

Số: 27/BC-HDQT-FGL

Gia lai, ngày 07 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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 2020 họp ngày 20/05/2020 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01		20/05/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 20202. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.4. Thông qua tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 20195. Thông qua tờ trình về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20206. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh7. Thông qua tờ trình về việc báo cáo thù lao của HDQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.8. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HDQT9. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên

			<p>BKS</p> <p>10. Thông qua các vấn đề:</p> <p>+ Ủy quyền cho HĐQT tiếp cận các đối tác để tận dụng hết mọi nguồn lực về đất đai, nhà cửa, nhà xưởng sản phẩm để thu hút các nguồn lực tài chính để phát triển công ty.</p> <p>+ Ủy quyền cho HĐQT về các tư liệu pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và Công ty.</p>
--	--	--	---

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	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	14.28%	Thành viên mới đắc cử

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 (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-FGL-HĐQT	13/01/2020	V/v Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty
2	02/NQ-FGL-HĐQT	26/02/2020	V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-FGL-HĐQT	24/03/2020	V/v thông nhất thời gian tổ chức họp Đh đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/NQ-FGL-HĐQT	27/03/2020	V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội do dịch Covid-19
5	05/NQ-FGL-HĐQT	29/04/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	06/NQ-FGL-HĐQT	08/05/2020	V/v thanh lý tài sản cố định vườn chanh dây tại đội 6 – CN Chư sê
7	07/NQ-FGL-ĐHĐCĐ	20/5/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
8	08/NQ-FGL-ĐHĐCĐ	06/07/2020	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

Ngày 20/05/2020 Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 2 thành viên và bầu bổ sung 2 thành viên trong ban 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	Trình Thị Vân	Trưởng ban	20/05/2020	1/1	100%	TV mới đắc cử
2	Hoa Thị Lan Hương	Thành viên	20/05/2020	1/1	100%	TV mới đắc cử
4	Lê Thị Vinh	Thành viên	11/09/2018	1/1	100%	
5	Tôn Nữ Thị Thu	Trưởng ban	20/5/2020	0		Miễn nhiệm
6	Dương Thùy Phương Lan	Thành viên	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 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

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 6 tháng đầu năm 2020, 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 (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: 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 (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết phụ lục II

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 ý khác: Không có

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Linh Trường

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1		Chủ tịch HĐQT	038075003643	30/03/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	P. Đông Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	11/09/2018		
2		TV HĐQT Kiểm 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	11/09/2018		
3		TV HĐQT	037094002472	30/11/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 60, ngõ 70, Đường Phạm Văn Nghị, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	20/05/2020		
4		TV HĐQT	191138115	14/10/2017	Công an Quảng Trị	Kiệt 4/1 Phan Văn Trị, KP5, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	11/09/2018		
5		TV HĐQT	285538286	16/05/2011	Công an Bình Phước	Thị Trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước	13/04/2019		
II. BAN KIỂM SOÁT									
1		Trưởng Ban kiểm soát	230777958	14/01/2009	Công an Gia lai	19/112 Tôn Thất Tùng - Tp Pleiku - Tỉnh Gia Lai	20/05/2020		
2		TV Ban kiểm soát	38186003749	09/01/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	11/09/2018		
3		TV Ban kiểm soát	230640704	27/06/2019	Công an Gia lai	TDP 13, Phường Thăng Lợi, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	20/05/2020		
4		Trưởng Ban kiểm soát	230859208	09/05/2007	Công an Gia lai	Bàu Cạn, Chư Prông, Tỉnh Gia Lai	10/12/2019		Miễn nhiệm
5		TV Ban Kiểm soát	241318888	14/01/2009	Công An Đăk Lăk	799 Trường Chinh, P Chi Lăn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	10/12/2019		Miễn nhiệm
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG									



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Quân		Kế toán trưởng	230609654	25/04/2012	Công an Gia Lai	Thôn An Điền, Ia Blang, Chư Sê, Gia Lai	14/09/2018		
IV. TỔ CHỨC LIÊN QUAN										
1.	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai		Nhà Đầu tư Chiến Lược	Giấy ĐKKD 5900415863	02/04/2018	Sở KH & ĐT Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	11/09/2018		

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 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	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Trịnh Đình Trường		Chủ tịch HĐQT	038075003643	30/03/2017	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%
1.1	Lê Thị Thanh Tinh			172042386	02/10/2013	CA Thanh Hóa	Số 10 Đường 18A KĐT An Phú, An Khánh, Q2, TP HCM	1.000.000	6.81%
1.2	Trịnh Đình Chiến							0	0%
1.3	Đào Thị Nhưong							0	0%
1.4	Trịnh Thị Trinh							0	0%
1.5	Trịnh Thị Hà							0	0%
1.6	Trịnh Tiến Lập							0	0%
1.7	Trịnh Tam Khôi							0	0%
1.8	Trịnh Thảo Nguyên							0	0%
1.9	Trịnh Minh Khuê							0	0%
2	Trịnh Quang Hưng		TV 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	2.377.702	16.20%
2.1	Lê Thị Hồng							0	0%
2.2	Trịnh Quang Vinh							1.538.381	10.48%
2.3	Trịnh Quang Dũng							0	0%
2.4	Trịnh Ngọc Nhật Lê							0	0%
2.5	Trịnh Huy Hoàng							0	0%
2.6	Trịnh Quang Hải							0	0%
2.7	Trịnh Thị Hương							0	0%
2.8	Trịnh Thị Hoàng							0	0%
3	Trịnh Quang Vinh		Thành viên HĐQT	037094002472	30/11/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư - Minh	Số 31 Khu Hưng Thái 2, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Hồ Chí Minh	1.538.381	10.48%
3.1	Trịnh Quang Hưng							2.377.702	16.20%
3.2	Lê Thị Hồng								

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Trình Thu Hằng									Chi ruột
4	Trình Văn Công		Thành viên HĐQT	285538286	16/05/2011	CA Bình Phước	Thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước	0	0%	
4.1	Nguyễn Thị Nông							0	0%	Mẹ
4.2	Trình Thị Chinh							0	0%	Chị
4.3	Trình Thị Hòa							0	0%	Chị
4.4	Trình Đức Hoàn							0	0%	Anh
4.5	Trình Đức Thành							0	0%	Anh
4.6	Trình Đức Trường							0	0%	Em
5	Phạm Văn Cường		TV HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc	191138115	14/10/2017	Công an Quảng Trị	Kiệt 4/1 Phan Văn Trị, KP5, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị	0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Nguyễn			-	-	-		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	Trình Thị Vân		Trưởng Ban kiểm soát	230777958	24/11/2010	Công an Gia Lai	19/112 Tôn Thất Tùng - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai	0	0%	
1.1	Vũ Thị Bốp							0	0%	Mẹ
1.2	Đoàn Quang Duy							0	0%	Chồng
1.3	Đoàn Trình Bảo An							0	0%	Con
1.4	Đoàn Trình Quang Minh							0	0%	Con
1.5	Trình Thị Huệ							0	0%	Chị
1.6	Trình Cường							0	0%	Em
2	Hoa Thị Lan Hương		TV BKS	230640704	27/06/2019	Công an Gia Lai	TDP 13, Phường Thăng Lợi, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	0	0%	
2.1	Hoa Văn Xương									Bố
2.2	Hoàng Thị Đoàn									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
2.6	Hoa Duy Hanh							0	0%	Anh

Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Hoa Duy Hiệp						300	0%	Em
3	Lê Thị Vinh	TV BKS	38186003749	09/01/2017	Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	0%	Em
3.1	Nguyễn Thị Tân						0	0%	Mẹ
3.2	Lê Thành Long						0	0%	Cha
3.3	Lê Thị Phương						0	0%	Chi
3.4	Lê Huy Bảo						0	0%	Em
3.5	Trình Tiên Lập						0	0%	Chồng
3.6	Trình Gia Linh						0	0%	Con
3.5	Trình Lan Chi						0	0%	Con
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Văn Quân	Kế toán trưởng	230609654	25/04/2012	CA Gia Lai	Thôn An Điền, Xã Ia Blang, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai	147	0.001%	
1.1	Nguyễn Văn Nhuận						0	0%	Cha
1.2	Hà Thị Tân						0	0%	Me
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
IV. TỔ CHỨC LIÊN QUAN									
1.	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	Nhà Đầu tư Chiến lược	Giấy ĐKKD 5900415863	02/04/2018	Sở KH & ĐT Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phú Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	7.484.913	51%	Nhà Đầu tư Chiến lược