

Số: 08/2020/BCTN-CTP

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2020.

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**  
**Năm báo cáo 2019**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital TRADING PUBLIC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200474316 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 25/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/01/2020
- Vốn điều lệ: 120.999.920.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 120.999.920.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 0903.993.343
- Email: [thuongphuqt@gmail.com](mailto:thuongphuqt@gmail.com) hoặc [secretary@minhkhangctp.com](mailto:secretary@minhkhangctp.com)
- Website: <http://www.thuongphu.com.vn/> hoặc [www.minhkhangctp.com](http://www.minhkhangctp.com)
- Mã cổ phiếu: CTP

**□ Quá trình hình thành và phát triển:**

Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public (Tên giao dịch cũ là: Công ty CP Cà phê Thương Phú) được thành lập vào ngày 25 tháng 10 năm 2010 theo Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. Mã số đăng ký doanh nghiệp: 3200474316.

Trụ sở chính đặt tại Km 19, Thôn Cọp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị. Nay được chuyển về địa chỉ mới tại: Số 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề hoạt động chính: Chế biến và xuất nhập khẩu cà phê. Sản phẩm của Công ty có cả hoạt động xuất khẩu và thương mại trong nước. tỷ trọng chủ yếu được tiêu thụ 90% ở thị trường trong nước và 10% là xuất khẩu đi thị trường nước ngoài.

Ngay từ những ngày đầu thành lập và hoạt động, Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra kế hoạch cho sự phát triển bền vững của ngành sản xuất và chế biến cà phê. Công ty đã

đầu tư hệ thống nhà máy sản xuất và dây chuyền chế biến quả tươi đạt chất lượng cao trên tổng diện tích nhà máy là 14.000 m<sup>2</sup>.

Năm 2015, Công ty bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với việc sở hữu 96,67% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nasan Việt Nam.

Công ty cổ phần Nasan Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất cà phê nhân Arabica và 99% sản phẩm của Nasan được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Đức, Bỉ, Nhật... Việc sở hữu công ty con này sẽ giúp Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital TRADING PUBLIC mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại các tỉnh phía Bắc và xuất khẩu sản phẩm ra Thế giới.

Thực hiện chiến lược phát triển bền vững cũng như mở rộng quy mô cho hoạt động sản xuất kinh doanh đối với ngành cà phê nói riêng. Thực hiện cơ chế sản xuất cà phê gắn liền với người dân, vùng nguyên liệu, Công ty đã và đang đạt được niềm tin từ người dân, từ các đối tác trong nước và nước ngoài.

Sau 8 năm phát triển tại vùng nghèo của tỉnh Quảng Trị, Công ty đã hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của vùng và tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân trong vùng.

Để mở rộng vùng nguyên liệu cà phê phục vụ xuất khẩu. Tháng 5 năm 2018 Công ty đã mở thêm nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và Công ty chuyển trụ sở lên Sơn La.

Hiện tại, Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp có lượng cà phê nhân Arabica sản xuất lớn và có chất lượng trong toàn quốc. Ưu thế vượt trội của cà phê Arabica Thương Phú nằm chính ở khâu kỹ thuật và quy trình chế biến ươm, đã được Công ty nghiên cứu từ nhiều năm nay, đem lại cho sản phẩm cà phê Thương Phú luôn thơm ngon, chất lượng cao.

Với vốn điều lệ 120,9 tỷ đồng và kinh nghiệm nhiều năm trong ngành cà phê, Công ty đã có đầy đủ khả năng và tiềm lực tài chính để hợp tác sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Cuối năm 2019, với việc thoái vốn 96,67% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nansan Việt Nam và đổi tên thành Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public.

