

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Cho mục đích công bố thông tin đại chúng

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): IFS

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị - HĐQT (Báo cáo năm 2012):

#### 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	20	100%	
2	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	20	100%	
3	Ông Ryoichi Yonemura	Thành viên	04	20%	Theo thư từ chức của ông Ryoichi Yonemura có hiệu lực từ ngày 12/04/2012
4	Ông Toru Yamasaki	Thành viên	13	65%	Ông Toru Yamasaki được bổ nhiệm là thành viên HĐQT Công ty có hiệu lực từ ngày 12/04/2012 theo nghị quyết ĐHCĐTN số AGM-2012, ngày 12/04/2012
5	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	20	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	20	100%	



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

### **06 tháng đầu năm 2012:**

- \* Xem xét kết quả hoạt động Quý IV/2011, và I, II/2012 và chuẩn bị cho Quý III/2012.
- \* Xóa sổ và thanh lý một số tài sản và khoản phải thu/phải trả, ngừng tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2011 bằng thư.
- \* Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2012, khoản vay nội bộ nước ngoài bổ sung, bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 – 2013, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu công ty tại HOSE trong năm 2012.
- \* Thay đổi địa chỉ và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
- \* Kết quả kinh doanh năm 2011, mua lại cổ phiếu của các cổ đông thiểu số tại Avafood và điều chỉnh một số điều của điều lệ công ty.
- \* Bổ nhiệm giám đốc, ủy quyền người giữ, quản lý và sử dụng con dấu của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
- \* Bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 - 2013.
- \* Quyền sử dụng thương hiệu “ICE+” và “LATTE” và khoản đóng góp chi phí tiếp thị từ KHSPL.

### **06 tháng cuối năm 2012:**

- \* Xem xét kết quả hoạt động Quý III, IV/2012, và chuẩn bị cho Quý I/2013.
- \* Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012.
- \* Bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của công ty.
- \* Bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của công ty, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu, thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, xóa sổ và thanh lý tài sản, tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012.
- \* Bổ nhiệm giám đốc, chữ ký được ủy quyền của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
- \* Điều chỉnh điều 5 của nghị quyết HĐQT số: RBM121108 ngày 08/11/2012 về việc thanh lý và chuyển nhượng bán tài sản không cần sử dụng.
- \* Chữ ký ngân hàng được ủy quyền của công ty.
- \* Thay đổi thành viên chủ chốt của công ty.

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

### **06 tháng đầu năm 2012:**

- \* Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2012, khoản vay nội bộ nước ngoài bổ sung, bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 – 2013, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu công ty tại HOSE trong năm 2012.
- \* Mở tài khoản ngân hàng của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
- \* Mở các tài khoản ngân hàng của công ty tại tỉnh Đồng Nai.
- \* Tái tục các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin (18,5 triệu đô la Mỹ).



\* Các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin ( 9 triệu đô la Mỹ).

**06 tháng cuối năm 2012:**

- \* Tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012.
- \* Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Vietcombank Đồng Nai năm 2012.
- \* Đóng các tài khoản ngân hàng của công ty tại Chinatrust Bank và VID Public Bank.
- \* Mở các tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd chi nhánh Hồ Chí Minh.

**II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2012):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM120208	08/02/2012	Xóa sổ và thanh lý một số tài sản và khoản phải thu/phải trả, ngừng tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2011 bằng thư.
2	RBM120222	22/02/2012	Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2012, khoản vay nội bộ nước ngoài bổ sung, bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 – 2013, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu công ty tại HOSE trong năm 2012.
3	RBM120323	23/03/2012	Thay đổi địa chỉ và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
4	RBM120326	26/03/2012	Kết quả kinh doanh năm 2011, mua lại cổ phiếu của các cổ đông thiểu số tại Avafood và điều chỉnh một số điều của điều lệ công ty.
5	RBM120411-1	11/04/2012	Bổ nhiệm giám đốc, ủy quyền người giữ, quản lý và sử dụng con dấu của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
6	RBM120411-2	11/04/2012	Mở tài khoản ngân hàng của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
7	RBM120411-3	11/04/2012	Mở các tài khoản ngân hàng của công ty tại tỉnh Đồng Nai.
8	RBM120503	03/05/2012	Bổ nhiệm kiểm toán độc lập cho các năm 2012 – 2013.
9	RBM120526	26/05/2012	Tái tục các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin (18,5 triệu đô la Mỹ).
10	RBM120605	05/06/2012	Các khoản vay ngắn hạn cấp bởi Kirin ( 9 triệu đô la Mỹ).
11	RBM120611	11/06/2012	Quyền sử dụng thương hiệu “ICE+” và “LATTE” và khoản đóng góp chi phí tiếp thị từ KHSPL.

12	RBM120716	16/07/2012	Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Vietcombank Đồng Nai năm 2012.
13	RBM120810	10/08/2012	Đóng các tài khoản ngân hàng của công ty tại Chinatrust Bank và VID Public Bank.
14	RBM120815	15/08/2012	Bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của công ty.
15	RBM120830	30/08/2012	Mở các tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd chi nhánh Hồ Chí Minh.
16	RBM121108	08/11/2012	Bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của công ty, gia hạn việc hủy niêm yết cổ phiếu, thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, xóa sổ và thanh lý tài sản, tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2012.
17	RBM121122	22/11/2012	Bổ nhiệm giám đốc, chữ ký được ủy quyền của chi nhánh công ty tại Hà Nội.
18	RBM121207	07/12/2012	Điều chỉnh điều 5 của nghị quyết HĐQT số: RBM121108 ngày 08/11/2012 về việc thanh lý và chuyển nhượng bán tài sản không cần sử dụng.
19	RBM121221	21/12/2012	Chữ ký ngân hàng được ủy quyền của công ty.
20	RBM121228	28/12/2012	Thay đổi thành viên chủ chốt của 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 (Báo cáo năm 2012):**

**06 tháng đầu năm 2012:**

Thư từ chức của ông Ryoichi Yonemura có hiệu lực từ ngày 12/04/2012, ông Ryoichi Yonemura sẽ thôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế.

Căn cứ theo kết quả và tính hợp pháp của việc bầu cử bổ sung các thành viên mới Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 đã chấp thuận bổ nhiệm các thành viên mới của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

<i>Thành viên Hội đồng quản trị</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Nhiệm kỳ</i>
- Ông TORU YAMASAKI	Thành viên	2012-2015
- Bà NGUYỄN THỊ KIM LIÊN	Thành viên	2012-2015

<i>Các thành viên Ban kiểm soát</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Nhiệm kỳ</i>
- Bà THÁI THU THẢO	Thành viên	2012-2015

**06 tháng cuối năm 2012:**

**A/ Quyết định HĐQT số: RBM120815 ngày 15 tháng 8 năm 2012**



**QUYẾT ĐỊNH** bổ nhiệm và tái bổ nhiệm chức vụ và nhiệm kỳ của các thành viên Ban Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 15/08/2012, như sau:

<b>Tên các thành viên Ban Giám đốc</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Nhiệm kỳ</b>
- Ông Michio Nagabayashi	Tổng giám đốc	2011-2013
- Ông Hajime Kobayashi	Giám đốc Kế hoạch	2011-2013
- Ông Kazufumi Nagashima	Giám đốc Nhà máy	2011-2013
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính	2012-2013
- Ông Hidefumi Matsuo	Giám đốc Hành chính	2011-2013
- Ông Takaaki Suemitsu	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	2012-2013

**B/ Quyết định HĐQT số: RBM121221 ngày 21 tháng 12 năm 2012**

**QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận ông Michio Nagabayashi- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế, được tái bổ nhiệm làm chủ tài khoản và chữ ký uỷ quyền dưới con dấu đăng ký của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế đối với tất cả các giao dịch ngân hàng tại các tài khoản ngân hàng hiện tại của Công ty đang mở tại các Ngân hàng tại Việt Nam.

**C/ Quyết định HĐQT số: RBM121228 ngày 28 tháng 12 năm 2012**

1. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận thư từ chức của Ông Hajime Kobayashi xin từ chức vị trí Giám đốc Kế hoạch 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”).

2. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận loại bỏ uỷ quyền cho ông Hajime Kobayashi với tư cách là chữ ký được uỷ 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) tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty.

3. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận ông Hidefumi Matsuo - Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế - được bổ nhiệm là đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần thực phẩm Ava và uỷ quyền tiếp quản tất cả các nhiệm vụ, trách nhiệm và là chữ ký được uỷ 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) chuyển giao từ ông Hajime Kobayashi tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty.

4. **QUYẾT ĐỊNH** chấp thuận cấu trúc Ban Giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế, như sau:

<b>Tên các thành viên Ban Giám đốc</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Nhiệm kỳ</b>
- Ông Michio Nagabayashi	Tổng giám đốc	2011-2013
- Ông Kazufumi Nagashima	Giám đốc Nhà máy	2011-2013
- Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Giám đốc Tài chính	2012-2013
- Ông Hidefumi Matsuo	Giám đốc Hành chính	2011-2013
- Ông Takaaki Suemitsu	Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị	2012-2013

(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)

**D/ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2012 ngày 25/12/2012:**

Chấp thuận tái bổ nhiệm Ông Michio Nagabayashi là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2012-2013

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2012):**

**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
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị (HDQT)</b>									
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							
3.1	GRANDE INDIGO GLOBAL LTD (Công ty có liên quan đến ông Pang Tze Wei)							1.938.327	6,65%	Ông Pang Tze Wei Là Giám đốc đầu tư của Công ty GRANDE INDIGO GLOBAL LTD là công ty đã mua 1.938.327 cổ phiếu của IFS theo Thông báo Giao dịch cổ phiếu số 17/2012 ngày 27/06/2012.
4	Ông Toru Yamasaki		Thành viên HDQT							
5	Ông Hiroshi Fujikawa		Thành viên HDQT							
<b>B</b>	<b>Ban Giám đốc (BGĐ)</b>									
1	Ông Michio Nagabayashi		Tổng giám đốc							



2	Ông Hajime Kobayashi		Giám đốc kế hoạch						Ông Hajime Kobayashi đã từ chức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 và ông Hidefumi Matsuo được ủy quyền 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) chuyển giao từ ông Hajime Kobayashi tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định của Công ty.
2.1	Trade Ocean Holdings Sdn.Bhd.(TOH)- (Công ty có liên quan đến ông Hajime Kobayashi)		Cổ đông sáng lập				16.684.646	57,25%	Ông Hajime Kobayashi 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 15/06/2011
2.2	Indochina Beverage Holdings Ltd (Công ty có liên quan đến ông Hajime Kobayashi)		Cổ đông sáng lập				6.737.309	23,12%	TOH đã mua 6.737.309 cổ phiếu từ Indochina Beverage Holdings Ltd theo Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của TOH ngày 12/06/2012
2.3	GRANDE INDIGO GLOBAL LTD (GIG) (Công ty có liên quan đến ông Hajime Kobayashi)						1.938.327	6,65%	Toàn bộ vốn cổ phần trong Công ty GRANDE INDIGO GLOBAL LTD là 1.938.327 cổ phiếu của IFS vừa được Kirin Holdings Company Limited mua, và GRANDE INDIGO GLOBAL LTD do đó trở thành một công ty liên kết với TOH và IBH theo Thông báo Giao dịch cổ phiếu ngày 24/12/2012.
3	Ông Kazufumi Nagashima		Giám đốc nhà máy						

4	Bà Nguyễn Thị Kim Liên		Giám đốc tài chính							(Đã điền thông tin tại khoản A, mục 2)
5	Ông Hidefumi Matsuo		Giám đốc hành chính nhân sự							(Đã điền thông tin tại khoản B, mục 2)
6	Ông Takaaki Suemitsu		Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị							
<b>C</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
1	Bà Thái Thu Thảo		Trưởng ban kiểm soát							
2	Ông Hajime Kobayashi		Thư ký Ban kiểm soát							(Đã điền thông tin tại khoản B, mục 2; 2.1; 2.2 & 2.3)
3	Ông Kazufumi Nagashima		Thành viên Ban kiểm soát							
<b>D</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
1	Ông Nguyễn Hồng Phong		Kế toán trưởng							
<b>E</b>	<b>Các cán bộ quản lý khác</b>									
1	Ông Sasaki Kazuhiro		Kiểm soát tài chính							
2	Bà Trần Thị Thủy 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:

### 06 tháng đầu năm 2012:

- a. Theo báo cáo của cổ đông lớn GRANDE INDIGO GLOBAL LTD, ngày 27 tháng 06 năm 2012 công ty GRANDE INDIGO GLOBAL LTD đã mua lại 1.938.327 cổ phiếu từ INDOCHINA BEVERAGE ASSETS LIMITED.

### 06 tháng cuối năm 2012: (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)

### 06 tháng đầu năm 2012:

- a. Căn cứ công văn số 1098/VSD-ĐK về việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán IFS ngày 12 tháng 03 năm 2012. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 5.499.840 cổ phiếu IFS loại tự do chuyển nhượng từ nhà đầu tư Pang Tee Chiang sang cho nhà đầu tư Indochina Beverage Holdings Ltd.
- b. Công ty Kirin Holdings Limited (KH) đã mua thêm cổ phiếu trong Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế (IFS) vào ngày 07 tháng 6 năm 2012. KH tăng cổ phần của mình trong IFS đến 80,37% (tương đương 23.421.955 cổ phiếu) thông qua việc TOH mua lại tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của Indochina Beverage Holdings nắm giữ 23,12% (tương đương 6.737.309 cổ phiếu) tổng số cổ phiếu đang lưu hành của IFS.  
Không có thay đổi đáng kể tại IFS ở Việt Nam từ kết quả của giao dịch này, TOH và IBH vẫn là cổ đông sáng lập của IFS, cả TOH và IBH tiếp tục hỗ trợ IFS và việc kinh doanh của công ty.

### 06 tháng cuối năm 2012:

- a. Theo báo cáo của cổ đông lớn GRANDE INDIGO GLOBAL LTD, toàn bộ vốn cổ phần trong Công ty GRANDE INDIGO GLOBAL LTD là 1.938.327 cổ phiếu của IFS vừa được Kirin Holdings Company Limited mua, và GRANDE INDIGO GLOBAL LTD do đó trở thành một công ty liên kết với TOH và IBH theo Thông báo Giao dịch cổ phiếu ngày 24/12/2012.

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): không phát sinh

  
Chủ tịch HĐQT  
  
MICHIO NAGABAYASHI