

**CÔNG TY CP CÀ PHÊ
THƯƠNG PHÚ**

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

Số: 03/2019/CBTT-CTP

Sơn La, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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

Mã chứng khoán: CTP

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

Điện thoại: 0212 374 8333

Fax: 0212 374 8333

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Chung – Nhân viên pháp chế.

Địa chỉ: Tổ 25b đường Điện Biên, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Lào Cai.

Điện thoại: 0399 686643

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 niên yết năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày

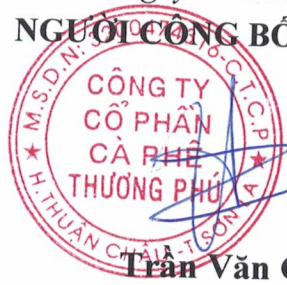
22/01/2019 tại đường dẫn sau: [http:// www.thuongphu.com.vn](http://www.thuongphu.com.vn) /Chuyên mục Quan hệ

Cổ đông

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 01 năm 2019

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Trần Văn Chung

Số: 01/2019/BCQT-CTP

Sơn La, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

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 Phổng 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	54B/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	23/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018.- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2018.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên 2018- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.- Thông qua phương án phát hành cổ



			phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. - Niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. - Thông qua phương án thay đổi sàn giao dịch từ HNX sang HSX - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị năm 2018

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	8/8	100%	
2	Nguyễn Bá Nam	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 23/06/2018	8/8	100%	
3	Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	8/8	100%	
4	Hồ Văn Tiến	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	8/8	100%	
5	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 19/01/2016	8/8	100%	
6	Võ Thanh Việt	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/06/2018	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 năm 2018:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/NQ-HĐQT	02/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ
2	06/2018/NQ-HĐQT	03/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện mua nhà máy chế biến cà phê tại Quảng Trị
3	09/2018/NQ-HĐQT	09/01/2018	Nghị quyết HĐQT về thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (bản sửa)
4	29/2018/NQ-HĐQT	13/03/2018	Nghị quyết thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ và đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
5	32/2018/NQ-HĐQT	19/03/2018	Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	35/2018/NQ-HĐQT	26/03/2018	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản công ty
7	39B/2018/NQ-HĐQT	03/04/2018	Nghị quyết phê chuẩn đơn từ nhiệm kế toán trưởng công ty và bầu bổ sung.
8	68/2018/NQ-HĐQT	12/07/2018	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

III. Ban kiểm soát năm 2018

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%	

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:

- 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



9	Nguyễn Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc			19/01/2016	
10	Trần Ngọc Lan		Trưởng BKS			19/01/2016	
11	Võ Ngọc Bằng		Thành viên BKS			19/01/2016	
12	Võ Văn Long		Thành viên BKS			19/01/2016	

(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			1.815.000	15%	
1.1	Nguyễn Hữu Ái		Bố			60.500	0,5	
1.2	Ngô Thị Thu		Mẹ đẻ			7018	0,058	
1.3	Võ Văn Thắng		Chồng			1.538.900	12,718%	
1.4	Nguyễn Hồng Hải		Em trai			6050	0,05	
1.5	Nguyễn Hồng Hà		Em trai			6050	0,05	
1.6	Nguyễn Thị Yên		Em gái			0	0	
1.7	Võ Nguyễn Ngọc Linh (Còn 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	Hồ Văn Tiến					Thành viên HĐQT		242.000	2
2.1	Hồ Văn Vĩ					Bố		3.630	0,03
2.2	Võ Thị Chiên					Mẹ		0	0
2.3	Hồ Thị Hạnh					Vợ		0	0
2.4	Hồ Thị Yên					Chị gái		0	0
2.5	Hồ Thị Thùy					Em gái		0	0
2.6	Hồ Văn Nam					Em trai		0	0
3	Nguyễn Xuân Thủy					Thành viên HĐQT		60.500	0,5
3.1	Nguyễn Huân (<i>Đã mất</i>)			-		Bố		0	0
3.2	Ngô Thị Ngái					Mẹ		0	0
3.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền					Vợ		0	0
3.4	Nguyễn Huyền Nhi (<i>Còn nhỏ</i>)			-		Con		0	0
3.5	Nguyễn Như Hân			-		Con		0	0

	(<i>Còn nhỏ</i>)								
3.6	Nguyễn Đăng Quang (<i>Còn nhỏ</i>)		Con	-			0	0	
4	Nguyễn Hữu Ái		Tổng Giám đốc				60.500	0,5	
4.1	Nguyễn Văn Khoa (<i>Đã mất</i>)		Bố	-			0	0	
4.2	Vũ Thị Chắt (<i>Đã mất</i>)		Mẹ	-			0	0	
4.3	Ngô Thị Thu		Vợ				6.380	0,058	
4.4	Nguyễn Thị Thủy		Con gái				1.815.000	15%	
4.5	Nguyễn Hồng Hải		Con				6.050	0,05	
4.6	Nguyễn Hồng Hà		Con				6.050	0,05	
4.7	Nguyễn Thị Yên		Con				0	0	
5	Võ Thanh Việt		Thành viên HĐQT				3.021.920	24,97%	
5.1	Lê Minh Vĩnh		Vợ				564.850	4,668%	
5.2	Võ Thiện Tâm		Con				604890	5%	
6	Nguyễn Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc				12.100	0,1	

6.1	Nguyễn Phương Hồng							0	0
6.2	Phan Thị Hiền							0	0
6.3	Nguyễn Thị Thùy							0	0
6.4	Nguyễn Phú An (<i>Còn nhỏ</i>)			-				0	0
6.5	Nguyễn Thị Hương							484	0,004
7	Trần Ngọc Lan							12.100	0,1
7.1	Trần Văn Cẩm							0	0
7.2	Phạm Thị Diễm							0	0
7.3	Nguyễn Huy Sỹ							0	0
7.4	Nguyễn Huy Dương (<i>Còn nhỏ</i>)			-				0	0
8	Võ Văn Long							6.050	0,05
8.1	Võ Văn Thi							0	0
8.2	Nguyễn Thị Vinh							0	0
8.3	Võ Thị Thủy Tiên							0	0
8.4	Võ Thị Hằng							0	0
9	Võ Ngọc Bằng							12.100	0,1
9.1	Võ Ngọc Liễu							0	0

9.2	Võ Thị Liên		Mẹ			6.050	0,05	
9.3	Võ Thị Phụng		Em gái			605	0,005	
9.4	Võ Minh Phụng		Em trai			0	0	
10	Võ Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT			1.538.900	12,718	
10.1	Võ Văn Hiến		Bố đẻ			6.050	0,05	
10.2	Chu Thị Lai (Đã mất)		Mẹ đẻ	-		-	-	
10.3	Nguyễn Thị Thủy		Vợ			1.815.000	15%	
10.4	Võ Quang Thành		Em trai			85.800	0,7%	
10.5	Võ Thị Liên		Chị gái			6050	0,05	
10.6	Võ Thị Nụ		Em gái			1.210	0,1	

Mẫu 01_CBT/SGDCKNN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
THƯƠNG PHỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2019/CTP-DS

Son La, ngày 22 tháng 01 năm 2019

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: CTP

Ngày chốt danh sách sở hữu:

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Nguyễn Thị Thủy	3	4	5	6	7	8	9
1	Nguyễn Thị Thủy		X	012928856	02/02/2007	1.815.000	15	
2	Võ Văn Thắng		X	012928849	02/02/2007	1.538.900	12,718	
3	Võ Thanh Việt		X	022771560	05/06/2014	3.021.920	24,97	

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Sĩ