Năm 2020, Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public định hướng trong thời gian tới với mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo hướng đa ngành nghề cho phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hội nhập. Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public trên cơ sở duy trì và phát triển chuyên sâu về lĩnh vực trồng vùng nguyên liệu nông sản, cà phê; chế biến và kinh doanh nông sản, cà phê để phục

vụ thị trường tiền năng trong nước cũng như xuất khẩu ra thế giới; Bên cạnh đó sẽ xây dựng thương hiệu cà phê mới, đầu tư xây dựng, liên kết xây dựng chuỗi quán cà phê thương hiệu riêng; Mở rộng sang đầu tư dự án Bất động sản thuộc các lĩnh vực của nền kinh tế; kinh doanh bất động sản tại các địa bàn thuộc miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang...v.v và kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng vật liệu xây dựng chủ yếu cho các hoạt động đầu tư và thi công xây dựng của Công ty đồng thời cung ứng cho thị trường trong năm 2020.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

### **□ Ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

- Trồng nguồn nguyên liệu cho nông sản, cà phê...
- Sản xuất, chế biến hàng nông, lâm, hải sản.
- Chế biến và kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm sản.
- Xuất, nhập khẩu và kinh doanh Vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc.
- Đầu tư, liên kết đầu tư các dự án bất động sản, dự án chuyên sâu thuộc các ngành nghề được phép đầu tư kinh doanh trên địa bàn toàn quốc phù hợp từng thời kỳ.
- Xây dựng thương hiệu cà phê mới để thực hiện sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư, liên kết đầu tư xây dựng chuỗi quán cà phê;
- Và những lĩnh vực khác mà có trong danh mục đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cho phép theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **□ Địa bàn kinh doanh:**

- **Nông sản:** Các tỉnh Quảng Trị, Sơn La, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang ; Sản phẩm của Công ty đã được xuất khẩu sang: Đức, Bỉ, Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ, ...
- **Vật liệu xây dựng:** Toàn quốc và xuất nhập khẩu;
- **Đầu tư, liên kết đầu tư xây dựng chuỗi quán cà phê:** Toàn quốc.
- **Đầu tư, liên kết đầu tư các dự án bất động sản, dự án chuyên sâu thuộc các ngành nghề được phép đầu tư kinh doanh trên địa bàn toàn quốc phù hợp từng thời kỳ.**
- **Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng làm việc:** Toàn quốc

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ, máy quản lý:**

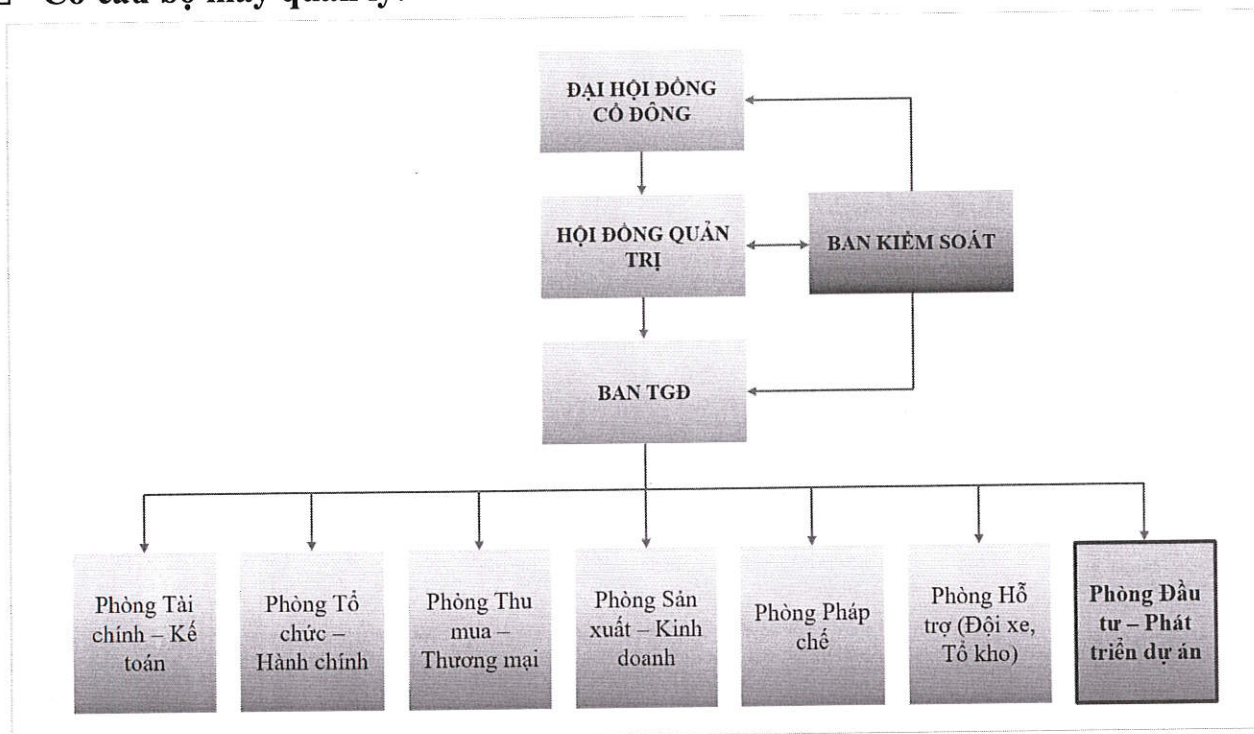
### **□ Mô hình quản trị:**

Mô hình quản trị Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public bao gồm:

- + Đại hội đồng cổ đông,
- + Hội đồng quản trị,
- + Ban kiểm soát,
- + Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng.

Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

□ **Cơ cấu bộ máy quản lý:**



**Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp mỗi năm ít nhất 1 lần, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty, bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, xây dựng và sửa đổi điều lệ Công ty....

**Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	29/06/2017	27/11/2019
2	Võ Thanh Việt	Phó Chủ tịch	23/06/2016	27/11/2019
3	Hoàng Lê Hoàng	Thành viên	19/05/2019	27/11/2019
4	Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên	19/01/2016	27/11/2019
5	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	27/11/2019	27/11/2019

6	Nguyễn Tuấn Thành	Chủ tịch HĐQT	27/11/2019	
7	Lê Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	27/11/2019	
8	Võ Trần Thanh Phương	Thành viên	27/11/2019	
9	Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên	27/11/2019	
10	Võ Thuận Hòa	Thành viên	27/11/2019	

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty giữa 02 kỳ đại hội, bao gồm 05 thành viên. Trong đó có 01 chủ tịch, 04 Ủy viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: Chịu trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ; Trình ĐHĐCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Xem xét các phương án sản xuất kinh doanh, huy động vốn; Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy; Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty theo quy định của luật doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt các phương án đầu tư vốn của Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

**Ban kiểm soát:**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
1	Hồ Văn Tiến	Trưởng ban	19/05/2019	27/11/2019
2	Trần Văn Chung	Thành viên	19/05/2019	27/11/2019
3	Nguyễn Huy Độ	Thành viên	19/05/2019	27/11/2019
4	Lê Thái Bình	Trưởng ban	27/11/2019	
5	Lê Mạnh Hùng	Thành viên	27/11/2019	
6	Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên	27/11/2019	

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn theo thể thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh và tài chính của Công ty; Tiến hành giám sát theo Điều lệ công ty đối với HĐQT, Tổng Giám

đốc điều hành trong quá trình thi hành nhiệm vụ; Có quyền tìm hiểu số liệu, tài liệu và các thuyết minh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo trước ĐHĐCĐ về những sự kiện tài chính bất thường xảy ra trong Công ty; Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết...

**Ban Tổng Giám đốc:**

STT	Ban điều hành	Chức vụ	Ngày đảm nhận chức vụ	Ngày thôi đảm nhận chức vụ
1	Nguyễn Hữu Ái	Tổng Giám Đốc	01/01/2016	27/11/2019
2	Nguyễn Phương Nam	Phó TGD	01/01/2016	18/01/2020
3	Phạm Thái Hà	Kế toán trưởng	15/03/2018	27/11/2019
4	Võ Văn Thắng	Tổng Giám Đốc	09/12/2019	
5	Võ Thuận Hòa	Phó TGD	09/12/2019	
6	Tạ Tiến Dũng	Kế toán trưởng	09/12/2019	

Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật; Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

**Các phòng ban chức năng:** Các phòng ban chức năng thực hiện các công việc nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả và đúng pháp luật

**4. Định hướng phát triển:**

□ Kế hoạch năm 2020, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu đạt trên 230 tỷ đồng/năm. Ký kết hợp đồng xuất khẩu cà phê Arabica với trên 20 đối tác trên toàn Thế giới.

