

## 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: 156/CK.2015

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng đầu năm 2015)

**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@lafooco.vn](mailto:lafooco@lafooco.vn), Website: [www.lafooco.vn](http://www.lafooco.vn)
- Vốn điều lệ: 147.280.190.000 đồng.
- Mã chứng khoán: LAF

### I. 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
<b>A</b>	<b>Nhiệm kỳ VI (2010-2015) (hết nhiệm kỳ từ ngày 18/04/2015 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015)</b>				
1	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch	02/02	100	
2	Nguyễn Như Song	P. CT	02/02	100	
3	Lê Thị Lệ Hằng	T.V	02/02	100	
4	Nguyễn Thanh Tùng	T.V	02/02	100	
5	Nguyễn Mạnh Hùng	T.V	02/02	100	
6	Đoàn Văn Đông	T.V	02/02	100	
7	Nguyễn Văn Chiêu	T.V	01/02	50	Bận việc riêng
<b>B</b>	<b>Nhiệm kỳ VII (2015-2020) (Từ ngày 18/04/2015 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015)</b>				
1	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch	03/03	100	
2	Nguyễn Như Song	P. CT	03/03	100	
3	Phan Ngọc Sơn	T.V	03/03	100	
4	Đoàn Văn Đông	T.V	03/03	100	
5	Nguyễn Thái Hạnh Linh	T.V	03/03	100	

#### Ghi chú:

+ Ngày 08/01/2015, HĐQT Công ty thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Chiêu – Chủ tịch HĐQT – thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 08/01/2015 và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 08/01/2015 (Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.LAF.2015 ngày 08/01/2015).

+ Ngày 18/04/2015, Đại hội cổ đông thường niên 2015 đã thống nhất miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2010-2015)(hết nhiệm kỳ) và bầu mới các thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2015)

**➤ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 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.2015	08/01/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 35, NK VI (2010-2015) V/v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Khải-TV HĐQT kiêm TGD, thôi giữ chức vụ TGD theo đơn xin từ 08/01/2015.</li> <li>+ Thống nhất bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Sơn -P. TGD phụ trách kinh doanh, giữ chức vụ Q. TGD từ ngày 08/01/2015.</li> <li>+ Thống nhất cho Ông Nguyễn Văn Chiêu-CT. HĐQT, thôi giữ chức vụ CT. HĐQT theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 08/01/2015.</li> <li>+ Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Khải – TV HĐQT, giữ chức vụ CT. HĐQT kể từ ngày 08/01/2015.</li> <li>+ Thống nhất ủy quyền Ông Phan Ngọc Sơn, chức vụ Q. TGD thay mặt HĐQT giao dịch và ký kết các chứng từ, hợp đồng vay vốn.</li> <li>+ Thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.</li> </ul>
02	02/NQ-HĐQT.LAF.2015	01/04/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 36, NK VI (2010-2015) V/v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thống nhất Báo cáo KQ SXKD 2014 và Kế hoạch SXKD 2015.</li> <li>+ Thống nhất các nội dung tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2015.</li> <li>+ Thống nhất cho Ông Vũ Hoài Đức thôi giữ chức vụ P. TGD phụ trách SX từ ngày 01/04/2015.</li> <li>+ Yêu cầu Ban TGD xây dựng lại Sơ đồ tổ chức mới và cơ cấu tiền lương, tổng quỹ tiền lương theo Kế hoạch SXKD 2015 đã thông qua trình HĐQT trong phiên họp tới.</li> </ul>
03	03/NQ-HĐQT.LAF.2015	25/04/2015	<p>Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 1, NK VII (2015-2020) V/v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Khải, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Như Song, giữ chức vụ P. CT HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020).</li> <li>+ Thống nhất sơ đồ tổ chức mới theo Tờ trình 05/LAF/2015 của TGD.</li> <li>+ Thống nhất bổ nhiệm nhân sự trong sơ đồ tổ chức mới như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Phan Ngọc Sơn-Q. TGD, giữ chức vụ TGD.</li> <li>- Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ- Giám đốc khối hậu cần, giữ chức vụ Q. P.TGD.</li> <li>- Ông Dư Trường Linh-Q. Kế toán trưởng, giữ chức vụ Kế toán trưởng</li> </ul> </li> </ul>

Thời gian bổ nhiệm: 27/04/2015.		
+ Thống nhất thành lập 02 tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT như sau:		
- Tiểu ban nhân sự và tiền lương.		
- Tiểu ban pháp chế và chiến lược phát triển.		
<b>04</b>	<b>04/NQ-HĐQT.LAF.2015</b>	<b>25/04/2015</b>
+ Thống nhất cơ cấu tiền lương và tổng quỹ tiền lương 2015 theo Kế hoạch SXKD 2015 được Đại hội cổ đông thường niên 2015 thông qua.		
+ Thống nhất phê duyệt đầu tư cải tạo máy móc thiết bị theo tờ trình số 04/LAF/2015 ngày 24/04/2015 của TGD.		
<b>05</b>	<b>05/NQ-HĐQT.LAF.2015</b>	<b>25/05/2015</b>
Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 2, NK VII (2015-2020) V/v:		
Đồng ý việc Công ty Cổ phần thực Phẩm PAN thực hiện chào mua công khai cổ phiếu LAF.		
<b>06</b>	<b>06/NQ-HĐQT.LAF.2015</b>	<b>30/05/2015</b>
Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 3, NK VII (2015-2020) V/v:		
+ Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Lafooco.		
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ kế hoạch SXKD năm 2015 theo tờ trình số:131/LAF/2015 ngày 25/05/2015 .		
<b>07</b>	<b>07+08/NQ-HĐQT.LAF.2015</b>	<b>17/06/2015</b>
Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ kế hoạch SXKD năm 2015 theo tờ trình số:141/LAF/2015 ngày 16/06/2015		

**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:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm)
- 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	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Ông Nguyễn Văn Khải, CT HĐQT;	3.391.757	23,03			Chuyển nhượng vốn cho công ty con
2	Công ty CP thực Phẩm PAN	Ông Nguyễn Văn Khải, CT HĐQT;			3.391.757	23,03	Nhận chuyển nhượng từ Công ty mẹ.

- 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 KHẢI**

**CTY CP CB HXXK LONG AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

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

\*\*\*\*\*

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Hoài Đức		Phó Tổng GD					01/04/2015		
2	Nguyễn Văn Chiêu		TV HĐQT					18/04/2015		
3	Lê Thị Lệ Hằng		TV. HĐQT					18/04/2015		
4	Nguyễn Thanh Tùng		TV. HĐQT					18/04/2015		
5	Nguyễn Mạnh Hùng		TV. HĐQT					18/04/2015		
6	Nguyễn Duy Hưng		Trưởng BKS					18/04/2015		
7	Đặng Quốc Thanh		TV. BKS					18/04/2015		
8	Nguyễn Văn Khải		Chủ tịch HĐQT					01/01/2015		
9	Phan Ngọc Sơn		TV HĐQT kiêm Tổng GD					01/01/2015		
10	Nguyễn Như Song		P. CT HĐQT					01/01/2015		
11	Đoàn Văn Đông		TV. HĐQT					01/01/2015		
12	Nguyễn Thái Hạnh Linh		TV. HĐQT					18/04/2015		
13	Trần Anh Phượng		Trưởng ban Kiểm soát					18/04/2015		
14	Lê Thị Trong		TV. BKS					18/04/2015		
15	Vũ Hùng		TV. BKS					18/04/2015		
16	Huyềnh Thi Ngọc Mỹ		Phó Tổng GD					18/04/2015		
17	Dư Trường Linh		KTT; Người được UQ CBTT					01/01/2015		

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015 *lyh*  
**ĐẠI DIỆN TỐ CHỨC NIÊM YẾT**  
 S.Đ.K.K. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỦ TỊCH HĐQT  
 CHẾ BIẾN HANG XUẤT KHẨU LONG AN  
 TP. TÂN AN, T. NGUYỄN VĂN KHẢI

CTY CP CB HXXK LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----000-----

-----\*\*\*\*\*-----

**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	Nguyễn Văn Khải		Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Văn Quế		Bố ruột							
	Ngô Thị Hào		Mẹ ruột							
	Nguyễn Văn Thành		Anh ruột							
	Nguyễn Văn Quang		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Kim Loan		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Hoa		Em ruột							
	Nguyễn Văn Hiền		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Kiều		Em ruột							
	Lâm Thị Mỹ Phượng		Vợ							
	Nguyễn Văn Trí		Con trai							
	Nguyễn Trí Dũng		Con trai							
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS					771,086	5.24%	
	Công ty CP Thực Phẩm PAN		Phó TGĐ					3,391,757	23.03%	
2	Nguyễn Như Song		P. CT HĐQT					76,667	0.52%	
	Vũ Thị Minh Hằng		vợ							
	Nguyễn Chi Giang		con							
	Nguyễn Như Thường		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							
3	Phan Ngọc Sơn		TV HĐQT kiêm TGĐ							





