

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: 05/DSCĐL-FGL

Gia Lai, ngày 14 tháng 04 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 đồng nhà nước	Cổ đồng 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	2.377.702	16,02%	
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



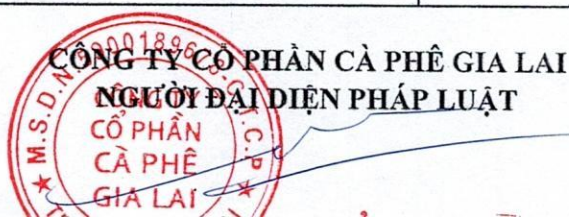
CHỦ TỊCH HĐQT  
Trịnh Đình Trường

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã CK	FGL
2		Ngày báo cáo	
3		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
4		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/>
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input type="checkbox"/>
5		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	có
6		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
7		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	11/09/2018
8		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
9		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/	20/05/2020
10		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	09/5/2020
11		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/05/2020
12	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không	
13	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
STT		Câu hỏi	Phần trả lời
14		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	1
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
16		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	0
17		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0

18	<b>Hội đồng quản trị</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
19		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2020	09
20		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
21		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
22		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
23	<b>Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
24		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
<b>STT</b>		<b>Câu hỏi</b>	<b>Phần trả lời</b>
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
27		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
28		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng năm 2020.	2
29	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
30		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
31		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Số: 01 /BC-HĐQT-FGL

Gia lai, ngày 14 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
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"><li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020</li><li>2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020.</li><li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.</li><li>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 2019</li><li>5. Thông qua tờ trình về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</li><li>6. Thông qua tờ trình về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh</li><li>7. Thông qua tờ trình về việc báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li><li>8. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT</li><li>9. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS</li><li>10. Thông qua các vấn đề: + Ủy quyền cho HĐQT tiếp cận các đối tác để tận dụng hết mọi nguồn lực về đất đai, nhà cửa, nhà xưởng sản phoi để thu hút các nguồn lực tài chính để</li></ol>

			phát triển công ty. + 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.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị.

### 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

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.
9	09/NQ-FGL-ĐHĐCĐ	22/12/2020	Nghị quyết lựa chọn đơn vị hỗ trợ, tư vấn Luật.

### III. Ban kiểm soát

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. Ban kiểm soát đã bầu bà Trình Thị Vân làm trưởng 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
3	Lê Thị Vinh	Thành viên	11/09/2018	1/1	100%	
4	Tôn Nữ Thị Thu	Trưởng ban	20/5/2020	0		Miễn nhiệm
5	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 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 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 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**

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 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			172042386	02/10/2013	CA ThanhHóa	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
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	2.377.702	16.20%				
2.1	Lê Thị Hồng						0	0%				Vợ
2.2	Trịnh Quang Vinh		037094002472	30/11/2017	Cục CSDKQL 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
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										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										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
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	191138115	14/10/2017	Công an Quảng Trị	Kiệt 4/1 Phan Văn Tri, 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	
5.6	Phạm Văn Quang									0	0%	Con	
5.7	Phạm Lê Minh Tâm									0	0%	Con	
<b>II. BAN KIỂM SOÁT</b>													

1	Trình Thị Vân		Trưởng Ban kiểm soát	230777958	24/11/2010	Công an 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 ban kiểm soát					0	0%			
2.1	Hoa Văn Xương							0	0%		Bố	
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									0	0%	Con
3	Lê Thị Vinh			TV ban kiểm soát	038186003749	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	0	0%	Con	
3.1	Nguyễn Thị Tấn								0	0%	Mẹ	
3.2	Lê Thành Long								0	0%	Cha	
3.3	Lê Thị Phương								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	
<b>III. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>												
1	Nguyễn Văn Quân			Kế toán trưởng	230609654	25/04/2012	CA Gia Lai	An Điền, Ia Blang, Chư Sê, Gia Lai	147	0.001%		

1.1	Nguyễn Văn Nhuận									0	0%		Chưa	
1.2	Hà Thị Tấn									0	0%		Mẹ	
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	
<b>IV. TỔ CHỨC LIÊN QUAN</b>														
1.	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai								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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



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