

Số: 07/CK.2017

Long An, ngày 18 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2016)

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: 072 3821501, Fax:072 3821936, Email: info@lafooco.vn, 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 2016, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF	15/04/2016	<p>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD và PPLN năm 2015; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát năm 2015; + Kế hoạch SXKD và phương án PPLN năm 2016; + Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; + Điều lệ sửa, đổi bổ sung; + Bổ nhiệm Ông Vũ Cường làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020), kể từ ngày 01/04/2016.

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	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch	18/04/2015	04/04	100	
2	Nguyễn Như Song	P.CT	18/04/2015	04/04	100	
3	Phan Ngọc Sơn	T.V	18/04/2015	04/04	100	
4	Vũ Cường	T.V	01/04/2016	04/04	100	
5	Nguyễn-T-Hạnh Linh	T.V	18/04/2015	04/04	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 2016 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.2016	31/03/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 06, NK VII (2015-2020) V/v: + Thống nhất bổ nhiệm Ông Vũ Cường, giữ chức vụ Thành viên HĐQT NK VII (2015-2020), kể từ ngày 01/04/2016; + Thống nhất các nội dung tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; + Thống nhất thay đổi Logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty, áp dụng từ ngày 01/04/2016.
02	02/NQ-HĐQT.LAF.2016	01/04/2016	+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam.
03	03/NQ-HĐQT.LAF.2016	31/05/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 7, 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 2016 của Công ty Lafooco. + Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Vietinbank CN TPHCM.
04	04/NQ-HĐQT.LAF.2016	31/05/2016	+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại PGbank CN Long An.
05	05/NQ-HĐQT.LAF.2016	01/07/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 8, NK VII (2015-2020) V/v: + Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại ngân hàng UOB CN TPHCM.
06	06/NQ-HĐQT.LAF.2016	05/08/2016	Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 9, NK VII (2015-2020) V/v: + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 06 tháng năm 2016; + Thông qua danh mục đầu tư, mua sắm MMTB bổ sung mới trong 06 tháng cuối năm 2016; + Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Chế Biến HXK Long An tại tỉnh Bình Phước;
07	07/NQ-HĐQT.LAF.2016	05/09/2016	+ Thống nhất chuyển nhượng 1 phần thửa đất Lô I1 của Công ty, với diện tích dự kiến 16.000m ² trên tổng diện tích cả lô là 40.141m ² tại Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn. + Thống nhất ủy quyền Ông Nguyễn Văn Khải, chức vụ: CT. HĐQT hoặc Ông Phan Ngọc Sơn, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty xúc tiến đàm phán phương thức, mức giá chuyển nhượng và ký hợp đồng thực hiện, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.

08	08/NQ-HĐQT.LAF.2016	25/10/2016	
<p>+ Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Phan Ngọc Sơn theo đơn xin từ nhiệm, kể từ ngày 01/11/2016;</p> <p>+ Thống nhất thu tuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tuân, sinh năm: 1981, CMND số: 038081001263, cấp ngày 15/06/2016, nơi cấp: Công An Hà Nội. Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Time City, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.</p> <p>Giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Lafooco, kể từ ngày 01/11/2016.</p>			

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	Trần Anh Phượng	T.BKS	18/04/2015	04/04	100	
2	Lê Thị Trong	T.V	18/04/2015	04/04	100	
3	Vũ Hùng	T.V	18/04/2015	04/04	100	

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 2016, 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: 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:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 1 đính kèm
2. 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.
3. 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.
4. 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.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN HÀNG
XUẤT KHẨU
LONG AN
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN KHẢI

PHỤ LỤC 1

Danh sách về người có liên quan (Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị cả năm 2016)

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	Nguyễn Văn Khải		CT. HĐQT					01/01/2016	
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS					01/01/2016	
	Công ty CP Tập đoàn PAN		TV. HĐQT					01/01/2016	
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		P. CT HĐQT					01/01/2016	
	Công ty CP Thực Phẩm PAN		P. Tổng Giám đốc					01/01/2016	
2	Nguyễn Như Song		P.CT HĐQT					01/01/2016	
3	Phan Ngọc Sơn		TV HĐQT					01/01/2016	
4	Vũ Cường		TV. HĐQT					01/04/2016	
	Công ty CP Transimex SG		TV. HĐQT					01/04/2016	
	Công ty CP Bibica		TV. BKS					01/04/2016	
5	Nguyễn Thái Hạnh Linh		TV. HĐQT					01/01/2016	
	Công ty CP Thực phẩm PAN		GĐ Tài chính					01/01/2016	
6	Trần Anh Phượng		Trưởng BKS					01/01/2016	
	Công ty Cổ phần Việt Tín		T. BKS					01/01/2016	
	Công ty Cổ phần Cơ Điện Môi trường Lilama		T. BKS					01/01/2016	
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		TV. BKS					01/01/2016	
7	Lê Thị Trong		TV. BKS					01/01/2016	
8	Vũ Hùng		TV. BKS					01/01/2016	
9	Nguyễn Duy Tuân		Q. TGD; UQ CBTT					01/11/2016	
10	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ		Phó TGD					01/01/2016	
11	Dư Trường Linh		KTT					01/01/2016	

3	Phan Ngọc Sơn		TV HĐQT						
	Phan Xe		Bố ruột						
	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ ruột						
	Phan Thị Khánh		Chị ruột						
	Phan Ngọc Niệm		Anh ruột						
	Phan Ngọc Thạch		Anh ruột						
	Phan Thị Hồng Hoa		Chị ruột						
	Phan Thị Mỹ Lợi		Chị ruột						
	Phan Thị Hồng Lan		Chị ruột						
	Phan Thị Thanh Loan		Chị ruột						
	Phan Thị Thanh Hương		Chị ruột						
	Trần Võ Thị Mỹ Hà		Vợ						
	Phan Ngọc Như Quỳnh		Con						
	Phan Ngọc Xuân Quỳnh		Con						
4	Vũ Cường		TV. 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						
	Công ty CP Transimex SG		TV. HĐQT						
	Công ty CP Bibica		TV. BKS						
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						
	Công ty CP Thực phẩm PAN		GĐ Tài chính					11.858.841	80,52%
6	Trần Anh Phượng		Trưởng BKS						
	Nguyễn Thị Lang		Mẹ ruột						
	Trần Thanh Lâm		Anh ruột						
	Trần Du		Anh ruột						
	Trần Thanh Hồng		Anh ruột						
	Trần Thị Ấn		Chị ruột						

	Vũ Huyền Tông		Vợ						
	Trần Vũ Minh Châu		Con						
	Công ty Cổ phần Việt Tín		T. BKS						
	Công ty Cổ phần Cơ Điện Môi trường Lilama		T. BKS						
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		TV. BKS						
7	Lê Thị Trong		TV. BKS						
	Lê Văn Thành		Bố ruột				1.000	0,01%	
	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	Vũ Hùng		TV. BKS						
	Vũ Văn Hoàng		Bố ruột						
	Lê Thị Kim Đê		Mẹ ruột						
9	Nguyễn Duy Tuân		Q. TGD; UQ CBTT						
	Nguyễn Duy Tiếp		Bố ruột						
	Lê Thị Tâm		Mẹ ruột						
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga		Vợ						
	Nguyễn Duy Cường		Con						
	Công ty CP Tập đoàn PAN		TV. BKS						
10	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ		Phó TGD						
	Trương Thị Nghĩa		Mẹ ruột				11.860	0,08%	
	Huỳnh Thị Hoa		Chị ruột						
	Huỳnh Văn Thưởng		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						
11	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						