



Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014 (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 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): IFS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị - HĐQT (Báo cáo năm 2014):

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	12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	12	100%	
3	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	12	100%	
4	Ông Toru Yamasaki	Thành viên	12	100%	
5	Ông Takayuki Morisawa	Thành viên	12	100%	

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

06 tháng đầu năm 2014:

- * Xem xét kết quả hoạt động Quý I& II/2014, và chuẩn bị cho Quý III & IV/2014;
- * Chào mua công khai cổ phiếu công ty;
- * Kế hoạch kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014, qui 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 và qui 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 2014-2015.

06 tháng cuối năm 2014:

- * Xem xét kết quả hoạt động Quý III & IV/2014, và chuẩn bị cho Quý I& II/2015;
- * Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần.
- * Thay đổi thành viên chủ chốt.

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

06 tháng đầu năm 2014:

- * Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- * 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 Kim.

06 tháng cuối năm 2014:

- * Thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Hà Nội.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị và Đại Hội Cổ Đông (báo cáo năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM140117	17/01/2014	Chào mua công khai cổ phiếu công ty;
2	RBM140220	20/02/2014	Kế hoạch kinh doanh năm 2014, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014, qui chế quản trị công ty, tăng vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
3	RBM140321	21/03/2014	Thay đổi thành viên chủ chốt, bổ sung mục tiêu hoạt động, điều chỉnh điều lệ công ty và và qui mô kinh doanh của công ty;
4	AGM-2014	10/04/2014	Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
5	RBM140414	14/04/2014	Đóng tài khoản ngân hàng, bổ nhiệm thành viên chủ chốt và chữ ký ngân hàng được ủy quyền.
6	RBM140424	24/04/2014	Bổ nhiệm giám đốc và chữ ký được ủy quyền của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
7	RBM140428	28/04/2014	Thuê nhà xưởng, văn phòng và hợp đồng gia công sản xuất với Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA;
8	RBM140520	20/05/2014	Bổ nhiệm công ty kiểm toán độc lập cho các năm tài chính 2014-2015.
9	RBM140617	17/06/2014	Các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin.

10	RBM140728	28/07/2014	Phát hành cổ phần cho nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn và sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần.
11	RBM140915	15/09/2014	Thay đổi thành viên chủ chốt.
12	RBM141027	27/10/2014	Thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Hà Nội.
13	RBM141112	12/11/2014	Phát hành riêng lẻ cổ phần.

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 (Báo cáo năm 2014):

1/ 06 tháng đầu năm 2014:

a/ Quyết định HĐQT số: RBM140321 ngày 21 tháng 03 năm 2014

Chấp thuận bổ nhiệm ông Yoshihisa Fujiwara số hộ chiếu: TR1350962 ngày cấp: 18/02/2014 tại: Nhật Bản - là Giám đốc Nhà máy của Công ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2016, đồng thời ủy quyền ông Yoshihisa Fujiwara tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Kazufumi Nagashima tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 24/03/2014;

b/ Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 số: AGM-2014 ngày 10 tháng 04 năm 2014

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc và thành viên Hội đồng quản trị thay thế của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Đại hội đã chấp thuận bổ nhiệm các ứng viên vào các vị trí như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ứng viên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông (Mr.) Michio Nagabayashi	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2014-2015

- Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế ông Pang Tze Wei

Ứng viên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông Takayuki Morisawa	Thành viên	2014-2015

c/ Quyết định HĐQT số: RBM140414 ngày 14 tháng 04 năm 2014

Chấp thuận bổ nhiệm bà Huỳnh Thanh Thủy - số CMND: 024437487, ngày cấp: 26/8/2005, tại: Thành phố Hồ Chí Minh - là Trưởng phòng Kế toán & Tài chính của Công ty có hiệu lực từ ngày 17/04/2014;

d/ Quyết định HĐQT số: RBM140424 ngày 24 tháng 04 năm 2014

Quyết định ông Mitsuo Mashimo - Hộ chiếu số: TK1899039 ngày cấp 25/05/2010 nơi cấp Nhật Bản - được bổ nhiệm là Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế tại Hà Nội (“Chi nhánh”), chữ ký được ủy quyền hợp pháp của chi nhánh giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng hoặc bất kỳ thực thể nào khác (thương mại hay khác hơn) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty và điều lệ của Chi Nhánh, có hiệu lực từ ngày 01/06/2014 trở đi.

2/ 06 tháng cuối năm 2014:

Quyết định HĐQT số: RBM140915 ngày 15 tháng 09 năm 2014

- Chấp thuận thư từ chức của Ông Hidefumi Matsuo đối với chức vụ Giám đốc Hành chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (“Công ty”) và đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava (“Ava”);

- Chấp thuận bổ nhiệm ông Takayuki Morisawa số hộ chiếu: TK5209610 ngày cấp 18/08/2011 tại Nhật Bản - là Giám đốc Hành chính của Công ty cho nhiệm kỳ 2014 – 2016, đồng thời ủy quyền ông Takayuki Morisawa tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Hidefumi Matsuo tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 24/09/2014;

- Chấp thuận bổ nhiệm ông Yutaka Ogami - số hộ chiếu TH5379976 ngày cấp 29/02/2008 tại Nhật Bản - được bổ nhiệm là đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava, đồng thời ủy quyền ông Yutaka Ogami tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chữ ký được ủy quyền hợp pháp của Công ty giao dịch tại các cơ quan chính quyền, hoặc bất kỳ đơn vị nào khác (thương mại hay các hình thức khác) (nếu có) chuyển giao từ ông Hidefumi Matsuo liên quan việc đại diện phần vốn góp của Công ty tại Ava tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty có hiệu lực từ ngày 24/09/2014.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản 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 Michio Nagabayashi		Chủ tịch							Ông Michio Nagabayashi được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 bổ nhiệm lại là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế theo nghị quyết số AGM-2014 ngày 10 tháng 04 năm 2014.
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Thành viên HDQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin					12.000	0,024%	
3	Ông Takayuki Morisawa		Thành viên HDQT							Ông Takayuki Morisawa được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế theo nghị quyết số AGM-2014 ngày 10 tháng 04 năm 2014.
4	Ông Toru Yamasaki		Thành viên HDQT							
5	Ông Hiroshi Fujikawa		Thành viên HDQT							Ông Hiroshi Fujikawa là Giám đốc điều hành – Kirin Holdings Singapore Pte', Ltd (một công ty con của Kirin Holdings Company, Limited đang sở hữu 94.69% cổ phiếu IFS)

B	Ban Giám đốc (BGD)									
1	Ông Michio Nagabayashi		Tổng giám đốc							
2	Ông Kazufumi Nagashima		Giám đốc nhà máy							Có hiệu lực từ ngày 24/03/2014, ông Kazufumi Nagashima sẽ thôi giữ chức Thành viên Ban Giám Đốc - Giám đốc nhà máy của Công ty theo nghị quyết số RBM140321 ngày 21 tháng 03 năm 2014.
3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Giám đốc tài chính							(Đã điền thông tin tại khoản A , mục 2)
4	Ông Hidefumi Matsuo		Giám đốc hành chính							Có hiệu lực từ ngày 24/09/2014, ông Hidefumi Matsuo sẽ thôi giữ chức Giám đốc Hành chính tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế và đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava theo nghị quyết số RBM140915 ngày 15 tháng 09 năm 2014.
5	Ông Takayuki Morisawa		Giám đốc hành chính							Ông Takayuki Morisawa được HĐQT bổ nhiệm là Giám đốc Hành chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 24/09/2014 theo nghị quyết số RBM140915 ngày 15 tháng 09 năm 2014.

6	Ông Yutaka Ogami		Giám đốc Kiểm soát Tài chính							<p>Ông Yutaka Ogami được HĐQT bổ nhiệm là thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 theo nghị quyết số RBM131210 ngày 10 tháng 12 năm 2013.</p> <p>Ông Yutaka Ogami được HĐQT bổ nhiệm là đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Ava có hiệu lực từ ngày 24/09/2014 theo nghị quyết số RBM140915 ngày 15 tháng 09 năm 2014.</p>
7	Ông Taiichiro Iizumi		Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị							<p>Ông Taiichiro Iizumi được HĐQT bổ nhiệm là thành viên Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế và giám đốc chi nhánh có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 theo nghị quyết số RBM131210 ngày 10 tháng 12 năm 2013.</p>
8	Ông Yoshihisa Fujiwara		Giám đốc nhà máy							<p>Ông Yoshihisa Fujiwara được HĐQT bổ nhiệm là Giám đốc Nhà máy Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 24/03/2014 theo nghị quyết số RBM140321 ngày 21 tháng 03 năm 2014</p>
C	Ban kiểm soát									
1	Bà Thái Thu Thảo		Trưởng ban kiểm soát							
2	Ông Osamu Harada		Thành viên Ban kiểm soát							

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 tháng 04 năm 2014.
2	Bà Huỳnh Thanh Thủy		Trưởng phòng Kế toán & Tài chính							Bà Huỳnh Thanh Thủy được HĐQT bổ nhiệm là 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 tháng 04 năm 2014.
.3	Ông Yoshino Osamu		Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội							Có hiệu lực từ ngày 01/06/2014, ông Yoshino Osamu sẽ thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế theo nghị quyết số RBM140424 ngày 24 tháng 04 năm 2014.
4	Bà Trần Thị Ái Tâm		Thư ký công ty							

2. Giao dịch cổ phiếu:

06 tháng đầu năm 2014: (không phát sinh)

06 tháng cuối năm 2014:

a/ Quyết định HĐQT số: RBM140728 ngày 28 tháng 07 năm 2014

Chấp thuận phát hành 21.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 Đồng/cổ phần) của Công ty cho cổ đông có đủ tiêu chuẩn với giá bán là 10.000 Đồng/cổ phần và thông qua phương thức chào bán riêng lẻ.

b/ Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế đã phát hành thành công 21.000.000 cổ phần theo giá bán 10.000 Đồng/cổ phần thông qua phương thức chào bán riêng lẻ vào ngày 18/12/2014 theo văn bản số 7210/UBCK-QLPH ngày 29 tháng 12 năm 2014 của UBCKNN.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

06 tháng đầu năm 2014:

a/ Báo cáo của cổ đông lớn: Công ty Endera Holdings pte. Ltd. đã mua 3.026.997 cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế theo báo cáo kết quả chào mua công khai ngày 26/02/2014.

b/ Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông sáng lập và cổ đông lớn: Trade Ocean Holdings Sdn. Bhd đã chuyển nhượng toàn bộ 16.684.646 cổ phiếu đang nắm giữ cho cổ đông Kirin Holdings Company, Limited theo nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế ngày 10/09/2013 và Kirin Holdings Company, Limited trở thành cổ đông sáng lập của Công ty theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số: 472033000328 ngày 14 tháng 05 năm 2014.

06 tháng cuối năm 2014:

a/ Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn: Kirin Holdings Company, Limited đăng ký mua 21.000.000 cổ phiếu thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ theo Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 17/11/2014.

b/ Báo cáo giao dịch của cổ đông lớn: công ty Kirin Holdings Company, Limited đã mua 21.000.000 cổ phiếu thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 17/12/2014.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014):

06 tháng đầu năm 2014: (không phát sinh)

06 tháng cuối năm 2014: (không phát sinh)

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI