

**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: 04/2016

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 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 năm 2016 ):**

## 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	09	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Hải	Phó chủ tịch	08	88.89%	Công tác nước ngoài
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	09	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	08	88.89%	Công tác nước ngoài
5	Ông Hoàng Nguyên Bình	Thành viên	08	88.89%	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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

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 ĐHCĐ năm 2016 -Thông qua kế hoạch năm 2016
03	Số: 03 BB/ HĐQT	12/03/2016	-Bầu bổ nhiệm TV Ban kiểm soát -Duyệt quỹ lương 2016
04	Số: 04 BB/ HĐQT	02/04/2016	-Xây dựng phòng kinh doanh -Phát triển mảng cà phê rang xay
05	Số: 05 BB/ HĐQT	02/06/2016	-Tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm -Tình hình nhân sự
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 -Xử lý mẫu
07	Số: 07 BB/ HĐQT	28/06/2016	-Tình hình nhân sự -Vấn đề thành lập công ty rang xay cà phê -Kế hoạch đầu tư và nâng cấp phòng thí nghiệm -Xây dựng phương án lương -Chuyển nhượng lô đất của công ty tại Đaklak
08	Số: 08 BB/ HĐQT	13/09/2016	-Rà soát tình hình thực hiện 8 tháng năm 2016 và kế hoạch 4 tháng cuối năm -Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 -Cơ cấu lại HĐQT tại công ty con -Tổ chức gian hàng cà phê rang xay nhân ngày cà phê Việt Nam ( 10/12/2016 )

			-Rà soát tình hình thực hiện phương án tái cấu trúc tiền lương
09	Số: 09 BB/ HĐQT	18/11/2016	-Báo cáo sơ kết thực hiện 10 tháng năm 2016 -Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2016 -Dự kiến tạm ứng cổ tức -Tình hình thực hiện phương án lương -Tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư và nâng cấp 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 năm 2016):**

S	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 năm 2016):**

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Ghi chú



		(nếu có)							kỳ
1	Nguyễn Nam Hải		TV HDQT	021578181	23/06/2005	TP.HCM		112.286	6.61%
2	Nguyễn Văn Hải		TV HDQT -TGĐ	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 HDQT	025898930	20/05/2014	TP.HCM		376.833	22.17%
5	Lê Văn Minh		TV HDQT	025260154	09/09/2014	TP.HCM		440.167	25.89%

2. Giao dịch cổ phiếu:

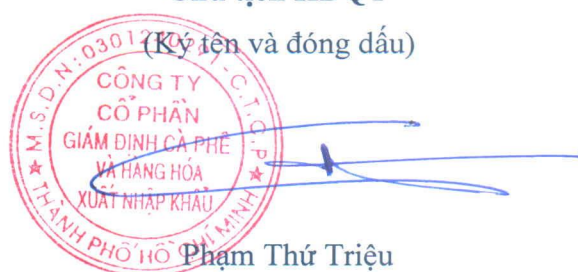
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thứ Triệu	CĐ nội bộ	113.333	6.67%	376.833	22.17%	Nhận chuyển nhượng
2	Lê Văn Minh	CĐ nội bộ	226.667	13.33%	440.167	25.89%	Chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng

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 năm 2016)

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thứ Triệu