

Số: ...~~154~~.../BCQT-SAF/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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: 59.092.620.000 đồng - Mã chứng khoán: **SAF**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 Hạnh Phúc	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Bà Phạm Thị Thu Hồng	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Huỳnh Anh Minh	Thành viên	2/3	67%	Bận việc riêng, có Giấy ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
4	Ông Phạm Văn Tỏ	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Trần Văn Hậu	Thành viên	3/3	100%	



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

HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Qua 6 tháng, HĐQT đã xem xét phê duyệt các báo cáo tài chính quý 1 và quý 2/2015. Đồng thời, phối hợp cùng Ban Kiểm soát giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cùng các văn bản pháp luật khác.

Kết quả giám sát: HĐQT đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2015 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT.

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:

1/- Các Nghị quyết

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Phê duyệt: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo thực hiện công tác Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Ban Kiểm soát; Báo cáo tình hình quản trị năm 2014.2. Phê duyệt: Các Tờ trình của Tổng giám đốc về trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2014; Trích Quỹ tiền lương thực hiện năm 2014; Các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Sản lượng sản xuất: 9.800 tấn; Sản lượng bán ra: 9.500 tấn; Tổng doanh thu: 675 tỷ đồng; Lợi nhuận: 30 tỷ đồng)3. Phê duyệt: Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2015; Kế hoạch sử dụng lao động năm 2015 và Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.4. Xác định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 08 giờ ngày 10/4/2015 tại khách sạn New World.

2	02/NQ-HĐQT	10/3/2015	<p>1. Phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2015 gồm:</p> <p>a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 & Định hướng Kế hoạch năm 2015; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 & Kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;</p> <p>b) Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Thù lao HĐQT & Ban kiểm soát; Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán năm 2015; Trích từ lợi nhuận sau thuế thực hiện công tác từ thiện xã hội;</p> <p>c) Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013-2017).</p> <p>2. Dự kiến nhân sự tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Chủ tịch đoàn; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.</p> <p>3. Phê duyệt: Bổ sung thêm 03 hạng mục đầu tư vào Kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2015, gồm: Làm 04 băng tải cho 04 máy cân đóng gói nui; Sửa chữa lớn lò hơi số 01 bánh trắng; Đầu tư phần mềm quản trị.</p>
3	03/NQ-HĐQT	10/4/2015	<p>1. Phê duyệt: Kết quả hoạt động SXKD quý 01/2015 và Kế hoạch quý 2/2015.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính quý 1/2015 và công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc.</p> <p>3. Công bố thông tin: Báo cáo tài chính quý 01/2015; Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.</p>

2/- Các Quyết định: *Không có*

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:

(Đính kèm phụ lục 1)

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

1/- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *(Đính kèm phụ lục 2)*

2/- Giao dịch cổ phiếu: *Không có*

3/- Các giao dịch khác: *Không có*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hạnh Phúc

Phụ lục 1:

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015)

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	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
	HỒ SỸ THỌ		TV.BKS							Là TV.BKS nhiệm kỳ (2013-2017) từ ngày 10/4/2015
1	Hồ Sỹ Hòa		Cha ruột					10/4/2015		
2	Trần Thị Thanh		Mẹ ruột					10/4/2015		
3	Hồ Thúy Nhân		Chị ruột					10/4/2015		
4	Hồ Sỹ Thắng		Em ruột					10/4/2015		
5	Vũ Thị Thu Thủy		Em dâu					10/4/2015		
6	Biện Thị Thu Hương		Vợ					10/4/2015		
7	Hồ Thị Khánh Linh		Con							

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2015

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hạnh Phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ										
I- THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Hạnh Phúc		CT.HĐQT							
2	Phạm Thị Thu Hồng		TV.HĐQT					634.712	10,74%	
3	Huỳnh Anh Minh		TV.HĐQT							
4	Phạm Văn Tỏ		TV.HĐQT							
5	Trần Văn Hậu		TV.HĐQT					1.033.359	17,49%	
II- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Phạm Thị Thu Hồng		Tổng Giám đốc					634.712	10,74%	
2	Nguyễn Tuấn Bao		Phó Tổng GD							
3	Huỳnh Anh Minh		Phó Tổng GD							
4	Trần Hoàng Thao		Phó Tổng GD					4.584	0,08%	
III- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT										
1	Trần Hoàng Ngân		Trưởng BKS							
2	Phạm Thanh Loan		TV.BKS					4.445	0,08%	
3	Hồ Sỹ Thọ		TV.BKS							TV.BKS từ ngày 10/4/2015
IV- KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng					24.322	0,41%	
B. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN										
1	Nguyễn Hạnh Phúc		CT.HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Hồng		Vợ							
1.2	Nguyễn Trọng Nhân		Con							

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con							
1.4	Nguyễn Thị Nhưỡng		Chị ruột							
1.5	Lê Tấn Phát		Anh rể							
1.6	Nguyễn Thị Mắm		Chị ruột							
1.7	Bùi An Cư		Anh rể							
1.8	Nguyễn Hữu Tài		Anh ruột							
1.9	Nguyễn Thị Tuyết Lan		Chị dâu							
1.10	Nguyễn Minh Đạo		Anh ruột							
1.11	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị dâu							
1.12	Nguyễn Phong Nghị		Anh ruột							
1.13	Nguyễn Thị Hằng Thu		Chị dâu							
2	Phạm Thị Thu Hồng		TV.HĐQT & Tổng GD					634.712	10,74%	
2.1	Phạm Văn Đành		Cha							
2.2	Phạm Thị Dần		Me							
2.3	Lưu Hồng Hải		Chồng							
2.4	Lưu Thị Hồng Hương		Con					42.640	0,72%	
2.5	Lưu Quang Huy		Con					78.685	1,33%	
2.6	Phạm Trí Dũng		Em ruột							
2.7	Nguyễn Thị Bích Hương		Em dâu							
2.8	Phạm Thị Thu Minh		Em ruột					7.727	0,13%	
2.9	Vũ Kính		Em rể							Đã mất
2.10	Phạm Hữu Trung		Em ruột							
2.11	Nguyễn Thị Lan		Em dâu							
2.12	Phạm Hữu Thực		Em ruột							
2.13	Hà Mỹ Linh		Em dâu							

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Huỳnh Anh Minh		TV.HĐQT & Phó Tổng GD							
3.1	Nguyễn Hải Duyên		Vợ							
3.2	Huỳnh Ngọc Diệp		Con							
3.3	Huỳnh Minh Trí		Con							
3.4	Huỳnh Khương An		Anh ruột							
3.5	Bùi Thị Tính		Chị dâu							
3.6	Huỳnh Lê Thủy		Chị ruột							
3.7	Trần Hữu Phương		Anh rể							
3.8	Huỳnh Ánh Tuyết		Chị ruột							
3.9	Nguyễn Văn Út		Anh rể							
3.10	Huỳnh Như Sương		Chị ruột							
3.11	Trần Ngọc Nhung		Anh rể							
3.12	Huỳnh Kim Phượng		Chị ruột							
3.13	Đỗ Văn Việt		Anh rể							
3.14	Huỳnh Mộng Thẩm		Chị ruột							
3.15	Diệp Nguyên Toàn		Anh rể							
3.16	Huỳnh Phương Dung		Chị ruột							
3.17	Lê Minh Thảo		Anh rể							
4	Phạm Văn Tô		TV.HĐQT							
4.1	Lê Thị Anh		Vợ							
4.2	Phạm Lê Như Quỳnh		Con							
4.3	Phạm Ngọc Trâm		Con							
4.4	Phạm Văn Điền		Anh ruột							
4.5	Dương thị Phe		Chị dâu							
4.6	Phạm Văn Kiềm		Anh ruột							
4.7	Trương Ngọc Hào		Chị dâu							
4.8	Phạm Văn Sáng		Anh ruột							

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.9	Trương Bạch Mai		Chị dâu							
4.10	Phạm Thị Ánh		Chị ruột							
4.11	Nguyễn Văn Hóa		Anh rể							
5	Trần Văn Hậu		TV.HĐQT					1.033.359	17,49%	
5.1	Trần Văn Hùng		Cha							
5.2	Nguyễn Thị Ý		Mẹ							
5.3	Đinh Thị Bích Châu		Vợ							
5.4	Trần Ngọc Hào		Con							
5.5	Trần Văn Hai		Anh ruột							
5.6	Trần Văn Hân		Em ruột							
5.7	Cty CP Phát triển Hùng Hậu									
6	Trần Hoàng Ngân		Trưởng BKS							
6.1	Trần Hoàng Long		Cha							
6.2	Huỳnh Thị Ngọc Diệp		Mẹ							
6.3	Phan Thị Hồng Lý		Vợ							
6.4	Trần Thị Huỳnh Nga		Em ruột							
6.5	Nguyễn An Thông		Em rể							
7	Phạm Thanh Loan		TV.BKS					4.445	0,08%	
7.1	Trương Phụng Hoàng		Mẹ							
7.2	Phạm Thanh Phong		Anh ruột							
7.3	Nguyễn Thị Hồng Phượng		Chị dâu							
7.4	Phạm Thanh Sang		Em ruột							
7.5	Bùi Bích Hà		Em dâu							
8	Hồ Sỹ Thọ		TV.BKS							

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Hồ Sỹ Hòa		Cha ruột							
8.2	Trần Thị Thanh		Mẹ ruột							
8.3	Hồ Thúy Nhân		Chi ruột							
8.4	Hồ Sỹ Thắng		Em ruột							
8.5	Vũ Thị Thu Thủy		Em dâu							
8.6	Biện Thị Thu Hương		Vợ							
8.7	Hồ Thị Khánh Linh		Con							
9	Nguyễn Tuấn Bao		Phó Tổng GD							
9.1	Lê Thị Chuyên		Mẹ							
9.2	Nguyễn Kim Tiến		Vợ							
9.3	Nguyễn Việt Lan		Con							
9.4	Nguyễn Việt Đức		Con							
9.5	Nguyễn Thị Dương		Chi ruột							Chồng đã mất
9.6	Nguyễn Thị Kim Anh		Em ruột							
9.7	Lê Văn Liêm		Em rể							
9.8	Nguyễn Thị Kim Em		Em ruột							Chồng đã mất
9.9	Nguyễn Văn Không		Em ruột							K biết tên em dâu
9.10	Nguyễn Thị Cụt		Em ruột							Chồng đã mất
10	Trần Hoàng Thao		Phó Tổng GD					4.584	0,08%	
10.1	Trần Trọng Triêm		Cha							
10.2	Nguyễn Thị Gái		Mẹ							
10.3	Trương Thị Minh Thùy		Vợ							
10.4	Trần Hoàng Minh		Con							
10.5	Trần Đại Minh		Con							
10.6	Trần Thùy Minh		Con							
10.7	Trần Hoàng Tân		Anh ruột							

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.8	Nguyễn t tuyết Mai		Chị dâu							
10.9	Trần Thị Hoàng Trinh		Em ruột							
10.10	Văn Phú Ngọc		Em rể							
10.11	Trần Thị Tuyên		Em ruột							
10.12	Lương Chính Lý		Em rể							
10.13	Trần Thị Thanh Thanh		Em ruột							
10.14	Trần Đình Ba		Em rể							
10.15	Trần Thị Thanh Thủy		Em ruột							
10.16	Nguyễn Văn Hòa		Em rể							
10.17	Trần Thị Thanh Tú		Em ruột							
10.18	Nguyễn Hoàng		Em rể							
10.19	Trần Hoàng Thụy		Em ruột							
10.20	Phạm thi Thuận		Em dâu							
11	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng					20.322	0,34%	
11.1	Nguyễn Văn Thuận		Cha							
11.2	Nguyễn Mộng Hùng		Chồng							
11.3	Nguyễn Hồng Ngọc		Con							
11.4	Nguyễn Quang Cường		Con							
11.5	Nguyễn Thị Sơn		Chị ruột							
11.6	Đặng Văn Hội		Anh rể							Đã mất 2011
11.7	Nguyễn Văn Nhung		Anh ruột							
11.8	Nguyễn Thị Liên		Chị dâu							
11.9	Nguyễn Thị Nhạn		Chị ruột							
11.10	Nguyễn Văn Phúc		Anh rể							
12	Lê Thị Kim Phượng		Người được UQ.CBTT					12.578	0,21%	
12.1	Lê Văn Sách		Cha							

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TKGDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Lê Thị Nghĩa		Mẹ							
12.3	Hứa Quang Thái		Chồng							
12.4	Hứa Thị Phương Thanh		Con							
12.5	Lê Thị Trung		Em ruột							
12.6	Nguyễn Đoàn Hùng		Em rể							
12.7	Lê Hữu Văn		Em ruột							
12.8	Đỗ Thanh Mỹ		Em dâu							
12.9	Lê Hữu Minh		Em ruột							
12.10	Đặng Thị Thu Hiền		Em dâu							
12.11	Lê Cao Chính		Em ruột							
12.12	Lê Thị Ngọc Thúy		Em ruột							
12.13	Hoàng Văn An		Em rể							
12.14	Lê Hữu Đạo		Em ruột							
12.15	Phạm Thị Ngân		Em dâu							
12.16	Lê Thị Bích Trâm		Em ruột							
12.17	Lê Hữu Luân		Em ruột							
12.18	Nguyễn thị Diệu Hiền		Em dâu							
12.19	Lê Thị Tường Anh		Em ruột							
12.20	Trần Văn Thoại		Em rể							

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2015



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hạnh Phúc