

Số: 53./CK.2020

Long An, ngày 24 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)**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 06 tháng đầu năm 2020, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF	29/05/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020 thông qua: + Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2019; + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát năm 2019; + Chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần sang bù đắp lỗ lũy kế đến 31/12/2019; + Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; + Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; + Miễn nhiệm tất cả thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VII (2015-2020). + Thông qua thành phần và cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VIII (2020-2025)

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	01/01/2020-> 29/05/2020	6	75	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Văn Khải	P.CT	01/01/2020	8	100	
3	Nguyễn Thái Hạnh Linh	T.V	01/01/2020	8	100	
4	Phan Ngọc Sơn	T.V	01/01/2020	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 2020 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.2020	15/01/2020	
+ Thống nhất thưởng lương T13 cho Ban điều hành do đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận 2019.			
02	02/NQ-HĐQT.LAF.2020	21/02/2020	
+ Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2020 và dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.			
03	03/NQ-HĐQT.LAF.2020	26/03/2020	
+ Thống nhất gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 do dịch bệnh Covid -19, sẽ tổ chức chậm nhất không trễ hơn 30/06/2020.			
04	04/NQ-HĐQT.LAF.2020	05/05/2020	
+ Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 là ngày 29/05/2020 tại Hội trường Công Ty Lafooco.			
05	05/NQ-HĐQT.LAF.2020	15/05/2020	
+ Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2020; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020; + Thông qua kế hoạch XDCB, mua sắm MMTB năm 2020 của TGĐ; + Thông qua việc trình ĐHCĐ 2020 về chuyển nguồn quỹ đầu tư PT và thặng dư VCP sang bù đắp lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2019; + Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.			

06	06/NQ-HĐQT.LAF.2020	01/06/2020	
+ Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Khải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VIII (2020-2025); + Thống nhất phân công các thành viên HĐQT và BKS phụ trách 2 tiểu ban trực thuộc HĐQT;			
07	07/NQ-HĐQT.LAF.2020	19/06/2020	
+ Đồng ý chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2020.			

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	01/01/2020	8	100	
2	Lê Thị Trong	T.V	01/01/2020 -> 29/05/2020	6	75	Hết nhiệm kỳ
3	Phạm Trung Đức	T.V	01/01/2020 ->29/05/2020	6	75	Hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Kim Lân	T.V	29/05/2020	2	25	Nhiệm kỳ mới
5	Đinh Thị Hải Yến	T.V	29/05/2020	2	25	Nhiệm kỳ mới

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 6 tháng đầu năm 2020 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: không có

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:

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 có.
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.
- Lưu Thư ký công ty.



NGUYỄN VĂN KHẢI

PHỤ LỤC 1

Danh sách về người có liên quan

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020)

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					01/01/2020	29/05/2020
	Công ty CP Transimex SG		TV. HĐQT						
	Công ty CP Bibica		TV. BKS						
2	Nguyễn Văn Khải		CT. HĐQT					01/01/2020	
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre (ABT)		CT HĐQT						
	Công Ty CP Thủy Sản 584 Nha Trang		Phó CT HĐQT						
	Công Ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC)		TV. HĐQT						
3	Nguyễn Thái Hạnh Linh		TV. HĐQT					01/01/2020	
	Công ty CP Thực phẩm PAN		Phó TGĐ						
4	Phan Ngọc Sơn		TV. HĐQT					01/01/2020	
			TGĐ						
5	Ngô Thị Kim Phụng		Trưởng BKS					01/01/2020	
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		TV. BKS						
	Công ty CP Chế Biến Thực Phẩm PAN.		KTT						

6	Lê Thị Trong		TV. BKS					01/01/2020	29/05/2020
7	Phạm Trung Đức		TV.BKS					01/01/2020	29/05/2020
8	Nguyễn Kim Lân		TV.BKS					29/05/2020	
	Công ty CP Cà phê Golden Beans		Trưởng BKS						
9	Đinh Thị Hải Yến		TV.BKS					29/05/2020	
10	Huyền Thi Ngọc Mỹ		Phó TGD					01/01/2020	
11	Dư Trường Linh		KTT					01/01/2020	

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 6 tháng đầu năm 2020)

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	Nguyễn Văn Khải		CT. HĐQT							
	Nguyễn Văn Quế		Bố ruột							
	Ngô Thị Hảo		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							
2	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							
3	Phan Ngọc Sơn		TV. HĐQT TGĐ							
	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	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						
5	Nguyễn Kim Lân		TV.BKS						
	Nguyễn Đức Minh		Bố ruột						
	Trần Thị Ánh Hồng		Mẹ ruột						
	Nguyễn Kim Long		Anh ruột						
	Trần Nguyễn Ngọc Trang		Vợ						
6	Đinh Thị Hải Yến		TV.BKS					10.000	0.067%
	Đinh Mạnh Khuất		Bố ruột						
	Lê Thị Lan		Mẹ ruột						
	Đinh Mạnh Tấn		Em ruột						
	Đinh Thị Bích Liên		Em ruột						
	Đinh Tiệp Khắc		Em ruột						
	Bùi Thanh Long		Chồng						
	Bùi Thị Hoàng Kim		Con						
	Bùi Hoàng Bảo Xuyên		Con						
7	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ		KTT						
	Trương Thị Nghĩa		Mẹ ruột						
	Huỳnh Thị Hoa		Chị ruột						
	Huỳnh Văn Thương		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						
g	Dư Trường Linh		KTT						
	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						



NGUYỄN VĂN KHẢI

