

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH
*****☆*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*** ☺ ***

Số : 01 VCST/HĐQT-TB

Sơn Thành Tây, ngày 10 tháng 03 năm 2020



THÔNG BÁO

“V/v mời đại biểu về dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động số 01 VCST/ĐL của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/6/2018.

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4400234169 của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Phú Yên cấp ngày 11/09/2008.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành thông báo đến toàn thể Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 như sau :

1. Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27/3/2020. Đúng 7h00 sáng ngày 27/3/2020 khai mạc Đại hội chính thức.

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành. Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Đề nghị các Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền sắp xếp công việc để tham dự Đại hội đúng thời gian quy định (có danh sách kèm theo).

3. Giám đốc Công ty chỉ đạo các ông (bà) Đội trưởng các đơn vị thông báo đến từng cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền của đơn vị mình biết để về tham dự Đại hội, riêng cổ đông Cơ quan giao phòng Tổ chức – Hành chính thông báo.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu tất cả các Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền thực hiện đúng theo quy định.

Tài liệu về Đại hội cổ đông đề nghị các Cổ đông truy cập vào trang website của công ty theo địa chỉ : www.vinasonthanh.com

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Phòng TC-KT, SX-KD, TC-HC
- Các Đội SX
- Lưu VT
- Bảng tin, trang web của Công ty





TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*** 38 ***

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động số 01 VCST/ĐL của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/6/2018.

Hôm nay ngày.....tháng 3 năm 2020

Chúng tôi là cổ đông của Công ty. Nay chúng tôi xin uỷ quyền cho ông (bà).....

Địa chỉ :

CMND số :ngày cấp :/...../.....Nơi cấp :

Thay mặt chúng tôi để dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, được quyền biểu quyết Điều lệ, biểu quyết phương án SXKD của Công ty và những quyền khác trong Đại hội của Công ty.

Danh sách những người uỷ quyền gồm :

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	SL cổ phần	Ký tên

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty về người được chúng tôi uỷ quyền. Ông (bà) được uỷ quyền trên, cam kết chấp hành đúng các quy định của Công ty và của Pháp luật.

Giấy này có giá trị từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông năm 2020 kết thúc.

Người được uỷ quyền

(ký ghi rõ họ, tên)

CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020.

Tổ chức ngày: 27/3/2020

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đăng ký đại biểu, phát tài liệu	7 ^h	
2	Điểm danh và thông qua báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội.	7 ^h 30	
3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, bầu đoàn Chủ tịch.		
4	Đoàn Chủ tịch cử thư ký đại hội		
5	Thông qua nội dung, chương trình, thời gian, quy chế đại hội		
6	Diễn văn khai mạc Đại hội		
7	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019		
8	Phương hướng, nhiệm vụ năm SX-KD năm 2020		
9	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; định hướng năm 2020		
10	Báo cáo tài chính 2019 và phân phối lợi nhuận		
11	Báo cáo công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS		
12	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS		
13	Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty năm 2019 và xin chọn kiểm toán 2020		
14	Đại hội tham luận, thảo luận		
15	Phát biểu của Đại biểu tham dự		
16	Đáp từ và giải trình ý kiến tham luận		
17	Thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS		
18	Thông qua nghị quyết		
19	Lấy ý kiến biểu quyết		

20	Bế mạc Đại hội		
21	Chào cờ, bế mạc		

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành như sau:

I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Nguyên tắc :

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cổ phần nắm giữ.

2. Cách thức biểu quyết trực tiếp:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (***ghi mã số biểu quyết***) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được cổ đông ủy quyền, được thực hiện bởi Chủ tịch đoàn Đại hội.

3. Bầu cử:

3.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát do tổ kiểm phiếu phát hành, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.

- Cổ đông dự Đại hội ký nhận phiếu bầu theo số cổ phần nắm giữ và số cổ phần được ủy quyền. Không được nhận thay phiếu bầu cho người khác khi chưa có giấy ủy quyền của người khác và sự đồng ý của Ban tổ chức đại hội.

3.2. Thể lệ bầu cử

3.2.1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử bằng phiếu kín
- Mỗi cổ phần có giá trị 01 phiếu;
- Danh sách trúng cử phải đạt tỷ lệ đồng ý từ 65% trở lên.

3.2.2. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu do tổ kiểm phiếu phát ra, có chữ ký của cổ đông.
- Phiếu bầu cho người trong danh sách dự bầu đã được Đại hội nhất trí thông qua.
- Phiếu bầu bằng hoặc thấp hơn quyền được bầu ghi trên phiếu.
- Phiếu trắng.

