

Số: 000031 /BC-PTCF

TpHCM, ngày 2 tháng 2 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2016)

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: 08-35173215; Fax: 08-35178571; Email: coffee@petecof.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đ (ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên	4	100%	
3	Bà Đinh Thị Hồng Nga	Thành viên	3	75%	Công tác
4	Ông Đặng Minh Khôi	Thành viên	4	100%	
5	Ông Đinh Hoài Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	

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:

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



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	000043/QĐ-PTCF	27/01/2016	+ Thông qua KQSXKD năm 2016 + Kế hoạch SXKD năm 2017
2	000247/QĐ-PTCF	21/10/2016	+ Kết quả SXKD 9 tháng 2016
3	000281/QĐ-PTCF	12/12/2016	+ Chuyển nhượng trụ sở 03 Hoa Đào
4	000279/QĐ-PTCF	15/12/2016	+ Đưa CP lên sàn UP Com

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: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: không có

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

Chủ tịch HĐQT 



Nguyễn Thanh Hải

