

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

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

Số 23/2019/CBTT-CTP

Sơn La, ngày 22 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

Trụ sở chính: Bản Kiến Xương, Xã Phổng Lái, Huyện Thuận Châu Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 378 8333

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Chung

Địa chỉ: Tổ 25b đường Điện Biên Phường Duyên Hải, TP Lào Cai

Điện thoại: 01699686643

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 2019. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2019 tại đường dẫn sau:<http://www.thuongphu.com.vn/>

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

Sơn La, ngày 22 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Chung

Số: 22/2019/BCQT-CTP

Sơn La, ngày 22 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2019)

Kính gửi:

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

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần cà phê Thương Phú

Địa chỉ trụ sở chính: Bản Kiến Xương, Xã Phông Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212.374.8333

Fax: 0212.374.8333

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	02/2019/ NQ- ĐHĐCĐ	19/05/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2019.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.- Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC và soát xét bán niên.- Thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu.- Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả thù lao



			cho HĐQT, BKS năm 2019. - Thông qua việc chuyển sàn từ sàn HNX sang sàn HOSE. - Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT - Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát - Thông qua việc rút vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Nasan Việt Nam
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019

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	Võ Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2017	1/1	100%	
2	Hồ Văn Tiến	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 19/05/2019	0/0	0%	
3	Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	1/1	100%	
4	Hồ Văn Tiến	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	0/0	0%	
5	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	1/1	100%	
6	Võ Thanh Việt	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/06/2018	1/1	100%	
7	Hoàng Lê Hoàng	Thành Viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/05/2019	1/1	100%	Là thành viên mới HĐQT

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. Để 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 đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và 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 6 tháng đầu năm 2019:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/2019/NQ-HĐQT	20/06/2019	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

III. Ban kiểm soát 6 tháng năm 2019

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Trần Ngọc Lan	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	1/1	100%	
2	Võ Văn Long	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	1/1	100%	
3	Võ Ngọc Bằng	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	1/1	100%	
4	Trần Ngọc Lan	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 19/05/2019	1/1	100%	
5	Võ Văn Long	Thành viên	Miễn	1/1	100%	

		Ban kiểm soát	nhiệm ngày 19/01/2016			
6	Võ Ngọc Bằng	Thành viên Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 19/05/2016	1/1	100%	
7	Hồ Văn Tiến	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/05/2019	1/1	100%	
8	Trần Văn Chung	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/05/2019	1/1	100%	
9	Nguyễn Huy Độ	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 19/05/2019	1/1	100%	

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:

11/21/2019 10:00 AM

- 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. 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.

V. 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.

VI. 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

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

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT



(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 CMND, 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
2	Võ Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT			29/06/2017		
3	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên HĐQT			19/01/2016		
4	Hồ Văn Tiến		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng			19/01/2016	19/05/2019	
5	Hoàng Lê Hoàng		Thành viên HĐQT			19/05/2019		
6	Nguyễn Xuân Thủy		Thành viên HĐQT			19/01/2016		
7	Võ Thanh Việt		Thành viên HĐQT			23/06/2018		
8	Nguyễn Hữu Ái		Tổng Giám đốc			01/2016		
9	Nguyễn Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc					
10	Trần Ngọc Lan		Trưởng			19/01/2016	19/05/2019	

(Phục lục 2)

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

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, 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 Thị Thủy		Thành viên HĐQT			1.045.000	8,63%	
1.1	Nguyễn Hữu Ái		Bố			60.500	0,5	
1.2	Ngô Thị Thu		Mẹ đẻ			7.018	0,058	
1.3	Võ Văn Thắng		Chồng			1.538.900	12,718%	
1.4	Nguyễn Hồng Hải		Em trai			6.050	0,05	
1.5	Nguyễn Hồng Hà		Em trai			6.050	0,05	
1.6	Nguyễn Thị Yên		Em gái			0	0	
1.7	Võ Nguyễn Ngọc Linh (Con nhỏ)		Con	-		0	0	
1.8	Võ Nguyễn		Con	-		0	0	

	Khánh Linh (<i>Còn nhỏ</i>)												
1.9	Võ Hồng Phúc (<i>Còn nhỏ</i>)			-	Con			0	0				
1.10	Công ty cổ phần Nasan				Chủ tịch HĐQT			0	0				
2	Hoàng Lê Hoàng				Thành viên HĐQT			310.000	2,56				
2.1	Hoàng Đình Điền				Bố đẻ			3.300	0,03				
2.2	Lê Thị Mậu				Mẹ đẻ			0	0				
2.3	Phạm Thị Kim Thúy				Vợ			0	0				
2.4	Hoàng Phương Anh				Con đẻ			0	0				
2.5	Hoàng Hải Nam				Con đẻ			0	0				
2.6	Hồ Văn Nam				Em trai			0	0				
3	Nguyễn Xuân Thủy				Thành viên HĐQT			9.400	0,08				
3.1	Nguyễn Huân			-	Bố			0	0				

	(Đã mất)																		
3.2	Ngô Thị Ngãi				Mẹ					0				0					
3.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền				Vợ					0				0					
3.4	Nguyễn Huyền Nhi (Còn nhỏ)				Con	-				0				0					
3.5	Nguyễn Như Hân (Còn nhỏ)				Con	-				0				0					
3.6	Nguyễn Đăng Quang (Còn nhỏ)				Con	-				0				0					
4	Nguyễn Hữu Ái				Tổng Giám đốc					60.500				0,5					
4.1	Nguyễn Văn Khoa (Đã mất)				Bố	-				0				0					
4.2	Vũ Thị Chất (Đã mất)				Mẹ	-				0				0					
4.3	Ngô Thị Thu				Vợ					7.018				0,058					
4.4	Nguyễn Thị Thủy				Con gái					1.045.000				8.63%					

4.5	Nguyễn Hồng Hải		Con			6.050	0,05	
4.6	Nguyễn Hồng Hà		Con			6.050	0,05	
4.7	Nguyễn Thị Yến		Con			0	0	
5	Võ Thanh Việt		Thành viên HĐQT			2.586.920	21.38	
5.1	Lê Minh Vĩnh		Vợ			564.850	4,668%	
5.2	Võ Thiện Tâm		Con			604.890	5%	
6	Nguyễn Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc			12.100	0,1	
6.1	Nguyễn Phương Hồng		Bố			0	0	
6.2	Phan Thị Hiền		Mẹ			0	0	
6.3	Nguyễn Thị Thùy		Vợ			0	0	
6.4	Nguyễn Phú An		Con	-		0	0	

6.5	(Còn nhỏ) Nguyễn Thị Hương		Chị gái			480	0,004		
7	Hồ Văn Tiên		Trưởng BKS	Số CMND: 197432434 Do: CA. Quảng Trị Cấp ngày: 30/06/2015		0	0		
7.1	Hồ Văn Vĩ		Bố	Số CMND: 186069692 Do: CA. Nghệ An Cấp ngày: 23/07/2001		0	0		
7.2	Võ Thị Chiên		Mẹ	Số CMND: 182568134 Do: CA. Nghệ An Cấp ngày: 15/09/2011		0	0		
7.3	Hồ Thị Hạnh		Vợ	Số CMND: 186752468 Do: CA. Nghệ An Cấp ngày: 10/02/2011		0	0		
7.4	Hồ Thị Yên		Chị gái	Số CMND:		0	0		

8	Hồ Thị Thùy					Em gái					6.050	0,05
8.1	Hồ Văn Nam					Em trai					0	0
8.2	Nguyễn Thị Vinh					Mẹ					0	0
8.3	Võ Thị Thủy Tiên					Em gái					0	0
8.4	Võ Thị					Em gái					0	0



	Hàng			187434078 Do: CA. Nghệ An Cấp ngày: 14/01/2012	Diễn Châu, tỉnh Nghệ An			
9	Nguyễn Huy Độ	Thành viên BKS		125313952 công an Bắc Ninh cấp ngày 02/08/2016	1105 Yên Hòa sunshine tower – Vũ Phạm Hàm – Hà nội.	260.000	2,1	
9.1	Nguyễn Huy Thắng	Bố		125135172	Quảng Phú Lương Tài Bắc Ninh	0	0	
9.2	Phạm thị Lê	Mẹ		125682294	Quảng phú Lương Tài Bắc Ninh			
9.3	Dương Hồng Nhung	Vợ		012962749	1105 Yên Hòa sunshine tower – Vũ Phạm Hàm – Hà nội.			
9.4	Nguyễn Phong Vũ	Anh trai		125633955	Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội			
9.5	Nguyễn Thanh Mai	Em gái		125154645	Quảng phú – Lương Tài – Bắc Ninh			
9.6	Nguyễn Gia Linh	Con gái			1105 Yên Hòa sunshine tower – Vũ Phạm Hàm – Hà nội.			
9.7	Nguyễn Gia Hân	Con gái			1105 Yên Hòa sunshine tower – Vũ Phạm Hàm – Hà nội.	0	0	
10	Trần Văn Chung	Thành viên BKS		Số CMND: 063395480 Do CA Lào Cai cấp ngày 11/08/2010	Tổ 25b, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai	0	0	0

10.1	Trần Văn Nam		Bố đẻ	Mất CMT	Tổ 25b, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai	0	0	0
10.2	Vũ Thị Thơm		Mẹ đẻ	Mất CMT	Tổ 25b, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai	0	0	0
10.3	Trần Thế Khải		Em trai	Còn nhỏ	Tổ 25b, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai	0	0	0
11	Võ Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 012928849 Do: CA. Hà Nội Cấp ngày: 02/02/2007	Tổ 70, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	1.538.900	12,718%	
11.1	Võ Văn Hiền		Bố đẻ	Số CMND: 187620636 Do: CA. Nghệ An Cấp ngày: 29/04/2014	Xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	50	0	
11.2	Chu Thị Lai (Đã mất)		Mẹ đẻ	-	-	-	-	
11.3	Nguyễn Thị Thủy		Vợ	Số CMND: 012928856 Do: CA. Hà Nội Cấp ngày:	Tổ 70, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	1.045.000	8.63%	

11.4	Võ Quang Thành		Em trai	02/02/2007 Số CMND: 013353715 Do: CA. Hà Nội Cấp ngày: 04/08/2011	Tập thể Bộ Nông Nghiep, xã Liên Ninh, huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nội	85.800	0,7%	
11.5	Võ Thị Liên		Chi gái	Số CMND: 013274408 Do: CA. Hà Nội Cấp ngày: 20/03/2010	Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nội	6.050	0,05	
11.6	Võ Thị Nụ		Em gái	Số CMND: 285274798 Do: CA. Nghệ An Cấp ngày: 17/08/2006	Xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh NGhệ An	1.210	0,1	

