

Số: 10 /2024/BC-HDQT

Đăk Nông, ngày 26 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

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: Chưa 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị: Báo cáo 6 tháng

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: Bùi Tuấn Long	Chủ tịch HĐQT	14/06/2024	
2	Ông: Lê Văn Một	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	14/06/2024	
3	Bà: Trịnh Thị Mai Dung	Thành viên HĐQT	14/06/2024	
4	Ông: Nguyễn Ngọc Nghị	Chủ tịch HĐQT		14/06/2024

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: Nguyễn Ngọc Nghị	04/04	100%	Từ ngày 14/06/2024 đã miễn nhiệm, không tham dự họp
2	Bà: Trịnh Thị Mai Dung	06/06	100%	
3	Ông: Lê Văn Một	06/06	100%	
4	Ông: Bùi Tuấn Long	02/02	100%	Từ ngày 14/06/2024 được bổ nhiệm, bắt đầu tham dự họp

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 ĐHCĐ thường niên năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2028 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;

- Tổ chức họp bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2024-2028.

- 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 6 tháng đầu năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT-TAN	05/04/24	V/v Thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT-TAN	16/04/24	V/v gia hạn ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024
3	03/2024/NQ-HĐQT-TAN	16/05/24	V/v thông qua Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	04/2024/NQ-HĐQT-TAN	15/06/24	V/v bầu Chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2028
5	05/2024/NQ-HĐQT-TAN	17/06/24	V/v phê duyệt phương án vay vốn
6	01/2024/QĐ-HĐQT	30/01/24	V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng áp dụng tại công ty cổ phần cà phê Thuận An
7	02/2024/QĐ-HĐQT	16/05/24	V/v Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	03/2024/QĐ-HĐQT	12/06/24	V/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐH ĐCĐ TN năm 2024
9	04/2024/QĐ-HĐQT	15/06/24	V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2028
10	05/2024/QĐ-HĐQT	20/06/24	V/v nâng bậc lương đối với ông Lê Văn Một – Giám đốc Công ty



III. Ban kiểm soát:

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	14/06/2024	Đại học
2	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	14/06/2024	Đại học
3	Ông: Tô Mạnh Hà	Thành viên	14/06/2024	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	03/03	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	03/03	100%	100%	
3	Ông: Tô Mạnh Hà	03/03	100%	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;

d) 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	14/06/2024

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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Có danh sách kèm theo
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, 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: **Không có**
- 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)



Bùi Tuấn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Mã chứng khoán: TAN

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	Bùi Tuấn Long		Chủ tịch HĐQT			14/06/2024		Bổ nhiệm mới		Người nội bộ
1.1	Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp – CTCP		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
1.2	Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp 1 Hải phòng		Chủ tịch HĐQT							
1.3	Bùi Đăng Tuyên									Bố đẻ
1.4	Nguyễn Thị Oanh									Mẹ đẻ
1.5	Dương Thị Huyền									Vợ
1.6	Bùi Thùy Linh									Con ruột
1.7	Bùi Đăng Tuấn Phong									Con ruột
1.8	Bùi Chí Dũng									Em ruột
2	Nguyễn Ngọc Nghị		Chủ tịch HĐQT				14/06/2024	Miễn nhiệm		



2.1	Công ty CP liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội		Chủ tịch HDQT kiêm TGD								
2.2	Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất		Thành viên HDQT								
2.3	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T		Thành viên HDQT kiêm Phó TGD								
2.4	Nguyễn Ngọc Cương									Cha	
2.5	Nguyễn Thị An									Mẹ	
2.6	Nguyễn Ngọc Quyết									Em	
2.7	Nguyễn Ngọc Chiến									Em	
2.8	Nguyễn Thị Mùi									Vợ	
2.9	Nguyễn Ngọc Khánh Vy									Con	
2.10	Nguyễn Ngọc Khánh Nam									Con	
2.11	Nguyễn Ngọc Khánh Hưng									Con	
3	Lê Văn Một		TV HDQT - Giám đốc				14/06/2024			177.600	Người nội bộ
3.1	Văn phòng Khu vực Tây Nguyên – Tập đoàn T&T		Phó TGD								
3.2	Công ty TNHH XNK Rau quả Đắk Nông		Chủ tịch – Giám đốc								
3.3	Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Cuộc sống xanh T&T		Tổng Giám đốc								
3.4	Lê Văn Cửu										Cha
3.5	Hồ Thị Lãm										Mẹ
3.6	Trần Thị Mỹ Lan										Vợ

3.7	Lê Phương Huyền									Con
3.8	Lê Quốc Việt									Con
3.9	Lê Thị Hồng Danh									Chị ruột
3.10	Lê Văn Phận									Anh ruột
3.11	Lê Thị Bạch Tuyết									Chị ruột
3.12	Lê Văn Thảo									Anh ruột
3.13	Lê Văn Trường									Anh ruột
3.14	Lê Thị Trương									Chị ruột
3.15	Lê Thị Mười									Chị ruột
4	Trịnh Thị Mai Dung		TV HDQT			14/06/2024				Người nội bộ
4.1	Ban KSTK, Tập đoàn T&T		CV.CC							
4.2	Trịnh Văn Đức									Bố (đã mất)
4.3	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ
4.4	Hồ Sỹ Hoàn									Chồng
4.5	Hồ An Khánh Hồ Bảo Khánh Hồ Nam Khánh									Con
4.6	Trịnh Văn Lập									Em ruột
4.7	Trịnh Hoài Dương									Em ruột

BAN KIỂM SOÁT

1	Ngô Hồng Minh		Trưởng BKS			14/06/2024				
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội		Kê toán trưởng			30/12/2020				
	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không		Thành viên BKS			01/06/2017	26/4/2024	Miễn nhiệm		

0173846
CÔNG TY
PHÂN
PHỐI
QUẢN AN
C-T.Đ.Đ.Đ.

	Công ty Cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà		Thành viên BKS			01/05/2020				
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			14/06/2024				
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			14/06/2024				
3.1	Tô Xuân Nam									Bố
3.2	Hoàng Thị Dược									Mẹ
3.3	Vũ Thị Thanh Thủy									Vợ
3.4	Tô Đức Anh Tô Thanh Uyên									Con
3.5	Tô Thúy Hằng									Em
3.6	Tô Hoàng Hải									Em
BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Lê Thị Định		Kế toán trưởng			18/07/2021				
1.1	Lê Văn Minh									Cha
1.2	Nguyễn Thị Thu									Mẹ
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 Phượng									Em ruột
2.	Phan Lê Kim Ngân		Phụ trách Quản trị Công ty							
2.1	Phan Văn Toàn									Bố
2.2	Nguyễn Thị Cúc									Mẹ
2.3	Phan Lê Kim Bảo									Em ruột

Thuận An, ngày 26 tháng 7 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Tuấn Long
Bùi Tuấn Long

