

Số: 12 /BC-HĐQT-FGL

*Gia lai, ngày 12 tháng 07 năm 2021*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng đầu 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	02/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	<p>1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021</p> <p>2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;</p> <p>3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;</p> <p>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</p> <p>5. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2021.</p> <p>6. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 HĐQT và Ban kiểm soát</p> <p>7. Tờ trình thông qua các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.</p> <p>8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ Công ty</p>



			9. Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty
			10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

## 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	03	100%	
2.	Trịnh Quang Hưng	Thành viên HĐQT	11/09/2018	03	100%	
3.	Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT	11/09/2018	03	100%	
4.	Trịnh Văn Công	Thành viên HĐQT	11/04/2019	03	100%	
5.	Trịnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT	20/05/2020	03	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 (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/02/2021	V/v Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



2	02/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	05/07/2021	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2021

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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

Ngày 26/04/2021 Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu ông Trần Đông Hưng là Trưởng ban kiểm soát.

Thông nhất miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát đối với bà Trình Thị Vân theo đơn từ nhiệm. Hiện tại cơ cấu Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên, gồm:

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	Lê Thị Vinh	Thành viên	11/09/2018	1/1	100%	
3	Hoa Thị Lan Hương	Thành viên	20/05/2020	1/1	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu 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. 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 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 (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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi	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
1	Trịnh Đình Trường		Chủ tịch HĐQT			11/09/2018		
2	Trịnh Quang Hưng		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			11/09/2018		
3	Phạm Văn Cường		TV HĐQT kiêm P.Tổng giám đốc			11/09/2018		
4	Trịnh Văn Công		TV HĐQT			01/3/2019		
5	Trịnh Quang Vinh		TV HĐQT			20/05/2020		
6	Trần Đông Hưng		Trưởng Ban kiểm soát			26/04/2021		
7	Hoa Thị Lan Hương		TV Ban kiểm soát			20/05/2020		
8	Lê Thị Vinh		TV Ban kiểm soát			11/09/2018		
9	Nguyễn Văn Quản		Kế toán trưởng			11/9/2018		
10	Công ty CP tập đoàn Đức Long Gia Lai		Nhà đầu tư chiến lược			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: 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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Trịnh Đình Trường		Chủ tịch HĐQT	038075003643	30/03/2017	Cục CSDK QL cư trú và DLQG về dân cư	Số 10 Đường 18A KĐT An Phú, An Khánh, Q2 TP HCM	738.505	5.03 %	



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
1.1	Lê Thị Thanh Tình			17204 2386	02/10/2013	CA Thanh Hóa	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

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
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	2.852.820	19.44%	
2.1	Lê Thị Hồng							0	0%	Vợ
2.2	Trịnh Quang Vinh			037094002472	30/11/2017	Cục CSĐK QL 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



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
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		Thành viên HĐQT					1.538.381	10,48 %	
3.1	Trịnh Quang Hưng							2.852.820	16,20 %	Bố
3.2	Lê Thị Hồng									Mẹ
3.3	Trịnh Thu Hằng									Chị ruột
4	Trịnh 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	Trịnh Thị Chinh							0	0%	Chị
4.3	Trịnh Thị Hòe							0	0%	Chị



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
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	19113 8115	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 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



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
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	16169 8382	23/7/2012	Công an Ninh Bình		0	0%	
2	Hoa Thị Lan Hương		Thành viên ban kiểm soát	23064 0704	27/06/2019	Công an Gia Lai		0	0%	
2.1	Hoa Văn Xương							0	0%	Cha
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							179.530	1.22%	con



STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	Lê Thị Vinh		Thành viên ban kiểm soát	03818 60037 49	09/01/2017	Cục CSDK QL 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 Phụng							0	0%	Chị
3.4	Lê Huy Bảo							0	0%	Em
3.5	Trịnh Tiến Lập							0	0%	Chồng
3.6	Trịnh Gia Linh							0	0%	Con
3.5	Trịnh Lan Chi							0	0%	Con

### III. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Văn Quân		Kế toán trưởng	23060 9654	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 Tấn							0	0%	Mẹ
1.3	Phan Thị Thanh Hiếu							0	0%	Vợ



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
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 59004 15863	02/04/2018	Sở KH & ĐT Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh 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	Người nội bộ/ Người có liên quan của NNB	Số cổ phiếu sở hữu kỳ đầu		Số cổ phiếu sở hữu kỳ cuối		Lý do
			Số lượng CP	Tỷ lệ(%)	Số lượng CP	Tỷ lệ(%)	
1	Trịnh Quang Hưng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	2.377.702	16,02	2.852.820	19,44	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Đình Trường*



**Mẫu 01\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 01/DSCDL-FGL

Gia Lai, ngày 12 tháng 07 năm 2021

**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:

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long			5900415863	02/04/2018	7.484.913	51,00%	
2	Trịnh Quang Hưng			164037365	25/08/2015	2.852.820	19,44%	
3	Trịnh Đình Trường			038075003643	30/03/2017	738.505	5,03%	
4	Trịnh Quang Vinh			037094002472	30/11/2017	1.538.381	10,48%	
5	Lê Thị Thanh Tình			172042386	02/10/2013	1.000.000	6,81%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA  
LAI**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*



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
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		Thành viên HĐQT					1.538.381	10,48 %	
3.1	Trịnh Quang Hưng							2.377.702	16,20 %	Bố
3.2	Lê Thị Hồng									Mẹ
3.3	Trịnh Thu Hằng									Chị ruột
4	Trịnh 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	Trịnh Thị Chinh							0	0%	Chị
4.3	Trịnh Thị Hòe							0	0%	Chị