



Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng / năm 2012

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 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): IFS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị - HĐQT (Báo cáo 6 tháng/ 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	11	100%	
2	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	11	100%	
3	Ông Ryoichi Yonemura	Thành viên	04	36%	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
4	Ông Toru Yamasaki	Thành viên	04	36%	Ông Toru Yamasaki được HĐQT bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc Tế có hiệu lực từ ngày 12/04/2012 theo nghị quyết số AGM-2012 ngày 12 tháng 04 năm 2012.

5	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	11	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	11	100%	

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

* 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.

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

* 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).

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/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.

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/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 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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng/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/ĐK KD	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 (HĐQT)									
1	Ông Michio Nagabayashi		Chủ tịch	TH6350049	24/06/2008	Tokyo, Japan	1-18-21 Minami Oizumi Nerimaku Tokyo Japan			
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Thành viên HĐQT kiêm người được ủy quyền công bố thông tin	271255441	16/10/2007	Tỉnh Đồng Nai	123/17/8 quarter 3, ward Trung Dung, Bien Hoa, Dong Nai	12.000	0,041%	
3	Ông Pang Tze Wei		Thành viên HĐQT	A22353113	27/04/2010	George Town	30 Cangkat Minden Jalan 1, 11700 Gelugor, Penang, Malaysia.			
3.1	GRANDE INDIGO GLOBAL LTD (Công ty có liên quan đến ông Pang Tze Wei)			1665095		British Virgin Islands	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	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 HĐQT	TH3366955	28/05/2007	YAMAGUCHI – JAPAN				
5	Ông Hiroshi Fujikawa		Thành viên HĐQT	MS4595821	12/2/2009	Tokyo, Japan	31 Jalan Mutiara, #12-02 Latitude, Singapore 249206			
B	Ban Giám đốc (BGĐ)									
1	Ông Michio Nagabayashi		Tổng giám đốc	TH6350049	24/06/2008	Tokyo, Japan	1-18-21 Minami Oizumi Nerimaku Tokyo Japan			
2	Ông Hajime Kobayashi		Giám đốc kế hoạch	TH8783816	24/03/2009	Kanagawa, Japan	3-5 Namamugi, Tsurumi-ku, Yokohama-City, Kanagawa, Japan			
2.1	Trade Ocean Holdings Sdn.Bhd.(TOH)- (Công ty có liên quan đến ông Hajime Kobayashi)		Cổ đông sang lập	230481-X	09/12/1991	Malaysia	Level 21, the Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200, Kuala Lumpur, Malaysia	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 sang lập	1632058	15/02/2011	British Virgin Islands	Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	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
3	Ông Kazufumi Nagashima		Giám đốc nhà máy	TH9450859	22/06/2009	Fukuoka, Japan	22-33 Imayakami-cho, Kashiwa-City, Chiba Pref., 277-0074, Japan			
4	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	003C306355-SSI	Giám đốc tài chính	271255441	16/10/2007	Tỉnh Đồng Nai	123/17/8 quarter 3, ward Trung Dung, Bien Hoa, Dong Nai			(Đã điền thông tin tại khoản A, mục 2)
5	Ông Hidefumi Matsuo		Giám đốc kiểm soát tài chính	TH5837289	01/05/2008	Kanagawa, Japan	4-50-9-2 Kamiasao, Asao-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Japan			
C	Ban kiểm soát									
1	Bà Thái Thu Thảo		Trưởng ban kiểm soát	021680536	02/04/2004	HCM City	487/56 Le Quang Dinh Street, Ward 1st, Govap Dist., Hochiminh City			
2	Ông Hajime Kobayashi		Thư ký Ban kiểm soát	TH8783816	24/03/2009	Kanagawa, Japan	3-5 Namamugi, Tsurumi-ku, Yokohama-City, Kanagawa, Japan			(Đã điền thông tin tại khoản B, mục 2.1 & 2.2)
3	Ông Kazufumi Nagashima		Thành viên Ban kiểm soát	TH9450859	22/06/2009	Fukuoka, Japan	22-33 Imayakami-cho, Kashiwa-City, Chiba Pref., 277-0074, Japan			
D	Kế toán trưởng									
1	Ông Nguyễn Hồng Phong		Kế toán trưởng	182126771	01/12/2007	Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An			

2. Giao dịch cổ phiếu:

- 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.

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. 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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI