

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **000016**/BC-PCF

TpHCM, ngày **15** tháng **01** năm **2019**.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, TpHCM
- Điện thoại: 028-35173215; Fax: 028-35178571; Email: coffee@petecof.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ (ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PCF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000089/NQ-ĐHCD	27/03/2018	+ Thông qua KQSXKD năm 2017 + Kế hoạch SXKD năm 2018 + Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 + Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT		3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên		3	100%	
3	Bà Đinh Thị Hồng Nga	Thành viên	27/3/2018	1	100%	
4	Ông Đặng Minh Khôi	Thành viên		3	100%	
5	Ông Đinh Hoài Minh	Phó Chủ tịch HĐQT		3	100%	
6	Ông Hồ Hoàng Đức	Thành viên		2	100%	Đảm nhiệm từ ngày 27/3/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.



- Giám sát chặt chẽ công tác quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính ở mức an toàn.
- Đảm bảo môi trường làm việc và thăng tiến, lương thưởng và các chế độ phụ cấp cho cán bộ công nhân viên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HDQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HDQT. HDQT bổ nhiệm chức danh thư ký HDQT để thực hiện các nhiệm vụ của HDQT và Chủ tịch HDQT giao

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000091/NQ-PTCF	07/03/2018	+ Thông qua KQSXKD năm 2017 + Kế hoạch SXKD năm 2018 + Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ + Công tác nhân sự
2	000243/NQ-PTCF	03/08/2018	+ Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm + Tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển nhượng TSCĐ + Kế hoạch tài chính cho SXKD + Đồng ý lựa chọn công ty AASCS là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2018
3	000318/NQ-PTCF	19/10/2018	+ Thông qua KQSXKD 9 tháng đầu năm 2018 + Kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch năm 2019 + Các vấn đề khác

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Hoàng Đức	Trưởng BKS	27/3/2018	1	100%	
2	Ông Khưu Kim Huê	Thành viên		3	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Lộc	Thành viên		3	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên		2	100%	Đảm nhiệm từ ngày 27/3/2018

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HDQT và Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của HDQT và Ban điều hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty theo từng Quý, 6 tháng và cả năm.
- 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã tạo điều kiện hỗ trợ Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát việc quản lý điều hành của Công ty.
- 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):
 - Phối hợp với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - Phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:
 - Bổ sung Ông Hồ Hoàng Đức – thành viên Hội đồng quản trị mới và bãi nhiệm Bà Đinh Thị Hồng Nga đã từ nhiệm ngày 27/3/2018.
 - Bổ sung Ông Nguyễn Tuấn Anh – thành viên Ban kiểm soát mới và bãi nhiệm Ông Hồ Hoàng Đức đã từ nhiệm từ ngày 27/3/2018.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch của công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có.
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có.
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức danh	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Khru Kim Huê	Thành viên BKS	0.00	-	100.00	-	Đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT ✓



Nguyễn Thanh Hải