

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ THUẬN AN**

Số: 01/2021/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thuận An, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
- Điện thoại: 02613.747.053 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 Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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 Date	Nội dung Content
1	01/2020/NQ-DHĐCĐ	27/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2020)**

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch HĐQT	18/7/2019	8/8	100%	
2	Ông Lê Văn Một	TV. HĐQT	18/7/2019	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Duy	TV. HĐQT	18/7/2019	8/8	100%	
4	Ông Bùi Minh Tuấn	TV. HĐQT	18/7/2019	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Thu Hà	TV. HĐQT	18/7/2019/ 27/6/2020	7/8	100%	
6	Bà Trịnh Thị Mai Dung	TV. HĐQT	27/6/2020	1/8	100%	

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

- Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát đối với Ban Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất. Thông qua các nội dung tại các Nghị quyết và cả những vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại và phương hướng sắp tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng Quản trị bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

a. Nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ/HĐQT	02/01/2020	V/v: Ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
2	02/2020/NQ-HĐQT	22/01/2020	Về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT về vay vốn tín dụng



3	03/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	về việc xử lý âm vốn sở hữu nhà nước tại công ty cổ phần cà phê Thuận An
4	07/2020/NQ-HĐQT	22/03/2020	Về việc thu hồi đất của công ty trả lại cho địa phương bố trí xây dựng ba trụ sở: Chi cục thị trường hành án, Viện KSND và Công an huyện Đắk Mil
5	09/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	Về việc thanh lý vườn cây cà phê già cỗi và cây muồng đen
6	10/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Về việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ năm 2020 vào tháng 6/2020
7	11/2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	Về việc thống nhất ủy quyền bàn giao công tác cổ phần hóa

b. Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	V/v: Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
2	02/2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	V/v: Ban hành Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
3	03/2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	V/v: Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An
4	04/2020/QĐ-HĐQT	03/01/2020	V/v: Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
5	05/2020/QĐ-HĐQT	31/7/2020	Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đình Cư
6	06/2020/QĐ-HĐQT	01/08/2020	Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Lê Thị Định

017384  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**  
 (T.Đ)

**III. Ban kiểm soát năm 2020:**

**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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Hồng Minh	Trưởng BKS		1/1	100 %	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên BKS		1/1	100 %	
3	Ông Lương Thanh Bình	Thành viên BKS		1/1	100 %	



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

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Kiểm soát các báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát và các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

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

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

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	18/7/2019

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Định	10/6/1985	Cử nhân kế toán	01/8/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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 (Báo cáo năm 2020) 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:

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 (Báo cáo năm 2020):**

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN OF THE BOD**



**Nguyễn Ngọc Nghị**

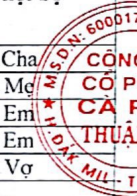




**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN**  
Mã chứng khoán: TAN

**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 CMND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Nghị		Chủ tịch HĐQT	001075002541	29/9/2014	Cục CSDKQ L cư trú về D Cư	Xóm 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội.			Người nội bộ
1.1	Nguyễn Ngọc Cương									Cha
1.2	Nguyễn Thị An									Mẹ
1.3	Nguyễn Ngọc Quyết									Em
1.4	Nguyễn Ngọc Chiến									Em
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
1.9	Hoàng Hải							350.000	21.69%	Uỷ quyền đại diện phân vốn góp
2	Lê Văn Một		TV HĐQT - Giám đốc	245229777	01/4/2010	CA. Đắk Nông	Tổ dân phố 2, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông			Người nội bộ
2.1	Lê Văn Cửu									Cha
2.2	Hồ Thị Lâm									Mẹ





4.6	Trịnh Hoài Dương								Em ruột
5	Bùi Minh Tuấn	TV.HDQT	001083034712	17/6/2019	Cục CS.QLH C về TTXH	40 Trương Công Định, Yên kiều, Hà Đông, Hà Nội			Từ nhiệm TV HDQT vào tháng 10/2020 theo nguyện vọng cá nhân
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Ngô Hồng Minh	Trưởng BKS	121888377	28/4/2017	CA.Bắc Giang	Việt lập, Việt yên, Bắc Giang			
1.1	Ngô Văn Phong								Cha
1.2	Nguyễn Thị Yên								Mẹ
1.3	Ngô Thị Lan Anh								Chị
1.4	Ngô Thị Bình								Chị
1.5	Trần Thị Phương Thảo								Vợ
1.6	Ngô Bảo Linh								Con
2	Nguyễn Anh Tuấn	TV.BKS	050631917	01/6/2016	CA. Sơn La	Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La			
2.1	Nguyễn Xuân Hách								Cha
2.2	Đàm Thị Huyền								Mẹ
2.3	Bùi Thị Hằng Vân								Vợ
2.4	Nguyễn Thu Hoài								Chị
2.5	Dương Thị Thiều								Mẹ vợ
2.6	Đỗ Trung Kiên								Anh rể
3	Lương Thanh Bình	TV.BKS	027069000044	25/5/2015	Cục CSDKQ L cư trú về D Cư	Tổ 15, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội			Từ nhiệm TV BKS vào tháng 10/2020 theo nguyện vọng cá nhân
<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>									
1	Lê Thị Định	Kế toán trưởng	245365045	5/10/2016	CA. Đắk Nông	Tổ dân phố 1, TT Đắk Mil, Huyện Đắk Mil,	1.700	0,11%	



