

Số : 05 /BC-CPPA

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2021

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:

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 Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01-2021/NQ-ĐHĐCĐ	10/12/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Hội đồng Quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ-2021 V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và phân phối lợi nhuận;- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ-2021 V/v Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ-2021 V/v Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021;- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ-2021 V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán BCTC năm 2021.- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ-2021 V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.- Thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ-2021V/v Ban hành quy chế Quản trị nội bộ Công ty.- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ-2021V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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	10-12-2021
2	Hồ Sỹ Trung	PCT HDQT	15-8-2017	
3	Trần Thị Lệ	TV HDQT	15-8-2017	10-12-2021
4	Lê Nguyên Hòa	TV HDQT	15-8-2017	
5	Trương Quang Tuấn	TV HDQT	15-8-2017	
6	Nguyễn Hoàng Hiệp	TV HDQT	10-12-2021	
7	Nguyễn Huyền Trâm	TV HDQT	10-12-2021	

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	13	13/15	Miễn nhiệm
2	Hồ Sỹ Trung	15	15/15	
3	Trần Thị Lệ	13	13/15	Miễn nhiệm
4	Lê Nguyên Hòa	15	15/15	
5	Trương Quang Tuấn	15	15/15	
6	Nguyễn Hoàng Hiệp	2	2/15	Mới bổ nhiệm
7	Nguyễn Huyền Trâm	2	2/15	Mới bổ nhiệm

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An và Quy chế quản trị của HDQT, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và Nghị quyết của năm 2021.

* Phương thức giám sát:

- HDQT đã trao đổi ý kiến với Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. HDQT cùng với Tổng giám đốc 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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 HĐQT.

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

- Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc trình đề HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
01	01-2021/NQ-HĐQT	08/01/2021	- Bãi nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
02	02-2021/NQ-HĐQT	08/01/2021	- Ủy quyền đại diện ký hồ sơ, chứng từ.
03	03-20210/NQ-HĐQT	11/01/2021	- Vay vốn tại Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.
04	04-2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	- Đại diện hợp pháp của Công ty tại Ngân hàng TMCP Á Châu
05	05-2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	- Gia hạn thời hạn hiệu lực của hạn mức tín tại Ngân hàng NN & PTNT-chi nhánh Đắk Lắk.
06	06-2021/NQ-HĐQT	10/3/2021	- Phê duyệt chủ trương thanh lý và gia hạn hợp đồng giao nhận khoán vườn cây cà phê tại vùng An Thuận.
07	07-2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	- Gia hạn thời gian đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
08	08-2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	- Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ diện tích vườn cây cà phê 37,67ha tại vùng An Thuận.
09	09-2021/NQ-HĐQT	10/5/2021	- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
10	10-2021/NQ-HĐQT	20/8/2021	- Vay vốn tại ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN tỉnh Đắk Lắk
11	11-2021/NQ-HĐQT	01/9/2021	- Phê duyệt giá trị đền bù- hỗ trợ cây trồng, tài sản trên đất để thu hồi vườn cây giao khoán.
12	12-2021/NQ-HĐQT	22/9/2021	- Phê duyệt giá trị đền bù cây trồng, tài sản trên đất để chấm dứt hợp đồng và thu hồi vườn cây Công ty đang giao khoán cho phòng Kinh Doanh.
13	13-2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	- Thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung nội dung trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
14	14-2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An.
15	15-2021/NQ-HĐQT	10/12/2021	- Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT.

III. Ban kiểm soát.

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBSS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Trì	Trưởng Ban	16-8-2017	Cử nhân KT
2	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	16-8-2017	Cử nhân KT
3	Lê Văn Khuân	Thành viên	27/6/2020	Cử nhân KT

2- Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Trì	04	100%	100%	
2	Trần thị Kim Oanh	04	100%	100%	
3	Lê Văn Khuân	04	100%	100%	

3- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Tổng giám đốc.

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết HĐQT Công ty: Các nghị quyết HĐQT công ty được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Công ty, 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 2021, 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.

- Tổng giám đốc 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 Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát luôn quan tâm, chú trọng phối hợp với HĐQT, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các phòng, ban nghiệp vụ, cổ đông trong quá trình tổ chức thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định.

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

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

5- Hoạt động khác của Ban kiểm soát : (Không có)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Huyền Trâm	01/05/1982	Thạc sỹ	31/12/2020
2	Dương Kim Nhung	01/05/1967	Cử nhân kinh tế	05/9/2017
3	Trương Quang Tuấn	10/10/1976	Cử nhân QTKD	05/9/2017

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Võ Đình Quốc Huy	01/5/1982	Cử nhân kinh tế	31/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: (Không có)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty (có bảng kèm theo).
- 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*.
- 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*.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (có danh sách kèm theo)
- 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 16/11/2020 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



LÊ NGUYỄN HÒA