



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày 26/03/2016 (từ 8h00 – 11h10')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
08h00 -> 08h30	• Đón tiếp đại biểu - nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
08h30 -> 08h50	• Nghi thức khai mạc. • Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu.	Lê Đình Toán - Ban tổ chức
	• Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông • Thông báo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của đại biểu và công bố điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ.	Lê Đình Toán - Ban tổ chức A Các - Ban kiểm tra tư cách C Đ
	• Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội;	Lê Đình Toán - Ban tổ chức
	• Giới thiệu và xin ý kiến đại hội biểu quyết: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Lê Đình Toán - Ban tổ chức
	• Thông qua chương trình Đại hội	Ông Phạm Thứ Triệu - CT.HĐQT
08h50 -> 09h30	<u>Trình bày các nội dung:</u> 1. Thông qua sửa đổi điều lệ theo luật doanh nghiệp năm 2015. 2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS. 3. Tờ trình HĐQT giới thiệu đề cử TV HĐQT và đề cử TV BKS và đề cử bổ sung của các cổ đông/ nhóm cổ đông khác (nếu có) 4. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển công ty từ nay đến năm 2020. 5. Báo cáo tình hình hoạt động của công ty năm 2015 và kế hoạch 2016. 6. Báo cáo của Ban kiểm soát. 7. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán. 8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016. 9. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2016. 10. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	Ông Phạm Thứ Triệu - CT.HĐQT Ông Phạm Thứ Triệu - CT.HĐQT Ông Phạm Thứ Triệu - CT.HĐQT Ông Phạm Thứ Triệu - CT.HĐQT Ông Nguyễn Văn Hải – TV HĐQT Ông Hoàng Xuân Các – T. BKS Ông Nguyễn Văn Hải – TV HĐQT Ông Nguyễn Văn Hải – TV HĐQT Ông Nguyễn Nam Hải – TV HĐQT Ông Nguyễn Nam Hải – TV HĐQT
09h30 -> 09h50	• Thảo luận các nội dung của báo cáo	
09h50 -> 10h00	• Biểu quyết các vấn đề và bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h00 -> 10h30	• Nghỉ giải lao	
10h30 -> 10h45	• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h45 -> 11h00	• Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội.	Đại diện Ban thư ký
11h00 -> 11h10	• Bế mạc Đại hội.	Đại diện Chủ tịch Đoàn
11h30	• Dừng cơm thân mật	

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Giám định cà phê và HH XNK (gọi tắt là Công ty CAFECONTROL).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
2. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
4. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà



cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
6. Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Theo các nội dung đã gửi cho cổ đông.

B. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi:

Đại hội đồng cổ đông chính thức

Nội dung chính:

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội (*gửi trước cho các cổ đông*)
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

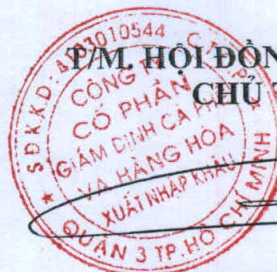
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. Trong trường hợp điều lệ sửa đổi của công ty đã được thông qua tại đại hội thì các nội dung của Đại hội được áp dụng theo điều lệ mới.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày 26 tháng 03 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Phạm Thứ Triệu



**CÔNG TY 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
-----oOo-----**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Nội dung sửa đổi theo bảng đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Signature]
Phạm Thứ Triệu

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ
VÀ HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG**

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2016

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

BẢN NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

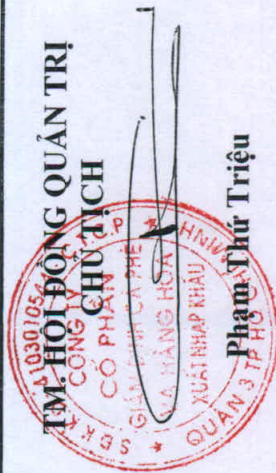
(Đính kèm Tờ trình số.....của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK
ngày 26/03/2016 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động điều hành Công ty)

Sst	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh/cơ sở pháp lý
VỀ NỘI DUNG			
1	Căn cứ: Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.	Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.	
2	Điều 28: 2.6 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	2.6 Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 75% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	
3	Điều 32: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không sớm hơn 05 ngày (năm) gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông	



Stt	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh/cơ sở pháp lý
4	<u>Điều 34:</u> Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc trước ngày khai mạc	
5	<u>Điều 36:</u> 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	
6		<u>Điều 37: Bổ Sung:</u> 10. Cổ Đông Được Coi Là Tham Dự Và Biểu Quyết Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các trường hợp sau đây: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử	

Stt	Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh/cơ sở pháp lý
7	<u>Điều 38:</u> 3.1 Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; 3.2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất của công ty được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp).	3.1 Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; 3.2 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp).	
8	<u>Điều 43:</u> 1.7. Quyết định các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 1,5 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; 1.8 Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị thấp hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 57 của Điều lệ này	1.7 Bỏ 1.7 Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị thấp hơn 75% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.	



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu đã được Đại hội Cổ đông thông qua,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên 2016 chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017 như sau :

1. Ông Trịnh Đình Duy – Thành viên HĐQT.

Vào ngày 30/12/2015 đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP giám định cà phê và hàng hóa XNK, do cá nhân ông Duy đã sang nhượng hết số cổ phần.

2. Ông Lê Ngọc Tú – Thành viên HĐQT.

Vào ngày 30/12/2015 đã gửi đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP giám định cà phê và hàng hóa XNK, vì lý do cá nhân nên ông Tú không tham gia được.

3. Ông Hoàng Xuân Các – Trưởng Ban kiểm soát.

Vào ngày 11/03/2016 đã gửi đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát CTCP giám định cà phê và hàng hóa XNK, vì lý do cá nhân nên ông Các không tham gia được.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thứ Triệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Đề cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT lần 08/2015 ngày 30/12/2015 và lần 02/2016 ngày 12/03/2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK giới thiệu danh sách đề cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

I. Danh sách đề cử thành viên HĐQT (theo thứ tự a,b,c)

1. Ông Hoàng Nguyên Bình (có sơ yếu lý lịch kèm theo)
2. Ông Lê Văn Minh (có sơ yếu lý lịch kèm theo)

II. Danh sách đề cử thành viên BKS:

1. Ông Nguyễn Thế Quốc Uy (có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thử Triệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **HOÀNG NGUYỄN BÌNH** Giới tính : Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1978
3. Nơi sinh: Thái Nguyên
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số CMDN (Số hộ chiếu): 025012018 Ngày cấp: 23/07/2008 Nơi cấp: CATPHCM
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 9K Hưng Phú , Phường 9, Quận 8, TPHCM
7. Chỗ ở hiện tại: 12 Đường 37 Khu dân cư Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
1984-1990	Đội Cán	Cấp 1		
1990-1993	Nguyễn Du	Cấp 2		
1993-1996	Lương Ngọc Quyến	Cấp 3		
1996-2000	Kinh tế Quốc dân	Đại học		

11. Quá trình làm việc:

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

13. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

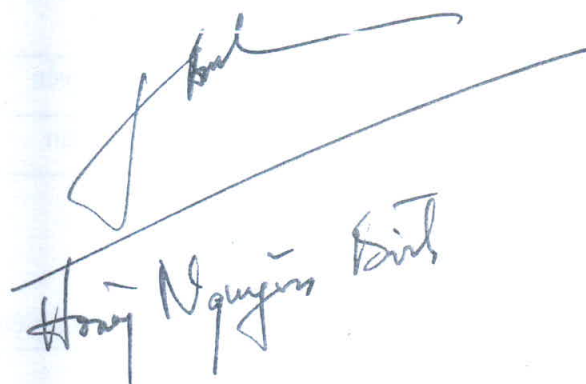
Cha	Hoàng Quốc Tuyên	1945	P530 Lô K1 chung cư Việt Hưng, Hà Nội	Về hưu	
Mẹ	Nguyễn Thị Hạnh	1954	P530 Lô K1 chung cư Việt Hưng, Hà Nội	Về hưu	
Em	Hoàng Ngọc Long	1979	P530 Lô K1 chung cư Việt Hưng, Hà Nội	CNV	Ngân hàng Nhà nước
Vợ	Vũ Tố Uyên	1978	9K Hưng Phú , Phường 9, Quận 8, TPHCM	CNV	Công ty Chứng khoán VCB
Con	Hoàng Thu Trang	2005	9K Hưng Phú , Phường 9, Quận 8, TPHCM	Còn nhỏ	
Con	Hoàng Thu Hương	2006	9K Hưng Phú , Phường 9, Quận 8, TPHCM	Còn nhỏ	

14. Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tôi xin cam kết các thông tin nêu trên là đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI KHAI


Hoàng Nguyễn Đình

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phương Đông	Chủ tịch	Từ 2015 đến nay

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Vợ	Lê Thị Trúc Linh	1986	285/90 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Quận 10, TP.HCM	Quản lý	Công ty sinh trắc học dấu vân tay KLD
Con	Lê Minh Hưng	2012	285/90 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Quận 10, TP.HCM	Còn nhỏ	
Con	Lê Vũ Tuệ Thu	2014	285/90 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Quận 10, TP.HCM	Còn nhỏ	
Con	Lê Vũ Tuệ Anh	2015	285/90 Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Quận 10, TP.HCM	Còn nhỏ	

13. Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tôi xin cam kết các thông tin nêu trên là đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

TP.HCM..., ngày 30. tháng 12... năm 2015

NGƯỜI KHAI

Lê Văn Minh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|---------------------|------------------|---------|---|---------|
| T7/2006-
T7/2013 | Phòng Khách Hàng | CBKH | <p>T7/2008 : Hoàn thành nhiệm vụ phong trào thi đua 45 năm thành lập Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam của TGD</p> <p>T3/2009: Phong trào thi đua lao động giỏi của CT Công Đoàn</p> <p>T1/2010: Hoàn thành nhiệm vụ 2009 của CT HĐQT</p> <p>Tháng 3/2012: Hoàn thành nhiệm vụ 2011</p> | |

			của CT HĐQT	
T7/2013-T6/2015	Phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ	Phó phòng		
T6/2015-nay	Phòng Khách hàng doanh nghiệp Vừa và Nhỏ	Phó Phòng		

11. Quan hệ thân thân:

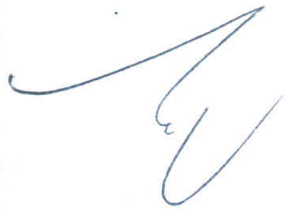
Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố	Nguyễn Thế Thiện	1957	14/6 Báo Quốc, Huế	Tự do	
Mẹ	Nguyễn Thị Kiều My	1957	14/6 Báo Quốc, Huế	Tự do	
Em	Nguyễn Thị Nga My	1986	14/6 Báo Quốc, Huế	NV kinh doanh	Công ty CP Thực Phẩm Quốc Tế
Em	Nguyễn Thị Gam My	1990	14/6 Báo Quốc, Huế	NV kế toán	Công ty CP Sợi Đông Quang

12. Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; không vi phạm các quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tôi xin cam kết các thông tin nêu trên là đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2016

NGƯỜI KHAI


Nguyễn Thế Quốc Lý

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN CÔNG TY TỪ NAY ĐẾN 2020

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty (HĐQT), tôi xin báo cáo những nét chính về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT từ nay đến năm 2020 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015:

1. Thành viên HĐQT năm 2015 bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 28/08/2015
Ông Nguyễn Nam Hải	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 12/10/2013
Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 28/08/2015
Ông Lê Văn Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/12/2015
Ông Hoàng Nguyên Bình	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/12/2015
Bà Trần Thanh Thủy	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 28/08/2015
Ông Trịnh Đình Duy	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/12/2015
Ông Lê Ngọc Tú	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30/12/2015

2. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã hoạt động đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHCĐ. Từ Đại hội cổ đông thường niên 2015 đến nay, HĐQT đã tổ chức 8 cuộc họp, thực hiện được các công việc chính sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (28/03/2015) theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Xác định phương hướng, chiến lược Công ty, đề ra các chủ trương để Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.



- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS ngày 28/08/2015.
- Rà soát và đánh giá thực trạng hoạt động Công ty nhằm bước đầu triển khai tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp trong thời gian tới.
- Thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhằm đáp ứng chiến lược phát triển mới.

3. Giám sát Ban điều hành:

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 ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Phối hợp với BKS:

HĐQT thực hiện phối hợp với BKS để BKS thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều có mời BKS tham dự và tham gia ý kiến.

5. Thù lao HĐQT:

Thù lao HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra. Mức chi trả thù lao cố định: CT HĐQT: 5 triệu; TV HĐQT: 4 triệu; Trưởng BKS: 3,5 triệu; TV BKS: 2,5 triệu.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020:

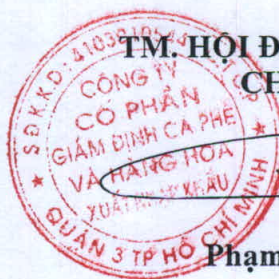
Kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 nhìn chung không có nhiều thay đổi so với các năm qua. Tuy nhiên, việc SCIC hoàn tất thoái vốn toàn bộ ở Công ty là điểm thay đổi rõ nét về thực trạng sở hữu và tất yếu sẽ có sự chuyển biến trong tổ chức hoạt động, định hướng kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới. Do vậy, từ năm 2016 đến năm 2020, Hội đồng quản trị đã thống nhất cao mục tiêu phát triển là:

- Củng cố và nỗ lực triển khai phát triển mạnh dịch vụ giám định truyền thống của Công ty.
- Tăng cường triển khai nghiên cứu các nhóm dịch vụ mới như giám định tinh bột sắn, gạo, dăm gỗ ...
- Mở rộng và đa dạng trong việc chăm sóc và phát triển các loại hình dịch vụ, nhóm sản phẩm và đối tượng khách hàng.
- Triển khai đầu tư và nâng cấp trang thiết bị hiện đại phòng thí nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ.

- Xây dựng hệ thống quản trị khách hàng / CRM hiệu quả theo kế hoạch phát triển.
- Triển khai cải tổ, cơ cấu lại nhân sự, tổ chức hoạt động cho toàn Công ty, chi nhánh cũng như các phòng ban chức năng. Tăng cường thu hút nguồn lực có chuyên môn cao, kinh nghiệm trong các lĩnh vực giám định.
- Tìm kiếm và nghiên cứu đầu tư một vài công ty mục tiêu nhằm gia tăng quy mô và khai thác tối đa lợi thế hiện có của Công ty. Đồng thời thực hiện cơ cấu lại một số tài sản không hiệu quả của công ty để thu hồi vốn.

Trong 5 năm tới từ 2016 - 2020, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua thử thách để cải tổ và mở rộng phát triển Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Hội đồng quản trị cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Xin trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thử Triệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015:

1. Một số nét cơ bản về công ty:

- Cafecontrol là Công ty cổ phần đại chúng
- Vốn điều lệ: 17 tỷ đồng
- Tổng số cổ đông hiện hữu: 164 cổ đông.
- Số lao động bình quân năm 2015: 224 người

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành liên quan đến mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị.
- Có sự quyết tâm đoàn kết gắn bó nhiệt tình của CBCNV Công ty.
- Tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ, hợp tác của các khách hàng trong và ngoài nước đối với chất lượng dịch vụ của Công ty.

b. Khó khăn:

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề luôn diễn ra thường xuyên, phức tạp...
- Các doanh nghiệp FDI trong ngành hàng cà phê thành lập ngày càng nhiều, với nhiều nhà máy và trang thiết bị máy móc hiện đại... xu hướng xuất khẩu không sử dụng dịch vụ giám định ngày càng nhiều.
- Chi phí đầu vào (Vật tư, thiết bị, công tác phí, thuê mặt bằng, quảng cáo tiếp thị...) luôn có xu hướng tăng do tình hình chung nhằm đáp ứng tốt nhất dịch vụ cung cấp cho khách hàng, còn phí dịch vụ vẫn không tăng trong thời gian dài, thậm chí một số dịch vụ...buộc phải giảm giá do nhiều yếu tố tác động.

3. Kết quả hoạt động năm 2015:

Đơn vị: đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH (KH)	THỰC HIỆN (TH)	TỶ LỆ (TH/KH)
1	Doanh thu hoạt động chính	45.900.000.000	46.938.546.786	102,26%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.200.000.000	6.256.041.983	100,90%
3	Cổ tức	20%	20%	100%

Kết quả của các lĩnh vực hoạt động dịch vụ của Công ty:

Năm 2015 với những thuận lợi và nhiều khó khăn nêu trên, song được sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần làm việc nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV Công ty nên kết quả kinh doanh dịch vụ năm 2015 của Công ty nói chung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể tình hình các lĩnh vực hoạt động dịch vụ như sau:

- a. **Dịch vụ Giám định:** Là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty và cũng là lĩnh vực cạnh tranh gay go quyết liệt và phức tạp, đặc biệt là mặt hàng Cà phê. Doanh thu dịch vụ giám định chiếm 75,31% so với tổng doanh thu dịch vụ.

Trong đó tỷ trọng doanh thu các mặt hàng cụ thể như sau:

- Cà phê chiếm tỷ trọng 35,87% - đạt 88,86% kế hoạch.
- Hạt Điều chiếm tỷ trọng 33,72% - đạt 117,23% kế hoạch.
- Hồ Tiêu chiếm tỷ trọng 1,61% - đạt 100,45% kế hoạch.
- Nông sản khác (kể cả Điều thô) chiếm tỷ trọng 4,11% - đạt 113,47% kế hoạch.

- b. **Dịch vụ Khử trùng:** Doanh thu dịch vụ Khử trùng chiếm 14,84% so với tổng doanh thu dịch vụ - đạt 126,62% kế hoạch. Doanh thu vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tuy nhiên dịch vụ khử trùng cần chủ động hơn trong công tác tiếp thị mở rộng đối tượng khử trùng, khách hàng. Bên cạnh đó cần phối hợp chặt chẽ với dịch vụ giám định của Công ty để tăng thị phần khử trùng của mặt hàng nông sản (cà phê, hạt điều, hồ tiêu..).

- c. **Dịch vụ Chứng nhận:** Doanh thu dịch vụ Chứng nhận chiếm 5,45% so với Tổng DT dịch vụ - đạt 79,90% kế hoạch. Năm 2015 kết quả của dịch vụ chứng nhận thấp. Cần chủ động tìm thêm khách hàng mới và mở rộng chứng nhận.

- d. **Dịch vụ khác (Bảo quản thể chấp, Kiểm đếm, kho hàng):** Doanh thu dịch vụ khác chiếm 4,40% so với tổng doanh thu dịch vụ.

Kết quả xây dựng, mua sắm trang thiết bị: Cơ bản thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm như: Chi nhánh Gia Lai, Máy rang, xay thử nếm cà phê, Ô tô công tác.

Đánh giá chung: Trong năm 2015, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn nói chung, lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu nông sản nói riêng, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định. Công ty từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo... Được sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần làm việc nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV nên Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông 2015 giao cho.

PHẦN II: KẾ HOẠCH NĂM 2016

A. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ CẠNH TRANH NĂM 2016:

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo năm 2016, thị trường cà phê không mấy khả quan vì giá vẫn ở mức thấp do cung cầu thị trường biến động thất thường. Dự kiến sản lượng cà phê niên vụ 2015-2016 sẽ giảm khoảng 10%-15% so với niên vụ trước. Theo các nguồn tin tổng lượng cà phê XK của VN năm 2016: 1.500.000 tấn trong đó, dự báo lượng cà phê XK qua các tổ chức giám định: 1.200.000 tấn.

Tính cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty năm 2016 vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt, đặc biệt dịch vụ giám định cà phê và dịch vụ chứng nhận.

B. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ

- Với những đặc điểm, tình hình năm 2015 và căn cứ vào dự đoán diễn biến thị phần của từng dịch vụ 2016, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã được HĐQT thông qua, trình ĐHCĐ năm 2016 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Vốn điều lệ (đ)	17.000.000.000
2	Doanh thu (đ)	53.450.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (đ)	7.200.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức không thấp hơn	22%

- Kế hoạch đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm. Dự trù tổng chi phí là 6,3 tỷ. Cụ thể:

Chi phí thiết bị: 5,4 tỷ

Chi phí xây dựng: 0,4 tỷ

Chi phí chứng nhận: 0,5 tỷ

- * Sẽ lên phương án cụ thể và lộ trình thực hiện trình HĐQT phê duyệt.

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: củng cố đội ngũ nhân sự dịch vụ giám định và chứng nhận để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tăng cường công tác tiếp thị, tiếp cận khách hàng nội, khách hàng ngoại, kho hàng, đại lý để giữ vững và tăng thị phần đối với từng dịch vụ, mặt hàng hiện có: Giám định cà phê, Giám định Điều nhân, tăng cường mở rộng dịch vụ giám định điều thô, giám định tiêu và nông sản khác, dịch vụ khử trùng, dịch vụ chứng nhận sản phẩm.
- Tích cực tiếp cận mở rộng dịch vụ giám định các mặt hàng mới: gạo, tinh bột mì..., dịch vụ khử trùng hệ thống trường học, khách sạn, kho bãi...
- Về công tác tài chính: Tiếp tục cải tiến công tác thu phí dịch vụ, phối hợp tốt với khách hàng vấn đề giải quyết khiếu nại, nhằm giảm thiểu thất thoát phí dịch vụ và thu hồi tốt công nợ, hạn chế rủi ro.
- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời ngăn ngừa những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ:
 - Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho từng vị trí.
 - Kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 - Củng cố tăng cường công tác quản lý hệ thống toàn diện từ bộ phận, địa bàn, chi nhánh đến Công ty.

Kính thưa Đại hội,

Trên đây là những nội dung chính về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016 của Công ty. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý vị trong đại hội hôm nay.

Chúc sức khỏe toàn thể cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hải

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu,
- Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu,

Ban Kiểm soát Công ty CAFECONTROL xin báo cáo trước ĐHCĐ về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu của Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Xuân Các | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Đức Hậu | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thùy Dung | - Thành viên (thay đổi từ 8/2015) |

Nhiệm vụ trong Ban kiểm soát được phân công như sau: trưởng ban phụ trách chung và phụ trách về tài chính kế toán, 1 thành viên giám sát hoạt động về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, 1 thành viên giám sát việc tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định có liên quan.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Trình báo cáo thẩm định BCTC, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên.
- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ năm 2015, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau: Trưởng Ban kiểm soát 3,5 triệu đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát 2,5 triệu đồng/tháng, tổng số tiền là 102 triệu đồng cho 3 thành viên BKS.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát : Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT và đã có những kiến nghị trực tiếp với HĐQT tại các cuộc họp.
- Ban kiểm soát tổ chức: cuộc họp định kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động và tình hình tài chính.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Đánh giá chung:

Quý 3 năm 2015 thay đổi cơ cấu nhân sự hội đồng quản trị, SCIC rút vốn và đồng thời rút ra hội đồng quản trị thay vào là một bộ khung hội đồng quản trị mới thêm ba thành viên, tổng 5 người trong hội đồng quản trị (trước đây là 3)

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động:

STT	KHOẢN MỤC	Đ.V.T	KẾ HOẠCH (KH)	THỰC HIỆN (TH)	TỶ LỆ TH/KH
1	Vốn điều lệ	Đồng	17.000.000.000	17.000.000.000	100%
2	Doanh thu	Đồng	45.900.000.000	47.625.376.556	103,76%
	- Doanh thu hoạt động chính	Đồng	45.900.000.000	46.938.546.786	102,26%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng		528.368.407	
	- Doanh thu khác	Đồng		158.461.363	
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.200.000.000	6.256.041.983	100.90%
4	Thu nhập chịu thuế TNDN	Đồng	6.200.000.000	6.256.041.983	

5	Thuế TNDN (thuế suất 22%)	Đồng	1.364.000.000	1.376.329.236	100,90%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.836.000.000	4.879.712.747	100,90%
A	Trích các quỹ để lại	Đồng			
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	Đồng	241.800.000	243.985.637	100,90%
	- Quỹ khen thưởng, PL (15%)	Đồng	725.400.000	731.956.912	100,90%
	- Quỹ KT cho HĐQT & BKS (1%)	Đồng	48.360.000	48.797.127	100,90%
B	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng		4.630.683.464	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối-Năm nay</i>	Đồng	<i>3.820.440.000</i>	<i>3.854.973.071</i>	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối-Năm trước</i>	Đồng		<i>775.710.393</i>	
	Chia cổ tức cho các cổ đông	Đồng	3.400.000.000	3.400.000.000	100%
C	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	420.440.000	1.230.683.464	
9	Tỷ lệ cổ tức	%	20%	20%	100%

Đánh giá các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2015 so với kế hoạch:

- Năm 2015 vốn điều lệ không thay đổi
- Tổng doanh thu: đạt 103,76% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: đạt 100,90% so với kế hoạch.
- Thuế nộp ngân sách nhà nước: đạt 100,90% so với kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế: đạt 100,90% so với kế hoạch
- Chia cổ tức cho cổ đông: đạt 100% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ cổ tức năm: đạt 100% so với kế hoạch.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính

Ban kiểm soát báo cáo về kết quả giám sát tình hình tài chính như sau:

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của công ty Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu – CAFECONTROL được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.
- Các báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn A & C, đơn vị kiểm toán độc lập có chứng nhận hành nghề và không có hạn chế kiểm toán.
- Quỹ lương của công ty, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như Điều lệ công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tuân thủ chính sách, pháp luật nhà nước trong kinh doanh, Điều lệ, Quy chế và Nghị quyết ĐHCĐ của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện những sai sót trọng yếu của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban điều hành trong năm 2015

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông:

- Ban lãnh đạo cùng các trưởng phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát hoạt động tiếp cận các thông tin, sổ sách.
- Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo điều lệ, và luôn bám sát hoạt động kinh doanh, chỉ đạo kịp thời những biến cố trong quá trình hoạt động.
- Tinh thần trách nhiệm cao và đồng lòng từ lãnh đạo đến từng giám định viên từng khu vực là điểm nhấn trong thời gian qua.

III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Kiến nghị của Ban kiểm soát

a. Về con người:

- Củng cố lại cơ cấu tổ chức nhân sự nhất là các cán bộ quản lý bằng những quy chế phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho từng phòng ban.
- Tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề hơn nữa cho đội ngũ trẻ, đào tạo chuyên sâu đối với đội ngũ đánh giá chứng nhận sản phẩm.

b. Về kinh doanh, cung cấp dịch vụ:

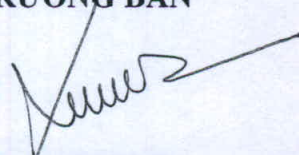
- Công tác tiếp thị cần phải được lập thành kế hoạch cụ thể, cho từng mặt hàng, khách hàng, giao trách nhiệm cho từng cá nhân và kiểm tra kết quả đạt được.

- Dịch vụ chứng nhận sản phẩm vì có tính chu kỳ (3 năm mới tái đánh giá cấp mới) do đó cần phải mở rộng chứng nhận cho sản phẩm mới hoặc lĩnh vực mới như chứng nhận ATVSTP (HACCP), các chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy...
 - Thu hồi công nợ luôn là vấn đề nan giải, đặc biệt trong tình hình khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp XK Cà phê là khách hàng công ty nên cần phải có phương án về công nợ và cần có sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo đến phòng kế toán và phòng giám định.
- c. **Về quy chế nội bộ:** Đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn thiện Bộ quy chế quản trị của Công ty.

2. Kế hoạch của Ban kiểm soát trong năm 2016:

- Duy trì chế độ họp định kỳ để thực hiện trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo Luật Doanh nghiệp, cũng như thông tin xuyên suốt giữa BKS và HĐQT.
- Phản ánh kịp thời đúng và đầy đủ các sự việc phát sinh trong năm, nằm trong thẩm quyền của BKS, đưa ra ý kiến đề xuất cho HĐQT cũng như Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Hoàng Xuân Các

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO
TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN)**

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

A. Ý KIẾN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A & C:

Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

B. TÓM TẮT CÁC CHỈ TIÊU:

1. Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Tài Sản ngắn hạn	26,012,117,598	31,431,325,317
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	19,182,625,091	24,229,633,629
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu	6,116,394,788	6,309,983,632
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		
4. Hàng tồn kho	713,097,719	891,708,056
5. Tài sản ngắn hạn khác		
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	8,946,119,289	7,250,759,560
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	8,566,408,368	6,871,048,639
- Tài sản cố định hữu hình	3,399,764,368	1,704,404,639
- Tài sản cố định thuê tài chính		
- Tài sản cố định vô hình	5,166,644,000	5,166,644,000
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3. Bất động sản đầu tư		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	379,710,921	379,710,921
5. Tài sản dài hạn khác		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	34,958,236,887	38,682,084,877
III. NỢ PHẢI TRẢ	8,520,005,389	11,587,367,568
1. Nợ ngắn hạn	8,520,005,389	11,587,367,568

Trong đó: Nợ quá hạn		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	842,015,468	751,215,391
2. Nợ dài hạn		
IV. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	26,438,231,498	27,094,717,309
1. Vốn chủ sở hữu	26,428,231,498	27,094,717,309
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17,000,000,000	17,000,000,000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	34,958,236,887	38,682,084,877

2. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị tính: Đồng

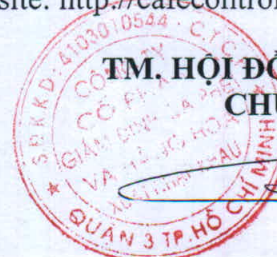
Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47,625,376,556	52,815,718,910
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	46,938,546,786	51,983,902,733
- Doanh thu hoạt động tài chính	528,368,407	705,452,540
- Doanh thu khác	158,461,363	126,363,637
2. Tổng chi phí	41,369,334,573	45,802,098,090
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	6,256,041,983	7,013,620,820
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	4,879,712,747	5,471,082,213
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,411	2,704

3. Các chỉ tiêu khác:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng số phát sinh phải nộp NS	5,332,424,176	5,841,853,481
Trong đó: Thuế TNDN	1,466,031,491	1,542,538,607
Thuế Môn bài	3,000,000	3,000,000
Thuế GTGT	3,359,166,736	3,833,645,911
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	23.66%	25.89%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)	32.23%	42.77%

Ghi chú: Báo cáo tài chính đầy đủ đã đăng tải trên website: <http://cafecontrol.com.vn>



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thứ Triệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu đã được Đại hội Cổ đông thông qua,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Số TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đã được kiểm toán		4.879.712.747
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31.12.2015 (theo báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)		5.655.423.140
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	5% LN sau thuế năm 2015	243.985.637
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	15% LN sau thuế năm 2015	731.956.912
5	Trích quỹ khen thưởng cho HĐQT và BKS	1% LN sau thuế năm 2015	48.797.127
6	Chia cổ tức cho các cổ đông	20% vốn điều lệ	3.400.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		1.230.683.464

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận kế hoạch trước thuế: 7.200.000.000 đ
- Lợi nhuận kế hoạch sau thuế: 5.760.000.000 đ
- Chia cổ tức năm 2016 mức chia tối thiểu là 22% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển là 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là 15% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thứ Triệu



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2015 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2016

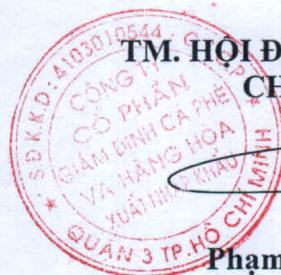
Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK đã thông qua.
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc thực hiện thù lao năm 2015 và chấp thuận kế hoạch dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Mức chi thù lao năm 2015 là 314 triệu (ba trăm mười bốn triệu). Cụ thể: CT HĐQT là 5 triệu/ tháng, TV HĐQT là 4 triệu/ tháng, Trưởng BKS là 3,5 triệu/ tháng, TV BKS là 2,5 triệu/ tháng, thư ký là 2 triệu/ tháng.
- Mức chi phụ cấp cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 1.008 triệu (một tỷ không trăm lẻ tám triệu đồng). Cụ thể: CT HĐQT là 20 triệu/ tháng, Phó CT HĐQT là 15 triệu/ tháng, TV HĐQT là 12 triệu/ tháng, Trưởng BKS là 4 triệu/ tháng, TV BKS là 3 triệu/ tháng, thư ký là 3 triệu/ tháng.
- Việc trích thưởng năm 2016 với kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 5,76 tỷ, giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ trích lập đạt, vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thứ Triệu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

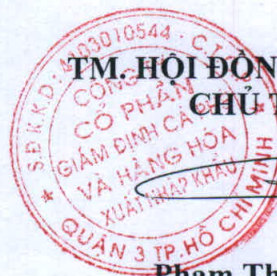
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK đã thông qua.
- Căn cứ Quyết định số: 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp Kiểm toán.
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công bố.

Việc chọn công ty kiểm toán đáp ứng các điều kiện:

- Đội ngũ kiểm toán viên thông hiểu các chế độ chính sách pháp luật.
- Mức phí kiểm toán hợp lý.
- Hoàn thành đúng thời hạn kiểm toán theo cam kết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần giám định cà phê và HH XNK, đảm bảo các căn cứ và điều kiện trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.



Phạm Thử Triệu