

Số: 10/BC-CPPA

Đắk Lắk, ngày 29. tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2020

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 PHƯỚC AN**

Địa chỉ trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: (0262) 3521149.

Email: pancoffeeco@gmail.com.

Vốn điều lệ: 236.279.900.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng Việt Nam).

Mã chứng khoán: CPA

Mô hình quản trị Công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông(bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến văn bản):

TT	Số NQ – QĐ	Ngày	Nội dung
01	01-2020/NQ - ĐHĐCĐ	10/01/2020	- Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. - Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.
02	02-2020/NQ- ĐHĐCĐ	29-6-2020	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Hội đồng Quản trị; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; - Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và phân phối lợi nhuận; - Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020; - Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2020. - Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ-2020 “V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sát nhiệm kỳ 2017 -2022”.



II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HDQT	15-8-2017	
2	Hồ Sỹ Trung	PCT HDQT	15-8-2017	
3	Trần Thị Lệ	TV HDQT	15-8-2017	
4	Lê Nguyễn Hòa	TV HDQT	15-8-2017	
5	Trương Quang Tuấn	TV HDQT	15-8-2017	

2. Các cuộc họp HDQT

TT	Họ Tên	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thanh Hải	11	11/11	
2	Hồ Sỹ Trung	11	11/11	
3	Trần Thị Lệ	11	11/11	
4	Lê Nguyễn Hòa	11	11/11	
5	Trương Quang Tuấn	11	11/11	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban giám đốc:

Căn cứ Điều lệ CTCP cà phê Phước An và Quy chế quản trị của HDQT, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HDQT năm 2020.

* Phương thức giám sát:

- HDQT đã trao đổi ý kiến với TGD và Ban điều hành trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch SXKD và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HDQT cùng với TGD đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HDQT hàng tháng và qua gặp gỡ trao đổi, để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HDQT và Ban kiểm soát, HDQT đã đưa ra các ý kiến đóng góp với TGD và Ban điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý doanh nghiệp.

- HDQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp và lấy ý kiến các thành viên HDQT bằng văn bản về các nội dung có liên quan để TGD và Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

* Kết quả giám sát:

- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HDQT.

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt việc điều hành SXKD của công ty.

- Trong quá trình điều hành, TGD và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ Công ty, các quy chế, quy định về quản trị nội bộ Công ty;

thẩm định các đề án, phương án do TGD trình đề HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	01-2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	- Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sử dụng lao động năm 2020.
02	02-2020/NQ-HĐQT	06/02/2020	- Thông qua việc vay vốn và hạn mức vay tại Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.
03	03-2020/NQ-HĐQT	06/02/2020	- Thông qua việc vay vốn và hạn mức vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk.
04	04-2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
05	05-2020/NQ-HĐQT	10/3/2020	- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
06	06-2020/NQ-HĐQT	26/3/2020	- Thông qua phê duyệt chủ trương thanh lý, gia hạn hợp đồng giao nhận khoán vườn cây cà phê tại vùng An Thuận.
07	07-2020/NQ-HĐQT	15/5/2020	- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
08	08-2020/NQ-HĐQT	15/5/2020	- Thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2020.
09	09-2020/NQ-HĐQT	25/5/2020	- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020, đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới.
10	10-2020/NQ-HĐQT	03/6/2020	- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn.
11	11-2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	- Thông qua việc bãi nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.
12	12-2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	- Thông qua cơ cấu lại nhân sự, tinh gọn bộ máy của Công ty.

III. Ban Kiểm soát.

1- Thông tin về thành viên BKS:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Tri	Trưởng Ban	16-8-2017	
2	Phan Khắc Lăng	Thành viên	29-6-2020	
3	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	16-8-2017	
4	Lê Văn Khuân	Thành viên	29-6-2020	

2- Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Họ Tên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Trì	3	3/3	100%	
2	Phan Khắc Lăng	2	2/3	100%	Miễn nhiệm
3	Trần Thị Kim Oanh	3	3/3	100%	
4	Lê Văn Khuân	1	1/3	100%	Bỏ nhiệm

3- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, TGD.

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty: Các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT công ty được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện những công việc trọng tâm của HĐQT công ty như tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; triển khai thực hiện tái cấu trúc công ty; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động...

- Nhìn chung, hoạt động của HĐQT công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. Về cơ bản HĐQT Công ty đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo luật định.

- TGD đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty.

4- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS luôn quan tâm, chú trọng phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các phòng, ban nghiệp vụ, cổ đông trong quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định.

- HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý khác đã cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu của BKS để thực hiện chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định. Các kiến nghị của BKS đã được triển khai thực hiện.

- BKS thông báo kịp thời tới HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác về phân công nhiệm vụ của BKS, kế hoạch, tình hình và kết quả công tác giám sát đã thực hiện.

5- Hoạt động khác của BKS: *(Không có)*

IV. Ban điều hành:

Họ Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hồ Sỹ Trung	14-11-1969		05-9-2017
Trương Quang Tuấn	10-10-1976		05-9-2017
Dương Kim Nhung	01-5-1967		05-9-2017

V. Kế toán trưởng:

Họ Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phan Viết Lâm	15-11-1971		05-9-2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 :

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Trần Thanh Hải		CT HĐQT			15/8/2017		
2	Hồ Sỹ Trung		Phó CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc			15/8/2017		
3	Trần Thị Lệ		Thành viên HĐQT			15/8/2017		
4	Lê Nguyên Hòa		Thành viên HĐQT			15/8/2017		
5	Trương Quang Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			15/8/2017		
II.	BAN ĐIỀU HÀNH							
1	Dương Kim Nhung		Phó TGD			05/9/2017		
2.	Phan Viết Lâm		Kế toán trưởng			05/9/2017		
III.	BAN KIỂM SOÁT							
1	Nguyễn Thị Tri		Trưởng Ban kiểm soát			16/8/2017		
2	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS			16/8/2017		
3	Phan Khắc Lãng		Thành viên BKS			16/8/2017	29/6/2020	Miễn nhiệm
4	Lê Văn Khuân		Thành viên BKS			29/6/2020		Bỏ nhiệm

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*.

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 giữ quyền kiểm soát: *Không*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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) và người quản lý khác

VIII. 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 : *(có bảng kèm theo)*.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm báo cáo tình hình quản trị năm 2020)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Cha(mất)
1.1.	Trần Văn Tạo							Mẹ ruột
1.2.	Nguyễn Thị Tư							Vợ
1.3.	Trần Thị Lệ							Con
1.4.	Trần Thanh Huy							Con
1.5.	Trần Phương Hoàng							Con
1.6.	Trần Thị Minh Nguyệt							Chị ruột
1.7.	Trần Thị Thu Hà							Em ruột
1.8.	Trần Thanh Sơn							Em ruột
2	Hồ Sỹ Trung		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			54.737	0,23%	
2.1.	Hồ Sỹ Ngô							Cha
2.2.	Trương Thị Diễm							Mẹ
2.3.	Nguyễn Thị Hồng Vân							Vợ
2.4.	Hồ Trung Dũng							Con
2.5.	Hồ Thị Vân Anh							Con
2.6.	Hồ Thị Vân Nhi							Con

3.10.	Phan Thị Hué								Em ruột
3.11.	Phan Thị Liên								Em ruột
3.12.	Phan Khắc Thành								Em ruột
3.13.	Phan Viết Lâm								Em ruột
4	Lê Văn Khuân			Thành viên BKS		11.426	0,05		
4.1.	Lê Văn Lân								Cha ruột
4.2.	Lê Thị Ngừng								Mẹ ruột
4.3.	Nguyễn Thị Ngọc Ánh								Vợ
4.4.	Lê Thành Đạt								Con
4.5.	Lê Nguyễn Anh Thư								Con
4.6.	Lê Thị Bé								Chị ruột
4.7.	Lê Thị Hạnh								Em ruột



TRẦN THANH HẢI