

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số 15 /BC-HĐQT-FGL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
.....**.....



Pleiku, ngày 22 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(6 Tháng đầu năm Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

-Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
-Địa chỉ trụ sở chính: Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, TP Pleiku, tỉnh Gia lai,
Việt Nam.
-Điện thoại: 0269 3875259 Fax: 0269 3822847
-Email: giacomex.fgl@gmail.com
-Website: gialaicoffee.com.vn
-Vốn điều lệ: 146.763.000.000 đồng
-Mã chứng khoán: FGL

I.Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 họp ngày 11/04/2019 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/NQ-ĐHĐCĐ	11/04/2019	1. Thông qua Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019; 3. Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và Báo

		<p>cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;</p> <p>4.Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019;</p> <p>5.Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;</p> <p>6.Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019-2021;</p> <p>7.Thông qua thực hiện thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;</p> <p>8.Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>9.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;</p> <p>10.Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện giao dịch góp vốn hoặc rút vốn, mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản công ty;</p> <p>11.Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;</p> <p>12.Thông qua các vấn đề khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề liên quan đến pháp lý để đảm bảo các hoạt động của công ty cổ phần theo đúng luật quy định. -Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm rõ việc bàn giao và xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bàn giao.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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

Ngày 11/09/2018, Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cà Phê Gia Lai nhiệm kỳ I (2018-2023);

Ngày 11/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I thay cho Ông Phạm Khắc Tuấn đã từ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà Phê Gia Lai nhiệm kỳ I (2018-2023) gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Trịnh Đình Trường	Chủ tịch HDQT	11/09/2018	10/10	100	
2	Ông. Trịnh Quang Hưng	T.viên HDQT	11/09/2018	10/10	100	
3	Bà. Nguyễn Thị Phương	T.viên HDQT	11/09/2018	10/10	100	
4	Ông. Phạm Khắc Tuấn	T.viên HDQT	19/02/2019	01/10	10	Thành viên đã từ nhiệm
5	Ông. Phạm Văn Cường	T.viên HDQT	11/09/2018	10/10	100	
6	Ông. Trịnh Văn Công	T.viên HDQT	11/04/2019	04/10	40	Thành viên mới đắc cử vào HDQT

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Cơ quan Tổng giám đốc :

Việc giám sát của HDQT đối với cơ quan Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HDQT và các thành viên HDQT khác như sau:

-Chỉ đạo Cơ quan Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

-Tổ chức các cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HDQT, chỉ đạo Cơ quan Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các chủ trương theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

-Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và minh bạch theo quy định.

3. Hoạt động các tiểu ban Hội đồng quản trị:

Không có.

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo 6 tháng)

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung
1	01/NQ-FGL-HĐQT	03/01/2019	Về việc: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai.
2	02/NQ-FGL-HĐQT	19/02/2019	Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai.
3	03/NQ- HĐQT-FGL	28/02/2019	Về việc: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
4	04/NQ-FGL-HĐQT	28/02/2019	Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
5	05/NQ-FGL-ĐHĐCĐ	11/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	06/2019/NQ-FGL-HĐQT	16/05/2019	V/v Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 05/NQ-FGL-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019.
7	07/2019/NQ-FGL-HĐQT	16/05/2019	Về việc: Vay vốn để mua xe ô tô phục vụ sản xuất – kinh doanh
8	08/2019/NQ-FGL-HĐQT	05/06/2019	V/v Thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng
9	09/2019/ FGL	06/06/2019	V/v Thông qua việc thay đổi giao dịch cổ phiếu

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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

Hiện các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cà Phê Gia Lai nhiệm kỳ I (2018-2023)

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp

				tham dự		
1	Bà. Tôn Nữ Thị Thu	Trưởng BKS	11/09/2018	1/1	100	
2	Bà. Dương Thùy Phương Lan	T.viên HĐQT	11/09/2018	1/1	100	
3	Bà. Lê Thị Vinh	T.viên HĐQT	11/09/2018	1/1	100	

2.Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Cơ quan Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

-Xem xét tính minh bạch về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

-Tham gia họp với Hội đồng quản trị có đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích cổ đông.

3.Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Cơ quan Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Từ ngày 03/01/2019 đến 06/06/2019, đại diện ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến và các chủ trương và HĐSX, KD của Công ty.

4.Hoạt động khác của BKS:

-Kiểm tra thực tế sản xuất, kinh doanh cả phê tại các chi nhánh Ia Yok, Ia Bã, Ia Grăng và phòng Kế toán.

IV.Đào tạo về quản trị công ty:

Không có.

V.Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) 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 công ty (nếu có)	Số CMND, 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

01	Trịnh Đình Trường		Chủ tịch HĐQT	CMND: 038075003643, Ngày cấp: 30/03/2017, Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	P. Đông Sơn, thị xã Blm Sơn, Thanh Hóa	11/9/2018		
02	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	CMND: 164037365 Ngày cấp: 25/08/2015 Nơi cấp: CA Ninh Bình	Số 31 Khu Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Hồ Chí Minh	11/9/2018		
03	Nguyễn Thị Phương		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	CMND: 230018380 Ngày cấp: 08/06/2017 Nơi cấp: CA Gia Lai	415 Phạm văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai	11/9/2018		
04	Trịnh Văn Công		Thành viên HĐQT	CMND: 285538286 Ngày cấp: 16/05/2011 Nơi cấp: CA Bình Phước	Thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước	13/4/2019		
05	Phạm Văn Cường		Thành viên HĐQT	191138115 Ngày cấp: 14/10/2017 Nơi cấp: CA Quảng Trị	Kiệt 4/1 Phan Văn Trị, KP 5, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	11/9/2018		
06	Phạm Khắc Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	CMND: 031069000749 Ngày cấp: 21/04/2015 Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	4A14 Mai Động, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội	11/9/2018	19/2/2019	Từ nhiệm
07	Tôn Nữ Thị Thu		Trưởng BKS	CMND: 230859208 Ngày cấp: 09/05/2007 Nơi cấp: CA Gia Lai	Bàu cạn, Chư Prông, tỉnh Gia Lai	11/9/2018		
08	Dương Thùy Phương Lan		Thành viên BKS	CMND: 241318888 Ngày cấp: 14/01/2009 Nơi cấp: CA Đắk Lắk	799 Trường Chinh, P Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai	11/9/2018		
09	Lê Thị Vinh		Thành viên BKS	CMND: 038186003749 Ngày cấp:	Số 10 Phố Quang, Phường 2, Q	11/9/2018		

				09/01/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tân Bình, TP Hồ Chí Minh			
10	Nguyễn Văn Quản		Kế toán trưởng	CMND: 230609654 Ngày cấp: 25/04/2012 Nơi cấp: CA Gia Lai	An Điền, Ia Blang, Chư Sê, Gia Lai	14/9/2018		
11	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai		Nhà Đầu tư Chiến lược	Giấy ĐKKD 5900415863 Ngày cấp: 02/04/2018, Nơi cấp: Sở KH & ĐT Gia Lai	90 Lê Duẩn, P Phù Đồng, Pleiku, Gia Lai	11/9/2018		

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 liên hệ liên quan với công ty	Số CMND, 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)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

- Không phát sinh.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa Chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi	Ghi chú

								giao dịch	

-Không phát sinh.

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây:

-Không phát sinh.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:

-Không phát sinh

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, Tổng Giám đốc điều hành:

-Không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

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

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ
01	Trịnh Đình Trường		Chủ tịch HĐQT	CMND: 038075003643 Ngày cấp: 30/03/2017 Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 10 đường 18A KĐT An Phú, An Khánh, Q2 TP HCM	738.505	5,03%	
	Lê Thị Thanh Tình			CMND: 172042386 Ngày cấp:	Số 10 đường 18A KĐT An Phú, An	1.000.000	6,81	Vợ

				02/10/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa	Khánh, Q2 TP HCM			
	Trịnh Đình Chiến					0	0%	Cha
	Đào Thị Nhượng					0	0%	Mẹ
	Trịnh Thị Trình					0	0%	Em
	Trịnh Thị Hà					0	0%	Em
	Trịnh Tiên Lập					0	0%	Em
	Trịnh Tam Khôi					0	0%	Con
	Trịnh Thảo Nguyễn					0	0%	Con
	Trịnh Minh Khuê					0	0%	Con
02	Trịnh Quang Hung		Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	CMND: 164037365 Ngày cấp: 25/08/2015 Nơi cấp: CA Ninh Bình	Số 31 Khu Hung Thái 2, Phú Mỹ Hung, Tân Phong, Hồ Chí Minh	2.377.702	16,20%	
	Lê Thị Hồng					0	0%	Vợ
	Trịnh Quang Vinh			CMND: 037094002472, 30/11/2017 Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 31 Khu Hung Thái 2, Phú Mỹ Hung, Tân Phong, Hồ Chí Minh	1.538.381	10,48%	Con
	Trịnh Quang Dũng					0	0%	Con
	Trịnh Ngọc Nhật Lệ					0	0%	Con
	Trịnh Huy Hoàng					0	0%	Con
	Trịnh thị Hoàng					0	0%	Em
	Trịnh Quang Hải					0	0%	Em
	Trịnh Thị Hương					0	0%	Em
03	Nguyễn Thị Phương		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	CMND: 230018380 Ngày cấp: 08/06/2017 Nơi cấp: CA Gia Lai	415 Phạm văn Đồng, TP Pleiku, Gia Lai	0	0%	
	Nguyễn Đức Sinh					0	0%	Cha

	Nguyễn Thị Lệ Hằng					0	0%	Chị
	Nguyễn Thị Diễm Tinh					0	0%	Em
	Nguyễn Thanh Phong					0	0%	Chồng
	Nguyễn Thị Phương Ly					0	0%	Con
	Nguyễn Thị Phương Quế Lâm					0	0%	Con
	Nguyễn Thị Phương Anh					0	0%	Con
04	Trịnh Văn Công		Thành viên HĐQT	CMND: 285538286 Ngày cấp: 16/5/2011 Nơi cấp: CA Bình Phước	Thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước	0	0%	
	Nguyễn Thị Nông					0	0%	Mẹ
	Trịnh Thị Chinh					0	0%	Chị
	Trịnh Thị Hòe					0	0%	Chị
	Trịnh Đức Hoàn					0	0%	Anh
	Trịnh Đức Thành					0	0%	Anh
	Trịnh Đức Trường					0	0%	Em
05	Phạm Văn Cường		Thành viên HĐQT	CMND: 191138115 Ngày cấp: 14/10/2017 Nơi cấp: CA Quảng Trị	Kiệt 4/1 Phan Văn Trị, KP 5, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	
	Nguyễn Thị Nguyên					0	0%	Mẹ
	Phạm Văn Hùng					0	0%	Anh
	Phạm Thị Nga					0	0%	Em
	Phạm Xuân Ngọc					0	0%	Em
	Lê Thị Kiều My					0	0%	Vợ
	Phạm Văn Quang					0	0%	Con
	Phạm Lê Minh Tâm					0	0%	Con

06	Tôn Nữ Thị Thu		Trưởng BKS	CMND: 230859208 Ngày cấp: 09/05/2007 Nơi cấp: CA Gia Lai	Bàu cạn, Chư Prông, tỉnh Gia Lai	0	0%	
	Bùi ngọc Anh					0	0%	Chồng
	Bùi Thị Nhã Phương					0	0%	Con
	Bùi Tân Phi					0	0%	Con
	Tôn thất Lệ					0	0%	Anh
	Tôn Nữ Thị Hằng					0	0%	Chị
	Tôn Thất Huy					0	0%	Em
	Tôn Thất Sinh					0	0%	Em
07	Dương Thùy Phương Lan		Thành viên BKS	CMND: 241318888, Ngày cấp: 14/01/2009, Nơi cấp: CA Đăk Lăk	799 Trường Chinh, P Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai	243.100	1,66%	
	Dương Văn Tuấn					0	0%	Cha
	Võ Thị Tuyết Mai					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thành Hiện			CMND: 230676279 Ngày cấp: 09/09/2015 Nơi cấp: CA Gia Lai	799 Trường Chinh, P Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai	179.530	1,22%	Chồng
	Dương Thùy Tố Uyên					0	0%	Chị
	Dương Thùy Phương Thảo					0	0%	Chị
08	Lê Thị Vinh		Thành viên BKS	CMND: 038186003749, Ngày cấp: 09/01/2017, Nơi cấp: Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 10 Phố Quang, Phường 2, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
	Nguyễn Thị Tân					0	0%	Mẹ
	Lê Thành Long					0	0%	Bố

	Lê Thị Phượng					0	0%	Chị
	Lê Huy Bảo					0	0%	Em
	Trịnh Tiến Lập					0	0%	Chồng
	Trịnh Gia Linh					0	0%	Con
	Trịnh Lan Chi					0	0%	Con
09	Nguyễn Văn Quân		Kế toán trưởng	CMND: 230609654 Ngày cấp: 25/04/2012 Nơi cấp: CA Gia Lai	An Điền, Ia Blang, Chư Sê, Gia Lai	147	0,001%	
	Nguyễn Văn nhuận					0	0%	Cha
	Hà Thị Tấn					0	0%	Mẹ
	Phan Thị Thanh Hiếu					0	0%	Vợ
	Nguyễn Minh Quang					0	0%	Con
	Nguyễn Minh Nhật					0	0%	Con
	Nguyễn Văn Quân					0	0%	Anh
	Nguyễn Văn Toán					0	0%	Em
	Nguyễn Thị Nhung					0	0%	Em
10	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai			Giấy ĐKKD 5900415863, Ngày cấp: 02/04/2018, Nơi cấp: Sở KH & ĐT Gia Lai	90 Lê Duẩn, P Phù Đồng, Pleiku, Gia Lai	7.484.913	51%	Nhà Đầu tư Chiến lược

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

STT	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	

-Không phát sinh

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi gửi:

- Nhu trên
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường