

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CTCP CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Số: 08/BC-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐăkLăk, ngày 10 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Km 17 QL 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh ĐăkLăk*
- Điện thoại: *02623.514.365* Fax: *02623.514.365* Email:
- Vốn điều lệ: *126.500.000.000 VNĐ*
- Mã chứng khoán: *CFV*
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: *Đã thực hiện*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2024/NQ – ĐHĐCĐ	24/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT	24/04/2024	
2	Ông Phạm Xuân Thụ	Phó Chủ tịch HĐQT	24/04/2024	
3	Ông Đỗ Hoàng Phương	TV HĐQT	24/04/2024	
4	Bà Phạm Thị Linh	TV HĐQT	24/04/2024	
5	Bà Đặng Thị Huyền	TV HĐQT	24/04/2024	
6	Bà Hoàng Thị Thu Hà	TV HĐQT		24/04/2024

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 Đỗ Hoàng Phúc	15	100%	
2	Ông Phạm Xuân Thụ	15	100%	
3	Ông Đỗ Hoàng Phương	15	100%	
4	Bà Hoàng Thị Thu Hà	03	20%	Xin vắng do nghỉ ốm. Thôi làm TV HĐQT từ ngày 24/04/2024
5	Bà Đặng Thị Huyền	15	100%	
6	Bà Phạm Thị Linh	12	80%	Làm TV HĐQT từ ngày 24/04/2024

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ chuyên môn như sau.

- Nhìn chung Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và điều hành hoạt động sản xuất Công ty có nhiều chuyển biến tốt và đạt được một số kết quả nhất định. HĐQT ghi nhận sự cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ cố gắng đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước.

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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ – HĐQT	12/01/2024	V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 12/01/2024	100%
2	02/2024/NQ – HĐQT	26/02/2024	V/v thông qua phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ – HĐQT	08/03/2024	V/v thông qua phương án bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ năm 2024-2028	100%
4	04/2024/NQ – HĐQT	25/03/2024	V/v thông qua các nội dung tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	05/2024/NQ – HĐQT	24/04/2024	V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ 2024 - 2028	100%
6	06/2024/NQ – HĐQT	24/04/2024	V/v bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi nhiệm kỳ 2024 - 2028	100%
7	08/2024/NQ – HĐQT	27/04/2024	Về việc phê duyệt cử thành viên Hội đồng quản trị đi công tác tại Hoa Kỳ	100%
8	09/2024/NQ – HĐQT	27/04/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống nhà kho, xưởng chế biến	100%
9	10/2024/NQ – HĐQT	05/07/2024	Về việc ban hành Phương án xác định hiệu quả cây sầu riêng, cây hồ tiêu	100%

10	11/2024/NQ – HĐQT	12/07/2024	Về việc không thông qua đối với đề xuất của TGD về việc chia cổ tức năm 2023	100%
11	13/2024/NQ – HĐQT	15/07/2024	Về việc ban hành Quy định về thanh lý, cải tạo đất và tái canh vườn cây cà phê vối	100%
12	14/2024/NQ – HĐQT	15/07/2024	Về việc ban hành Quy trình tái canh vườn cây cà phê vối	100%
13	15/2024/NQ – HĐQT	15/07/2024	Về việc đầu tư xây dựng mới Hệ thống nhà kho, xưởng chế biến (nhà xưởng sx cafe nhân)	100%
14	16/2024/NQ – HĐQT	07/08/2024	Thông qua việc hỗ trợ chi phí tổ chức lễ hội sâu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024	100%
15	16a/2024/NQ – HĐQT	20/09/2024	V/v vay vốn tại Vietcombank-Đăk Lăk	100%
16	17/2024/NQ – HĐQT	03/10/2024	V/v phê duyệt phân giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Phó chủ tịch thường trực HĐQT và các chế độ liên quan	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Đình Bộ	Trưởng BKS	24/04/2024	Kỹ sư lâm nghiệp chuyên ngành kinh tế; cử nhân chính trị; Luật sư
2	Ông Trần Quốc Độ	TV BKS	24/04/2024	Cử nhân Kinh tế - Ngành tài chính kế toán doanh nghiệp
3	Bà Lê Đặng Uyên Đan	TV BKS	24/04/2024	Cử nhân Luật
4	Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng	TV BKS	24/04/2024	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng	2	100%	100%	
2	Ông Phạm Đình Bộ	2	100%	100%	
3	Bà Lê Đặng Uyên Đan	2	100%	100%	

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

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành triển khai thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và năm.
- Giám sát hoạt động đầu tư.
- Thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát việc thực thi Điều lệ Công ty và các vấn đề quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản, các quy định khác của pháp luật mà Công ty buộc phải tuân thủ.
- Kiểm tra chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty đề ra.
- Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng tín dụng khi vay và sử dụng vốn vay.
- Kiểm tra và đánh giá việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong Công ty (Nhân lực, vật lực, hàng hóa, tài sản, tiền vốn, lợi thế kinh doanh..).
- Kiểm tra việc sử dụng vốn cổ phần và tài sản tại Công ty gồm: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, nhượng bán thanh lý tài sản, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ, huy động vốn, cầm cố thế chấp tài sản, đầu tư ra bên ngoài, kết quả bảo tồn và phát triển vốn.

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT.
- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ.

- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Hoàng Thị Thu Hà	23/08/1987	Thạc sỹ	03/12/2019
2	Ông Đoàn Đình Hồng	20/07/1965	Đại học	01/06/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như	14/02/1994	Cao đẳng Kế toán	19/06/2023

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị						Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
	Phạm Thị Linh		TV HĐQT						Vợ
	Đỗ Văn Hạnh								Anh trai
	Lê Thị Thuỳ Dung								Chị dâu
	Đỗ Duy Tư								Em trai
	Dương Thị Phượng								Em dâu
	Đỗ Văn Từ								Em trai
	Nguyễn Thị Đoan								Em dâu
	Đỗ Văn Năm								Em trai
	Trần Thị Cậy								Em dâu
	Ông Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT						Con ruột
	Trần Thị Hải Lý								Con dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
	Đỗ Linh Nhâm								Con ruột
	Đình Thanh Tùng								Con rể
2	Ông Phạm Xuân Thụ		TV HĐQT						NQLDN
	Đặng Trọng Phụ								Bố vợ
	Đặng Thị Huệ								Vợ
	Phạm Thị Như Ngọc								Con ruột
	Hồ Quốc Việt								Con rể
	Phạm Xuân Hoàng								Con ruột
3	Đoàn Đình Hồng		Phó TGD						NQLDN
	Trần Thị Nương								Vợ
	Đoàn Duy Hoàng								Con ruột
	Đoàn Ngọc Sơn								Con ruột
4	Bà Hoàng Thị Thu Hà		Phó TGD						NQLDN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
			Người được ủy quyền công bố thông tin TV HĐQT						
	Hoàng Văn Nội								Bố đẻ
	Bé Thị Đoàn								Mẹ đẻ
	Nguyễn Duy Hà								Bố chồng
	Lê Thị Thanh Hương								Mẹ chồng
	Nguyễn Duy Tuấn								Chồng
	Hoàng Bé Hoàn								Anh trai
	Đặng Thị Hóa								Chị dâu
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Kiểm soát viên			24/04/2024		Bổ nhiệm	Kiểm soát viên
	Nguyễn Hà Lâm								Con ruột
6	Phạm Đình Bộ		Kiểm soát viên						Kiểm soát viên
	Phạm Thị Bé								Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
7	Trần Quốc Độ		Kiểm soát viên						Kiểm soát viên
	Trần Phổ								Ba đẻ
	Phạm Thị Trạng								Mẹ đẻ
	Trần Quốc Đại								Em ruột
	Trần Văn Nho								Em ruột
	Chu Thị Bích Hạnh								Em dâu
	Huỳnh Thị Thanh Nương								Em dâu
	Trần Thị Lợi								Em ruột
	Trần Thị Huyền Trang								Con ruột
	Trần Quốc Gia An								Con ruột
9	Bà Đặng Thị Huyền		TV HĐQT						NQLDN
	Đặng Văn Chinh								Bố đẻ
	Vương Thị Bưởi								Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
	Nguyễn Nhân Đông								Bố chồng
	Nguyễn Nhân Thọ								Chồng
	Nguyễn Huyền Tú Chi								Con đẻ
	Nguyễn Nhân Quang								Con đẻ
	Đặng Xuân Hậu								Anh ruột
	Đặng Xuân Hữu								Anh ruột
	Đặng Thu Hiền								Chị ruột
	Hoàng Đình Trung								Anh rể
	Nguyễn Thị Huyền								Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Hà								Chị dâu
10	Phạm Thị Linh		TV HĐQT			24/04/2024			
	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật						Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
			Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị						
	Mai Thị Lượ								Mẹ đẻ
	Ông Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT						Con ruột
	Trần Thị Hải Lý								Con dâu
	Đỗ Linh Nhâm								Con ruột
	Đình Thanh Tùng								Con rể
	Nguyễn Thị Lưu								Chị dâu
	Phạm Thị Lụa								Chị gái
	Phạm Minh Cường								Anh rể
	Phạm Thị Lĩnh								Chị gái
	Đặng Ngọc Đức								Anh rể
11	Ông Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị						Ba đẻ
	Phạm Thị Linh		TV HĐQT						Mẹ đẻ
	Trần Văn Kiệt								Bố vợ
	Nguyễn Thị Ngân Thanh								Mẹ vợ
	Trần Thị Hải Lý								Vợ
	Đỗ Phương Nhi								Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Hải								Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Anh								Con ruột
	Đỗ Linh Nhâm								Em ruột
	Đình Thanh Tùng								Em rể
12	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk		Cố đông lớn						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
13	Lê Đặng Uyên Đan		Người phụ trách quản trị công ty Thành viên BKS					Bổ nhiệm	Kiểm soát viên
	Đặng Thị Nở								Mẹ ruột
	Trần Quốc Tuấn								Bố chồng
	Vương Thị Hồng Nga								Mẹ chồng
	Trần Anh Quang								Chồng
	Trần Anh Minh								Con
	Lê Thanh Hùng								Anh ruột
	Lê Quốc Dũng								Anh ruột
	Đặng Hà Mi								Chị dâu
	Trần Thị Trà My								Chị dâu
14	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm	NQLDN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/
	Nguyễn Đoàn Hùng								Ba đẻ
	Phạm Thị Thu Thanh								Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu Hằng								Chị ruột
	Vương Trí Trung								Anh rể

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk	Ông Đỗ Hoàng Phúc (Chủ tịch HĐQT CTCP cà phê Thắng Lợi)	6000175995	339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An,	1/5/2024	07/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024	Hợp đồng nguyên tắc về việc cung ứng hàng hoá	

		sở hữu cổ phần Công ty Cấp Nước chiếm tỷ lệ 15,86% tổng số cổ phần từ ngày 20/01//2019.		Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk				
2	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Nam Phương	- Bà Phạm Thị Linh (Vợ ông Đỗ Hoàng Phúc hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP cà phê Thắng Lợi) là chủ sở hữu Công ty Nam Phương.	2700281328	số 154, đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, Thành Phố Ninh Bình.	21/11/2024	07/2024/NQ – ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024	Hợp Đồng Nguyên Tắc Mua Bán	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Stt	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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

Không có

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

Không có

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

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị					
	Phạm Thị Linh		TV HĐQT					Vợ
	Đỗ Văn Hạnh							Em trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Thuỳ Dung							Em dâu
	Đỗ Duy Tư							Em trai
	Dương Thị Phượng							Em dâu
	Đỗ Văn Từ							Em trai
	Nguyễn Thị Đoan							Em dâu
	Đỗ Văn Năm							Em trai
	Trần Thị Cậy							Em dâu
	Ông Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT					Con ruột
	Trần Thị Hải Lý							Con dâu
	Đỗ Linh Nhâm							Con ruột
	Đình Thanh Tùng							Con rể

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ông Phạm Xuân Thụ		PCT HĐQT					
	Đặng Trọng Phụ							Bố vợ
	Đặng Thị Huê							Vợ
	Phạm Thị Như Ngọc							Con ruột
	Hồ Quốc Việt							Con rể
	Phạm Xuân Hoàng							Con ruột
3	Đoàn Đình Hồng		Phó TGD					
	Trần Thị Nương							Vợ
	Đoàn Duy Hoàng							Con ruột
	Đoàn Ngọc Sơn							Con ruột
4	Bà Hoàng Thị Thu Hà		Phó TGD					
	Hoàng Văn Nội							Bố đẻ
	Bé Thị Đoàn							Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Duy Hà							Bố chồng
	Lê Thị Thanh Hương							Mẹ chồng
	Nguyễn Duy Tuấn							Chồng
	Hoàng Bé Hoàn							Anh ruột
	Đặng Thị Hóa							Chị dâu
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng		TV BKS					
	Nguyễn Hà Lâm							Con
6	Phạm Đình Bộ		Kiểm soát viên					
	Phạm Thị Bé							Vợ
9	Bà Đặng Thị Huyền		TV HĐQT					
	Đặng Văn Chinh							Bố ruột
	Vương Thị Bưởi							Mẹ ruột
	Nguyễn Nhân Đông							Bố chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Nhân Thọ							Chồng
	Nguyễn Huyền Tú Chi							Con ruột
	Nguyễn Nhân Quang							Con ruột
	Đặng Xuân Hậu							Anh ruột
	Đặng Xuân Hữu							Anh ruột
	Đặng Thu Hiền							Chị ruột
	Hoàng Đình Trung							Anh rể
	Nguyễn Thị Huyền							Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị dâu
10	Ông Đỗ Hoàng Phương		TV HĐQT					
	Đỗ Hoàng Phúc		Người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị					Bố ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Linh		TV HĐQT					Mẹ ruột
	Trần Văn Kiệt							Bố vợ
	Nguyễn Thị Ngân Thanh							Mẹ vợ
	Trần Thị Hải Lý							Vợ
	Đỗ Phương Nhi							Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Hải							Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Anh							Con ruột
	Đỗ Linh Nhâm							Em ruột
	Đinh Thanh Tùng							Em rể
11	Lê Đặng Uyên Đan		Người phụ trách quản trị công ty Kiểm soát viên Người được uỷ quyền CBTT					
	Đặng Thị Nở							Mẹ ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Quốc Tuấn							Bố chồng
	Vương Thị Hồng Nga							Mẹ chồng
	Trần Anh Quang							Chồng
	Trần Anh Minh							Con ruột
	Lê Thanh Hùng							Anh ruột
	Lê Quốc Dũng							Anh ruột
	Đặng Hà Mi							Chị dâu
	Trần Thị Trà My							Chị dâu
12	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Đoàn Hùng							Bố ruột
	Phạm Thị Thu Thanh							Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Thu Hằng							Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vương Trí Trung							Anh rể

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

Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGĐCKHN;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Lỗ Hoàng Phúc