

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: 234/CK.2013

Long An, ngày 17 tháng 07 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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	06	100	
02	Lê Hữu Phương	P. CT	04	67	Bận công tác
03	Nguyễn Như Song	P. CT	06	100	
04	Lê Thị Lệ Hằng	T.V	06	100	
05	Nguyễn Thanh Tùng	T.V	06	100	
06	Nguyễn Mạnh Hùng	T.V	05	83	Bận công tác
07	Đoàn Văn Đông	T.V	05	83	Bận công tác

Ghi chú :

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 phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 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.2013	23/01/2013	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 18, NK VI V/v : + Thống nhất dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả SXKD năm 2012. + Thống nhất chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. + Thống nhất tờ trình 15;16/LAF.2012 về việc lập dự phòng phải thu khó đòi và xử lý các khoản tiền cọc bán hạt điều đến ngày 31/12/2012. + Thống nhất sửa đổi, bổ sung điều lệ 2012 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
02	01/QĐ-HĐQT.LAF.2013	08/02/2013	V/v : Sắp xếp cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty.
03	02/NQ-HĐQT.LAF.2013	01/03/2013	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 19, NK VI V/v: + Thống nhất báo cáo KQ SXKD năm 2012, Kế hoạch SXKD năm 2013. + Thống nhất báo cáo kết quả XDCB, mua sắm tài sản năm 2012 và Kế hoạch năm 2013. + Thống nhất phương án tiền lương năm 2013 theo Tờ trình 37/TTPAL.LAF ngày 22/02/2013 của Tổng giám đốc. + Thống nhất nội dung, chương trình, một số tờ trình xin ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 09/03/2013.
04	03/NQ-HĐQT.LAF.2013	13/03/2013	V/v: Thống nhất ký hợp đồng gia công xử lý hạt điều với công ty có liên quan.
05	04/NQ-HĐQT.LAF.2013	25/03/2013	V/v: Thống nhất nguồn tài trợ vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
06	05/NQ-HĐQT.LAF.2013	25/03/2013	V/v : Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành
07	06/NQ-HĐQT.LAF.2013	04/04/2013	V/v: Gia hạn thời gian thanh toán của Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại Bến Lức, Long An.
08	07/NQ-HĐQT.LAF.2013	08/04/2013	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 21, NK VI V/v : + Đề nghị Ban điều hành ra thông báo yêu cầu công khai bằng văn bản tất cả mối quan hệ có liên quan cùng ngành nghề, xung đột lợi ích nếu có của Cán bộ quản lý trong công ty. + Thống nhất tạm ngừng ký mới các hợp đồng giao dịch với tất cả các công ty, cá nhân có liên quan đến Cán bộ quản lý trong công ty. + Thống nhất báo cáo kết quả XDCB, mua sắm tài sản năm quý 1 năm 2013 và Kế hoạch năm 9 tháng cuối năm 2013.

09	08/NQ-HĐQT.LAF.2013	03/05/2013	V/v: Gia hạn thời gian thanh toán của Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại Bến Lức, Long An.
10	09/NQ-HĐQT.LAF.2013	11/05/2013	V/v : Thay đổi nhân sự chủ chốt.
11	02/QĐ-HĐQT.LAF.2013	15/05/2013	V/v : Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất.
12	03/QĐ-HĐQT.LAF.2013	15/05/2013	V/v : Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Nguyễn Thị Lệ Dung – Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng kinh doanh.
13	10/NQ-HĐQT.LAF.2013	11/05/2013	V/v : Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
14	11/NQ-HĐQT.LAF.2013	11/05/2013	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 22, NK VI V/v: + Đề nghị Tổng giám đốc lập chiến lược phát triển đa dạng hóa các sản phẩm hàng giá trị gia tăng. Trình kế hoạch cơ cấu tổ chức, nhân sự, định hướng phát triển. . và báo cáo cho HĐQT. + Điều chuyển nhân sự Phó giám đốc chi nhánh Nhà máy điều Long An.
15	12/NQ-HĐQT.LAF.2013	21/05/2013	Đề nghị phương án chi tiền lương tháng 04 + 05/2013 đối với CB CNV hưởng lương nhóm 1.
16	13/NQ-HĐQT.LAF.2013	22/05/2013	V/v: Gia hạn thời gian thanh toán của Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại Bến Lức, Long An.
17	14/NQ-HĐQT.LAF.2013	06/06/2013	V/v: Gia hạn thời gian thanh toán của Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản trên đất tại Bến Lức, Long An.
18	15/NQ-HĐQT.LAF.2013	17/06/2013	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 23, NK VI V/v : + Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Hữu Phương – Phó Tổng Giám đốc trực phụ trách tài chính. + Thông nhất chia tách Phòng Kinh doanh thành 02 phòng theo Tờ trình của Tổng Giám đốc : - Phòng SX KD hàng GTGT – Phòng Xuất Nhập khẩu. + Thống nhất bổ sung thêm 2 chức danh cán bộ quản lý cho công ty : Phó TGD phụ trách hàng GTGT – Phó TGD trực phụ trách tài chính. + Đề nghị Ban điều hành báo cáo lên HĐQT phương án, hợp đồng các lô hạt điều nhập khẩu.
19	04/QĐ-HĐQT.LAF.2013	17/06/2013	V/v : Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lê Hữu Phương.

II. 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)

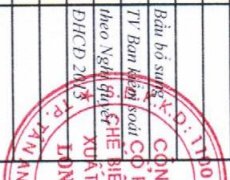
CTV CP CB HXK LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

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

SĐT	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/DK KD	Nơi cấp CMND/DK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Quốc Thanh		TV. BKS					09/03/2013		Bản bổ sung
	Đặng Văn Cường		Cha					"		TV Ban kiểm soát
	Bạch Thị Chánh		Mẹ					"		theo Nghị quyết
	Đặng Quốc Thái		Anh					"		DHCD 2013
	Đặng Ngọc Diệp		Em					"		
2	Đặng Ngọc Huyền Trân		Em					"		
	Đoàn Đăng Quý An		TV. BKS					09/03/2013		Bản bổ sung
	Đoàn Thành Được		Cha					"		TV Ban kiểm soát
	Đặng Mỹ Châu		Mẹ					"		theo Nghị quyết
	Đoàn Đăng Phú Vinh		Em ruột					"		DHCD 2013
3	Đỗ Nguyễn Bình		Chồng					"		
	Đỗ Khánh Đoàn		Con					"		
	Đỗ Minh Trường		Con					"		
	Hồ Thị Kim Hoàng		Trưởng BKS					09/03/2013		Từ nhiệm
	Nguyễn Văn Phụng		chồng					"		Trưởng BKS
	Nguyễn Phương Duy		con					"		theo Nghị quyết
	Nguyễn Phạm Lâm		con					"		DHCD 2013
	Nguyễn Thiêm Long		con					"		
	Phan Thị Nhỏ		mẹ					"		
	Hồ Văn Thới		anh					"		
	Hồ Thị Kim Oanh		chị					"		
	Hồ Thị Kim Dung		em					"		
	Hồ Tấn Hòa		em					"		
4	Hồ Thị Kim Phương		em					"		
	Hồ Thị Kim Liên		em					"		
	Hồ Thị Kim Nga		em					"		
	Hồ Tấn Bình		em					"		
Hồ Thị Kim Xuyên		em					"			
Trương Thị Phương Linh		TV. BKS					09/03/2013		Từ nhiệm	



	Nguyễn Như Thương		con							
	Nguyễn Như Tiên		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. HDQT						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. HDQT							
	Nguyễn Việt Ninh		chồng							
	Nguyễn Lê Minh		con							
	Nguyễn Lê Minh Tùng		con							
	Lê Văn Châu		cha							
	Nguyễn Thị Mâu		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							
	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 Chiếu xạ An Phú		TV HDQT							
	Công ty Cổ phần giống cây trồng trung Ương		Phó Chủ tịch HDQT							
	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thanh		TV HDQT							
6	Nguyễn Thanh Tùng		TV. HDQT							
	Lê Hoàng Mai		vợ							
	Nguyễn Tùng Lâm		con							
	Phạm Thị Tâm		mẹ							
	Nguyễn Thị Vân Anh		chị							
	Nguyễn Thu Nga		chị							

	Đỗ Nguyễn Bình		Chồng						
	Đỗ Khánh Doan		Con						
	Đỗ Minh Trường		Con						
IV	Kế toán trưởng :								
1	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ		Kế toán trưởng						
	Nguyễn Văn Thanh		chồng						
	Nguyễn Huỳnh Trần		con						
	Nguyễn Huỳnh Trọng		con						
	Trương Thị Nghĩa		mẹ						
	Huỳnh Thị Hoa		chị						
	Huỳnh Văn Thương		anh						
	Huỳnh Văn Thực		anh						
	Huỳnh Công Trinh		anh						
	Huỳnh Thị Hiền		chị						
	Huỳnh Tấn Hậu		anh						
	Huỳnh Thị Trang		chị						
	Huỳnh Tấn Khanh		em						

Long An, ngày 17 tháng 07 năm 2013
BẢN TỜ CHỨC NIÊM YẾT
 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
CÔNG TÔNG GIÁM ĐỐC
 CHẾ BIẾN (HÀNG)
 XUẤT KẤU
 LONG AN
 NGUYỄN VĂN CHIÊU

