

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

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

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

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

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

- Vốn điều lệ: 16.136.900.000 đồng

- Mã chứng khoán: TAN

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

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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	Nội dung
1	03/2023/NQ-HĐQT	14/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông “Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An”

II. Hội đồng quản trị: Báo cáo năm 2023

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

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

3	Bà: Trịnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
---	------------------------	-----------------	------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Ngọc Nghị	08/08	100%	
2	Bà: Trịnh Thị Mai Dung	08/08	100%	
3	Ông: Lê Văn Một	08/08	100%	

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

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

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 của Công ty;
- Việc sắp xếp lại nhân sự, tuyển dụng thêm các nhân sự có chuyên ngành phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả SXKD;
- Mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời cũng chỉ đạo Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công;
- Tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua;
- Việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.
- Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, các quy chế của Công ty; thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT đề ra giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế, của thị trường và của Công ty, tiết kiệm chi phí, mở rộng sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho Công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HĐQT	10/01/2023	V/v: Đồng ý hỗ trợ kinh phí tổ chức Chương trình "Tết Nhân Ái - lan tỏa yêu thương" tỉnh Đắk Nông năm 2023 và bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ- HĐQT	22/03/2023	V/v: Nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ- HĐQT	14/04/2023	V/v: Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/2023/NQ- HĐQT	03/07/2023	V/v: Chi thưởng tết âm lịch năm Quý Mão cho CBNVLD công ty cổ phần cà phê Thuận An	100%
5	01/2023/QĐ- HĐQT	04/04/2023	V/v: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	02/2023/QĐ- HĐQT	04/04/2023	V/v: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	03/2023/QĐ- HĐQT	04/04/2023	V/v: Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	04/2023/QĐ - HĐQT	16/6/2023	V/v: Nâng lương nâng bậc lương đối với Kế toán trưởng	100%
9	05/2023/NQ- HĐQT	16/09/2023	V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022	100%
10	06/2023/NQ- HĐQT	28/09/2023	V/v: Gia hạn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022	100%
11	07/2023/NQ- HĐQT	06/10/2023	Chấp thuận chủ trương về việc UBND huyện thu hồi khoảng 12.815,9m ² và tài sản trên đất để thực hiện dự án: Đường QL14 nối đường liên xã Đức Minh – Thuận An (giai đoạn 1)	100%



12	08/2023/NQ- HĐQT	29/11/2023	V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023 tại Công ty Cổ phần cà phê Thuận An	100%
----	---------------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát (năm 2023):

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

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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Ngô Hồng Minh	06/06	100%		
2	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	06/06	100%		
3	Ông: Tô Mạnh Hà	06/06	100%		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành:

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

V. Kế toán trưởng:

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Có danh sách kèm theo
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Ngọc Nghị

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NHS, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Số lượng cổ phiếu của cá nhân/ đại diện sở hữu	MQH liên quan với CTY
1	Nguyễn Ngọc Nghị		Chủ tịch HĐQT			18/07/19				Người nội bộ
	Công ty CP liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			21/05/16				
	Công ty Cổ phần Điện cơ Thông Nhất		Thành viên HĐQT			29/05/18				
	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			20/01/22				
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
2	Lê Văn Một		TV HĐQT - Giám đốc			18/07/19			177.600	Người nội bộ
	Văn phòng Khu vực Tây Nguyên - Tập đoàn T&T		Phó TGD							
	Công ty TNHH XNK Rau quả Đắk Nông		Chủ tịch - Giám đốc							
	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T		Phó TGD							
2.1	Lê Văn Cửu									Cha
2.2	Hồ Thị Lãm									Mẹ
2.3	Trần Thị Mỹ Lan									Vợ
2.4	Lê Phương Huyền									Con
2.5	Lê Quốc Việt									Con
2.6	Lê Thị Hồng Danh									Chị ruột
2.7	Lê Văn Phần									Anh ruột
2.8	Lê Thị Bạch Tuyết									Chị ruột
2.9	Lê Văn Thảo									Anh ruột



2.10	Lê Văn Trường								Anh ruột
2.11	Lê Thị Trương								Chị ruột
2.12	Lê Thị Mười								Chị ruột
3	Trình Thị Mai Dung		TV HĐQT			18/07/19			Người nội bộ
	Ban KSTK, Tập đoàn T&T		CV.CC						
3.1	Trình Văn Đức								Bố (đã mất)
3.2	Nguyễn Thị Xuân								Mẹ
3.3	Hồ Sỹ Hoàn								Chồng
3.4	Hồ An Khánh								Con
	Hồ Bảo Khánh								
	Hồ Nam Khánh								
3.5	Trình Văn Lập							Em ruột	
3.6	Trình Hoài Dương								Em ruột
BAN KIỂM SOÁT									
1	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			25/07/19			Người nội bộ
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội		Kế toán trưởng			27/09/23			
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không		Thành viên BKS			01/06/17		100	
	Công ty Cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà		Thành viên BKS			01/05/20			
1.1	Ngô Văn Phong								Cha
1.2	Nguyễn Thị Yên								Mẹ
1.3	Ngô Thị Lan Anh								Chị ruột
1.4	Ngô Thị Bình								Chị ruột
1.5	Trần Thị Phương Thảo								Vợ
1.6	Ngô Bảo Linh								Con
2	Nguyễn Anh Tuấn		TV BKS			18/07/19			Người nội bộ
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 ruột
2.5	Dương Thị Thiều								Mẹ vợ
2.6	Đỗ Trung Kiên								Anh rể
3	Tô Mạnh Hà		TV BKS			28/04/21			Người nội bộ
3.1	Tô Xuân Nam								Bố
3.2	Hoàng Thị Dược								Mẹ
3.3	Vũ Thị Thanh Thủy								Vợ
3.4	Tô Đức Anh								Con
	Tô Thành Uyên								

3.5	Tô Thúy Hằng									Em
3.6	Tô Hoàng Hải									Em
BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Lê Thị Định		Kế toán trưởng			18/07/21				Người nội bộ
1.1	Lê Văn Minh									Cha
1.2	Nguyễn Thị Thu									Me
1.3	Nguyễn Hải Bắc									Chồng
1.4	Nguyễn Lê Tường Vy									Con
1.5	Nguyễn Lê Khánh Vy									Con
1.6	Lê Văn Bình									Anh ruột
1.7	Lê Thị Phương									Em ruột
2.	Phan Lê Kim Ngân		Phụ trách Quản trị Công ty							Người nội bộ
2.1	Trần Hoài Nam									Chồng
2.2	Phan Văn Toàn									Bố
2.3	Nguyễn Thị Cúc									Mẹ
2.4	Phan Lê Kim Bảo									Em ruột
Ủy quyền đại diện góp vốn										
1	Hồ Thị Cẩm Vân					23/09/20			80.000	Cổ đông
2	Phan Hồng Hải					23/09/20			80.000	Cổ đông
3	Trần Quang Hiến					19/01/19			360.000	Cổ đông
4	Trần Đình Thuận					23/09/20			273.500	Cổ đông
5	Hoàng Hải					19/07/19			350.000	Cổ đông
6	Nguyễn Thị Cẩm Vân					19/01/19			200.000	Cổ đông

Thuận An, ngày 25 tháng 01 năm 2024

