

Số: 09/BC-TAN

Đăk Nông, ngày 17 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

- Điện thoại: (0261) 3747 053; Fax: ; Email: Motlv@ttgroup.com.vn

- Vốn điều lệ: 16.136.900.000 đồng

- Mã chứng khoán: TAN

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Chủ tịch HĐQT/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2023/NQ-HĐQT	14/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông “Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An”

II. Hội đồng quản trị: Báo cáo 6 tháng

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch HĐQT	18/07/2019	
2	Ông: Lê Văn Một	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	18/07/2019	
3	Bà: Trịnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	27/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Ngọc Nghị	04/04	100%	
2	Bà: Trịnh Thị Mai Dung	04/04	100%	
3	Ông: Lê Văn Một	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất. Thông qua các Nghị quyết và những phát sinh trong hoạt động tại Công ty, các nội dung giám sát:

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty;

- Việc sắp xếp lại nhân sự, tuyển dụng thêm các nhân sự có chuyên ngành phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả SXKD;

- Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công;

- Tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua;

- Việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

- Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của Công ty, tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HDQT	10/01/2023	V/v: Đồng ý hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình "Tết Nhân Ái - lan tỏa yêu thương" tỉnh Đắk Nông năm 2023 và bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ- HDQT	22/03/2023	V/v: Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ- HDQT	14/04/2023	V/v: Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/NQ- HDQT	03/07/2023	V/v: Chi thưởng tết âm lịch năm Quý Mão cho CBNVLD công ty cổ phần cà phê Thuận An	100%
5	01/2023/QĐ- HDQT	04/04/2023	V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	02/2023/QĐ- HDQT	04/04/2023	V/v: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	03/2023/QĐ- HDQT	04/04/2023	V/v: Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	04/2023/QĐ - HDQT	16/6/2023	V/v: Nâng lương nâng bậc lương đối với Kế toán trưởng	100%



III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Ngô Hồng Minh	Trưởng ban	18/07/2019	Đại học
2	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	18/07/2019	Đại học
3	Ông: Tô Mạnh Hà	Thành viên	28/04/2021	Thạc sĩ QTKD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Ngô Hồng Minh	03/03	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	03/03	100%	100%	
3	Ông: Tô Mạnh Hà	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a) Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty trên các công việc:

- Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty;

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng dự án, hoạt động cụ thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

b) Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm theo quy định;

c) Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng quý, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;

d) Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều lệ Công ty;

đ) Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.

g) Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty là mối quan hệ phối hợp, theo nguyên tắc bình đẳng, minh bạch và độc lập. Đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Lê Văn Một	12/02/1978	Thạc sỹ quản lý công	18/07/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà: Lê Thị Định	10/06/1985	Cử nhân kế toán	10/03/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Có danh sách kèm theo
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Có danh sách kèm theo.



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kì		Số cổ phiếu sở hữu cuối kì		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Văn Một	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	0	0%	177.600	11,005831%	Đầu tư tài chính
2	Lê Thị Định	Kế toán trưởng	1.700	0,105349%	0	0	Giải quyết tài chính cá nhân

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Nghị

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Mã chứng khoán: TAN

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	MQH liên quan với CTY
1	Nguyễn Ngọc Nghị		Chủ tịch HĐQT			18/07/2019			Người nội bộ
	Công ty CP liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			21/05/2016			
	Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất		Thành viên HĐQT			29/05/2018			
	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			20/07/2022			
1.1	Nguyễn Ngọc Cương								Cha
1.2	Nguyễn Thị An								Mẹ
1.3	Nguyễn Ngọc Quyết								Em
1.4	Nguyễn Ngọc Chiến								Em



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	MQH liên quan với CTY
1.5	Nguyễn Thị Mùi								Vợ
1.6	Nguyễn Ngọc Khánh Vy								Con
1.7	Nguyễn Ngọc Khánh Nam								Con
1.8	Nguyễn Ngọc Khánh Hưng								Con
2	Lê Văn Một		TV HĐQT - Giám đốc			18/07/2019			Người nội bộ
	Văn phòng Khu vực Tây Nguyên – Tập đoàn T&T		Phó TGD						
	Công ty TNHH XNK Rau quả Đắk Nông		Chủ tịch – Giám đốc						
	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T		Phó TGD						
2.1	Lê Văn Cửu								Cha
2.2	Hồ Thị Lãm								Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	MQH liên quan với CTY
2.3	Trần Thị Mỹ Lan								Vợ
2.4	Lê Phương Huyền								Con
2.5	Lê Quốc Việt								Con
2.6	Lê Thị Hồng Danh								Chị ruột
2.7	Lê Văn Phận								Anh ruột
2.8	Lê Thị Bạch Tuyết								Chị ruột
2.9	Lê Văn Thảo								Anh ruột
2.10	Lê Văn Trường								Anh ruột
2.11	Lê Thị Trương								Chị ruột
2.12	Lê Thị Mười								Chị ruột



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	MQH liên quan với CTY
3	Trịnh Thị Mai Dung		TV HĐQT			18/7/2019			Người nội bộ
	Ban KSTK, Tập đoàn T&T		CV.CC						
3.1	Trịnh Văn Đức								Bố (đã mất)
3.2	Nguyễn Thị Xuân								Mẹ
3.3	Hồ Sỹ Hoàn								Chồng
3.4	Hồ An Khánh Hồ Bảo Khánh Hồ Nam Khánh								Con
3.5	Trịnh Văn Lập								Em ruột
3.6	Trịnh Hoài Dương								Em ruột

BAN KIỂM SOÁT

1	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			25/07/2019			Người nội bộ
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội		Trưởng BKS			30/12/2020			
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không		Thành viên BKS			01/06/2017			
	Công ty Cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà		Thành viên BKS			01/05/2020			
1.1	Ngô Văn Phong								Cha
1.2	Nguyễn Thị Yên								Mẹ
1.3	Ngô Thị Lan Anh								Chị ruột
1.4	Ngô Thị Bình								Chị ruột
1.5	Trần Thị Phương Thảo								Vợ
1.6	Ngô Bảo Linh								Con
2	Nguyễn Anh Tuấn		TV BKS			18/07/2019			Người nội bộ
2.1	Nguyễn Xuân Hách								Cha
2.2	Đàm Thị Huyền								Mẹ

73846
G TY
HÂN
PHÊ
AN AN
 T. Đ. Đ. K.

2.3	Bùi Thị Hằng Vân								Vợ
2.4	Nguyễn Thu Hoài								Chị ruột
2.5	Dương Thị Thiều								Mẹ vợ
2.6	Đỗ Trung Kiên								Anh rể
3	Tô Mạnh Hà		TV BKS			28/04/2021			Người nội bộ
3.1	Tô Xuân Nam								Bố
3.2	Hoàng Thị Được								Mẹ
3.3	Vũ Thị Thanh Thủy								Vợ
3.4	Tô Đức Anh Tô Thanh Uyên								Con
3.5	Tô Thúy Hằng								Em
3.6	Tô Hoàng Hải								Em

BAN ĐIỀU HÀNH

1	Lê Thị Định		Kế toán trưởng			18/07/2021			Người nội bộ
1.1	Lê Văn Minh								Cha
1.2	Nguyễn Thị Thu								Mẹ
1.3	Nguyễn Hải Bắc								Chồng
1.4	Nguyễn Lê Tường Vy								Con
1.5	Nguyễn Lê Khánh Vy								Con
1.6	Lê Văn Bình								Anh ruột
1.7	Lê Thị Phương								Em ruột
2.	Phan Lê Kim Ngân		Phụ trách Quản trị Công ty						Người nội bộ
2.1	Trần Hoài Nam								Chồng



2.2	Phan Văn Toàn								Bố
2.3	Nguyễn Thị Cúc								Mẹ
2.4	Phan Lê Kim Bảo								Em ruột

Thuận An, ngày tháng 7 năm 2023

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Nghị

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Mã chứng khoán: TAN

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Lê Văn Một		TV HĐQT - Giám đốc			177.600	11,005831	Người nội bộ
2	Hồ Thị Cẩm Vân					80.000	4,957581	Cổ đông
3	Phan Hồng Hải					80.000	4,957581	Cổ đông
4	Trần Quang Hiến					360.000	22,309117	Cổ đông
5	Trần Đình Thuận					273.500	16,948732	Cổ đông
6	Hoàng Hải					350.000	21,689419	Cổ đông
7	Nguyễn Thị Cẩm Vang					200.000	12,393954	Cổ đông
8	Hoàng Trường Sơn					1.000	0,061969	Cổ đông
9	Hoàng Thị Sinh					1.000	0,061969	Cổ đông
10	Hán Thị Vân					300	0,018590	Cổ đông
11	Hồ Bình Phong					100	0,006196	Cổ đông

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kì	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
12	Nguyễn Công Hà					2.700	0,167318	Cổ đông
13	Nguyễn Công Sơn					1.000	0,061969	Cổ đông
14	Nguyễn Công Thắng					1.900	0,117742	Cổ đông
15	Nguyễn Thị Giang					800	0,049575	Cổ đông
16	Nguyễn Thị Hương					1.700	0,105348	Cổ đông
17	Nguyễn Trương Nhật Minh					1.000	0,061969	Cổ đông
18	Nguyễn Văn Trường					400	0,024787	Cổ đông
19	Trịnh Quốc Bình					5	0,000309	Cổ đông
20	UBND tỉnh Đắk Nông					80.685	5,000030	Cổ đông

Thuận An, ngày tháng 7 năm 2023

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Nghị