



Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm/ năm 2013
(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: 291.409.920.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): IFS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị - HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm / năm 2013):

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	3	100%	
2	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	3	100%	
3	Ông Toru Yamasaki	Thành viên	3	100%	
4	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	3	100%	

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

* Xem xét kết quả hoạt động Quý I & II/2013, và chuẩn bị cho Quý III & IV/2013.

* Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, cổ tức trong năm 2012, tái bổ nhiệm thành viên ban giám đốc (nhiệm kỳ 2013-2016), bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát thay thế (nhiệm kỳ 2013-2015).

- * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, hỗ trợ tài chính từ các cổ đông lớn.
- * Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, bổ nhiệm công ty kiểm toán độc lập, hủy niêm yết và giao dịch cổ phiếu của công ty sau khi hủy niêm yết tại HOSE, bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013-2015.

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

- * Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm / năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM130220	20/02/2013	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát, cổ tức trong năm 2012, tái bổ nhiệm thành viên ban giám đốc (nhiệm kỳ 2013-2016), bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát thay thế (nhiệm kỳ 2013-2015).
2	RBM130301	01/03/2013	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, hỗ trợ tài chính từ các cổ đông lớn.
3	RBM130325	25/03/2013	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, bổ nhiệm công ty kiểm toán độc lập, hủy niêm yết và giao dịch cổ phiếu của công ty sau khi hủy niêm yết tại HOSE, bổ nhiệm thành viên ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2013-2015.
4	AGM-2013	10/04/2013	Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

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 6 tháng đầu năm / năm 2013):

A/ Quyết định HĐQT số: RBM130220 ngày 20 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận tái bổ nhiệm các thành viên Ban Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế cho nhiệm kỳ 2013-2016, như sau:

Tên các thành viên Ban Giám đốc	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông Michio Nagabayashi	Tổng giám đốc	2013-2016
- Ông Kazufumi Nagashima	Giám đốc Nhà máy	2013-2016
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính	2013-2016
- Ông Hidefumi Matsuo	Giám đốc Hành chính quản trị	2013-2016
- Ông Takaaki Suemitsu	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	2013-2016

(Trong đó: Ông Michio Nagabayashi – Chủ tịch Hội Đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được Đại hội Cổ đông tái bổ nhiệm hàng năm)

QUYẾT ĐỊNH chấp thuận và đề xuất AGM-2013 thông qua việc Ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2014.

QUYẾT ĐỊNH đề xuất AGM-2013 thông qua việc bổ nhiệm một thành viên Ban kiểm soát mới thay thế ông Hajime Kobayashi từ chức, nhiệm kỳ: 2013 – 2015.

B/ Quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 số: AGM-2013 ngày 10 tháng 04 năm 2013

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 Ban kiểm soát 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 Michio Nagabayashi	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2013-2014

- Thành viên Ban kiểm soát thay thế

Ứng viên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
- Ông OSAMU HARADA	Thành viên	2013-2015
- Ông TAKAHIRO KATO	Thành viên	2013-2015

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm / năm 2013):

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							
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên		Thành viên HDQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin					12.000	0,041%	
3	Ông Pang Tze Wei		Thành viên HDQT							
4	Ông Toru Yamasaki		Thành viên HDQT							
5	Ông Hiroshi Fujikawa		Thành viên HDQT							
B	Ban Giám đốc (BGĐ)									
1	Ông Michio Nagabayashi		Tổng giám đốc							
2	Ông Kazufumi Nagashima		Giám đốc nhà máy							

3	Bà Nguyễn Thị Kim Liên		Giám đốc tài chính							(Đã điền thông tin tại khoản A , mục 2)
4	Ông Hidefumi Matsuo		Giám đốc hành chính							
4.1	Trade Ocean Holdings Sdn.Bhd.(TOH)- (Công ty có liên quan đến ông Hidefumi Matsuo)		Cổ đông sang lập					16.684.646	57,25%	Ông Hidefumi Matsuo với tư cách là người đại diện mới được ủy quyền đối với việc góp vốn của Công ty (TOH) tại IFS theo Nghị quyết thông tư của Hội đồng quản trị bằng văn bản được thông qua chiếu theo các điều khoản công ty của hiệp hội của TOH (Trade Ocean holdings SDn.BHD.) ngày 13/03/2013
5	Ông Takaaki Suemitsu		Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị							
C	Ban kiểm soát									
1	Bà Thái Thu Thảo		Trưởng ban kiểm soát							
2	Ông Osamu Harada		Thành viên Ban kiểm soát							Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận bổ nhiệm ông Osamu Harada vào vị trí thành viên ban kiểm soát vào ngày 10 tháng 4 năm 2013.

3	Ông Takahiro Kato		Thành viên Ban kiểm soát							Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận bổ nhiệm ông Takahiro Kato vào vị trí thành viên ban kiểm soát vào ngày 10 tháng 4 năm 2013.
D	Kế toán trưởng									
1	Ông Nguyễn Hồng Phong		Kế toán trưởng							
E	Các cán bộ quản lý khác									
1	Ông Sasaki Kazuhiro		Kiểm soát tài chính							
2	Bà Trần Thị Thúy Nga		Trưởng phòng Kế toán & Tài chính							
3	Ông Yoshino Osamu		Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội							
4	Bà Trần Thị Ái Tâm		Thư ký công ty							

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)**
- a/ Theo báo cáo của người liên quan - Ông Pang Tze Wei – Thành viên HĐQT Báo cáo giao dịch của công ty Indochina Beverage Assets Limited đã mua 7.800 cổ phiếu đã niêm yết của Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế theo Thông báo Giao dịch cổ phiếu ngày 09/04/2013.
- b/ Theo báo cáo của người liên quan - Ông Pang Tze Wei - Thành viên HĐQT báo cáo giao dịch của công ty Indochina Beverage Assets Limited đã mua 43.140 cổ phiếu đã niêm yết của Công ty Cổ phần thực phẩm Quốc tế theo Thông báo Giao dịch cổ phiếu ngày 26/04/2013.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm / năm 2013): không phát sinh

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI