

Phụ lục số III
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: 0 0 0 0 . 1 5 /BC-PTCF

TpHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 Hồ Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	5	100%	Từ nhiệm từ ngày 12/12/2014
2	Ông Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	1	100%	Đảm nhiệm từ ngày 12/12/2014
3	Bà Nguyễn Thị Việt Ánh	Thành viên	6	100%	
4	Ông Nguyễn Duy Thiệp	Thành viên	5	100%	Từ nhiệm từ ngày 12/12/2014
5	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Thành viên	1	100%	Đảm nhiệm từ ngày 12/12/2014
5	Ông Đặng Minh Khôi	Thành viên	6	100%	
6	Ông Đinh Hoài Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	6	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	000137/QĐ-PTCF	12/05/2014	+ Kế hoạch SXKD năm 2014 + Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2014
2	000165/QĐ-PTCF	03/06/2014	+ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Cửa hàng xăng dầu Liên Đầm
3	000166/QĐ-PTCF	04/06/2014	+ Bổ sung chức năng kinh doanh bất động sản
4	000216/QĐ-PTCF	04/06/2014	+ Giao Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2014 + Kế hoạch xử lý các vấn đề công nợ và đầu tư
5	000246/QĐ-PTCF	12/08/2014	+ Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại tỉnh Đồng Tháp
6		12/12/2014	+ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới


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:

ST 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	Hồ Quyết Thắng			29044 6027		CA Tây Ninh				Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/12/2014	Từ nhiệm vì lý do chuyển công tác
2	Nguyễn Thanh Hải			02039 9008		CA Tp. HCM		Đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/12/2014			
3	Nguyễn Duy Thiệp			02002 6543		CA Tp. HCM				Thôi làm thành viên HĐQT từ	

								ngày 12/12/2014
4	Nguyễn Ngọc Nam		02232 1323		CA Tp. HCM		Làm thành viên HĐQT từ ngày 12/12/2014	

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