

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số 25/CBTT-FGL

Vv công bố thông tin báo cáo
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

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

Gia Lai, ngày 12 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần cà phê Gia Lai**

-Mã chứng khoán: FGL

-Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu- Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai.

-Điện thoại: 02693 824760 fax: 02693 822847

-Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Bích Hương, là nhân viên phòng tổ chức hành chính công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 12/07/2023 tại địa chỉ :
<http://giaalaicoffee.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

-Như kính gửi,

-Lưu: VT - CBTT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình 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: 02/DSCDL-FGL

Gia Lai, ngày 12 tháng 07 năm 2023

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: 30/06/2023

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	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

Số: 16 /BC-HĐQT-FGL

Gia lai, ngày 12 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2023)**

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

- 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: 02693824654 Fax: 02693822847 Email: giacomex@gmail.com
- Vốn điều lệ: 146.763.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: FGL
- 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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 họp ngày 28/04/2023 đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	28/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 20233. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;5. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023.6. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 HĐQT và Ban kiểm soát

			<p>7. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.</p> <p>8. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>9. Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.</p> <p>10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>12. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Trịnh Đình Trường	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023		06	100%	
2	Trịnh Quang Hưng	Thành viên HĐQT	28/04/2023		03	50%	
3	Phạm Văn Cường	Thành viên HĐQT	28/04/2023		06	100%	
4	Phùng Ngọc Kim	Thành viên HĐQT	28/04/2023		04	67%	Bổ nhiệm mới
5	Trịnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT	28/04/2023		02	33%	
6	Trịnh Văn Công	Thành viên HĐQT	11/04/2019	28/04/2023	03	50%	Miễn nhiệm

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

300189
CÔNG
CỔ PHẦN
CÁI
GIÁ
TP. PLEIKU

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	15/2/2023	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/NQ-FGL-HĐQT	20/04/2023	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của công ty
3	03/NQ-FGL-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
4	04/NQ-FGL-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028
5	05/NQ-FGL-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị và thư ký HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
6	06/NQ-FGL-HĐQT	08/06/2022	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Trần Đông Hưng	Trưởng ban	28/04/2023		2/2	100%	
2	Bùi Thị Bích Hương	Thành viên	28/04/2023		2/2	100%	
3	Lê Thị Vinh	Thành viên	28/04/2023		2/2	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 2023, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, 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 2023, 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 I)

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:

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Số tiền giao dịch
1	Trịnh Đình Trường	Cho công ty vay vốn	2.521.870.000

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
Trịnh Đình Trường



Phụ lục I: Danh sách về người có liên quan của công ty

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	Trịnh Đình Trường		Chủ tịch HĐQT							
2	Trịnh Quang Hưng		TV HĐQT kiêm TGD							
3	Trịnh Quang Vinh		Thành viên HĐQT							
4	Phùng Ngọc Kim		Thành viên HĐQT							
5	Phạm Văn Cường		Thành viên HĐQT							
6	Trần Đông Hưng		Trưởng Ban kiểm soát							
7	Bùi Thị Bích Hường		TV BKS							



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
	Lê Thị Vinh		TV BKS							
9	Nguyễn Văn Quân		Kế toán trưởng							
10	Lê Bá Hiếu		Phụ trách quản trị							

Phụ lục II: 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 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 Tình									
1.2	Trịnh Đình Chiến									
1.3	Đào Thị Nhung									
1.4	Trịnh Thị Trinh									
1.5	Trịnh Thị Hà									
1.6	Trịnh Tiên Lập									
1.7	Trịnh Tam Khôi									
1.8	Trịnh Thảo Nguyên									
1.9	Trịnh Minh Khuê									
1.10	Công ty cổ phần Chè Biển Hồ									
	<i>Ông Trịnh Đình Trường là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đồng thời sở hữu 15,47% cổ phần</i>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
2	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
2.1	Lê Thị Hồng									
2.2	Trịnh Quang Vinh									
2.3	Trịnh Quang Dũng									
2.4	Trịnh Ngọc Nhật Lê									
2.5	Trịnh Huy Hoàng									

2018
 B
 AI
 TG

	Công ty cổ phần Chè Biển Hồ									
	<i>Ông Trịnh Quang Hung là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đồng thời sở hữu 13,85% cổ phần</i>									
2.6	Trịnh Quang Hải									
2.7	Trịnh Thị Hương									
2.8	Trịnh Thị Hoàng									
3	Trịnh Quang Vinh		Thành viên HĐQT							
3.1	Trịnh Quang Hưng									
3.2	Lê Thị Hồng									
3.3	Trương Thị Mỹ Hạnh									
3.4	Công ty cổ phần Chè Biển Hồ									
3.5	<i>Ông Trịnh Quang Vinh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đồng thời sở hữu 8,00% cổ phần</i>									
4	Phùng Ngọc Kim									
4.1	Đào Phương Thảo									
4.2	Phùng Tuấn Hải									
4.3	Phùng Hải Đăng									
4.4	Phùng Hữu Khuông									
4.5	Trần Thị Liên									
4.6	Phùng Thị Oanh									

4.7	Nguyễn Thái Bình									
4.8	Công ty cổ phần chè Biển Hồ									
4.9	Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland									
5	Phạm Văn Cường		Thành viên HĐQT							
5.1	Nguyễn Thị Nguyên									
5.2	Lê Thị Kiều My									
5.3	Phạm Văn Quang									
5.4	Phạm Lê Minh Tâm									
5.5	Phạm Văn Hùng									
5.6	Phạm Thị Nga									
5.7	Phạm Xuân Ngọc									

II. BAN KIỂM SOÁT

1	Trần Đông Hưng		Trưởng Ban kiểm soát							
1.1	Trần Thị Lan									
1.2	Trần Đức Anh									
2	Bùi Thị Bích Hường		TV ban kiểm soát							
2.1	Bùi Văn Phú									

2.2	Bùi Thị Thanh Tâm									
2.3	Nguyễn Việt Hà									
2.4	Nguyễn Hà An									
2.5	Nguyễn Việt An									
3	Lê Thị Vinh		TV ban kiểm soát							
3.1	Trịnh Tiến Lập									
3.2	Trịnh Gia Linh									
3.3	Trịnh Lan Chi									

III. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Nguyễn Văn Quán		Kế toán trưởng							
1.1	Phan Thị Thanh Hiếu									
1.2	Nguyễn Minh Quang									
1.3	Nguyễn Minh Nhật									

IV. PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Lê Bá Hiếu		Người Phụ trách quản trị công ty							
1.1	Trần Lệ Diễm									
1.2	Lê Bá Hiên									
1.3	Lâm Thị Hoà									