

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PHƯỚC AN

=★=

Số: 65.../CV-CPPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị 6
tháng đầu năm 2021

Đắk Lắk, ngày 28 tháng ... năm 2021

**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 6 tháng đầu năm 2021. 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 6 tháng đầu năm 2021- Công ty Cổ phần cà phê Phước An.
- Danh sách về người liên quan kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHDQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Huyền Trâm

Số : 66 /BC-CPPA

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

- Do tình hình dịch bệnh COVID 19 diễn biến phức tạp, Công ty chưa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|---|--------------------------|-------|
| Nhiệm kỳ 2017 - 2022 | | | | | |
| 1 | Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT | 29-6-2021 | | 100% |
| 2 | Hồ Sỹ Trung | PCT HĐQT | 15-8-2017 | | 100% |
| 3 | Trần Thị Lệ | TV HĐQT | 29-6-2021 | | 100% |
| 4 | Lê Nguyên Hòa | TV HĐQT | 15-8-2017 | | 100% |
| 5 | Trương Quang Tuấn | TV HĐQT | 15-8-2017 | | 100% |

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Phước An và Quy chế quản trị của HĐQT, 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 HĐQT 6 tháng đầu năm 2021.

* Phương thức giám sát:

- HĐQT 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. HĐQT cùng với Tổng giám đốc 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 Đại hội đồng cổ đông 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 Tổng giám đốc 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 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 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 | 01-2021/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 & PTBT – 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 | 29/3/5021 | - 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. |

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 | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp |
|----|-------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Tri | Trưởng Ban | 16-8-2017 | 2/2 | 100% |
| 2 | Trần Thị Kim Oanh | Thành viên | 16-8-2017 | 2/2 | 100% |

| | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|-----|------|
| 3 | Lê Văn Khuân | Thành viên | 27/6/2020 | 2/2 | 100% |
|---|--------------|------------|-----------|-----|------|

2- 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.

3- 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.

4- Hoạt động khác của Ban kiểm soát : *(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**



TRẦN THANH HẢI