

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)

CT Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu

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

Số: 01/2013

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Số: 22224
Ngày: 25-07-2013
Chuyên:.....
Lưu hồ sơ số:.....

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 VDN (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 Lê Anh Tuấn	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Hải	Thành viên	4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
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: 01/2012-HĐQT	16-03-2012	Thông qua các văn bản, nghị quyết ... để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
02	Số: 02/2012-HĐQT	30-03-2012	Thông nhất chủ trương, đề ra phương án tiến hành thực hiện Nghị quyết của ĐHD cổ đông thường niên 2012 và chia cổ tức năm 2011.
03	Số: 03/2012-HĐQT	02-11-2012	Thông nhất chủ trương thay đổi nhân sự, bầu

		chức danh Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.
04	Số: 04/2012-HĐQT	14-12-2012
		Thông qua các văn bản, nghị quyết ... đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2012 về Doanh thu, Lợi nhuận và chia Cổ tức.

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

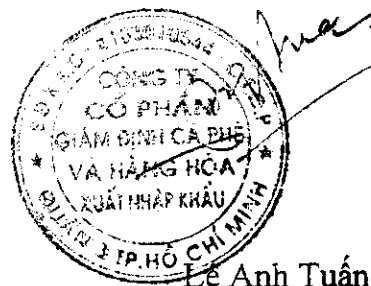
2. Giao dịch cổ phiếu:

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)



Lê Anh Tuấn