

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2017 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2017

Năm 2017, nền kinh tế đất nước phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động hàng hóa kém sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Bên cạnh những thuận lợi có dấu hiệu khởi sắc của năm 2017, kinh tế đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu, rét đậm rét hại ở các tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Giá nhiều sản phẩm từ nông nghiệp giảm sâu, như cao su, hạt tiêu và cà phê.

Trước tình hình kinh tế khó khăn như vậy nhưng năm 2017, với sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Hội đồng quản trị, sự phối hợp tốt của Ban Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị trong quản lý đã mang lại những kết quả khả quan cho công ty. Năm 2017, Công ty CP Cà Phê Thương Phú đã hoàn thành hơn 97% kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu thuần	đồng	230.000.000.000	224.578.514.522	97,64%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.000.000.000	19.085.840.486	95,43%
3	Tỷ lệ lợi nhuận ST/ doanh thu	%	8.7	8.49	97,59

4	Tỷ lệ lợi nhuận ST/Vốn điều lệ	%	20.0	19.09	95,45
5	Tỷ lệ cổ tức	%	18	15	83,33%

Thực hiện kế hoạch năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên, doanh thu thuần đạt 97,64% so với kế hoạch. Với sự cố gắng của HĐQT và Ban điều hành công ty trong công tác quản lý, kiểm soát các khoản chi phí nên Lợi nhuận sau thuế đạt 95,43%. Trong năm 2017, Công ty đã cố gắng hoàn thành và đạt sát với mức các chỉ tiêu theo kế hoạch.

2. Tình hình tài chính của công ty:

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Các số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tài sản	172.345.767.089	172.132.565.908
1	Tài sản ngắn hạn	92.747.542.314	133.929.037.204
2	Tài sản dài hạn	79.598.224.775	38.203.528.704
II	Nguồn vốn	172.345.767.089	172.132.565.908
1	Nợ phải trả	34.772.793.241	33.226.730.810
2	Vốn chủ sở hữu	137.572.973.848	138.905.835.098

II. KẾT QUẢ CÁC KỲ HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2017.

- Ngày 19/06/2017 thông qua Nghị Quyết số 46 triển khai phương án góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Cà Phê Avina và đến ngày 12/03/2018 đã hoàn thành việc góp vốn tại Avina (số vốn góp là 10.500.000.000đ chiếm tỷ lệ 7% vốn điều lệ của Công ty CP Cà Phê Avina)
- Ông Võ Văn Thắng làm chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/06/2017
- Ngày 11/08/2017 thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% cho cổ đông hiện hữu
- Ngày 28/11/2017 thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10% và ngày 26/02/2018 đã phát hành thành công 999.998 cổ phiếu làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên là 10.999.998 cổ phiếu
- Đã thực hiện việc ký kết hợp đồng xuất khẩu cà phê trực tiếp với đối tác nước ngoài tại Công ty mẹ.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghĩa vụ với các cổ đông về việc trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng và bằng tiền.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2018.

Hội đồng quản trị đã thông qua và thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc công ty và xin trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tài chính với đại hội:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ 2018/2017 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	224.578.514.522	180.000.000.000	
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	20.426.694.667	6.800.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	1.223.012.640	340.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	19.085.840.486	6.460.000.000	
5	Vốn điều lệ	đồng	100.000.000.000	241.999.956.000	142%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	15	10	

Hiện nay, giá cà phê đã giảm về vùng đáy, là vùng thấp nhất của 5 năm gần đây, với giá cà phê hiện nay thì người trồng cà phê sẽ giảm đầu tư, giảm sản lượng, dẫn đến việc cung cà phê sẽ ít hơn cầu dẫn đến giá cà phê sẽ phải tăng lên. Đón xu hướng tăng giá trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để thu mua nguyên liệu, tập trung nhân lực chất lượng cao để tối ưu hóa lợi nhuận cho các năm kế tiếp.

Hàng năm phấn đấu tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 15%.

Để làm được việc đó thì Hội đồng quản trị có một số định hướng hoạt động như sau:

1. Tăng cường tìm kiếm đối khách hàng mới, thị trường mới có chất lượng hơn như: Trung Quốc và Nga.
2. Đầu tư và phát triển cà phê thành phẩm như cà phê rang xay, cà phê hòa tan và chuỗi cửa hàng cà phê (coffee shop).
3. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất nhà máy tại Sơn La vùng nguyên liệu cà phê Arabica lớn nhất cả nước, đào tạo đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật lành nghề.



