

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: 04/2015

TP.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 2015):

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	Nguyên Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Hải	Thành viên	8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	8	100%	
4	Ông Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch	3	100%	
5	Ông Lê Ngọc Tú	Thành viên	2	67%	Đi công tác nước ngoài
6	Ông Trịnh Đình Duy	Thành viên	3	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 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 năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

01	Số: 01BB / HĐQT	29/01/2015	-Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014. - Xây dựng kế hoạch năm 2015.
02	Số: 02 BB/ HĐQT	19/03/2015	-Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014, BCTC đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận. - Thông qua bộ tài liệu ĐHĐCĐ và tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 28/03/2015 tại Hội trường văn phòng Bộ NN & PTNT.
03	Số: 03 BB/ HĐQT	02/04/2015	-Chốt thời gian chia cổ tức năm 2014 là 25% bắt đầu từ ngày 02/04 – 31/05/2015. - Xử lý lô đất Lâm Đồng
04	Số: 04 BB/ HĐQT	09/06/2015	-Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015. - Hướng giải quyết lô đất trên Lâm Đồng.
05	Số: 05 BB/ HĐQT	13/08/2015	-Chuẩn bị ĐHCĐ bất thường miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
06	Số: 06 BB/ HĐQT	31/08/2015	-Bầu chủ tịch HĐQT
07	Số: 07 BB/ HĐQT	09/12/2015	-Duyệt phụ cấp 22/12 và tết dương lịch
08	Số: 08 BB/ HĐQT	30/12/2015	-Thông qua cổ tức 2015 -Bàn kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016 -Thay đổi nhân sự HĐQT

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 2015):

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	Trần Thanh Thủy		CT HĐQT	011740597					28/08/2015	Nhà nước thoái vốn
2	Mai Thị Thanh Thủy		TV BKS	013188315	27/05/2009	Hà nội			28/08/2015	Nhà nước thoái vốn

3	Nguyễn Văn Hải		TV HĐQT	023878801	13/03/2014	TP. HCM			28/08/2015	Nhà nước thoái vốn
4	Nguyễn Văn Hải		TV HĐQT	023878801	13/03/2014	TP. HCM		28/08/2015		
5	Phạm Thứ Triệu		CT HĐQT	025898930	20/05/2014	TP. HCM		28/08/2015		
6	Trịnh Đình Duy		TV HĐQT	173608280	20/08/2007	Thanh Hóa		28/08/2015		
7	Trịnh Đình Duy		TV HĐQT	173608280	20/08/2007	Thanh Hóa			30/12/2015	
	Lê Ngọc Tú		TV HĐQT	023673427	05/11/2014	TP. HCM		28/08/2015		
	Lê Ngọc Tú		TV HĐQT	023673427	05/11/2014	TP. HCM			30/12/2015	
	Lê Văn Minh		TV HĐQT	025260154	09/09/2014	TP. HCM		30/12/2015		
	Hoàng Nguyên Bình		TV HĐQT	025012018	23/07/2008	TP. HCM		30/12/2015		
	Lê Thị Thùy Dung		TV BKS	271324832	02/04/2010	Đồng Nai		28/08/2015		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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%	
5	Phạm Thứ Triệu		CT HĐQT	025898930	20/05/2014	TP.HCM		113.333	6,67%	
6	Lê Văn Minh		TV HĐQT	025260154	09/09/2014	TP.HCM		226.667	13.33 %	

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	Trịnh Đình Duy	CĐ nội bộ	867.000	51%	0	0	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 2015)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm thứ Triệu