

Số : 60 /BC-CPPA

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

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	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	21-4-2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Hội đồng Quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 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 2023;- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ V/v Thù lao và tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2023;- 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 2023.- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ V/v thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Agribank.- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ V/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 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	02	100%	
2	Hồ Sỹ Trung	PCT HĐQT	22-4-2022	02	100%	
3	Nguyễn Huyền Trâm	TV HĐQT	22-4-2022	02	100%	
4	Nguyễn Hoàng Hiệp	TV HĐQT	21-4-2023	0	0%	Miễn nhiệm
5	Dương Kim Nhung	TV HĐQT	22-4-2022	02	100%	
6	Tôn Thị Bích Vân	TV HĐQT	21-4-2023	0	0%	Mới bổ nhiệm

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

Căn cứ Điều lệ CTCP và 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 ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT năm 2023.

* 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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	01-2023/NQ-HQĐT	02/3/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
02	02-2023/NQ-HQĐT	20/3/2023	Thông nhất chủ trương huy động vốn các cá nhân, tổ chức trong và ngoài công ty.

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 2023, 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 niên 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

