

Đồng Nai, ngày 5 tháng 08 năm 2010

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý II/ năm 2010

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):**

- Các cuộc họp của HDQT: Quý II, năm 2010

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Pang Tee Chiang	Chủ tịch	04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	04	100%	
3	Bà Pang Tze Yi	Thành viên	0	0%	Bà Pang Tze Yi đã cư trú ở nước ngoài
4	Ông Teng Po Wen	Thành viên	04	100%	

### **- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:**

- \* Xem xét kết quả hoạt động quý I/2010 và chuẩn bị cho Quý III/2010.
- \* Chuyển nhượng toàn bộ lợi ích của Công ty tại Crown Đồng Nai
- \* Chỉ định ban kiểm phiếu ý kiến chấp thuận của cổ đông bằng thư lần 1 năm 2010
- \* Xin ý kiến của Cổ đông bằng thư lần 1 năm 2010 của Công ty cổ phần thực phẩm Quốc Tế về việc nhượng bán toàn bộ lợi ích của Công ty tại Crown Đồng Nai.
- \* Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010.

### **- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- \* Thay đổi chữ ký thẩm quyền tại các tài khoản ngân hàng.
- \* Thẩm tra và định giá lại tài sản của Công ty.

### **II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM100412	12/04/2010	Chuyển nhượng toàn bộ lợi ích của Công ty tại Crown Đồng Nai
2	RBM100510	10/05/2010	Chỉ định ban kiểm phiếu ý kiến chấp thuận của cổ đông bằng thư lần 1 năm 2010
3	RBM100512	12/05/2010	Thay đổi chữ ký thẩm quyền tại các tài khoản ngân hàng
4	RBM100528	28/05/2010	Thẩm tra và định giá lại tài sản của Công ty

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: không phát sinh**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu: không phát sinh
- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

PANG TEE CHIANG