

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CTY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH
CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XNK
(CAFECONTROL)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2016

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2016

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK
- Địa chỉ trụ sở chính: 228A Pasteur – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 38207553 Fax: 08 38207554 Email: cafecontrol@hcm.fpt.vn
- Vốn điều lệ: 17.000.000.000,00 VNĐ (Mười bảy tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Hải	Phó Chủ tịch	06	85,7%	Công tác nước ngoài
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	07	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	06	85,7%	Công tác nước ngoài
5	Ông Hoàng Nguyên Bình	Thành viên	06	85,7%	Công tác nước ngoài

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện việc giám sát thường xuyên, hàng quý, ... đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tuân thủ, chấp hành thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 01BB / HĐQT	14/01/2016	- Tổng kết năm 2015. - Kế hoạch kinh doanh 2016 và hoạch định chiến lược.
02	Số: 02 BB/ HĐQT	25/02/2016	-Chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2016. -Thông qua kế hoạch năm 2016
03	Số: 03 BB/ HĐQT	12/03/2016	-Bầu bổ sung TV Ban kiểm soát. -Duyệt quỹ lương năm 2016.
04	Số: 04 BB/ HĐQT	02/04/2016	-Xây dựng phòng kinh doanh. -Phát triển mạng cả phê rang xay.
05	Số: 05 BB/ HĐQT	02/06/2016	-Tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2016. -Kế hoạch đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm.
06	Số: 06 BB/ HĐQT	10/06/2016	-Phương án thành lập công ty cà phê rang xay. -Cấu trúc lại tiền lương cho bộ phận trực tiếp tạo doanh thu.
07	Số: 07 BB/ HĐQT	28/06/2016	-Bổ nhiệm thêm 01 Phó TGD -Triển khai thực hiện đầu tư phòng thí nghiệm.

III. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Lý do
1	Hoàng Xuân Các		Trưởng BKS	024203920	02/03/2004	TP. HCM			26/03/2016	Có việc riêng
2	Nguyễn Thế Quốc Uy		Trưởng BKS	191590506	05/06/2006			26/03/2016		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Nam Hải		TV HĐQT	021578181	23/06/2005	TP.HCM		112.286	6.61%	
2	Nguyễn Văn Hải		TV HĐQT -TGD	023878801	13/03/2014	TP.HCM		34.756	2.04%	
3	Phạm Đức Hậu		TV BKS	025307940	27/05/2010	TP.HCM		2.576	0.15%	
4	Phạm Thứ Triệu		CT HĐQT	025898930	20/05/2014	TP.HCM		113.333	6,67%	
5	Lê Văn Minh		TV HĐQT	025260154	09/09/2014	TP.HCM		176.667	10.39 %	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thứ Triệu