

Số: 09./CK.2018

Long An, ngày 18 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2017)

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 2017, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF	08/04/2017	<p>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD và PPLN năm 2016;+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát năm 2016;+ Kế hoạch SXKD và phương án PPLN năm 2017;+ Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;+ Thông qua Điều lệ sửa, đổi bổ sung;+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tuân làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2015-2020), kể từ ngày 01/04/2017.+ Thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Anh Phương và Ông Vũ Hùng; Bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tú (CMND: 012691730; ngày cấp: 04/09/2012, tại Hà Nội) và Bà Ngô Thị Kim Phụng (CMND: 271416161; cấp ngày 09/04/2010, tại Đồng Nai) 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	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch	01/01/2017 -> 30/04/2017	17 (2 phiên họp chính thức và 15 phiên thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100	
		P.CT	01/05/2017			
2	Vũ Cường	TV	01/01/2017-> 30/04/2017	17	100	
		Chủ tịch	01/05/2017			
3	Nguyễn Như Song	P.CT	01/01/2017	17	100	
4	Phan Ngọc Sơn	T.V	01/01/2017-> 31/03/2017	9	52	Từ nhiệm
5	Nguyễn Duy Tuân	T.V	01/04/2017	8	47	Bầu bổ sung
6	Nguyễn-T-Hạnh Linh	T.V	01/01/2017	17	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 2017 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 quy 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.2017	10/01/2017	+ Thống nhất thông qua Dự án cải tạo, di dời và xây dựng mới một phần nhà xưởng tại Cụm Công nghiệp Lợi Bình Nhơn theo phương án trình của Tổng Giám đốc. + Thống nhất chủ trương giao cho Tổng Giám đốc tính toán và lập phương án, tìm kiếm đối tác xử lý (cho thuê hoặc chuyển nhượng) khu nhà Xưởng và trụ sở văn phòng Công ty tại 81B, Quốc lộ 62, phường 2, TP Tân An. Tổng Giám đốc sẽ có tờ trình chi tiết phương án xử lý để trình xin ý kiến HĐQT trong từng trường hợp cụ thể.
02	02/NQ-HĐQT.LAF.2017	13/02/2017	+ Thống nhất nội dung thanh lý trước hạn một phần nội dung Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất đã được công chứng viên Phòng công chứng số 1, tỉnh Long An công chứng ngày 4/11/2010 công chứng 11103 và một phần hợp đồng thuê lại QSD đất số công chứng 8091; quyền 9TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/11/2011. Ủy quyền TGD ký tất cả các hồ sơ liên quan đến việc thanh lý trước hạn hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn.
03	03/NQ-HĐQT.LAF.2017	14/02/2017	+ Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2017; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017; + Thông qua kế hoạch đầu tư và mua sắm MMTB, tài sản năm 2017;

+ Thông qua sơ đồ tổ chức mới theo tờ trình 01/LAF/2017 của Q. TGD ngày 09/02/2017;			
+ Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: Thứ bảy, ngày 08/04/2017 tại Văn phòng Công ty.			
04	04/NQ-HĐQT.LAF.2017	15/02/2017	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại PGbank CN Long An cho kế hoạch SX KD năm 2017.			
05	05/NQ-HĐQT.LAF.2017	17/03/2017	
+ Thống nhất các nội dung tờ trình cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào ngày 08/04/2017.			
06	06/NQ-HĐQT.LAF.2017	18/03/2017	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại TP bank CN Bến Thành phục vụ kế hoạch SX KD năm 2017.			
07	07/NQ-HĐQT.LAF.2017	29/03/2017	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Vietcapital bank Long An phục vụ kế hoạch SX KD năm 2017.			
08	08/NQ-HĐQT.LAF.2017	31/03/2017	
+ Đồng ý cho Ông Phan Ngọc Sơn, thôi giữ chức vụ: Thành Viên HĐQT Công ty theo đơn xin từ nhiệm, kể từ ngày 31/03/2017;			
+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tuân – Quyền TGD, giữ chức vụ: Thành Viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ VII (2015-2020) (Bổ sung thành viên bị khuyết trong HĐQT), kể từ ngày 01/04/2017.			
09	09/NQ-HĐQT.LAF.2017	07/04/2017	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại VP bank CN TPHCM phục vụ kế hoạch SX KD năm 2017.			
10	10/NQ-HĐQT.LAF.2017	13/04/2017	
+ Thống nhất điều chỉnh tăng nguồn tài trợ tín dụng tại PG bank CN Long An phục vụ kế hoạch SX KD năm 2017.			
11	11/NQ-HĐQT.LAF.2017	13/04/2017	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại HD bank CN Long An phục vụ kế hoạch SX KD năm 2017.			
12	12/NQ-HĐQT.LAF.2017	26/04/2017	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Vietinbank CN TPHCM phục vụ kế hoạch SX KD năm 2017.			
13	13/NQ-HĐQT.LAF.2017	26/04/2017	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại Shinhan bank Việt Nam phục vụ kế hoạch SX KD năm 2017.			
14	14/NQ-HĐQT.LAF.2017	26/04/2017	
+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Khải, theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 01/05/2017;			
+ Bổ nhiệm Ông Vũ Cường – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/05/2017.			
15	15/NQ-HĐQT.LAF.2017	29/05/2017	
+ Đồng ý chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.			
16	16/NQ-HĐQT.LAF.2017	20/06/2017	
+ Thống nhất nguồn tài trợ tín dụng tại UOB bank CN TPHCM phục vụ kế hoạch SX KD năm 2017.			
17	17/NQ-HĐQT.LAF.2017	08/12/2017	
+ Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tuân- Quyền Tổng Giám đốc, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc, kể từ ngày 08/12/2017 đến 30/10/2019.			

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 Phương	T.BKS	01/01/2017-> 08/04/2017	01/03	33	Từ nhiệm
2	Ngô Thị Kim Phụng	T. BKS	08/04/2017	02/03	67	Bầu bổ sung
3	Lê Thị Trong	T.V	01/01/2017	03/03	100	
4	Vũ Hùng	T.V	01/01/2017-> 08/04/2017	01/03	33	Từ nhiệm

5	Phạm Minh Tú	T.V	08/04/2017	02/03	67	Bầu bổ sung
---	--------------	-----	------------	-------	----	-------------

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 2017, 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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ-P.TGD		11.860	0,08%%	-	-	Bán cổ phiếu

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 cả năm 2017)

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	Yữ Cường		CT. HĐQT					01/01/2017	
	Công ty CP Transimex SG		TV. HĐQT						
	Công ty CP Bibica		TV. BKS						
2	Nguyễn Văn Khải		PCT. HĐQT					01/01/2017	
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS						
	Công ty CP Tập đoàn PAN		TV. HĐQT						
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		P. CT HĐQT						
3	Nguyễn Như Song		PCT. HĐQT					01/01/2017	
4	Phan Ngọc Sơn		TV HĐQT					01/01/2017	31/03/2017
5	Nguyễn Thái Hạnh Linh		TV. HĐQT					01/01/2017	
	Công ty CP Thực phẩm PAN		GĐ Tài chính					01/01/2017	
6	Nguyễn Duy Tuân		TV. HĐQT; TGD					01/01/2017	
7	Trần Anh Phượng		Trưởng BKS					01/01/2017	08/04/2017
8	Ngô Thị Kim Phụng		Trưởng BKS					08/04/2017	
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		TV. BKS						
9	Lê Thị Trong		TV. BKS					01/01/2017	
10	Vũ Hùng		TV. BKS					01/01/2017	
11	Phạm Minh Tú		TV. BKS					01/01/2017	08/04/2017
12	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ		Phó TGD					08/04/2017	
13	Phạm Sơn Hà		Phó TGD					01/01/2017	
14	Dư Trường Linh		KTT					06/02/2017	
								01/01/2017	

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 cả năm 2017))

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							
	Công ty CP Transimex SG		TV. HĐQT							
	Công ty CP Bibica		TV. BKS							
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							
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS							
	Công ty CP Tập đoàn PAN		TV. HĐQT							
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		P. CT HĐQT							
3	Nguyễn Như Song		PCT. HĐQT							
	Nguyễn Như Tiến		Bố ruột					76,667	0,52%	
	Dương Thị Xuân		Mẹ ruột							

30
 TỶ
 AN
 H
 KH
 NG
 AN -

	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						
	Nguyễn Văn Hạnh		Bố ruột				200	0,00%	
	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	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						
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		TV. BKS						
7	Lê Thị Trong		TV. BKS						
	Lê Văn Thịnh		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	Phạm Minh Tú	TV. BKS							
	Nguyễn Thị Anh Thư	Mẹ ruột							
	Phạm Thị Tú Anh	Em ruột							
9	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							
10	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ	Phó TGD							
	Trương Thị Nghĩa	Mẹ ruột							
	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							
	Dư Đệ	Bố ruột					5.000	0,03%	
	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							

