

Số: 02/CK.2020

Long An, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2019)

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 2019, Công ty tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.ĐHĐCĐ.LAF	24/04/2019	<p>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018;+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và Báo cáo của BKS về hoạt động giám sát năm 2018;+ Chuyển đổi quỹ đầu tư phát triển thuộc vốn CSH sang Lợi nhuận sau thuế cuối kỳ trước năm 2018;+ Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;+ Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;+ Bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Sơn là thành viên HĐQT 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	01/01/2019	12	100	
2	Nguyễn Văn Khải	P.CT	01/01/2019	12	100	
3	Nguyễn Duy Tuân	T.V	01/01/2019-> 24/04/2019	4	33	Từ nhiệm
4	Nguyễn Thái Hạnh Linh	T.V	01/01/2019	12	100	
5	Phan Ngọc Sơn	T.V	24/04/2019	8	67	Bầu bổ sung

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 2019 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.2019	26/02/2019	
+ Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019, Thời gian dự kiến: Ngày 24/04/2019.			
02	02/NQ-HĐQT.LAF.2019	13/04/2019	
+ Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2019; + Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019; + Thông qua kế hoạch XDCB, mua sắm MMTB năm 2019 của TGD; + Thông qua việc điều chuyển quỹ đầu tư PT sang bù đắp lỗ lũy kế kỳ trước; + Thông qua các nội dung, tờ trình biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.			
03	03/NQ-HĐQT.LAF.2019	22/04/2019	
+ Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Duy Tuân.			
04	04/NQ-HĐQT.LAF.2019	26/04/2019	
+ Thay đổi nhân sự của Công ty: Điều chuyển Bà Huỳnh Thị Ngọc Mỹ - Kế toán trưởng sang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc, bổ nhiệm Ông Dư Trường Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng.			
05	05/NQ-HĐQT.LAF.2019	21/05/2019	
+ Thông qua việc đầu tư mua sắm thêm MMTB cho nhà xưởng.			

06	06/NQ-HĐQT.LAF.2019	04/06/2019	
+ Đồng ý chọn Công ty Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019.			
07	07/NQ-HĐQT.LAF.2019	01/07/2019	
+ Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó TGD của Ông Phạm Sơn Hà theo đơn từ nhiệm.			
08	08/NQ-HĐQT.LAF.2019	16/08/2019	
+ Thông qua việc đầu tư mua sắm thêm MMTB cho nhà xưởng.			
09	09/NQ-HĐQT.LAF.2019	30/09/2019	
+ Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc đại diện giao dịch với các tổ chức tín dụng Ngân Hàng			
10	10/NQ-HĐQT.LAF.2019	31/10/2019	
+ Thống nhất báo cáo SXKD 9T-2019 và định hướng kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019			
11	11/NQ-HĐQT.LAF.2019	26/12/2019	
+ Thông qua việc đầu tư nhà xưởng trái cây sấy			

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	01/01/2019	12	100	
2	Lê Thị Trong	T.V	01/01/2019	12	100	
3	Phạm Trung Đức	T.V	01/01/2019	12	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 2019 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 quy chế công bố thông tin và quy 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CƯỜNG

PHỤ LỤC 1
Danh sách về người có liên quan
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị cả năm 2019)

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					01/01/2019	
	Công ty CP Transimex SG		TV. HĐQT						
	Công ty CP Bibica		TV. BKS						
2	Nguyễn Văn Khải		PCT. HĐQT					01/01/2019	
	Công ty CP CK Sài Gòn		Trưởng BKS						
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		P. CT HĐQT						
3	Nguyễn Thái Hạnh Linh		TV. HĐQT					01/01/2019	
	Công ty CP Thực phẩm PAN		GĐ Tài chính						
4	Nguyễn Duy Tuân		TV. HĐQT					01/01/2019	24/04/2019
5	Phan Ngọc Sơn		TV. HĐQT					24/04/2019	
			TGD					01/01/2019	
6	Ngô Thị Kim Phụng		Trưởng BKS					01/01/2019	
	Công ty CP XNK Thủy Sản Bến Tre		TV. BKS						
7	Lê Thị Trọng		TV. BKS					01/01/2019	
8	Phạm Trung Đức		TV.BKS					01/01/2019	
09	Huỳnh Thi Ngọc Mỹ		Phó TGD					26/04/2019	
			KTT					01/01/2019	
10	Phạm Sơn Hà		Phó TGD					01/01/2018	01/07/2019
11	Dư Trường Linh		KTT					26/04/2019	

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 2019)

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 Lân		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 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 Hiên		Em ruột							
	Nguyễn Thị Kim Kiều		Em ruột							
	Lâm Thị Mỹ Phượng		Vợ							
	Nguyễn Văn Trí		Con							
	Nguyễn Trí Dũng		Con							
3	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							
4	Phan Ngọc Sơn		TV. HĐQT TGD							
	Phan Xe		Bố ruột							
	Nguyễn Thị Liệu		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						
5	Ngô Thị Kim Phụng		Trưởng BKS						
	Ngô Tấn Phát		Bố ruột						
	Đặng Thị Ngọc Diệp		Mẹ ruột						
	Ngô Tấn Phương		Anh ruột						
	Ngô Tiến Đạt		Em ruột						
6	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						
7	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						
8	Huỳnh Thị Ngọc Mỹ		KTT						
	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						
9	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						

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CƯỜNG