

**CTCP MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC**

Số: *..*./2020/CBTT-CTP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày *..* tháng *..* năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Trụ sở chính: 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Lan Anh**

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/08/2020 tại đường dẫn sau: <http://www.minhkhangctp.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm tước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trần Thị Lan Anh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public
Địa chỉ trụ sở chính: Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 0888 542 020 Fax: 0888 542 020
Vốn điều lệ: 120.999.920.000 đồng
Mã chứng khoán: CTP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CTP-HDCD	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none">Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật mới của Công ty.Thông qua việc tăng vốn điều lệ.Thông qua việc huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.Thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.Thông qua các nội dung về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và các nội dung khác (bao gồm đề xuất và thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức 2019 và kế hoạch chia cổ tức 2020).Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.Thông qua việc phê duyệt chi phí hoạt động và chi trả thù lao của BKS và HĐQT.Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT.Thông qua BCTC năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019



			và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020. Thông qua các vấn đề khách thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định và thực hiện.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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

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	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Thành	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/11/2019	11/11	100%	
2	Lê Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/11/2019	11/11	100%	
3	Võ Trần Thanh Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/11/2019	11/11	100%	
4	Võ Thuận Hòa	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 30/06/2020	11/11	100%	
5	Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 30/06/2020	11/11	100%	
6	Đình Văn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020	1/1	100%	Thành viên HĐQT mới
7	Phạm Mai Anh Tài	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/06/2020	1/1	100%	Thành viên HĐQT mới

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Đề đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban giám đốc thực hiện báo cáo theo nội dung phân quyền và cam kết nội bộ, công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0120/2020/NQ-HĐQT	18/01/2020	- Giải thể chi nhánh Công ty CP Minh Khang. - Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Phương Nam.
2	0202/2020/NQQT-	18/01/2020	Thanh lý tài sản gắn liền trên đất nhà máy sản xuất

101/00/2019/PT/11

	HDQT		cà phê của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public tại Tỉnh Quảng Trị.
3	0320/2020/NQSL-HDQT	18/01/2020	Thanh lý tài sản gắn liền trên đất nhà máy chế biến cà phê tại Sơn La.
4	0220/2020/NQ-HDQT	10/02/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public năm 2020. - Thông qua kế hoạch mua tài sản. - Thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán.
5	0320/2020/NQ-HDQT	18/02/2020	Thông qua kế hoạch mua tài sản.
6	0420/2020/NQ-HDQT	20/02/2020	Thông qua kế hoạch mua tài sản.
7	0520/2020/NQ-HDQT	24/02/2020	Thông qua kế hoạch mua tài sản.
8	0620/2020/NQ-HDQT	25/02/2020	- Thông qua kế hoạch mua tài sản. - Chấm dứt hoạt động chi nhánh Quảng Trị.
9	07/2020/NQ-HDQT	11/03/2020	Giải thể chi nhánh Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.
10	14/2020/NQ-HDQT	18/05/2020	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Quảng Trị.
11	16/2020/NQ-HDQT	26/05/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020. - Lựa chọn công ty kiểm toán. - Thay đổi nhân sự HDQT, BKS. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông báo hoãn chia cổ tức cho cổ đông 2019 để tái đầu tư. - Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020. - Thông báo kế hoạch tăng vốn điều lệ 2020. - Kế hoạch chuyển sàn HOSE. - Sửa đổi và bổ sung một số điều trong Điều lệ của công ty.

III. Ban kiểm soát năm 2020:

I. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Lê Thái Bình	Trưởng Ban Kiểm Soát	Miễn nhiệm ngày 30/06/2020	1/1	100%	
2	Lê Mạnh Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 30/06/2020	1/1	100%	
3	Phan Đình Phúc Vinh	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 30/06/2020	1/1	100%	
4	Nguyễn Đăng Lê Trung	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2020	1/1	100%	
5	Lê Hoàng Hiệp	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2020	1/1	100%	
6	Lê Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2020	1/1	100%	

47
NG
P.H
K
L.T
UBU
P.H

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

- 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 Giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban 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 Giám đốc.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Toàn bộ tài liệu họp của HĐQT đều được gửi BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.
- Các biên bản họp của HĐQT và biên bản họp giao ban của Công ty đều được gửi Ban kiểm soát để cập nhật kịp thời và đưa ra ý kiến đóng góp.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia, phối hợp với các phòng ban phổ biến các quy định mới của pháp luật như phổ biến quy định mới của pháp luật, phổ biến các quy định mới về hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính.....
- Tham gia cùng các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, chỉnh sửa các quy chế nội bộ Công ty cho phù hợp.

IV. Các thay đổi về nhân sự của công ty trong năm 2020:

1. Thay đổi về nhân sự trong Ban Giám đốc:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/2020/NQ-HĐQT	03/06/2020	Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc
2	22/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	Bổ nhiệm ông Võ Văn Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc
3	0320-1/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	- Miễn nhiệm ông Võ Văn Thắng khỏi chức vụ Tổng giám đốc. Bổ nhiệm ông Đinh Văn Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public - Miễn nhiệm ông Võ Thuận Hòa khỏi chức vụ Phó Tổng giám đốc. Bổ nhiệm bà Trần Thị Lan Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.

1316
TY
I AN
IAN
RADIN
IC
5 CH

2. Thay đổi về nhân sự phụ trách Kế toán:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2020/NQ-HĐQT	03/06/2020	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình làm Kế toán Trưởng
2	0320-1/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	- Miễn nhiệm ông Trần Thanh Bình khỏi chức vụ Kế toán Trưởng. - Bổ nhiệm ông Dương Hoài Linh giữ chức vụ Kế Toán

V. Đào tạo về quản trị Công ty:

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán.

VI. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: (Danh sách gửi kèm)
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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty Con do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Danh sách gửi kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có.

VIII. Các vấn đề cần lưu ký khác: Không có

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Thành





(Phụ lục 1)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số MCND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tuấn Thành		Chủ tịch HĐQT			27/11/2019		
2	Lê Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			27/11/2019		
3	Nguyễn Thị Thảo Nhi		Thành viên HĐQT			27/11/2019	30/06/2020	
4	Võ Thuận Hòa		Thành viên HĐQT			27/11/2019	30/06/2020	
5	Võ Trần Thanh Phương		Thành viên HĐQT			27/11/2019		
6	Đình Văn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			30/06/2020		
7	Phạm Mai Anh Tài		Thành viên HĐQT			30/06/2020		
8	Lê Thái Bình		Trưởng BKS			27/11/2019	30/06/2020	



9	Lê Mạnh Hùng		Thành viên BKS			27/11/2019	30/06/2020	
10	Phan Đình Phúc Vinh		Thành viên BKS			27/11/2019	30/06/2020	
11	Nguyễn Đăng Lê Trung		Trưởng BKS			30/06/2020		
12	Lê Hoàng Hiệp		Thành viên BKS			30/06/2020		
13	Lê Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS			30/06/2020		
14	Trần Thanh Bình		Kế toán Trưởng			03/06/2020	30/06/2020	
15	Dương Hoài Linh		Kế toán			30/06/2020		





(Phụ lục 2)

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

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty HDQT	Số MCND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Thành		Chủ tịch HDQT			2.875.068	23,76%	
1.1	Nguyễn Mạnh Hà (đã mất)		Bố			-	-	
1.2	Ngô Thụy Hà		Mẹ			-	-	
1.3	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em			-	-	
1.4	Khâu Thị Minh Phương		Vợ			-	-	
2	Lê Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HDQT			0	0%	
2.1	Lê Văn Hoàng		Bố			-	-	
2.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ			-	-	
2.3	Lê Minh Tân		Em			-	-	
2.4	Dương Ngọc Nhi		Vợ			-	-	
2.5	Lê Chí Quân		Con			-	-	
3	Nguyễn Thị Thảo Nhi		Thành viên HDQT			0	0%	
3.1	Nguyễn Thanh Long		Bố			-	-	