4. Kết hợp với hộ trồng cà phê xây dựng chứng chỉ cà phê sạch và chất lượng cao (UTZ) tại Sơn La để bán được giá cà phê tốt hơn, thị trường đầu ra ổn định hơn.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt xin trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển Công ty trong năm 2017, cảm ơn tất cả các cổ đông đã góp phần tạo nên sự thành công của công ty.

Tại Đại hội này, kính đề nghị các vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình, đóng góp ý kiến xây dựng để năm 2018 Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú hoạt động thành công hơn.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Thắng



Số: 57../2018/BC-BGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2018**

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Ban giám đốc Công ty cổ phần cà phê Thương Phú xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017 và kế hoạch mục tiêu thực hiện năm 2018 như sau:

A. BÁO CÁO NĂM 2017:

Trong năm 2017 nền kinh tế nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, ngành nông nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức.

Tuy nhiên, với sự tập trung cao độ cùng với sự nỗ lực phấn đấu hăng hái làm việc của tập thể CBCNV công ty, đồng thời bằng những biện pháp quản lý kiểm soát hiệu quả chi phí, trong năm 2017 công ty đã đạt được thành quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	đồng	230.000.000.000	224.578.514.522	97,64%
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.000.000.000	19.085.840.486	95,43%
3	Tỷ lệ lợi nhuận ST/ doanh thu	%	8.7	8.49	97,59
4	Tỷ lệ lợi nhuận ST/ Vốn điều lệ	%	20.0	19.09	95,45
5	Tỷ lệ cổ tức	%	18	15	83,33%

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 chưa hoàn thành so với kế hoạch đã được Đại hội năm 2017 đề ra. Tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu đều ở mức cao, đạt hơn 95% kế hoạch; thể hiện sự nỗ lực hết sức của Ban điều hành công ty trong năm 2017.

2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán:



2.1 Các chỉ tiêu về tài chính:

Theo số liệu Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán

a, Khả năng sinh lời:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu Năm 2017	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	12,99	8,50
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	20,69	19,15
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	12,01	11,09

b, Khả năng thanh toán:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu Năm 2016	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,67	4,05
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,75	0,35

2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017 (Triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2016		31/12/2017	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tài sản	129.545	147.232	172.345	172.132
1	Tài sản ngắn hạn	57.987	116.171	92.747	133.929
1a	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.793	8.892	3.431	5.285
1b	Phải thu ngắn hạn	36.865	63.425	62.226	79.672
1c	Hàng tồn kho	16.221	42.932	26.602	48.187
1d	Tài sản ngắn hạn khác	106	921	487	783
2	Tài sản dài hạn	71.557	31.060	79.598	38.203
2a	Tài sản cố định	10.120	27.622	11.882	27.952
2b	Đầu tư tài chính dài hạn khác	58.000	0	64.164	6.700

2c	Tài sản dài hạn khác	3.437	3.437	3.551	3.551
II	Nguồn vốn	129.545	147.232	172.345	172.132
1	Nợ phải trả	6.332	21.079	34.772	33.226
1a	Nợ ngắn hạn	6.332	20.488	34.772	33.108
1b	Nợ dài hạn	0	591	0	117
2	Vốn chủ sở hữu	123.212	126.153	137.572	138.905

2.3. Những thay đổi về vốn: Trong năm 2017 Công ty không có sự thay đổi về vốn điều lệ.

2.4. Tình hình đầu tư:

a. Đầu tư vào Công ty con:

Tại thời điểm 31/12/2017, tổng số vốn Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú nắm giữ tại Công ty cổ phần Nasan Việt Nam là 96,67%. Sơ lược Kết quả kinh doanh của công ty con trong năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng doanh thu thuần	đồng	101.070.684.881	
2	Tổng chi phí	đồng	103.086.776.716	
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	-1.925.056.230	
4	Thuế TNDN	đồng	0	
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	-2.025.548.686	
6	Tỷ lệ lợi nhuận/Doanh Thu	%	0%	

B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Mặt tích cực:

- Bộ máy quản lý của Công ty tại thời điểm năm 2017 gọn nhẹ, các khâu từ sản xuất, thu mua hàng và vận hành thiết bị đều chuyên nghiệp dẫn đến chi phí sản xuất trên đơn vị sản phẩm thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt cao.

- Đầu tư máy móc nhà xưởng sản xuất chủ yếu bằng vốn chủ sở hữu do vậy áp lực trả nợ và chi phí lãi vay ngân hàng thấp tạo thế chủ động trong sản xuất kinh doanh.

2. Mặt hạn chế:

- Tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng còn hạn chế do chính sách ưu đãi và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt trong ngành nông nghiệp là chưa tốt.

- Do giá cà phê xuống thấp nhất trong vòng 5 năm qua, ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của công ty.

C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu thuần	đồng	224.578.514.522	180.000.000.000	
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	20.426.694.667	6.800.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	1.223.012.640	340.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	19.085.840.486	6.460.000.000	
5	Vốn điều lệ	đồng	100.000.000.000	241.999.956.000	142%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	15	10	

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018, Ban Giám đốc công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018 như sau:

a. Công tác thu mua hàng tại nơi vùng nguyên liệu.

Năm 2018, Công ty đã mua và hoàn thiện nhà máy cà phê tại Sơn La; do vậy ngay từ đầu vụ cà phê 2018 Công ty phải xây dựng và đào tạo đội ngũ kỹ thuật, kinh doanh sẵn sàng đi thu mua cà phê tại tỉnh Sơn La. Nhằm giảm bớt thu mua cà phê qua trung gian giá cao làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì nguyên liệu cà phê đầu vào chiếm 90-95% giá thành sản phẩm.

b. Công tác KCS sản xuất:

- Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.
- Chấn chỉnh lại công tác an toàn lao động, tác phong làm việc của toàn thể nhân viên công ty, nhà máy.

c. Công tác đầu tư:

- Đầu tư góp vốn vào công ty cổ phần cà phê Avina để phát triển sản phẩm cà phê mới, cà phê tinh khiết.
- Tăng tỷ lệ chế biến cà phê thành phẩm bán trong nước như: Cà phê rang xay, cà phê hòa tan 3 in1, mở cửa hàng cà phê (coffee shop) để tăng nhận diện thương hiệu. Giảm

bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê nhân xô có lợi nhuận thấp và giá cả bấp bênh theo giá thế giới.

- Mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê thành phẩm sang Trung Quốc, sang Nga...
- Xúc tiến bán hàng online, đón đầu xu hướng thương mại điện tử bùng nổ.
- Tăng cường đầu tư vào nhà máy chế biến cà phê tại Tỉnh Sơn La lên công suất 400 tấn/ ngày đêm và hệ thống kho nhà xưởng sức chứa 3.000 tấn cà phê thóc.

Từ đó đẩy mạnh mua hàng tại Sơn La phục vụ cho xuất khẩu của Công ty; Vì cà phê Sơn La có sản lượng và chất lượng cao hơn cà phê Quảng Trị. Đó cũng là lý do mà Công ty quyết tâm chuyên trụ sở từ Quảng Trị ra Sơn La.

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch sản xuất và định hướng đầu tư trong năm 2018.

Trân trọng kính chào ./.



Nguyễn Hữu Ái



Số : 55./2018/BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Thương Phú xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung như sau:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 1 trưởng ban và 2 thành viên với nhiệm kỳ là 04 năm.

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Trần Ngọc Lan	Trưởng BKS	10.000	Không có
2	Võ Ngọc Bằng	Thành viên BKS	10.000	Không có
3	Võ Văn Long	Thành viên BKS	5.000	Không có

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

❖ Hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2017

Trong năm 2017, với quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động sau:

- 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

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp với số lượng thành viên tham gia đầy đủ. Các buổi họp được tổ chức theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp. Từ đó có định hướng và ý kiến kịp thời để giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch năm 2017, công tác thu hồi công nợ cũng như hoạt động khác.

❖ **Đánh giá của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

❖ **Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt kết quả tốt vượt kế hoạch đề ra.

❖ **Thẩm định báo cáo tài chính.**

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2017 hợp nhất và thống nhất kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã được lập đúng mẫu theo quy định .
- Số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, khách quan và hợp lý tình hình của Công ty và của công ty con tại thời điểm 31/12/2017. Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

❖ **Kế hoạch định hướng và hoạt động trong năm 2018 của Ban kiểm soát**

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của của Ban kiểm soát theo quy định, trong năm 2018 ban kiểm soát tiếp tục có kế hoạch, định hướng hoạt động như sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật.

3474
IG T
PHÁ
PH
IG P
AU - T

- Tăng cường làm việc trực tiếp với các phòng ban, đơn vị sản xuất, công ty con để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có kiến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả giám sát từ xa.
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị, bộ phận trong toàn công ty.
- Chú trọng giám sát, đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư và công tác thu hồi công nợ.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc để đạt được mục tiêu kiểm tra, giám sát đề ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân Trọng báo cáo Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Ngọc Lan





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

Số 57/2018/Tr-HĐQT

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

Sơn La, ngày 23 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.thuongphu.com.vn/>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017.
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I. Thù lao của HĐQT, BKS

Năm 2017 thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty không nhận thù lao.

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương án phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 được đề xuất như sau:

Chức danh	Phụ cấp/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	5.000.000
Thành viên HĐQT	2.000.000
Trưởng ban kiểm soát	2.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000

Trường hợp Công ty vượt kế hoạch đề ra, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường cho HĐQT, BKS 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (Phương án chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ
Bản Kiến Xương, Xã Phồng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La



THƯƠNG PHÚ

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

Sơn La, tháng 06/2018



CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- **Loại cổ phần phát hành:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- **Số lượng phát hành:** 1.099.999 (Một triệu, không trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi chín) cổ phần.
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 10.999.998.000 (Mười tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn) đồng.
- **Tỷ lệ:** 10%. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 10 (Mười) cổ phần cũ sẽ được nhận 1 (Một) cổ phần mới.
- **Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phần:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
- **Hình thức phát hành:** Trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

- **Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phần:** Người sở hữu quyền nhận cổ tức bằng cổ phần không được chuyển nhượng quyền.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phần được trả cổ tức bằng cổ phần được tự do chuyển nhượng.
- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2017
- **Phương án làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) từ dưới 1 cổ phần được làm tròn xuống 0 cổ phần.

2. Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Toàn bộ cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt phát hành

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
 - Chủ động nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán nhà nước và hoàn thiện, bổ sung các tài liệu trong quá trình thẩm định hồ sơ (nếu có yêu cầu).
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- b. Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành.
- c. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- d. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Võ Văn Đăng

TỜ TRÌNH

V/v Chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú.
- Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu chào bán : 12,099,998 cổ phần
- Số lượng số phiếu sau khi chào bán thành công: 24.199.996 cổ phần

Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu CTP lưu hành sau khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu dưới đây.

- Hình thức chào bán : Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới) Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Tờ trình tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu.



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam kết sẽ phân phối hết toàn bộ số Cổ Phiếu Cần Phân Phối với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phân Phối theo phương án phát hành này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần
- Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu trong quý 4 năm 2018, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giá chào bán : Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2017.
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty :
 - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành;
 - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành.

- Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy Quyền : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;
 - Quyết định mức giá chào bán cổ phiếu; xác định tiêu chí, danh sách các nhà đầu tư để thực hiện chào bán số Cổ Phiếu Cần Phân Phối.
 - Quyết định việc đàm phán với các nhà đầu tư và quyết định giá bán Cổ Phiếu Cần Phân Phối, bao gồm cả việc đàm phán, ký kết các hợp đồng bảo lãnh phát hành nhằm phân phối tối đa số cổ phiếu của đợt phát hành này.
 - Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
 - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HNX theo đúng quy định của pháp luật.
 - Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất;
 - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Thắng

Tờ trình tặng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Số: ~~3~~ 2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HSX

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần cà phê Thương Phú**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thương Phú;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn niêm yết chứng khoán của Công ty như sau:
- ❖ Huỷ niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú tại HNX và đăng ký giao dịch tại HSX. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú
 - Mã chứng khoán: CTP
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu chuyển sàn: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2018 và đầu năm 2019
 - ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể phù hợp, thuận lợi với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và điều kiện khả năng của Công ty để thực hiện các thủ tục cần thiết chuyển sàn niêm yết, phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán và các quy định của pháp luật. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Cà Phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà Phê Thương Phú;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2017	19.085.840.486
-	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	19.153.358.776
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-67.518.290
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	34.428.703.485
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2017	0
4	Trích lập các quỹ:	3.830.671.756
-	Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST	1.915.335.878
-	Quỹ khen thưởng: 5% LNST	957.667.939
-	Quỹ phúc lợi: 5% LNST	957.667.939
5	Chia cổ tức: 10% VDL	10.999.998.000
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	10.999.998.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	19.598.033.729

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ
H. THUAN CHAU - T. SON LA
Võ Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Thương Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Bá Nam.

Chức danh: Ủy viên HĐQT

Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội cổ đông thường niên 2018

Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Bá Nam có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Bầu bổ sung Ông Võ Thanh Việt – cổ đông công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thương Phú trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thời gian: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



Võ Văn Thắng