

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=

Số: 55.../CV-CPPA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Mã chứng khoán: CPA

Trụ sở chính: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3521149 Fax: 0262 3521246

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Km 26, Quốc lộ 26, Xã Ea Yông, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk.

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cà phê Phước An công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2022. Nội dung công bố thông tin đăng tại website: www.phuocancoffee.com.vn/

Chúng tôi xin 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.

Đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022- Công ty Cổ phần cà phê Phước An.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQĐT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Huyền Trâm

Số : 56 /BC-CPPA

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2022

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TT	Số NQ – QĐ	Ngày	Nội dung
01	01-2022/NQ-ĐHĐCĐ	22-4-2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Hội đồng Quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 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 2022;- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022;- 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 2022.- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ1 V/v thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
Nhiệm kỳ 2022- 2027						
1	Lê Nguyên Hòa	Chủ tịch HĐQT	22-4-2022		100%	
2	Hồ Sỹ Trung	PCT HĐQT	22-4-2022		100%	
3	Trương Quang Tuấn	TV HĐQT	22-4-2022			
4	Nguyễn Huyền Trâm	TV HĐQT	22-4-2022		100%	
5	Nguyễn Hoàng Hiệp	TV HĐQT	22-4-2022		100%	
6	Dương Kim Nhung	TV HĐQT	22-4-2022		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Căn cứ Điều lệ CTCP cà phê Phước An và Quy chế quản trị của HĐQT, 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 HĐQT năm 2022.

* Phương thức giám sát:

- HĐQT 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. HĐQT cùng với TGD đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT 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 HĐQT và Ban kiểm soát, HĐQT 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.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT 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 HĐQT.

- 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 để 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	01-2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Phê duyệt Phương án thanh lý, giao khoán vườn cây đến hạn thanh lý hợp đồng tại vùng Phước An, huyện Krông Pắc
02	02-2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng GD công ty đối với ông Trương Quang Tuấn
03	03-2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ cây trồng và tài sản trên đất để xét xử tại Tòa án thu hồi vườn cây giao khoán tại An Thuận.

04	04-2022/NQ-HDQT	17/02/2022	Phê duyệt cura bỏ cây bơ và cà phê trong diện tích 10,53ha vườn cây Thực nghiệm
05	05-2022/NQ-HDQT	25/02/2022	Phê duyệt Phương án thanh lý, gia hạn hợp đồng giao khoán vườn cây của Công ty tại vùng An Thuận đến hạn thanh lý hợp đồng
06	06-2022/NQ-HDQT	08/3/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
07	07-2022/NQ-HDQT	22/4/2022	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027
08	08-2022/NQ-HDQT	22/04/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị
09	09-2022/NQ-HDQT	29/04/2022	Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ, nhổ bỏ cây cà phê trên diện tích 4,37ha của Công ty tại vùng An Thuận.
10	09-2022/NQ-HDQT	27/6/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần cà phê Phước An.

III. Ban kiểm soát.

1- Thông tin về thành viên BKS:

TT	Họ Tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBSS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Trì	Trưởng Ban	22-4-2022		100%
2	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên	22-4-2022		100%
3	Lê Văn Khuân	Thành viên	22-4-2022		100%

2- 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 2022, 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.

3- 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.

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

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 46 Điều 4 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 *(có bảng kèm theo)*.
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: *Không*

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 : *(có danh sách 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*.

VII. 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

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
2.7.	Hồ Thị Thanh Mai							Chị ruột
2.8.	Hồ Sỹ Hiếu							Anh ruột
2.9.	Hồ Thị Thanh Xuân							Chị ruột
2.10.	Hồ Thị Hường							Chị ruột
3	Trương Quang Tuấn		Thành viên HĐQT (không còn là TV HĐQT từ ngày 22-4-2022)			53.701	0,23%	
3.1.	Trương Tám							Cha đẻ (mất)
3.2.	Trần Thị Thanh							Mẹ đẻ
3.3.	Hoàng Lệ Phương							Vợ
3.4.	Trương Hoàng Phương Nhi							Con
3.5.	Trương Hoàng Phương Linh							Con
3.6.	Trương Quang Ba							Anh ruột
3.7.	Trương Quang Sáu							Anh ruột
3.8.	Trương Thị Cấn							Chị ruột
4	Nguyễn Hoàng Hiệp		Thành viên HĐQT			0	0%	
4.1.	Nguyễn Thanh Bình							Cha đẻ
4.2.	Đỗ Thúy Sợi							Mẹ đẻ

6.2.	Nguyễn Thị Phương							Mẹ đẻ (mất)
6.3.	Hồ Thị Trà My							Vợ
6.4.	Dương Quốc Huy							Con ruột
6.5.	Dương Hồ Ngọc Trâm							Con ruột
6.6.	Dương Thị Sơn							Chị ruột
6.7.	Dương Thị Hải							Chị ruột
6.8.	Dương Kim Sâm							Anh ruột
6.9.	Dương Kim Quế							Em Ruột
6.10.	Dương Kim Huệ							Em Ruột
6.11.	Dương Kim Hậu							Em Ruột
II.	BAN ĐIỀU HÀNH							
1.	Võ Đình Quốc Huy		Kế toán trưởng, miễn nhiệm chức vụ kể từ ngày 01/07/2022			0	0%	
1.1.	Võ Đình Hùng							Cha đẻ
1.2.	Lê Thị Tài							Mẹ đẻ
1.3.	Tạ Thị Mỹ Phương							Vợ
1.4.	Võ Ngọc Song Thư							Con
1.5.	Võ Ngọc Nguyên Thư							Con
1.6.	Võ Ngọc Nguyên Anh							Con
1.7.	Võ Đình Tuấn							Anh Ruột
1.8.	Võ Thị Kiều Anh							Chị Ruột

2.2.	Trần Thị Loan						Mẹ đẻ
2.3.	Trần Văn Hà						Chồng
2.4.	Trần Ngọc Gia Hân						Con
2.5.	Trần Phước Thịnh						Con
2.6.	Trần Thị Kim Phụng						Chị ruột
2.7.	Trần Thị Phi Yến						Chị ruột
2.8.	Trần Đức Hùng						Anh ruột
2.9.	Trần Thị Kim Phượng						Em ruột
3	Lê Văn Khuân		Thành viên BKS			11.426	0,05
3.1.	Lê Văn Lân						Cha ruột
3.2.	Lê Thị Ngừng						Mẹ ruột
3.3.	Nguyễn Thị Ngọc Ánh						Vợ
3.4.	Lê Thành Đạt						Con
3.5.	Lê Nguyễn Anh Thư						Con
3.6.	Lê Nguyễn Minh Quân						Con
3.7.	Lê Thị Bé						Chị ruột
3.8.	Lê Thị Hạnh						Em ruột



LÊ NGUYỄN HÒA