3.2	Vũ Thị Phương		Mẹ			-	-	
3.3	Nguyễn Phi Hùng		Anh			-	-	
3.4	Nguyễn Thị Thiên Kim		Chị			-	-	
3.5	Nguyễn Thị Thanh Ngân		Chị			-	-	
3.6	Nguyễn Thanh Tùng		Em			-	-	
3.7	Nguyễn Thanh Bình		Em			-	-	
3.8	Nguyễn Khoa Bảo Khánh		Chồng			-	-	
4	Võ Thuận Hòa		Thành viên HDQT			0	0%	
4.1	Võ Thuận Thời		Bố			-	-	
4.2	Trần Thị Kim Liêng		Mẹ			-	-	
4.3	Võ Thị Thuận Thảo		Chị gái			-	-	
4.4	Võ Thuận Hiếu		Anh trai			-	-	
4.5	Võ Thuận Bình An		Chị gái			-	-	
4.6	Lê Thị Khánh Vân		Vợ			-	-	
4.7	Võ Trúc Lâm		Con			-	-	
4.8	Võ Khánh Giao		Con			-	-	
5	Võ Trần Thanh Phương		Thành viên HDQT			0	0%	
5.1	Võ Văn Khiêm		Bố			-	-	
5.2	Trần Thị Yến		Mẹ			-	-	
5.3	Võ Trần Kim Chi		Chị			-	-	

5.4	Trương Ngọc Quý		Vợ			-	-	
5.5	Võ Thế Tài		Con			-	-	
6	Đinh Văn Anh Tuấn		Thành viên HDQT - Tổng giám đốc			604.000	4.992%	
6.1	Đinh Văn Tín		Bố			-	-	
6.2	Nguyễn Thị Minh		Mẹ			-	-	
6.3	Đinh Thị Thu Liên		Chị			-	-	
6.4	Đinh Thị Hoài Phương		Chị			-	-	
6.5	Lê Thị Lộc		Vợ			-	-	
6.6	Đinh Ngọc Diệp		Con			-	-	
7	Phạm Mai Anh Tài		Thành viên HDQT			604.000	4.992%	
7.1	Phạm Văn Lương (đã mất)		Bố			-	-	
7.2	Mai Thị Lua		Mẹ			-	-	
7.3	Phạm Thị Thùy Linh		Chị			-	-	
7.4	Phạm Thị Bích Ly		Chị			-	-	
7.5	Phạm Thị Thủy Hằng		Em			-	-	
7.6	Phạm Mai Anh Tú		Em			-	-	
7.7	Nguyễn Hoàng Yên		Vợ			-	-	
7.8	Phạm Hoàng Tuấn		Con			-	-	
7.9	Phạm Hoàng Phương Uyên		Con			-	-	

11	Nguyễn Đăng Lê Trung		Trưởng BKS			0	0%	
11.1	Lê Thị Nguyệt		Mẹ			-	-	
11.2	Nguyễn Thị Kim Anh		Chị			-	-	
11.3	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ			-	-	
11.4	Nguyễn Đăng Thái Sơn		Con			-	-	
11.5	Nguyễn Đăng Thôn Sơn		Con			-	-	
11.6	Nguyễn Đăng Trung Sơn		Con			-	-	
12	Lê Hoàng Hiệp		Thành viên BKS			604.900	4,999%	
12.1	Lê Văn Vàng		Cha			-	-	
12.3	Lê Thị Lang		Mẹ			-	-	
12.3	Huỳnh Thị Tuyết Hằng		Vợ			-	-	
12.4	Lê Huỳnh Đức		Con			-	-	
12.5	Lê Hoàng Phúc		Con			-	-	
13	Lê Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS			0	0%	
13.1	Lê Văn Nhân		Bố			-	-	
13.2	Phan Thị Oanh		Mẹ			-	-	
13.3	Lê Thị Ngọc Bích		Em			-	-	

13.4	Lê Ngọc Phú		Em			-	-	
13.5	Nguyễn Hữu Hòa		Chồng			-	-	
13.6	Nguyễn Lê Khánh An		Con			-	-	
13.7	Nguyễn Lê Khánh Quỳnh		Con			-	-	
14	Trần Thanh Bình		Kế toán Trưởng			0	0%	
14.1	Trần Văn Hội		Bố			-	-	
14.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Mẹ			-	-	
15	Dương Hoài Linh		Kế toán			0	0%	
15.1	Dương Văn Hoàng		Bố			-	-	
15.2	Phan Thị Diệp		Mẹ			-	-	