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)

Số: 03/2014

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

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

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	Bà Trần Thanh Thủy	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	2	100%	
3	Ông Nguyễn Nam Hải	Thành viên	2	100%	

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 ký khác. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tuân thủ, chấp hành thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 - 2014	07/04/2014	-Thông qua báo cáo hoạt động 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014. -Thông qua bộ tài liệu ĐHCĐ thống nhất tổ chức ĐHCĐ vào ngày 19/04/2014.

02	Số: 02 BB/ HĐQT - 2014	02/06/2014	-Thông qua báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2014. -Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy chế.

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):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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 -TGĐ	023878801	13/03/2014	TP.HCM		34.756	2.04%	
3	Hoàng Xuân Các		Trưởng BKS	024203920	02/03/2004	TP.HCM		3.147	0.19%	
4	Phạm Đức Hậu		TV BKS	025307940	27/05/2010	TP.HCM		2.576	0.15%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm

	hiện giao dịch	đông nội bộ	hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		(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)

Trần Thanh Thủy