□ Đầu tư hiệu quả hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng vật liệu xây dựng chủ yếu cho các hoạt động đầu tư và thi công xây dựng của Công ty đồng thời cung ứng cho thị trường;

□ Thực hiện mô hình kinh doanh đa ngành nghề trên cơ sở những ngành nghề đã được đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

□ Lấy đầu tư, liên kết đầu tư làm nền tảng để tạo doanh thu, lợi nhuận và giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, kết hợp một cách hợp lý, phù hợp với các hình thức, loại hình dự án đầu tư của doanh nghiệp gắn với bổ sung hoạt động đầu tư theo các loại hình, lĩnh vực đầu tư mới (bất động sản nông nghiệp, bất động sản dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật...).

□ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

**Tuân thủ pháp luật:** Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty luôn ý thức được và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn lao động và chính sách thuế.

**Công tác tổ chức và quản lý:** Hoàn thiện củng cố công tác quản trị, điều hành Công ty, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ công nhân viên đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài.

**Công tác tài chính:** Tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính công khai, minh bạch giúp Công ty xây dựng, củng cố hình ảnh, vị thế tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng của Công ty từ đó sử dụng sản phẩm của Công ty.

**Hoạt động sản xuất kinh doanh:** Tăng cường, tận dụng tối đa nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu để nâng cao hiệu suất và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hoàn thiện quy trình sản xuất để sản phẩm sản xuất ra có năng suất cao và giá thành cạnh tranh. Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc mảng thị phần, khách hàng truyền thống của Công ty. Duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, khai thác nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo về yêu cầu an toàn lao động cũng như quan tâm đúng mức về yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, giảm chất thải công nghiệp

**Phát triển nguồn nhân lực:** Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về chất lượng lẫn số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động có tay nghề vững, cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Tiếp tục quan tâm và chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt chính sách, chế độ với người lao động tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác, làm việc

## 5. Các rủi ro

### □ Rủi ro về nguyên liệu

Nguyên liệu là một trong những yếu tố quan trọng nhất, quyết định sản lượng, chất lượng sản phẩm doanh nghiệp. Rủi ro về nguyên liệu bao gồm rủi ro về diện tích vùng nguyên liệu và rủi ro về chất lượng nguyên liệu đầu vào. Rủi ro về nguyên liệu có yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn có những dự báo và phương án dự phòng để hạn chế ảnh hưởng của rủi ro này đến tình hình sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

### □ Rủi ro về giá và thị trường tiêu thụ

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê để tiêu thụ nội địa và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, vì vậy việc phải đối mặt với rủi ro tất yếu của thị trường là điều không thể tránh khỏi. Sản phẩm cà phê của Công ty trong những năm qua được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới ....Tuy nhiên, yêu cầu của thị trường luôn thay đổi, điều này đòi hỏi doanh nghiệp có những nghiên cứu kịp thời về nhu cầu thị trường và chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường. Để hạn chế rủi ro, Công ty đã và đang có chiến lược đa dạng thị trường tiêu thụ, mở rộng liên kết, liên doanh với các nhà phân phối lớn, đồng thời công ty liên tục có các nghiên cứu thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.

### □ Rủi ro cạnh tranh

Công ty có sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề trên thị trường trong và ngoài nước. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế biến, xuất khẩu cà phê, ngoài việc tạo dựng được các mối quan hệ thân thiết với khách hàng và người nông, Công ty đã xây dựng các chính sách bán hàng hợp lý, thích hợp với nhiều đối tượng khách hàng giúp cho công ty tăng cả năng cạnh tranh trên thị trường.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8% (Quý I tăng 6,82%, quý II tăng 6,73%; quý III tăng 7,48%; quý IV tăng 6,97%). Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Sự biến động khó lường trên thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý và kỳ vọng thị trường diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi



chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm, hoạt động thị trường hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp.

Kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc nhưng dịch bệnh do virus Corona diễn ra cuối năm 2019 và đầu năm 2020 tác động đối với nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế vốn phụ thuộc rất nhiều vào kinh tế Trung Quốc, mà lại là quốc gia có chung biên giới với Trung Quốc và còn đối mặt với nhiều khó khăn như tình trạng hạn hán, thời tiết diễn biến phức tạp. Đánh giá về tăng trưởng 2019, các chuyên gia cho rằng chất lượng tăng trưởng năm 2019 đã có sự cải thiện đáng kể, chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, đóng góp của các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư có xu hướng cải thiện rõ rệt. Khu vực nông, lâm thủy sản đã có mức phục hồi đạt trưởng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung của năm 2019.

Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đây là một sự nỗ lực rất lớn từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty nhằm vượt qua khó khăn, tạo niềm tin cho cổ đông và khách hàng của Công ty:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch 2019
Doanh thu	145.161.504.686	220.000.000.000	65.98%
Lợi nhuận sau thuế	6.304.233.459	9.000.000.000	71.73%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu.	4.69%	4.09%	
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ.	7.44%	5.63%	
Tỷ lệ cổ tức		10%	

## 2. Tổ chức và nhân sự.

### a. Danh sách ban điều hành:

#### □ Ông Võ Văn Thắng – Tổng Giám đốc

- Họ và tên: Võ Văn Thắng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/05/1973
- Nơi sinh: Xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25 ngách 352/15 đường Giải Phóng, phường

Phuong Liet, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Chứng minh nhân dân số: 040073000122, Ngày cấp 26/03/2016, Nơi cấp Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0973884333
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:
- 

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/1997 - 1/2000	Công ty TNHH Thái Hòa	Trưởng phòng KD
2/2000 - 12/2003	Chi nhánh Cty TNHH Thái Hòa Sơn la	Phó Giám đốc
1/2004 - 12/2006	Công ty cổ phần Phú Thắng	Chủ tịch kiêm Tổng GD
1/2007 - 12/2010	Công ty cổ phần Thái Hòa Quảng Trị	Tổng Giám đốc
10/2010 - 12/2015	Công ty Cổ Phần Thương Phú	Chủ tịch
01/2016- 11/2019	Công ty Cổ Phần Cà Phê Thương Phú	Tổng Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1				
2				

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương quản lý
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có.
- 

□ **Ông Võ Thuận Hòa – Phó Tổng Giám đốc**

- Họ và tên: Võ Thuận Hòa
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/09/1981
- Nơi sinh: Mỹ Tho – Tiền Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: B64.7.5 chung cư Lê Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

- Chứng minh nhân dân số 082081000046 do ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/03/2016.,
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2006- 2013	Trưởng phòng phân tích quỹ Yuki Nhật Bản	Trưởng phòng
Từ năm 2013- 2015	Công ty CP Chứng Khoán SSI	Trưởng phòng
Từ năm 2016- 6/2016	Tập Đoàn CT Group, Phó ban IPO	Phó Phòng IPO
Từ năm 6/2016- 2017	Phó Tổng GD CTCP Địa Ốc Đà Lạt (DLR)	Phó Tổng Giám đốc
Từ năm 2018- 3/2019	Giám Đốc Khối IB CTCP Chứng Khoán SJC	Giám đốc khối
Từ năm 4/2019 đến nay	Tổng Giám Đốc CTCP nhựa Vân Đồn	Tổng Giám đốc

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương quản lý
- **Ông Tạ Tiến Dũng – Kế toán trưởng**
  - Họ và tên: Tạ Tiến Dũng
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 19/10/1988
  - Nơi sinh: Nam Định
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 4 ngõ 269 Giáp Bát Hoàng Mai, Hà Nội
  - Chứng minh nhân dân số 162910107 do Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 04 tháng 11 năm 2014.
  - Điện thoại liên hệ: 0901771129
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế Toán Trưởng
  - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
  - Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
-----------	-----------------	---------


- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1				

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**b. Những thay đổi trong ban điều hành:**

Công ty Trong năm 2019, cụ thể là tháng 12/2019, Công ty có những sự thay đổi trong Ban điều hành như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu Ái.
- Bổ nhiệm Ông Võ Văn Thắng làm Tổng Giám đốc Công ty.
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thái Hà.
- Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Võ Thuận Hoà làm Phó Tổng Giám đốc thường trực, phụ trách tài chính.

Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Tạ Tiến Dũng làm Kế toán trưởng Công ty.

**c. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.**

Tại thời điểm 31/12/2019, số lượng cán bộ nhân viên, công nhân của Công ty là 15 người, cơ cấu cụ thể như sau:

Phân loại Lao động		Số lượng	Tỷ lệ %
▪ <b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>	:		
- Đại học, trên đại học	:	1	6.67%
- Cao đẳng, trung cấp	:	5	33.33%
- Trình độ khác	:	9	60%
▪ <b>Phân theo thời hạn hợp đồng lao động</b>	:		
- HĐLĐ không thời hạn	:		
- HĐLĐ có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng	:	10	66.67%
- HĐLĐ dưới 12 tháng	:	5	33.33%

▪ <b>Phân theo hình thức lao động</b>	:		
- Lao động gián tiếp	:		
- Lao động trực tiếp	:	15	100%

#### □ **Chế độ làm việc**

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h30 phút. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực hiện các chế độ phụ cấp làm thêm giờ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép.

Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động. Trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản tương đương 06 tháng tiền lương do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả.

Điều kiện làm việc: Công ty bố trí văn phòng làm việc cho cán bộ nhân viên khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty.

#### □ **Chính sách tuyển dụng, đào tạo:**

**Tuyển dụng:** Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh. Những lao động đảm nhận vị trí cao được Công ty chọn lựa kỹ càng nhằm đáp ứng được năng lực trình độ và kinh nghiệm theo yêu cầu của công việc.

**Đào tạo:** Công ty hết sức chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. Công ty thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Công ty và cử cán bộ, công nhân kỹ thuật tham dự các khoá đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về lĩnh vực của mình nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc. Hiện nay Công ty đang chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có tay nghề giỏi, ... để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### □ **Chính sách lương, thưởng:**

**Chính sách lương:** Công ty áp dụng thang bảng lương tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty, người lao động được nhận tiền lương,

tiền thưởng... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả công việc cụ thể của từng người theo Quy chế của Công ty. Hàng năm công ty tiến hành điều chỉnh lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ít nhất một lần nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng cải thiện, tạo sự gắn kết lâu dài của CBCNV với Công ty và thu hút các lao động có trình độ cao.

**Chính sách thưởng:** Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, ngoài các quyền lợi được quy định bởi Luật Lao động, cán bộ nhân viên trong Công ty còn được hưởng một số quyền lợi khác như ưu tiên mua cổ phiếu ưu đãi của Công ty khi công ty phát hành cổ phiếu chào bán. Mức độ ưu đãi tùy thuộc vào mức độ đóng góp của bản thân người lao động cho Công ty. Định kỳ hàng tháng, hàng năm căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí Công ty sẽ có mức khen thưởng hợp lý.

□ **Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động:**

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty, hàng năm vào các dịp lễ tết Công ty luôn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các bộ phận. Đồng thời Công ty thường xuyên tổ chức cho CBCNV và người thân trong gia đình đi tham quan, nghỉ mát.

**3. Tình hình tài chính**

**a. Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng (giảm)
Tổng giá trị tài sản	208.994.399.554	158.044.183.393	(24.38%)
Doanh thu thuần	130.230.011.939	145.133.284.686	11.44%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	7.458.303.529	7.958.737.297	6.71%
Lợi nhuận khác	(38.160.198)	(1.144.253.878)	(2898.55%)
Lợi nhuận trước thuế	7.420.143.331	6.814.483.419	(8.16%)
Lợi nhuận sau thuế	7.036.449.005	6.424.182.282	(8.7%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

(Nguồn: BCTC riêng năm 2019 đã được kiểm toán)

**Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2.2	13.06
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1.7	7.19
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	29.3	5.65
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	41.5	5.99%
<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5.7	4.89
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.9	0.79
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4.1	4.67
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	5.2	5
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3.7	3.5
Tỷ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	4.4	5.48

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.**

**a. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 12.099.992 cổ phần. Trong đó:

- Cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 12.099.992 cổ phần.

**b. Cơ cấu cổ đông.**

□ **Cơ cấu vốn cổ đông:**

Đơn vị tính giá trị: 1.000 VND

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng Cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
<b>1.Cổ đông Nhà nước:</b>	0	0	0	0	0	0

<b>2. Cổ đông nội bộ:</b> (Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)	2.875.068		23.76 %	0	0	0
<b>3. Cổ đông trong công ty:</b> Cổ phiếu quỹ Cán bộ công nhân viên	0	0	0	0	0	0
<b>4. Cổ đông ngoài công ty:</b> Cá nhân Tổ chức	7.031.594 2.100.352		58.11 % 17.36%	45.908 47.070		0.38 0.39

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2020)

□ **Cơ cấu tỷ lệ sở hữu**

Đơn vị tính giá trị: 1.000 VNĐ

Danh mục	Cổ đông trong nước			Cổ đông nước ngoài		
	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Giá trị	Tỷ lệ (%)
Cổ đông sáng lập				0	0	0
Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	4.975.68		41.12	0	0	0
Cổ đông nắm giữ dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	7.031.946		58.11	92.978	0	0.77

(Nguồn: Danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2020)

- c. **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.** Trong năm Công ty không tiến hành tăng vốn.
- d. **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Hiện tại Công ty không có cổ phiếu quỹ. Trong năm Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.
- e. **Các chứng khoán khác:** Không.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.



**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:***Đơn vị tính: VNĐ*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	% so với kế hoạch 2019
Doanh thu	145.161.504.686	220.000.000.000	65.98%
Lợi nhuận sau thuế	6.424.182.282	9.000.000.000	70.05%

**2. Tình hình tài chính.****a. Tình hình tài sản:***Đơn vị tính: VNĐ*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>93.712.695.500</b>	<b>116.595.757.184</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	143.061.839	547.999.928
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	89.452.691.687	63.230.711.000
4	Hàng tồn kho	3.484.195.988	52.347.036.618
5	Tài sản ngắn hạn khác	632.745.986	470.009.638
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>115.281.704.054</b>	<b>41.448.426.209</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	44.339.485.471	38.235.503.558
3	Đầu tư tài chính dài hạn	67.500.619.048	
4	Tài sản dài hạn khác	3.441.599.535	3.212.922.651
	<b>Tổng cộng</b>	<b>208.994.399.554</b>	<b>158.044.183.393</b>

**b. Tình hình nợ phải trả:***Đơn vị tính: VNĐ*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>66.300.312.579</b>	<b>8.925.914.136</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	46.708.625.412	3.165.380.000
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	383.694.327	390.301.137
4	Phải trả người lao động		
5	Chi phí trả trước ngắn hạn	22.360.663	31.818.182

6	Phải trả ngắn hạn khác		
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14.757.000.000	909.782.640
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.428.632.177	4.428.632.177
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>		
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		

### 3. Những thay đổi về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Trong năm 2019, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Thành Chủ tịch HĐQT thay Ông Võ Văn Thắng chủ tịch HĐQT.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Tinh gọn bộ máy quản lý, chuyên môn hóa cao từ đó đẩy mạnh doanh thu hiệu quả sản xuất nâng cao năng suất lao động đi đôi với tăng thu nhập cho người lao động.

## IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

**Về hoạt động kinh doanh:** Công ty đã và đang duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh sau 10 năm hoạt động, thị trường đầu ra đã và đang phát triển mạnh với sự tin tưởng của các khách hàng Tập đoàn đa quốc gia. Doanh thu hàng năm luôn tăng 130-150%.

**Về việc phát triển hệ thống:** Hiện tại việc phát triển hệ thống đang được HĐQT và Ban Tổng giám đốc lưu tâm xem xét triển khai, có kế hoạch phát triển hệ thống chuỗi công ty chuyên sâu về lĩnh vực cà phê làm gia tăng giá trị cà phê Việt Nam.

**Về công tác giám sát tài chính:** Ban kiểm soát cùng bộ máy kế toán tài chính thực hiện tốt việc giám sát tài chính, cân đối nguồn lực giữa sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng.

**Về công tác công bố thông tin:** Ban công bố thông tin của Công ty Cổ Phần Minh Khang Capital Trading Public đầy đủ, trung thực, đúng hạn.

### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo điều lệ và pháp luật. Ban Tổng Giám đốc có sự phân công, phân việc rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và hiệu quả.

Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã có rất nhiều cố gắng và sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019, đưa ra chính sách kinh doanh linh hoạt với tình hình. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, đưa lại quyết định đúng đắn và hợp lý đã mang lại hiệu quả cao.

### 3. Các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị.

Tiếp tục có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất và tìm kiếm thị trường xuất khẩu, từng bước chiếm lĩnh thị trường cả phê xuất khẩu. Mạnh dạn giao chỉ tiêu kế hoạch và các dự án để Ban Tổng giám đốc nghiên cứu triển khai thực hiện.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị.

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Nguyễn Tuấn Thành	Chủ tịch HĐQT	2.875.068	Không
2	Lê Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	0	
3	Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT	0	
4	Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên HĐQT	0	
5	Võ Thuận Hòa	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	0	
<b>Tổng cộng</b>			2.875.068	

#### b. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

#### c. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động, định hướng, giám sát thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp với tất cả thành viên tham dự đầy đủ, các nội dung biểu quyết có tính thống nhất cao. Cụ thể:

Số buổi họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự
1	Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	1	100%
2	Võ Thanh Việt	Phó Chủ tịch	1	100%
3	Hoàng Lê Hoàng	Thành viên HĐQT	1	100%

4	Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT	1	100%
5	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	1	100%
6	Nguyễn Tuấn Thành	Chủ tịch HĐQT	2	100%
7	Lê Minh Tuấn	Phó Chủ tịch	2	100%
8	Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT	2	100%
9	Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên HĐQT	2	100%
10	Võ Thuận Hòa	Thành viên HĐQT	2	100%

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	22/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
2	42B/2019/NQ-HĐQT	09/12/2019	- Bãi nhiệm và bầu thay thế Tổng giám đốc - Bãi nhiệm và bầu thay thế Kế toán Trưởng - Bãi nhiệm và bầu thay thế thư ký công ty - Thông qua đổi tên công ty - Bổ nhiệm phó tổng giám đốc
3	50/2019/CTP-NQHĐQT	16/12/2019	- Thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam - Thông qua chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần cà phê Avina - Ủy Quyền cho Tổng giám đốc đại diện cho Công ty thực hiện chuyển nhượng cổ phần

## 2. Ban kiểm soát.

### a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên trong đó có 01 trưởng ban và 2 thành viên BKS.

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Lê Thái Bình	Trưởng BKS	0	Không
2	Lê Mạnh Hùng	Thành viên BKS	0	Không
3	Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên BKS	0	Không

### b. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2019, với quyền hạn và nghĩa vụ của mình, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động sau:

- Tăng cường công tác 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

### **3. Thù lao và các lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao. Trường hợp thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ quản lý công ty sẽ được hưởng lương theo quy chế.

## **VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **1. Ý kiến kiểm toán.**

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.**

Báo cáo tài chính Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang website của Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**MINH KHANG**  
CAPITAL TRADING  
PUBLIC  
**Võ Văn Thắng**