

Số: 12/BC - FGL

Gia lai, ngày 09 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2025)**

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.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 họp ngày 17/04/2025 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 2025	17/04/2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.</li><li>2. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.</li><li>3. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.</li><li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</li><li>5. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025.</li><li>6. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát.</li><li>7. Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.</li><li>8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc giảm số lượng TV HĐQT xuống 3 thành viên.</li></ol>



			9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. 10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty 11. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2025.
--	--	--	--

## 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 Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023		02	100%	
2	Trịnh Đình Trường	Phó chủ tịch HĐQT	28/04/2023		02	100%	
3	Nguyễn Công Tiến	Thành viên HĐQT điều hành	26/06/2024		02	100%	
4	Phùng Ngọc Kim	Thành viên HĐQT không điều hành	28/04/2023	17/04/2025	02	100%	
5	Trịnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/04/2023	17/04/2025	02	100%	

### 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 (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-FGL-HĐQT	20/02/2025	Nghị quyết về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2	02/NQ-FGL-HĐQT	17/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)



## 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

S T T	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		3/3	100%	
2	Bùi Thị Bích Hương	Thành viên	28/04/2023		3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên	17/04/2025		1/3	33.3%	Bổ nhiệm mới
4	Bùi Thị Liễu	Thành viên	26/06/2024	17/04/2025	2/3	66.6%	Miễn nhiệm

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, 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 2025, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, 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 2025, 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	Số Nghị Quyết của ĐHĐCĐ	Nội dung giao dịch	Số tiền giao dịch
1	Trịnh Quang Hưng	02/NQ-ĐHĐCĐ	Cho công ty vay vốn	9.750.000.000
2	Trịnh Quang Hưng	02/NQ-ĐHĐCĐ	Trả gốc vay vốn	10.580.000.000
3	Nguyễn Công Tiến	02/NQ-ĐHĐCĐ	Cho công ty vay vốn	550.000.000
4	Nguyễn Quang Hải	02/NQ-ĐHĐCĐ	Trả gốc vay vốn	4.700.000.000
5	Nguyễn Quang Hải	02/NQ-ĐHĐCĐ	Trả lãi vay vốn	9.076.700
6	CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ	02/NQ-ĐHĐCĐ	Trả gốc vay vốn	7.500.000.000
7	CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ	02/NQ-ĐHĐCĐ	Cho công ty ứng trước tiền hàng	12.600.000.000

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:

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Quang Hưng*





**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 Quang Hưng		Chủ tịch HĐQT							
2	Trịnh Đình Trường		Phó Chủ tịch HĐQT							
3	Nguyễn Công Tiến		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
6	Trần Đông Hưng		Trưởng Ban kiểm soát							
7	Bùi Thị Bích Hường		TV BKS							





8	Nguyễn Thị Thu Vân		TV BKS							
9	Nguyễn Văn Quân		Phó Tổng giám đốc							
10	Lê Bá Hiếu		Kế toán trưởng							



**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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Trịnh Quang Hưng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lê Thị Hồng									
1.2	Trịnh Quang Vinh									
1.3	Trịnh Quang Dũng									
1.4	Trịnh Ngọc Nhật Lê									
1.5	Trịnh Huy Hoàng									
1.6	Công ty cổ phần Chè Biển Hồ									
1.7	Ông Trịnh Quang Hưng là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đồng thời sở hữu 13,85% cổ phần									
1.8	Trịnh Quang Hải									
1.9	Trịnh Thị Hương									
1.10	Trịnh Thị Hoàng									



2	Trịnh Đình Trường		Phó Chủ tịch HĐQT							
2.1	Lê Thị Thanh Tình									
2.2	Trịnh Đình Chiến									
2.3	Đào Thị Nhung									
2.4	Trịnh Thị Trinh									
2.5	Trịnh Thị Hà									
2.6	Trịnh Tiến Lập									
2.7	Trịnh Tam Khôi									
2.8	Trịnh Thảo Nguyên									
2.9	Trịnh Minh Khuê									
2.10	Công ty cổ phần Chè Biển Hồ									
	<i>Ông Trịnh Đình Trường là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chè Biển Hồ</i>									
5	Nguyễn Công Tiến		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
5.1	Dương Thị Hiếu									
5.2	Nguyễn Công Mạnh									
5.3	Nguyễn Thị Lệ									
5.4	Nguyễn Thu Thảo									
II. BAN KIỂM SOÁT										



<b>1</b>	<b>Trần Đông Hưng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							
1.1	Trần Thị Lan									
1.2	Trần Đức Anh									
<b>2</b>	<b>Bùi Thị Bích Hương</b>		<b>TV ban kiểm soát</b>							
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									
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Vân</b>		<b>TV ban kiểm soát</b>							
3.1	Nguyễn Quang Trị									
3.2	Nguyễn Thị Bông									
3.3	Nguyễn Quang Sơn									
3.4	Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và là người đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland									
3.5	Nguyễn Quang Hùng									
3.6	Nguyễn Quang Hải									
3.7	Nguyễn Quang Tuấn									

### III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



1	Nguyễn Văn Quân		Phó tổng giám đốc							
1.1	Phan Thị Thanh Hiếu									
1.2	Nguyễn Minh Quang									
1.3	Nguyễn Minh Nhật									

#### IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Lê Bá Hiếu		Kế toán trưởng							
1.1	Trần Lệ Diễm									
1.2	Lê Bá Hiên									
1.3	Lê Minh Khôi									
1.4	Lâm Thị Hoà									