

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.thuongphu.com.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2019 trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú trong năm tài chính 2019.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ

Bản Kiến Xương, Xã Phong Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La



THƯƠNG PHÚ

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Sơn La, tháng 04/2019

SO
ON
P
À
ION
CH

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng phát hành:** 1.209.999 (Một triệu hai trăm linh chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phần.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 12.099.990.000 (Mười hai tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn) đồng.
- **Tỷ lệ:** 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phần cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phần mới.
- **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- **Thời gian thực hiện** Trong quý 2 hoặc quý 3 năm 2019
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2018
- **Phương án làm tròn** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị,

và xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần. Phần cổ phiếu lẻ dưới 1 đơn vị được hủy bỏ.

- **Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A, tại ngày chốt quyền, sở hữu 275 cổ phần, tỷ lệ cổ tức 10% bằng cổ phần, cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 27,5 cổ phần, do phần lẻ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 nên cổ đông được nhận là 27 cổ phần, tổng số cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn A sau khi trả cổ tức là $275 + 27 = 302$ cổ phần. Phần lẻ 0,5 cổ phần được hủy bỏ

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và hoàn thiện, bổ sung các tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có yêu cầu).
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH ĐỢT
Võ Văn Lăng

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với thành viên sau:

- Ông Hồ Văn Tiến

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Ông Hồ Văn Tiến có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở danh sách ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT kính trình đại hội Đồng Cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với thành viên sau:

- Ông Hoàng Lê Hoàng

Thông tin sơ yếu lý lịch của thành viên mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 để cập nhật

Thành viên mới HĐQT sẽ được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2019.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với các thành viên sau:

- Bà Trần Ngọc Lan

Chức danh: Trưởng ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Bà Trần Ngọc Lan có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Ông Võ Ngọc Bằng

Chức danh: Thành viên ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Ông Võ Ngọc Bằng có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

- Ông Võ Văn Long

Chức danh: Thành viên ban kiểm soát

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông thường niên 2019 thông qua;

Lý do miễn nhiệm: Ông Võ Văn Long có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở danh sách các ứng viên do cổ đông đề cử, đối chiếu với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, HĐQT kính trình đại hội Đồng Cổ đông xem xét bầu các thành viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các ông/bà sau:

- Ông Hồ Văn Tiến
- Ông Nguyễn Huy Độ

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị



- Ông Trần Văn Chung

Thông tin sơ yếu lý lịch của các thành viên BKS mới, quý cổ đông vui lòng liên hệ ban thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 để cập nhật

Thành viên mới ban kiểm soát sẽ được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2019.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Thắng



TỜ TRÌNH CHUYỂN SÀN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú;

Với mục tiêu chiến lược là phát triển thương hiệu, đa dạng các sản phẩm, nâng cao năng lực hoạt động và năng lực tài chính. Vì vậy, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc chuyển sàn niêm yết chứng khoán của Công ty như sau:

1. Chuyển sàn niêm yết:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú
 - Mã chứng khoán: CTP
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
 - Sở giao dịch đang niêm yết cổ phiếu: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
 - Sở giao dịch chứng khoán đăng ký chuyển niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
 - Thời gian đăng ký chuyển sàn niêm yết: Dự kiến trong quý 3 năm 2019
2. Hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):
 - Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký chuyển niêm yết.
 - Mục đích hủy niêm yết: Chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).



3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Chủ động xây dựng phương án, thủ tục hồ sơ pháp lý và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết.
- Các công việc khác để hoàn thiện thủ tục chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Thắng



TỜ TRÌNH

V/v Rút vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Sau một thời gian đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam và đã đạt được một số thành công nhất định, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú quyết định rút toàn bộ phần vốn ở đây. Cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam
- Mã số ĐKDN: 0106565842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, Đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 06 năm 2014.
- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng Vốn thực góp: 60 tỷ đồng.
- Phần Vốn góp của Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú: 96,67% tương đương với 58 tỷ đồng.
- Phần Vốn Rút về: 58 tỷ đồng.
- Tỷ lệ vốn góp tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam sau khi thực hiện rút vốn: 0%
- Kế hoạch rút vốn: Thực hiện trong quý II, quý III năm 2019
- Mục đích sử dụng vốn: Giao cho HĐQT thực hiện việc sử dụng vốn này đảm bảo hiệu quả và tuân theo các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để rút phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam hiện hành. Ủy quyền cho HĐQT sử dụng số vốn thu về theo đúng mục đích.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Thù lao của HĐQT, BKS

Năm 2018 thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty không nhận thù lao.

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương án phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 được đề xuất như sau:

Chức danh	Phụ cấp/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	2.000.000
Trưởng ban kiểm soát	2.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000

Trường hợp Công ty vượt kế hoạch đề ra, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường cho HĐQT, BKS 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./



Võ Văn Thắng

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2019

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Ban giám đốc Công ty cổ phần cà phê Thương Phú xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 và kế hoạch mục tiêu thực hiện năm 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Đến 31/12/2018, các kết quả của Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú như sau:

Đơn vị: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2018	%TH/KH
1	Doanh thu	224.578.514.522	184.985.151.511	180.000.000.000	102,77%
2	LNTT	20.426.694.667	7.918.384.057	6.800.000.000	116,45%
3	LNST	19.085.840.486	7.604.375.285	6.460.000.000	117,82%
4	Tổng tài sản	172.132.565.908	204.672.675.354		
5	Vốn chủ sở hữu	138.905.835.098	144.601.950.940		
6	Cổ tức	15%	10%	10%	



Năm 2018, doanh thu của CTP đạt 184,9 tỷ đồng, bằng 102,77% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 7,9 tỷ đồng, bằng 116,45% kế hoạch năm. Công ty dự kiến chi trả cổ tức đúng mức kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 đã hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội năm 2018 đề ra, thể hiện sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành công ty trong năm 2018.

Để đạt được thành quả như trên, nguyên nhân chính đến từ:

- Đầu tư máy móc nhà xưởng sản xuất chủ yếu bằng vốn chủ sở hữu do vậy áp lực trả nợ và chi phí lãi vay ngân hàng thấp tạo thế chủ động trong sản xuất kinh doanh.

- Bộ máy quản lý của Công ty tại thời điểm năm 2018 gọn nhẹ, các khâu từ sản xuất, thu mua hàng và vận hành thiết bị đều chuyên nghiệp dẫn đến chi phí sản xuất trên đơn vị sản phẩm thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt cao.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019:

a, Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2018, Công ty cổ phần cà phê Thương Phú phấn đấu đạt kết quả đề ra trong năm 2019 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	220.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	9.000.000.000
4	Tổng tài sản	240.000.000.000
5	Vốn chủ sở hữu	170.000.000.000
6	Cổ tức	12%

b, Kế hoạch thực hiện:

Để đạt được mục tiêu đó, Công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

Công tác KCS sản xuất:

- Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
- Chấn chỉnh lại công tác an toàn lao động, tác phong làm việc của toàn thể nhân viên công ty, nhà máy.

Công tác đầu tư:

- Tăng tỷ lệ chế biến cà phê thành phẩm bán trong nước như: Cà phê rang xay, cà phê hòa tan 3 in1, mở cửa hàng cà phê (coffee shop) để tăng nhận diện thương hiệu. Giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê nhân xô có lợi nhuận thấp và giá cả bấp bênh theo giá thế giới.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê thành phẩm sang Trung Quốc, sang Nga...
- Xúc tiến bán hàng online, đón đầu xu hướng thương mại điện tử bùng nổ.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất và định hướng đầu tư trong năm 2019.

Thay mặt Ban Giám đốc, Tổng Giám đốc xin chân thành cảm ơn các cổ đông đã đặt niềm tin, CBCNV đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho sự phát triển của

Công ty. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để tạo ra nhiều giá trị, đáp ứng sự tin tưởng của quý cổ đông, đưa công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Kính trình đại hội./

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Ái



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2018 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018

Năm 2018, nền kinh tế đất nước phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Bên cạnh những thuận lợi có dấu hiệu khởi sắc của năm 2018, kinh tế đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, rét đậm rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Giá nhiều sản phẩm từ nông nghiệp giảm sâu, như cao su, hạt tiêu và cà phê.

Trước tình hình kinh tế khó khăn như vậy nhưng năm 2018, với sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Hội đồng quản trị, sự phối hợp tốt của Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị trong quản lý đã mang lại những kết quả khả quan cho công ty. Năm 2018, Công ty CP Cà Phê Thương Phú đã hoàn thành vượt 100% kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu thuần	đồng	180.000.000.000	184.985.151.511	102,77%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	6.460.000.000	7.604.375.285	117,82%
3	Tỷ lệ lợi nhuận ST/ doanh thu	%	3.59%	4.11%	114.48%
4	Tỷ lệ lợi nhuận ST/ Vốn điều	%	5.33%	6.28%	117.82%

	lệ				
5	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	100%

Thực hiện kế hoạch năm 2018 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên, doanh thu thuần đạt 102,77% so với kế hoạch. Với sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác quản lý, kiểm soát các khoản chi phí nên Lợi nhuận sau thuế đạt 117,82%. Trong năm 2018, Công ty đã cố gắng hoàn thành và đạt sát với mức các chỉ tiêu theo kế hoạch.

2. Tình hình tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2018 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2018	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tài sản	208.994.399.554	204.672.675.354
1	Tài sản ngắn hạn	93.712.695.500	132.711.006.280
2	Tài sản dài hạn	115.281.704.054	71.961.669.074
II	Nguồn vốn	208.994.399.554	204.672.675.354
1	Nợ phải trả	66.300.312.579	60.070.724.414
2	Vốn chủ sở hữu	142.694.086.975	144.601.950.940

II. KẾT QUẢ CÁC KỲ HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2018.

- Ngày 27/03/2019 thông qua nghị quyết số 35 về việc thanh lý tài sản công ty.
- Ngày 12/07/2018 thông qua nghị quyết số 68 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- Ngày 11/09/2018 thông qua nghị quyết số 78 về việc thành lập chi nhánh công ty tại Quảng Trị.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

Hội đồng quản trị đã thông qua và thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc công ty và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với đại hội:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ 2019/2018
-----	----------	-------------	--------------------	-------------------	-----------------

					(%)
1	Tổng doanh thu	đồng	184.985.151.511	220.000.000.000	
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	7.918.384.057	9.500.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	383.694.326	500.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	7.604.375.285	9.000.000.000	
5	Vốn điều lệ	đồng	120.999.920.000	133.099.912.000	110%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	10	10	

Hiện nay, giá cà phê đã giảm về vùng đáy, là vùng thấp nhất của 6 năm gần đây, với giá cà phê hiện nay thì người trồng cà phê sẽ giảm đầu tư, giảm sản lượng, dẫn đến việc cung cà phê sẽ ít hơn cầu dẫn đến giá cà phê sẽ phải tăng lên. Đón xu hướng tăng giá trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để thu mua nguyên liệu, tập trung nhân lực chất lượng cao để tối ưu hóa lợi nhuận cho các năm kế tiếp.

Hàng năm phấn đấu tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 15%.

Để làm được việc đó thì Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

1. Tăng cường tìm kiếm đối khách hàng mới, thị trường mới có chất lượng hơn như: Trung Quốc và Nga.
2. Đầu tư và phát triển cà phê thành phẩm như cà phê rang xay, cà phê hòa tan và chuỗi cửa hàng cà phê (coffee shop).
3. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất nhà máy tại Sơn La vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất cả nước, đào tạo đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật lành nghề.
4. Kết hợp với hộ trồng cà phê xây dựng chứng chỉ cà phê sạch và chất lượng cao (UTZ) tại Sơn La để bán được giá cà phê tốt hơn, thị trường đầu ra ổn định hơn.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Công ty trong năm 2018, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, đóng góp ý kiến xây dựng để năm 2019 Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú hoạt động thành công hơn.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Thắng



Số : 11/2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thương Phú xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 04 năm.

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Trần Ngọc Lan	Trưởng BKS	12.100	Không có
2	Võ Ngọc Bằng	Thành viên BKS	12.100	Không có
3	Võ Văn Long	Thành viên BKS	6.050	Không có

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

❖ Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2018

Trong năm 2018, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài



chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị**

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 3 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2018, công tác thu hồi công nợ cũng như hoạt động khác.

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

❖ **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt kết quả vượt 100% kế hoạch đề ra.

❖ **Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất và thống nhất kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định .
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và hợp lý tình hình của Công ty và của công ty con tại thời điểm 31/12/2018. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt

❖ **Kế hoạch định hướng và hoạt động trong năm 2019 của Ban kiểm soát**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định, trong năm 2018 ban kiểm soát tiếp tục có kế hoạch, định hướng hoạt động như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật.

047
NG
PH
PH
JNG
HẬU

- Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả giám sát từ xa.
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị, bộ phận trong toàn công ty.
- Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư và công tác thu hồi công nợ.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để đạt được mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân Trọng báo cáo Đại hội.



Trần Ngọc Lan

