

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP CB HXK LONG AN
LAFOOCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~08~~ / CK 2013

Long An, ngày 17 tháng 01 năm 2013.



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ Phần Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Long An.
- Địa chỉ trụ sở chính : 81B, Quốc lộ 62, phường 2, Tp Tân An, Long An
- Điện thoại : 0723 821501, Fax : 0723 821936.
- Email : lafooco@hcm.vnn.vn, Website : www.lafooco.vn
- Vốn điều lệ : 147.280.190.000 đồng.
- Mã chứng khoán : LAF

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

↓ **Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Văn Chiêu	Chủ tịch	08	100	
02	Lê Hữu Phương	P. CT	08	100	
03	Nguyễn Như Song	P. CT	07	87,5	
04	Châu Văn Đức (*) Lê Thị Lệ Hằng (**)	T.V	02 06	100 100	
05	Võ Đông Đức (*) Nguyễn Thanh Tùng (**)	T.V	01 06	50 100	Bận công tác
06	Nguyễn Thị Lệ Dung (*) Nguyễn Mạnh Hùng (**)	T.V	02 04	100 66,6	(đã UQ cho Bà Lê Thị Lệ Hằng)
07	Đoàn Văn Đông	T.V	08	100	

Ghi chú : (*) thành viên HĐQT cũ từ ngày 01/01/2012 đến ngày 24/03/2012.

(**) thành viên HĐQT mới từ ngày 24/03/2012 trở đi.

(Thay đổi thành viên HĐQT theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 24/03/2012)

↓ **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đúng qui định của pháp luật, điều lệ của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

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

Các tiểu ban thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho Hội đồng quản trị. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi về chiến lược phát triển, đầu tư tài chính, nhân sự, lao động và tư vấn pháp lý cho công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT.LAF.2012	03/03/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 10, NK VI V/v : + Thống nhất dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD 2012. + Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ 2012 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
02	01/QĐ-HĐQT.LAF.2012	05/03/2012	V/v : Cử người đại diện vốn tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty Girimex NK 2.
03	02/NQ-HĐQT.LAF.2012	15/03/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 11, NK VI V/v: + Thống nhất báo cáo KQ SXKD năm 2011, Kế hoạch SXKD năm 2012. + Thống nhất báo cáo kết quả XDCB, mua sắm tài sản năm 2011 và Kế hoạch năm 2012. + Thống nhất nguồn tài trợ vốn vay tại các ngân hàng p/v SXKD năm 2012. + Thống nhất nội dung, chương trình, một số tờ trình xin ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/03/2012.
04	03/NQ-HĐQT.LAF.2012	15/03/2012	V/v: Thống nhất phê duyệt phương án tiền lương năm 2012.
05	02/QĐ-HĐQT.LAF.2012	24/03/2012	V/v : Thay đổi ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/03/2012.
06	03/QĐ-HĐQT.LAF.2012	24/03/2012	V/v : Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung NK VI (2010-2014) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/03/2012.
07	04/NQ-HĐQT.LAF.2012	21/04/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 12, NK VI V/v: + Thống nhất báo cáo KQ SXKD Quý I năm 2012, Kế hoạch SXKD Quý II năm 2012. + Thống nhất nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án nhà máy chế biến gạo tại Thạnh Hóa trình các ban ngành tỉnh để xin cấp đất. + Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Xưởng chế biến nông sản tại KCN Lainco và dự án cho thuê kho bãi tại Bến Lức. + Thống nhất thành lập bốn tiểu ban trực thuộc HĐQT.
08	04/QĐ-HĐQT.LAF.2012	21/04/2012	V/v : Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
09	05/NQ-HĐQT.LAF.2012	31/05/2012	V/v : Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán AASCS kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

10	06/NQ-HĐQT.LAF.2012	29/06/2012	V/v : Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức công ty
11	07/NQ-HĐQT.LAF.2012	18/07/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 13, NK VI V/v : + Thống nhất báo cáo tóm tắt KQ SXKD 6 tháng đầu năm 2012 và Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2012. + Thống nhất báo cáo XDCB, mua sắm MMTB 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch XDCB, mua sắm MMTB 6 tháng cuối năm 2012. + Thống nhất chủ trương chuyển nhượng khu đất và tài sản trên đất tại Bến Lức, Long An.
12	08/NQ-HĐQT.LAF.2012	10/10/2012	V/v : Thống nhất hoãn chi cổ tức 6% bằng tiền mặt năm 2011 và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 xin ý kiến thông qua.
13	09/NQ-HĐQT.LAF.2012	19/10/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 14, NK VI V/v : + Thống nhất báo cáo tóm tắt KQ SXKD 9 tháng đầu năm 2012 và Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2012. + Thống nhất chỉ đạo Ban TGD triển khai rà soát lại các điểm, yêu cầu của Ban kiểm soát và báo cáo giải trình bằng văn bản cho HĐQT, BKS.
14	10/NQ-HĐQT.LAF.2012	05/11/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 15, NK VI V/v : + Thống nhất nguồn tài trợ vốn vay trung dài hạn bù đắp nguồn vốn lưu động của cty.
15	11/NQ-HĐQT.LAF.2012 12/NQ-HĐQT.LAF.2012	19/11/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 16, NK VI V/v : + Thống nhất giá chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu công ty cổ phần XNK TH Giá Rai. + Thống nhất giá chào chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất tại Bến Lức, Long An. + Thống nhất giá chào chuyển nhượng Xí nghiệp chế biến điều tại huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng tàu.
16	13/NQ-HĐQT.LAF.2012 14/NQ-HĐQT.LAF.2012	20/12/2012	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 17, NK VI V/v : + Thống nhất giá và đối tượng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất tại Bến Lức, Long An. + Thống nhất không nhận tiền thù lao Hội đồng quản trị trong 6 tháng cuối năm 2012



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 : (Phụ Lục đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng. . .)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Châu Văn Đức	P. TGD	50.007	0,33	30.007	0,20	Bán

2	New-S Securites Co.,ltd	Cổ đông lớn	1.985.143	13,47	1.864.793	12,66	Mua, bán
3	Quỹ Tâm Nhìn SSI	Lê Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thanh Tùng – TV HĐQT Cty LAF	858.340	5,82	605.540	4,11	Mua, bán
4	Công ty Quản lý Quỹ SSI	Lê Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thanh Tùng – TV HĐQT Cty LAF	715.450	4,86	2.163.180	14,69	Mua
5	Quỹ Thành viên SSI đại diện bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Lê Thị Lệ Hằng và Nguyễn Thanh Tùng – TV HĐQT Cty LAF			15.000	0,10	Mua

3. Các giao dịch khác : không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN HXK LONG AN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên;
- P. TCHC;
- Lưu thư ký công ty.



Nguyễn Văn Chiêu

CTY CP CB HXK LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----00o-----

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (mối liên hệ với TV chủ chốt cty)	Số CMND/DK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị :									
1	Nguyễn Văn Chiếu		CT. HĐQT					159,999	1.09%	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy		vợ							
	Nguyễn Quốc Hùng		con							
	Nguyễn Hồng Phương		con							
	Nguyễn Thị Cờng		chị							
	Nguyễn Thị Cờm		chị							
	Nguyễn Thị Nụ		chị							
	Nguyễn Thị Nụm		chị							
	Nguyễn Thị Hui		em							
	Nguyễn Công Minh		em					4	0.00%	
2	Lê Hữu Phương		P. CT HĐQT Người phụ trách CBTT					67,433	0.46%	
	Huỳnh Kim Nương		vợ							
	Lê Hữu Tâm		con							
	Lê Hữu Toàn		con							
	Lê Hữu Phước		anh							
	Lê Thị Kim Loan		em							
	Lê Hữu Phong		em							
	Lê Hữu Phát		em							
3	Nguyễn Như Song		P. CT HĐQT					76,667	0.52%	

CÔNG
CỐ P
HỆ BIẾ
XUẤT
TỔNG
TAM AN

	Vũ Thị Minh Hằng	vợ		
	Nguyễn Chí Giang	con		
	Nguyễn Như Thương	con		
	Nguyễn Như Tiến	cha		
	Dương Thị Xuân	mẹ		
	Nguyễn Như Hùng	anh		
	Nguyễn Như Dũng	anh		
	Nguyễn Thị Phương Thảo	chị		
	Nguyễn Thị Xuân Hương	em		
4	Đoàn Văn Đông	TV. HĐQT	32,629	0.22%
	Trần Thị Thanh Tuyền	vợ		
	Đoàn Đông Thy	con		
	Đoàn Đông Nguyễn	con		
	Từ Thị Muôn	mẹ		
	Đoàn Văn Đức	em		
	Đoàn Thị Tuyết Hạnh	em		
5	Lê Thị Lệ Hằng	TV. HĐQT		
	Nguyễn Việt Ninh	chồng		
	Nguyễn Lê Minh	con		
	Nguyễn Lê Minh Tùng	con		
	Lê Văn Châu	cha		
	Nguyễn Thị Mậu	mẹ		
	Lê Thị Lệ Thủy	chị		
	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	TGD	2,163,180	14.69%
	Quỹ Tầm nhìn SSI đại diện bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	TGD Công ty Quản lý Quỹ	605,540	4.11%
	Quỹ Thành viên SSI đại diện bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	TGD Công ty Quản lý Quỹ	15,000	0.10%
	Công ty Cổ phần Chiêu xạ An Phú	TV HĐQT		
	Công ty Cổ phần giống cây trồng trung Ương	Phó Chủ tịch HĐQT		
	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thành	TV HĐQT		
6	Nguyễn Thanh Tùng	TV. HĐQT		
	Lê Hoàng Mai	vợ		2

	Huỳnh Ngọc Hưng		chồng		
	Huỳnh Minh Nhật	(con		
	Huỳnh Ngọc Minh Trang		con		
	Nguyễn Hùng Dũng		anh		
	Nguyễn Thị Lệ Thủy	(em		
	Nguyễn Hùng Hoàng	(em		
III	Ban Kiểm soát :				
1	Hồ Thị Kim Hoàng	(Trưởng BKS	7,777	0.05%
	Nguyễn Văn Phụng		chồng	123	0.00%
	Nguyễn Phương Duy		con		
	Nguyễn Phương Lân		con		
	Nguyễn Thiềm Long		con		
	Phan Thị Nhỏ		mẹ		
	Hồ Văn Thời		anh		
	Hồ Thị Kim Oanh		chị		
	Hồ Thị Kim Dung		em		
	Hồ Tấn Hòa		em		
	Hồ Thị Kim Phương		em		
	Hồ Thị Kim Liên		em		
	Hồ Thị Kim Nga		em		
	Hồ Tấn Bình		em		
	Hồ Thị Kim Xuyên		em		
2	Trương Thị Phương Linh		TV. BKS	5,929	0.04%
	Trần Thị Ánh		mẹ		
	Trương Quốc Đông		anh		
	Trương Thị Thanh Loan		chị		
	Trương Thị Kim Dung		chị		
	Trương Thị Thanh Thúy		chị		
	Trương Quốc Thái		anh		
	Trương Quốc Huy		anh		
	Trương Quốc Quyền		anh		
3	Nguyễn Duy Hưng		TV. BKS		
	Nguyễn Thị Kim		mẹ		
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		chị		
IV	Kế toán trưởng :				
I	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ			11,860	0.088%

CÔNG TY
 HẠN
 TRÁCH
 MIỆNG
 KHẨU
 HỮU
 HẠN