

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 043.5740348 Fax: 043.8520507
- Email: thaihoa@thaihoacoffee.com
- Vốn điều lệ: 577.499.950.000 đồng
- Mã chứng khoán : THV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2012 Hội đồng quản trị tổ chức họp 6 lần, cụ thể:

Trước đại hội cổ đông (trước 16/5/2012): có 3 cuộc họp, cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn An	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Bà Hà Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Bà Ngô Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Lương Đức Loan	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Lê Quang Đạo	Thành viên HĐQT	03	100%	
Sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị sau tổ chức đại hội cổ đông (16/05/2012) và có 3 cuộc họp, cụ thể:					
1	Ông Nguyễn Văn An	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Vũ Lê Ban	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	02	66,7%	Đi công tác

4	Ông Ngô Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Bà Hà Thị Kim Thoa	Thành viên HĐQT	03	100%	

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

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty theo từng tháng, quý, nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.
- Trong quá trình chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với Ban Tổng giám đốc, thông qua việc kiểm điểm, đánh giá qua các kỳ họp và có Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để đạt được hiệu quả ở mức cao nhất.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm và phát triển được nguồn vốn của cổ đông. Tình hình tài chính lành mạnh, có tiềm năng phát triển bền vững và lâu dài.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30-2012/NQ-HĐQT	01/02/2012	Thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết sang đấu giá trên HNX
2	104-2012/NQ-HĐQT	29/03/2012	Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký chứng khoán cho số cổ phiếu trả cổ tức
3	150-2012/NQ-HĐQT	18/04/2012	Thông qua duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho họp ĐHCĐ thường niên năm 2012
4	299-2012/NQ-HĐQT	30/06/2012	Thông qua việc góp vốn bằng tài sản vào Công ty CP cà phê Thái Hòa Sơn La
5	343-2012/NQ-HĐQT	15/8/2012	Thông qua việc đầu tư phát triển dự án trồng cà phê tại Lào
6	448-2012/NQ-HĐQT	21/11/2012	Thông qua việc ủy quyền ký thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay tại ngân hàng

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 năm 2012

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	Lê Quang Đạo		Thành viên HĐQT	013024920	05/01/2008	Hà Nội	Phòng 1008 nhà CT3C, Hoàng Liệt, Hà Nội		16/05/2012	ĐHCD chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
2	Lương Đức Loan		Thành viên HĐQT	010735642	10/04/2008	Hà Nội	Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội		16/05/2012	ĐHCD chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
3	Ngô Thị Hạnh		Thành viên HĐQT	012642853	20/10/2003	Hà Nội	D21 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội		16/05/2012	ĐHCD chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
4	Hoàng Thị Thu Dung		Trưởng BKS	220907024	21/11/2001	Khánh Hòa	48 Hoa sứ, quận Phú Nhuận, TP HCM		16/05/2012	ĐHCD chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh trưởng ban BKS
5	Bùi Văn Thìn		Thành viên BKS	205394010	01/03/2008	Lâm Đồng	Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng		16/05/2012	ĐHCD chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS
6	Đan Thùy Dương		Thành viên BKS	011137045	15/07/2004	Hà Nội	10B, Q13 Nguyễn An Ninh, Hà Nội	16/05/2012 (Giữ chức trưởng BKS)		ĐHCD bầu làm trưởng BKS
7	Nguyễn Thị Hải Ninh			011294139	24/08/2006	Hà Nội	Số 1A, ngõ 42, Trần Bình, Hà Nội	16/05/2012		ĐHCD bầu làm thành viên BKS

8	Hà Thu Trang			145196144	18/07/2010	Hưng Yên	Văn Giang, Hưng yên	16/05/2012		ĐHCD bầu làm thành viên BKS
9	Ngô Thanh Hùng			012780582	18/11/2008	Hà Nội	Tập thể nhà máy in Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	16/05/2012		ĐHCD bầu làm thành viên HĐQT
10	Vũ Lê Ban			013029560	19/01/2008	Hà Nội	Số 2B T14 tập thể Z179 Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	16/05/2012		ĐHCD bầu làm thành viên HĐQT
11	Nguyễn Mạnh Hà			013055145	14/03/2008	Hà Nội	P920 CT3C Linh Đàm	16/05/2012		ĐHCD bầu làm thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

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

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn An		CT HĐQT kiêm TGD	11875644	9/3/2010	Hà Nội	D21, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	23.887.500	41,36%	Chồng Phó TGD
2	Ngô Thị Hạnh		Phó TGD	012642853	20/10/2003	Hà Nội	D21, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	305.375	0,53%	Vợ CT HĐQT
3	Nguyễn Đăng Ninh			012716097	9/6/2004	Hà Nội	D21, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	36.750	0,06%	Con CT HĐQT và Phó TGD
4	Nguyễn Văn Khoa									Cha CT HĐQT
5	Vũ Thị Chất									Mẹ CT HĐQT
6	Nguyễn Thị Nga			13024923	4/1/2008	Hà Nội	P320 CT3C Hoàng Liệt, Hà Nội			Chị CT HĐQT
7	Nguyễn Hữu Ái			181840349	23/12/2002	Nghệ An	Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An			Anh CT HĐQT

8	Nguyễn Văn Thái			024241560	29/3/2004	TP HCM	734 Điện Biên Phủ, TP HCM				Anh CT HDQT
9	Nguyễn Văn Lan			010013348	27/3/2010	Hà Nội	SN 11, ngách 50, Thái Thịnh, Hà Nội				Anh CT HDQT
10	Nguyễn Văn Hòa			023911423	13/7/2001	TP HCM	880 Điện Biên Phủ, TP HCM				Em CT HDQT
11	Nguyễn Thị Hằng			181524280	18/5/2010	Nghệ An	TP Vinh, Nghệ An				Em CT HDQT
12	Ngô Trí Lộc										Cha Phó TGD
13	Hoàng Thị Hằng			012363620	7/7/2000	Hà Nội	D21 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội				Mẹ Phó TGD
14	Ngô Thanh Hùng			012780582	18/11/2008	Hà Nội	Thanh Trì, Hà Nội				Anh Phó TGD
15	Ngô Thị Hiếu			013080435		Hà Nội	P303 D16 Phương Mai, Hà Nội	1.100	0.0019 %		Em Phó TGD
16	Hà Thị Kim Thoa		Thành viên HDQT	12872355	28/4/2006	Hà Nội	P202 N6D Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	3.150	0,0055 %		
17	Nguyễn Thành Trung			012872354	28/4/2006	Hà Nội	P202 N6D Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội				Chồng Bà Hà Thị Kim Thoa
18	Nguyễn Hà Trang						P202 N6D Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội				Con Bà Hà Thị kim Thoa
19	Nguyễn Thu Hà						P202 N6D Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội				Con Bà Hà Thị kim Thoa
20	Hà Minh Chúc			130665603	16/6/1979	Phú Thọ	Thanh Sơn, Phú Thọ				Cha Bà Hà Thị Kim Thoa
21	Nguyễn Thị Khoa			130814108	11/8/1982	Phú Thọ	Thanh Sơn, Phú Thọ				Mẹ Bà Hà Thị Kim Thoa
22	Hà Xuân Thành			012956857	13/04/2007	Hà Nội	P202 N6D Trung Hòa				Em Bà Hà

							Nhân Chính, Hà Nội			Thị Kim Thoa
23	Hà Phi Điệp			131335837	19/3/1998	Hà Nội	Thanh Sơn, Phú Thọ			Em Bà Hà Thị Kim Thoa
24	Đan Thùy Dương		Trưởng BKS	11137045	15/07/2004	Hà Nội	10B, Q 13 Nguyễn An Ninh, Hà Nội	1.050	0,0018 %	
25	Nguyễn Hoàng Lương			010177410	27/7/2004	Hà Nội	10B, Q 13 Nguyễn An Ninh, Hà Nội			Chồng Bà Đan Thùy Dương
26	Nguyễn Hoàng Tùng			012667738	6/3/2004	Hà Nội	10B, Q 13 Nguyễn An Ninh, Hà Nội			Con Bà Đan Thùy Dương
27	Nguyễn Thùy Dung						10B, Q 13 Nguyễn An Ninh, Hà Nội			Con Bà Đan Thùy Dương
28	Đan Đức Lợi									Cha Bà Đan Thùy Dương
29	Nguyễn Thị Lệ Thu			010051697	20/5/2002	Hà Nội	4 Q17 Nguyễn An Ninh, Hà Nội			Mẹ Bà Đan Thùy Dương
30	Đan Bảo Thắng			010388256	10/7/2006	Hà Nội	4 Q17 Nguyễn An Ninh, Hà Nội			Anh Bà Đan Thùy Dương
31	Hà Thu Trang		Thành viên BKS	145196144	18/07/2010	Hưng Yên	Văn Giang, Hưng Yên			
32	Hà Dũng Trí			145589257	9/12/2009	Hưng Yên	Văn Giang, Hưng Yên			Cha Bà Hà Thu Trang
33	Nguyễn Thị Việt			140162121	20/5/1985	Hưng Yên	Văn Giang, Hưng Yên			Mẹ Bà Hà Thu Trang
34	Hà Vân Chi			140120001	09/03/2000	Hưng Yên	Thanh Xuân, Hà Nội			Chị Bà Hà Thu Trang

2. Giao dịch cổ phiếu:

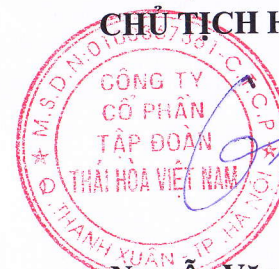


Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Thị Hạnh	Phó TGD (Vợ CT HĐQT)	6.412.875	11,10%	305.375	0,53%	Bán cổ phiếu
2	Hà Thu Trang	Thành viên Ban kiểm soát	3.150	0,0055%	0	0%	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI HÒA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn An