



Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm/ 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 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): IFS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị - (HDQT) (Báo cáo 6 tháng cuối năm / năm 2014):

1. Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Michio Nagabayashi	Chủ tịch	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	4	100%	
3	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	4	100%	
4	Ông Toru Yamasaki	Thành viên	4	100%	
5	Ông Takayuki Morisawa	Thành viên	4	100%	

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

- * 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.
- * Phát hành riêng lẻ cổ phần.

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

* Thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Hà Nội.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm / năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	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.
2	RBM140915	15/09/2014	Thay đổi thành viên chủ chốt.
3	RBM141027	27/10/2014	Thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Hà Nội.
4	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 6 tháng cuối năm / 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 6 tháng cuối năm / 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							
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Thành viên HDQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin					12.000	0,017%	
3	Ông Takayuki Morisawa		Thành viên HDQT							
4	Ông Toru Yamasaki		Thành viên HDQT							
5	Ông Hiroshi Fujikawa		Thành viên HDQT							

B	Ban Giám đốc (BGD)									
1	Ông Michio Nagabayashi		Tổng giám đốc							
2	Ông Kazufumi Nagashima		Giám đốc nhà máy							
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							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.
7	Ông Taiichiro Iizumi		Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị							

8	Ông Yoshihisa Fujiwara		Giám đốc nhà máy							
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							
2	Bà Huỳnh Thanh Thủy		Trưởng phòng Kế toán & Tài chính							
4	Bà Trần Thị Ái Tâm		Thư ký công ty							

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 mệnh giá 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)

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 6 tháng cuối năm / năm 2014):

Không phát sinh

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI