

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2021**

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

- Tên công ty niêm yết: **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
- Điện thoại: 02693 824 654 Fax: Email:
- 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 2021 họp ngày 26/04/2021 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01		26/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 20212. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;5. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021.6. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 HĐQT và Ban kiểm soát7. Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty9. Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

II. Hội đồng quản trị.

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Trịnh Đình Trường	Chủ tịch HĐQT	11/09/2018	07	100%	
2.	Trịnh Quang Hưng	Thành viên HĐQT	11/09/2018	07	100%	
3.	Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT	11/09/2018	07	100%	
4.	Trịnh Văn Công	Thành viên HĐQT	11/04/2019	07	100%	
5.	Trịnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT	20/05/2020	01	100%	

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

- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư; giải quyết kịp thời các công việc phát sinh, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị xác định các mục tiêu, phương hướng hoạt động cụ thể, định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty.

- Tập trung rà soát quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn Công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-FGL-HĐQT	24/02/2021	V/v triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/NQ-FGL-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/NQ-FGL-HĐQT	04/7/2021	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2021
4	04/NQ-FGL-HĐQT	02/11/2021	V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

5	05/NQ-HĐQT	07/12/2021	V/v điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng
6	06/NQ-HĐQT	14/12/2021	V/v hủy bỏ kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

III. Ban kiểm soát

Ngày 26/04/2021 Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên trong ban Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã bầu ông Trần Đông Hưng làm trưởng ban kiểm soát.

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

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Trần Đông Hưng	Trưởng ban	26/04/2021	1/1	100%	TV mới đắc cử
2	Hoa Thị Lan Hương	Thành viên	20/05/2020	1/1	100%	
3	Lê Thị Vinh	Thành viên	11/09/2018	1/1	100%	
4	Trình Thị Vân	Trưởng ban	20/5/2020	0		Miễn nhiệm

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

- Trong năm 2021, BKS Tham dự các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

3. 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

- Các thành viên ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp trao đổi với nhau và với HĐQT, Ban tổng giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý nhằm tháo gỡ các khó khăn đưa ra những hướng giải quyết kịp thời cho công ty.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tính hợp lý, giám sát hoạt động của HĐQT, các công việc do Ban điều hành triển khai và thực hiện.

4. Hoạt động khác của BKS: Kiểm tra thực tế sản xuất kinh doanh cả phê tại các chi nhánh 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 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: Phụ lục 1
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, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có

VI. 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

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Trịnh Đình Trường		Chủ tịch HĐQT	038075003643	30/03/2017	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 10 Đường 18A KĐT An Phú, An Khánh, Q2 TP HCM	738.505	5.03%	
1.1	Lê Thị Thanh Tình			172042386	02/10/2013	CA ThanhHóa	Số 10 Đường 18A KĐT An Phú, An Khánh, Q2 TP HCM	1.000.000	6.81%	Vợ
1.2	Trịnh Đình Chiến							0	0%	Cha
1.3	Đào Thị Nhượng							0	0%	Mẹ
1.4	Trịnh Thị Trinh							0	0%	Em
1.5	Trịnh Thị Hà							0	0%	Em

1.6	Trịnh Tiến Lập									0	0%	Em	
1.7	Trịnh Tam Khôi									0	0%	Con	
1.8	Trịnh Thảo Nguyên									0	0%	Con	
1.9	Trịnh Minh Khuê									0	0%	Con	
2	Trịnh Quang Hưng					Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	164037365	25/08/2015	Công an Ninh Bình	Số 31 Khu Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Hồ Chí Minh	2.852.802	19,44%	
2.1	Lê Thị Hồng									0	0%	Vợ	
2.2	Trịnh Quang Vinh						037094002472	30/11/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư -	Số 31 Khu Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Hồ Chí Minh	1.538.381	10,48%	Con
2.3	Trịnh Quang Dũng									0	0%	Con	
2.4	Trịnh Ngọc Nhật Lê									0	0%	Con	
2.5	Trịnh Huy Hoàng									0	0%	Con	
2.6	Trịnh Quang Hải									0	0%	Em	

2.7	Trịnh Thị Hương									0	0%	Em
2.8	Trịnh Thị Hoàng									0	0%	Em
3	Trịnh Quang Vinh									1.538.381	10,48%	
3.1	Trịnh Quang Hưng									2.852.802	19,44%	Bố
3.2	Lê Thị Hồng											Mẹ
3.3	Trịnh Thu Hằng											Chị ruột
4	Trịnh Văn Công									0	0%	
4.1	Nguyễn Thị Nông									0	0%	Mẹ
4.2	Trịnh Thị Chinh									0	0%	Chị
4.3	Trịnh Thị Hòe									0	0%	Chị
4.4	Trịnh Đức Hoàn									0	0%	Anh
4.5	Trịnh Đức Thành									0	0%	Anh

4.6	Trịnh Đức Trường								0	0%	Em
5	Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT	191138115	14/10/2017	Công an Quảng Trị	Kiệt 4/1 Phan Văn Trị, KP5, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	Em		
5.1	Nguyễn Thị Nguyên		-	-	-	-	0	0%	Mẹ		
5.2	Phạm Văn Hùng		-	-	-	-	0	0%	Anh		
5.3	Phạm Thị Nga						0	0%	Em		
5.4	Phạm Xuân Ngọc						0	0%	Em		
5.5	Lê Thị Kiều My						0	0%	Vợ		
5.6	Phạm Văn Quang						0	0%	Con		
5.7	Phạm Lê Minh Tâm						0	0%	Con		
II. BAN KIỂM SOÁT											

1	Trần Đông Hưng		Trưởng Ban kiểm soát	161698382	23/7/2012	Công an Ninh Bình		0	0%	
2	Hoa Thị Lan Hương		TV ban kiểm soát					0	0%	
2.1	Hoa Văn Xương							0	0%	Bố
2.2	Hoàng Thị Đoàn							0	0%	Mẹ
2.3	Trần Công Thịnh							0	0%	Chồng
2.4	Trần Hoa Diệu Châu							0	0%	Con
2.5	Trần Trọng Hiếu							0	0%	Con
3	Lê Thị Vinh		TV ban kiểm soát	038186003749	09/01/2017	Ục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
3.1	Nguyễn Thị Tấn							0	0%	Mẹ
3.2	Lê Thành Long							0	0%	Cha
3.3	Lê Thị Phương							0	0%	Chị
3.4	Lê Huy Bảo							0	0%	Em

3.5	Trịnh Tiến Lập									0	0%	Chồng g
3.6	Trịnh Gia Linh									0	0%	Con
3.5	Trịnh Lan Chi									0	0%	Con
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG												
1	Nguyễn Văn Quân					230609654	25/04/2012	CA Gia Lai	An Điền, Ia Blang, Chư Sê, Gia Lai	147	0.001%	
1.1	Nguyễn Văn Nhuận									0	0%	Cha
1.2	Hà Thị Tàn									0	0%	Mẹ
1.3	Phan Thị Thanh Hiếu									0	0%	Vợ
1.4	Nguyễn Minh Quang									0	0%	Con
1.5	Nguyễn Minh Nhật									0	0%	Con
1.6	Nguyễn Văn Quân									0	0%	Anh
1.7	Nguyễn Thị Nhung									0	0%	Em

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	Người nội bộ/Người có liên quan của NNB	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trịnh Quang Hưng	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	2.377.702	16.20%	2.852.802	19.44%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường

Mẫu 01_CBTT/SGDHN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số: /DSCĐL-FGL

Gia Lai, ngày 21 tháng 11 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán/Stock code: FGL

Ngày chốt danh sách sở hữu/Record date: 31/12/2021

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đồng		Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đồng nhà nước	Cổ đồng lớn					
1	Trịnh Quang Hưng		x	164037365	25/08/2015	2.852.802	19,44%	
2	Trịnh Đình Trường		x	038075003643	30/03/2017	738.505	5,03%	
3	Trịnh Quang Vinh		x	0370/94002472	30/11/2017	1.538.381	10,48%	
4	Lê Thị Thanh Tình		x	172042386	02/10/2013	1.000.000	6,81%	
5	Công ty CP Năng lượng Nghĩa Hưng		x	5901145497	02/6/2020	3.550.000	24,19%	
6	Công ty CP đầu tư LEGEND HIGHLAND		x	5901182763	24/11/2021	3.500.000	23,85%	

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường