 ngày 10/04/2014.
4	Ông Hajime Kobayashi		Thành viên HDQT							Ông Hajime Kobayashi được ĐHCĐ thường niên năm 2015 bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế theo Nghị quyết số AGM-2015 ngày 09/04/2015.
5	Ông Hirotsugu Otani		Thành viên HDQT							Ông Hirotsugu Otani được ĐHCĐ thường niên năm 2015 bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế theo nghị quyết số AGM-2015 ngày 09/04/2015.

B	Ban Giám đốc (BGD)									
1	Ông Toru Yamasaki		Tổng Giám đốc							(Đã điền thông tin tại khoản A, mục 1)
2	Ông Yoshihisa Fujiwara		Giám đốc nhà máy							Ông Yoshihisa Fujiwara được bổ nhiệm làm Giám đốc nhà máy từ ngày 24/03/2014 theo Nghị quyết số RBM140324 ngày 24/03/2014
3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Giám đốc Kiểm soát nội bộ							Bà Nguyễn Thị Kim Liên được bổ nhiệm làm Giám đốc Kiểm soát nội bộ từ ngày 01/05/2015 theo Nghị quyết số RBM150323 ngày 23/03/2015.
4	Ông Yutaka Ogami		Giám đốc Tài chính							Ông Yutaka Ogami được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính từ ngày 01/05/2015 theo Nghị quyết số RBM150323 ngày 23/03/2015.
5	Ông Morisawa Takayuki		Giám đốc Hành chính quản trị							Ông Morisawa Takayuki được HĐQT bổ nhiệm làm Giám đốc Hành chính Quản trị từ ngày 15/09/2014 theo Nghị quyết số RBM140915 ngày 15/09/2014.
6	Ông Taiichiro Iizumi		Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị							Ông Taiichiro Iizumi được HĐQT bổ nhiệm làm Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị và Giám đốc chi nhánh từ ngày 01/01/2014 theo Nghị quyết số RBM131210 ngày 10/12/2013.
C	Ban kiểm soát (BKS)									
1	Bà Thái Thu Thảo		Trưởng BKS							
2	Ông Yasuhiro Oki		Thành viên BKS							Ông Yasuhiro Oki được bổ nhiệm làm Thành viên BKS có hiệu lực từ ngày 09/04/2015 theo Nghị quyết số AGM-2015 ngày 09/04/2015

3	Ông Akira Shimizu		Thành viên Ban kiểm soát							
D	Kế toán trưởng									
1	Ông Nguyễn Hồng Phong		Kế toán trưởng							
E	Các cán bộ quản lý khác									
1	Ông Mitsuo Mashimo		Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội							Ông Mitsuo Mashimo được HĐQT bổ nhiệm là Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội - Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 theo Nghị quyết số RBM140424 ngày 24/04/2014.
2	Bà Huỳnh Thanh Thủy		Trưởng phòng Kế toán Tài chính							Bà Huỳnh Thanh Thủy được HĐQT bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 17/04/2014 theo Nghị quyết số RBM140414 ngày 14/04/2014.
3	Bà Lê Thị Mỹ Phương		Thư ký công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin							Được bổ nhiệm làm Thư ký công ty có hiệu lực từ ngày 11/05/2015 theo Nghị quyết số RBM150511 ngày 11/05/2015; và là người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin ngày 8/6/2015.

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không phát sinh

3. **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)

TORU YAMASAKI