

Số: ...215.../SAF-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO**
- Địa chỉ: 7/13 - 7/25 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 37245264
- Fax: (84-8) 37245263
- Email: safocofood.com.vn
- Website: www.safocofood.com.vn
- Vốn điều lệ: 45.457.770.000 đồng
- Mã chứng khoán: **SAF**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Ngọc Nam	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Bà Phạm Thị Thu Hồng	Thành viên	6	100%	
3	Ông Huỳnh Anh Minh	Thành viên	6	100%	
4	Ông Phạm Văn Tô	Thành viên	6	100%	
5	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên	3		Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ (2013-2017) kể từ ngày 05/4/2013
6	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	3		Không là TV.HĐQT từ ngày 05/4/2013

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

Trong 6 tháng qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 6 lần (trong đó có 03 lần họp bằng văn bản Phiếu lấy ý kiến). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ công ty,

Hiện nay, HĐQT đang rà soát sửa đổi lại các quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Hội đồng quản trị không lập tiểu ban

II. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	01/02/2013	1- Phê duyệt bổ sung thêm 02 hạng mục vào Kế hoạch Đầu tư-XDCB năm 2013, gồm: Hệ thống PCCC (trị giá 2,5 tỷ đồng) và Hệ thống điện động lực (trị giá 0,400 tỷ đồng); 2- Thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; 3- Thông qua Kế hoạch phân công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	02/NQ-HĐQT	19/3/2013	1- Điều chỉnh chỉ tiêu Doanh thu trong Kế hoạch SXKD năm 2013, từ 550 tỷ đồng thành 600 tỷ đồng; 2- Thông qua Bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 3- Thông qua Quy chế bầu cử và các hồ sơ bầu cử có liên quan khác phục vụ công tác bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
3	03/NQ-HĐQT	05/4/2013	HĐQT họp phiên đầu tiên của NK III (2013-2017) bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc
4	01/QĐ-HĐQT	05/4/2013	Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hồng – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco
5	04/NQ-HĐQT	09/5/2013	1- Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý 1/2013 và Kế hoạch quý 2/2013; 2- Thông qua Báo cáo thẩm định tài chính quý 1/2013 của Ban Kiểm soát 3- Phân công trách nhiệm đối với từng thành viên HĐQT; 4- HĐQT Giao cho Tổng Giám đốc: - Tiếp tục HĐLĐ đối với ông Nguyễn Tuấn Bao chức danh Phó Tổng giám đốc, phụ trách Đầu tư. Thời gian từ tháng 5/2013 đến hết tháng 12/2013; - Ủy quyền cho Tổng giám đốc được thay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các văn bản liên quan đến Công ty theo thẩm quyền và trong quá trình điều hành.
6	05/NQ-HĐQT	18/6/2013	Phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2013, hạng mục đầu tư xây dựng "Nhà ăn & Hội trường"
7	03/ QĐ-HĐQT	21/6/2013	Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 02 gói thầu: Tổ chức tư vấn Thiết kế Dự toán và Tờ chức Thẩm tra Thiết kế Dự Toán của công trình xây dựng "Nhà ăn - Hội trường"
8	06/NQ-HĐQT	27/6/2013	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư XDCB năm 2013 cho hạng mục 01 xe 07 chỗ thành hạng mục đầu tư 01 xe 05 chỗ.



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	TRẦN VĂN HẬU		TV. HĐQT	341157507	13/3/2009	Đồng Tháp	20 Khu A, đường Trường Sơn, P.15, Q.10	05/4/2013		Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ (2013-2017) kể từ ngày 05 /4/ 2013
1	Đinh thị Bích Châu-Vợ			025489999	22/5/2011	HCM	nt	05/4/2013		
2	Trần Ngọc Hào-Con						nt	05/4/2013		
3	Trần Văn Hùng-Cha			340634462	28/2/2000	Đồng Tháp	QL 30, KCN Thanh Bình, H.Thanh Bình, Đồng Tháp	05/4/2013		
4	Nguyễn Thị Ý-Mẹ			340381678	07/9/2007	Đồng Tháp	nt	05/4/2013		
5	Trần Văn Hai-Anh			341156884	04/4/2011	Đồng Tháp	nt	05/4/2013		
6	Trần Văn Hân-Em			341174337	28/11/2006	Đồng Tháp	nt	05/4/2013		
7	C.ty CP Hùng Hậu			0309929580	04/12/2010	HCM	1004A Âu Cơ, Tp.HCM	05/4/2013		

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

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

2/- Giao dịch cổ phiếu:

3/- Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

TM.Hội đồng quản trị

TV.HĐQT



[Handwritten signature]

PHẠM THỊ THU HỒNG

