

Số: 16./CK.2018

Long An, ngày 02 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2018)**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: 0272 3821501, Fax: 0272 3821936, Website: www.lafooco.vn
- Vốn điều lệ: 147.280.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: LAF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 06 tháng đầu năm 2018, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF	23/04/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 thông qua: + Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD và PPLN năm 2017; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát năm 2017; + Kế hoạch SXKD và phương án PPLN năm 2018; + Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; + Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung; + Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Minh Tú theo đơn xin kể từ ngày 14/04/2018; Bổ nhiệm Ông Phạm Trung Đức làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cho nhiệm kỳ VII (2015-2020).

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT):**1. Thông tin về thành viên HĐQT:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Vũ Cường	Chủ tịch	01/01/2018	8	100	
2	Nguyễn Văn Khải	P.CT	01/01/2018	8	100	
3	Nguyễn Như Song	P.CT	01/01/2018-> 23/04/2018	5	62	Từ nhiệm
4	Nguyễn Duy Tuân	T.V	01/04/2017	8	100	
5	Nguyễn-T-Hạnh Linh	T.V	01/07/2017	8	100	

2. 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 2018 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.

3. 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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT.LAF.2018	05/01/2018	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Maritime bank CN TP.HCM cho kế hoạch SX KD năm 2018.			
02	02/NQ-HĐQT.LAF.2018	28/02/2018	
Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018, Thời gian dự kiến: Ngày 23/04/2018			
03	03/NQ-HĐQT.LAF.2018	27/03/2018	
+ Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2018; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018; + Thông qua kế hoạch đầu tư và mua sắm MMTB, tài sản năm 2017 và kế hoạch 2018 của TGD; + Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2018.			
04	04->12/NQ-HĐQT.LAF.2018	07/04/2018	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại các ngân hàng cho kế hoạch SX KD năm 2018.			
05	13/NQ-HĐQT.LAF.2018	20/04/2018	
+ Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Như Song kể từ ngày 23/04/2018.			
06	14/NQ-HĐQT.LAF.2018	28/05/2018	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại SinoPac bank CN TPHCM phục vụ kế hoạch SX KD năm 2018.			
07	15/NQ-HĐQT.LAF.2018	07/06/2018	
+ Đồng ý chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018.			
08	16/NQ-HĐQT.LAF.2018	27/06/2018	
+ Thay đổi nhân sự của Công ty: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.			

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Thị Kim Phụng	T. BKS	01/01/2018	8	100	
3	Lê Thị Trong	T.V	01/01/2018	8	100	
4	Phạm Trung Đức	T.V	23/04/2018	3	37	Bầu bổ sung
5	Phạm Minh Tú	T.V	01/01/2018-> 14/04/2018	4	50	Từ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ công ty. Ban Kiểm soát đánh giá Công ty chấp hành đầy đủ các quy định về việc công bố thông tin, kiểm toán và thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính theo đúng quy định của luật chứng khoán và công ty niêm yết.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo qui định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia hoặc ủy quyền tham dự đầy đủ, đúng luật.

- Các Nghị quyết của HĐQT đều bám sát vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra và diễn biến tình hình thị trường, từ đó thực hiện tốt chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích của hợp pháp của Công ty và cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, cộng tác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

- Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tài liệu họp và các Nghị quyết của HĐQT được cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban kiểm soát theo đúng qui định.

- Ban kiểm soát cũng nhiều lần đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, từ đó góp phần cùng Ban điều hành giải quyết các khó khăn phát sinh.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

1. Khóa đào tạo dành cho cán bộ quản lý: + Lãnh đạo đột phá. + Năng lực trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng. + Lãnh đạo và quản lý hướng đến hành động và kết quả. + Lãnh đạo tạo gắn kết.

2. Khóa đào tạo về qui chế công bố thông tin và qui chế niêm yết cho cán bộ công bố thông tin: Không có.

V. 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

3. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 1 đính kèm

4. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
5. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
6. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không.
3. Các giao dịch khác: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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



PHỤ LỤC 1**Danh sách về người có liên quan***(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018)*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	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
1	Vũ Cường		CT. HĐQT					01/01/2018	
	Công ty CP Transimex SG		TV. HĐQT						
	Công ty CP Bibica		TV. BKS						
2	Nguyễn Văn Khải		PCT. HĐQT					01/01/2018	
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS						
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		P. CT HĐQT						
3	Nguyễn Như Song		PCT. HĐQT					01/01/2018	23/04/2018
4	Nguyễn Thái Hạnh Linh		TV. HĐQT					01/01/2018	
	Công ty CP Thực phẩm PAN		GĐ Tài chính						
5	Nguyễn Duy Tuân		TV. HĐQT; TGD					01/01/2018	
6	Ngô Thị Kim Phụng		Trưởng BKS					01/01/2018	
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		TV. BKS						
7	Lê Thị Trong		TV. BKS					01/01/2018	
8	Phạm Minh Tú		TV. BKS					01/01/2018	14/04/2018
9	Phạm Trung Đức		TV.BKS					23/04/2018	
10	Huỳnh Thi Ngọc Mỹ		Phó TGD					01/01/2018	
11	Phạm Sơn Hà		Phó TGD					06/02/2018	
12	Dư Trường Linh		KTT					01/01/2018	01/07/2018

PHỤ LỤC 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2018)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty (mối liên hệ với TV chủ chốt cty)	Số CMND /ĐKKD	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	Vũ Cường		CT. HĐQT							
	Vũ Huy Lâm		Bố ruột							
	Nguyễn Thị Thư		Mẹ ruột							
	Vũ Giang Lâm		Anh ruột							
	Vũ Huy		Anh ruột							
	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ							
	Vũ Bảo Châu		Con							
	Vũ Kiệt		Con							
2	Nguyễn Văn Khải		PCT. 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 Hiến		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Kiều		Em ruột							
	Lâm Thị Mỹ Phượng		Vợ							
	Nguyễn Văn Trí		Con							
	Nguyễn Trí Dũng		Con							
3	Nguyễn Như Song		PCT. HĐQT					76,667	0,52%	
	Nguyễn Như Tiến		Bố ruột							
	Dương Thị Xuân		Mẹ ruột							
	Nguyễn Như Hùng		Anh ruột							
	Nguyễn Như Dũng		Anh ruột							
	Nguyễn Thị Phương Thảo		Chị ruột							
	Nguyễn Thị Xuân Hương		Em ruột							
	Vũ Thị Minh Hằng		Vợ							
	Nguyễn Chi Giang		Con							

	Nguyễn Như Thường		Con						
4	Nguyễn Duy Tuân		TV. HĐQT; TGD						
	Nguyễn Duy Tiếp		Bố ruột						
	Lê Thị Tâm		Mẹ ruột						
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		Vợ						
	Nguyễn Duy Cường		Con						
5	Nguyễn Thái Hạnh Linh		TV. HĐQT				200	0,00%	
	Nguyễn Văn Hạnh		Bố ruột						
	Thái Thị Bích Vân		Mẹ ruột						
	Nguyễn Thái Vân Trang		Em ruột						
6	Ngô Thị Kim Phụng		Trưởng BKS						
	Ngô Tấn Phát		Bố ruột						
	Đặng Thị Ngọc Điệp		Mẹ ruột						
	Ngô Tấn Phương		Anh ruột						
	Ngô Tiến Đạt		Em ruột						
7	Lê Thị Trong		TV. BKS				1.000	0,01%	
	Lê Văn Thịnh		Bố ruột						
	Nguyễn Thị Bảy		Mẹ ruột						
	Lê Thị Khéo		Chị ruột						
	Lê Thị Bé		Chị ruột						
	Lê Thành Phước		Anh ruột						
	Lê Hữu Hậu		Anh ruột						
	Lê Thị Thanh Phương		Em ruột						
	Lê Thanh Tùng		Em ruột						
	Lê Thị Thanh Loan		Em ruột						
	Hà Kim Hoàng		Chồng						
	Hà Đức Huy		Con						
	Hà Minh Trang		Con						
8	Phạm Minh Tú		TV. BKS						
	Nguyễn Thị Anh Thư		Mẹ ruột						
	Phạm Thị Tú Anh		Em ruột						
9	Phạm Trung Đức		TV. BKS						
	Phạm Hùng Sơn		Bố ruột						
	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ ruột						
	Phạm Hồng Nhung		Em ruột						
	Lê Quỳnh Phương		Vợ						
	Phạm Hùng Cường		Con						
10	Phạm Sơn Hà		Phó TGD						



	Phạm Thìn	Bố ruột						
	Phùng Thị Thanh Tú	Mẹ ruột						
	Hoàng Thị Tố Nga	Vợ						
	Phạm Sơn Tùng	Con						
	Phạm Sơn Hải	Em ruột						
11	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ	Phó TGĐ						
	Trương Thị Nghĩa	Mẹ ruột						
	Huỳnh Thị Hoa	Chị ruột						
	Huỳnh Văn Thường	Anh ruột						
	Huỳnh Văn Thức	Anh ruột						
	Huỳnh Công Trình	Anh ruột						
	Huỳnh Thị Hiền	Chị ruột						
	Huỳnh Tấn Hậu	Anh ruột						
	Huỳnh Thị Trang	Chị ruột						
	Huỳnh Tấn Khanh	Em ruột						
	Nguyễn Văn Thanh	Chồng						
	Nguyễn Huỳnh Trân	Con						
	Nguyễn Huỳnh Trọng	Con						
12	Dư Trường Linh	KTT					5.000	0,03%
	Dư Đệ	Bố ruột						
	Nguyễn Thị Liên	Mẹ ruột						
	Dư Thị Chi Lan	Chị ruột						
	Dư Trường Lợi	Anh ruột						
	Dư Hồng Lan	Em ruột						
	Dư Trường Long	Em ruột						
	Dư Trường Lộc	Em ruột						
	Lưu Việt Phương Tâm	Vợ						
	Dư Việt Hồng	Con						
	Dư Việt Phúc	Con						

