

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: 04/2017

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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 2017):

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 Phạm Thứ Triệu	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Hải	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên	04	100%	
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	04	100%	
5	Ông Hoàng Nguyên Bình	Thành viên	03	75%	công tác xa

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 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 năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 01BB / HĐQT	20/03/2017	-Tổng kết năm 2016

02	Số: 02 BB/ HĐQT	19/04/2017	-Sơ kết tình hình thực hiện quý 1 năm 2017 -Chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2017 -Thông qua kế hoạch năm 2017
03	Số: 03 BB/ HĐQT	14/06/2017	-Miễn nhiệm TGD - Bỏ nhiệm TGD mới - Bỏ nhiệm Phó TGD -Thay đổi người đại diện pháp luật
04	Số: 04 BB/ HĐQT	07/10/2017	-Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm, kế hoạch dự kiến đạt được cuối năm và khả năng thực hiện kế hoạch. -Đánh giá lại toàn bộ các mặt hàng của công ty từ lúc cơ cấu cũng như triển vọng sắp tới. -Báo cáo tình hình đầu tư phòng thí nghiệm, làm chứng nhận Iso 17025 - Chọn đơn vị kiểm toán.

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 2017):

S	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 năm 2017):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	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	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-----------------	---------

		chứng khoán (nếu có)	có)						phiếu cuối kỳ	
1	Nguyễn Nam Hải		TV HĐQT	021578181	23/06/2005	TP.HCM		112.286	6.61%	
2	Nguyễn Văn Hải		TV HĐQT -TGD	023878801	13/03/2014	TP.HCM		38.080	2.24%	
3	Phạm Đức Hậu		TV BKS	025307940	27/05/2010	TP.HCM		2.576	0.15%	
4	Phạm Thứ Triệu		CT HĐQT	025898930	20/05/2014	TP.HCM		376.833	22.17%	
5	Lê Văn Minh		TV HĐQT	025260154	09/09/2014	TP.HCM		440.167	25.89%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

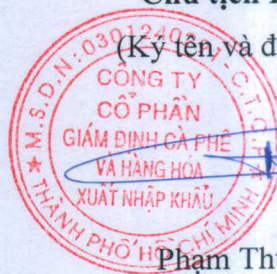
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Hải	CĐ nội bộ	34.756	2.04%	38.080	2.24%	Nhận chuyển nhượng

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 2017)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thứ Triệu