3.2.3. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của tổ bầu cử phát ra.
- Phiếu bầu quá số cổ phần ghi trên phiếu.

4. TỔ KIỂM PHIẾU:

- Danh sách tổ kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

a. Phổ biến, hướng dẫn quy chế bầu cử, nguyên tắc, thể lệ bỏ phiếu và biểu quyết.

b. Tổng hợp, làm biên bản và công bố kết quả, biểu quyết, kiểm phiếu.

c. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử và đơn từ khiếu nại về biểu quyết, bầu cử.

II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu, một cổ đông được phát biểu không quá 3 lần trong kỳ Đại hội.

III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :
 1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo với Đoàn Chủ tịch.
 2. Soạn dự thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
 3. Lập biên bản Đại hội.

VI/ TỔ KIỂM PHIẾU, BẦU CỬ:

- Danh sách tổ kiểm phiếu, bầu cử được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu, bầu cử:

1. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử.
2. Tổng hợp, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết, bầu cử.

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2020 và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là quy chế Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2020. Yêu cầu tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên thực hiện tốt để Đại hội thành công.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Sơn Thành Tây, ngày 10 tháng 3 năm 2020

(DỰ THẢO)

BÁO CÁO
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019

I. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN KH 2019:

1. Thuận lợi:

Năm 2019, Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng thành viên và của Công đoàn Tổng Công ty cà phê Việt Nam trong quá trình thực hiện KH và các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.

Đồng thời có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, các sở ban ngành của tỉnh Phú Yên. Đảng ủy, UBND xã Sơn Thành Tây và ban nhân dân 5 thôn trên địa bàn đã có sự hỗ trợ, phối hợp cùng Công ty trong quá trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ lãnh đạo với các chủ trương, định hướng, mục tiêu sát thực tế; tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt chức năng vận động tuyên truyền, giáo dục người lao động thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Công ty; đội ngũ cán bộ quản lý đoàn kết, năng động, sáng tạo bám sát tình hình thực tế đưa ra những chủ trương và giải pháp phù hợp nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.

Cổ đông, người lao động đã tham gia vào quá trình quản lý điều hành và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

2. Khó khăn:

Năm 2019, Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, do biến đổi khí hậu phức tạp gây nên nhiều hình thái thời tiết bất thường, thiên tai, nắng hạn kéo dài; lượng mưa cả năm 2019 thấp hơn trung bình nhiều năm gần đây; hậu quả của Bão số 12 năm 2017 để lại là rất lớn; năm 2019 nhiều diện tích tiêu KD vẫn trong tình trạng xuống cấp và chết cục bộ; giá cả các loại nông sản không ổn định, luôn ở xu thế giảm mạnh. Đặc biệt trong năm 2019 giá hồ tiêu ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây chỉ bằng 70% so với năm 2018.

Một bộ phận không nhỏ người lao động đang rất khó khăn về vốn để tái đầu tư trồng mới và phục hồi vườn tiêu; bên cạnh đó việc tiếp tục tái canh vườn tiêu một số chủ vườn vẫn thiếu yên tâm.

Những tồn tại về sử dụng vốn trong những năm về trước; tư tưởng chây ỳ của một số ít người nhận khoán trong việc thực hiện HĐGK về công nợ điều này đã gây không ít khó khăn trong quá trình quản lý và hoạt động của Công ty trong năm qua.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019:

1. Quản lý sử dụng đất đai- tài nguyên- môi trường:

Năm 2019 tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy chế quản lý và sử dụng đất theo quy định của Pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng một số vùng không phù hợp với cây tiêu chuyển sang hợp đồng sản xuất cây ăn quả. Triển khai kế hoạch trồng xen đối với diện tích trồng hồ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong năm 2019 đã chuyển đổi khoảng 30 ha đất trồng tiêu kém hiệu quả ở các khu vực vùng ven sang trồng cây ăn quả như Bưởi Da xanh, Mít Thái.

Thực hiện Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và văn bản số 904/TCT-HĐTV ngày 06/12/2017 về việc ban hành hướng dẫn xây dựng phương án khoán 168/NĐ-CP của Hội đồng thành viên Tổng công ty cà phê Việt Nam. Công ty triển khai xây dựng Phương án sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã được Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt theo văn bản số 298/TCT-KHNN ngày 31/5/2019. Để triển khai việc thay đổi hợp đồng giao khoán theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP, Công ty đã ban hành Kế hoạch số 10/VCST/KH ngày 14/6/2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án; đến nay đã thay đổi hợp đồng đạt 40%/tổng số HĐGK.

Các đơn vị tăng cường công tác quản lý đất đai; kịp thời ngăn chặn giải quyết; xử lý những trường hợp vi phạm lấn chiếm đất phục vụ sản xuất.

Phát huy hiệu quả tốt trong quản lý và sử dụng tài nguyên; thực hiện đúng các quy định của Luật Tài nguyên - Môi trường. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước trong Đánh giá tác động Môi trường đối với các lĩnh vực SX-KD; tuân thủ nghiêm túc việc sử dụng và kinh doanh các loại hóa chất, các loại thuốc BVTV theo quy định của Nhà nước; vận động người lao động hạn chế việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất. Thực hiện tốt kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường về việc thanh tra toàn diện đối với lĩnh vực đất đai và tài nguyên nước; kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại theo kết luận sau thanh tra.

Lập 02 hồ sơ trình UBND tỉnh Phú Yên xin cấp quyền khai thác nước ngầm để phục vụ cho sản xuất hồ tiêu trên diện tích 480 ha theo quy định của Nhà nước đã được UBND tỉnh Phú Yên cấp 02 giấy phép, thời hạn cấp phép 10 năm.

2. Về sản xuất:

Năm 2019, sản xuất và kinh doanh của Công ty diễn ra trong điều kiện rất khó khăn; chất lượng vườn cây hồ tiêu giảm mạnh nhiều diện tích đến nay vẫn đang xuống cấp và chết cục bộ. Năng suất cây hồ tiêu và các loại cây trồng đạt thấp; đối với hồ tiêu vụ 2019 bình quân năng suất chỉ đạt 1,5 tấn/ha; Cây Mía do đầu năm nắng hạn kéo dài không phát triển, năng suất quá thấp, bình quân chỉ đạt khoảng 20 tấn mía cây/ha; nhiều diện tích không có sản lượng để thu hoạch. Cây sắn mỳ do nhiễm bệnh khảm lá, bình quân sản lượng chỉ đạt 10-12 tấn củ tươi/ha. Bên cạnh đó giá tiêu

thụ nông sản giảm quá thấp... cho nên người lao động phần lớn là thu nhập thấp và thua lỗ.

Năm qua là năm thật sự khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; Tuy nhiên Ban quản lý điều hành đã rất cố gắng cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể cổ đông và người lao động đã phấn đấu đạt một số chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể như sau:

S TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỉ lệ (%)
I	Sản xuất				
1	Diện tích đất hồ tiêu	Ha	459,10	459,10	100
1.1	Diện tích tiêu còn lại	Ha	142,52	167,32	117,4
1.2	Diện tích TM 2019	ha	40,0	24,8	62
1.3	Sản lượng	Tấn	120	105	87,5
2	Cây choái tiêu	Ha	245,58	220,78	89,9
3	Cây màu				
3.1	Diện tích mì	Ha	124,5	124,5	100
	Sản lượng	Tấn	2.750	1.245	45,2
3.2	Diện tích mía	Ha	110,0	110,0	100
	Sản lượng	Tấn	4.950	2.200	45,0
4	Cây rừng trồng	Ha	75,1	75,1	100
5	Đất nông nghiệp khác	Ha	47	47	100
II	Tài chính (công ty)				
1	Tổng doanh thu	Tỷ	11	11,3	102,7
2	Lợi nhuận	Triệu	50	16,8	33,6
3	Nộp ngân sách	Triệu	100	100,5	100,5

Trong năm doanh thu và lợi nhuận của người lao động trong sản xuất không đạt kế hoạch do giá cả, năng suất nhất là cây hồ tiêu và cây mía xuống quá thấp; chi phí lao động, vật tư tăng so với các năm trước nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của người lao động.

Diện tích hồ tiêu kinh doanh năm 2019 chất lượng không ổn định; sản lượng tiêu năm 2019 kế hoạch là 120 tấn, thực hiện 105 tấn tiêu thành phẩm, đạt 87,5% so KH. Sản lượng thấp do thời tiết khắc nghiệt, nắng kéo dài trong giai đoạn cây tiêu ra hoa đã làm cho tiêu ra hoa nhưng không đậu hạt, một phần do diện tích kinh doanh chất lượng kém nên buông ngắn, tỉ lệ hạt trên buồng rất thưa.

Tổ chức triển khai mô hình sản xuất tiêu theo hướng hữu cơ trên diện tích 05 ha; Công ty đã tìm hiểu, ban hành quy trình tạm thời về kỹ thuật sản xuất tiêu theo hướng hữu cơ trên cơ sở không sử dụng hóa chất như phân hóa học, thuốc trừ sâu nguồn gốc hóa học và không sử dụng thuốc diệt cỏ. Đến nay tình hình vườn cây phát triển tốt; tất cả các chủ vườn tham gia mô hình thực hiện tốt quy định và hướng dẫn của Công ty.

- Về chất lượng vườn tiêu KTCB: vườn A là 56,5 ha, đạt 55,12% trên tổng diện tích, diện tích vườn B là 30,6 ha chiếm 29,8% diện tích KTCB, vườn C chiếm 15% trên tổng diện tích.

- Tiêu trồng mới, trồng dặm năm 2019 diện tích 24,8 ha đến nay phần lớn đều phát triển tốt; các chủ vườn đã thực hiện xử lý, cải tạo đất đúng quy trình, chất lượng giống trồng mới đạt yêu cầu; điển hình ở khu vực cánh Bắc.

- Diện tích cây mì, cây mía trong năm 2019 do nắng hạn kéo dài, không phát triển được năng suất kém, nhất là đối với cây mía bình quân năng suất chỉ đạt 20 tấn/ha. Đối với cây Sắn phần lớn bị nhiễm bệnh Khảm lá do Virus nên năng suất thấp, bình quân đạt 8-10 tấn củ tươi/ha.

- Trong năm công tác chỉ đạo kế hoạch sản xuất kịp thời theo thời vụ của các loại cây trồng; tình hình cây hồ tiêu phát triển ổn định; không có dịch bệnh; toàn bộ tiêu KTCB phát triển tốt. Các vườn cây thực nghiệm được theo dõi và chỉ đạo theo quy trình tạm thời của Công ty và được tham khảo một số vùng trong khu vực Phú Yên. Đến nay một số loại cây như Quýt đường, Bưởi Da xanh phát triển tốt, một số vườn đã có sản phẩm bói, chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu.

Tuy nhiên tình hình chung hiện nay việc đầu tư của một bộ phận chủ vườn hạn chế, nguyên nhân do tài chính khó khăn và giá cả sản phẩm ở mức thấp, người nông dân không có thu nhập để tái đầu tư.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Triển khai chỉ đạo đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu theo quy chuẩn của Nhà nước; đầu tư cải tạo, nạo vét một số tuyến mương và bổ sung công thoát nước, đường vận chuyển nội đồng trên diện tích hồ tiêu tại một số vị trí thật sự cần thiết. Các công trình XDCB được triển khai đúng trình tự, thi công bảo đảm chất lượng công trình và tiết kiệm chi phí theo nghị quyết của HĐQT; tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản các công trình đã hoàn thành trong năm 2019 là 276,89 triệu đồng.

4. Tài chính, kinh doanh – dịch vụ:

Kinh doanh - dịch vụ vẫn chủ yếu phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt cho người lao động trong vùng. Hàng hóa kinh doanh luôn bảo đảm chất lượng với giá thành hợp lý. Trong năm qua kinh doanh xăng dầu có phần ổn định hơn, phần kinh doanh phân bón thuốc BVTV thấp hơn nhiều so với các năm trước; trong năm 2019 doanh thu và lợi nhuận đạt thấp do diện tích hồ tiêu bị thu hẹp; bên cạnh đó do người lao động ít đầu tư vật tư phân bón.

Trong công tác thu nghĩa vụ, thu chi phí quản lý và thu hồi công nợ đã đạt được kết quả nhất định; trong điều kiện khó khăn về thu nhập của người lao động Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp như giảm, giãn, khoan, cam kết thời hạn trả nợ để tạo điều kiện cho người lao động có điều kiện thực hiện công nợ. Kết quả thực hiện năm 2019 như sau:

- Thu QLP các khoản nghĩa vụ 437 triệu đồng đạt 125% kế hoạch.
- Thu vay phân, thuốc trong năm đạt 43% kế hoạch, còn nợ chưa thu 225 triệu.
- Thu nợ cũ cà phê: 21,5 triệu, còn nợ chưa thu 527 triệu.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP:

- Bộ máy quản lý điều hành thực hiện tốt chế độ kiêm nhiệm; hoạt động theo quy chế phân định chức năng nhiệm vụ của các phòng, của đơn vị rõ ràng để nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành; đã thu gọn quản lý.

- Công tác giao, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện kế hoạch SX-KD: Công tác giao kế hoạch sản xuất cho các đơn vị được thực hiện cụ thể, chi tiết, sát với thực tế chất lượng vườn cây, tình hình công nợ và điều kiện của cổ đông, người lao động; hàng tháng xây dựng kế hoạch chỉ đạo sản xuất theo thời vụ đối với các loại cây trồng; tổ

chức giao ban định kỳ đối với bộ máy quản lý để tăng cường quản lý việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện KHSX.

- Đối với công tác quản lý điều hành, quản lý tài chính, đất đai được thực hiện theo đúng Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, nội quy, quy chế của DN trên cơ sở vận dụng sát với điều kiện thực tế SXKD trong năm 2019.

- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định Bộ luật lao động và Luật BHXH, hợp đồng lao động. Công ty không nợ BHXH, thực hiện quyết toán hàng quý, hàng năm đúng quy định. Năm 2019 tổng số lao động HĐKXĐTH 87; trong năm tuyển dụng, hợp đồng mới 6 người; giải quyết chế độ và nghỉ việc 12 người; đến đầu năm 2020 tổng số lao động còn lại 80 người.

- Công tác đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ trong năm đã bố trí 02 cán bộ phụ trách phòng, cử 25 lượt cán bộ nhân viên đi tập huấn các lớp nghiệp vụ và tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị.

- Công ty đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo đúng Nghị định 60/2013/NĐ của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động. Triển khai tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị sản xuất đến Công ty đạt hiệu quả cao; hàng quý tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc theo quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, sau đối thoại có kết luận cụ thể của chủ trì và phân công cụ thể từng bộ phận trong việc giải quyết kịp thời các đề xuất của cổ đông - người lao động. Do đó trong năm không có trường hợp khiếu nại, tố cáo xảy ra.

- Thực hiện nghiêm túc phương án khoán theo NĐ 168/2016/NĐ-CP, trong năm xem xét tình hình cụ thể đối với từng chủ hợp đồng để xem xét, điều chỉnh giảm các khoản thu phù hợp thực tế; bộ máy quản lý áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và tiền lương khoán dựa trên cơ sở KH giao đầu năm sau khi cân đối các khoản dự kiến thu chi trong năm; thanh lý tiền lương gián tiếp theo mức độ hoàn thành KH; tổng quỹ lương thực hiện năm 2019: 1.150 triệu đồng; trong đó: trả lương 757 triệu; phụ cấp 187 triệu; BHXH 206 triệu. Trong năm 2019 đã đề nghị thanh toán các chế độ BHXH 770 lượt người với tổng số tiền thanh toán là 805,6 triệu đồng.

- Công tác ANTT được kiểm tra và chỉ đạo thực hiện thường xuyên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giữ ANTT trên địa bàn sản xuất - kinh doanh, bảo vệ sản phẩm cho người lao động.

- Đầu tư, thay thế các hạng mục bảo đảm an toàn điện, an toàn trong công tác PCCN tại Công ty; tất cả các thành viên trong tổ PCCC tại Công ty và các nhân viên dịch vụ, nhân viên tổ bảo vệ đều được đi đào tạo huấn luyện công tác PCCC.

Thu nhập của cổ đông và người lao động bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng, đây là khó khăn lớn nhất của cổ đông và người lao động trong giai đoạn hiện nay.

IV. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG NĂM 2019:

1. Tồn tại:

- Chất lượng vườn hồ tiêu không ổn định và bền vững, một số vườn hồ tiêu phát triển chưa đồng đều nhất là chất lượng vườn tiêu KD không đạt so với kế hoạch đề ra; đầu tư vật tư, phân bón chưa đủ theo quy trình; một số chủ vườn không chú trọng đến chăm sóc, phục hồi vườn cây.

- Một số chủ vườn chưa thực hiện đúng HDGK; tự ý chuyển đổi cây trồng khác trên đất hợp đồng sản xuất tiêu khi chưa được Công ty quy hoạch.

- Công tác tổ chức vận động thu hồi nghĩa vụ, chi phí quản lý tồn đọng các năm trước và công nợ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ thu nợ tồn đọng thấp so với tổng số nợ đến hạn.

- Công tác quản lý đất đai chưa kịp thời báo cáo các cơ quan thẩm quyền đối với việc chủ vườn xây dựng lán trại vượt quá diện tích quy định theo quy chế đối với 100 trường hợp; chưa xử lý dứt điểm 27 trường hợp sử dụng lán trại thành nhà ở trên đất sản xuất.

2. Nguyên nhân tồn tại:

- Công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động còn hạn chế, vẫn còn một bộ phận người lao động dựa dẫm, ỷ lại, không nghiêm túc thực hiện hợp đồng đã ký kết.

- Tình hình thời tiết ngày càng bất thuận cho sản xuất nông nghiệp, do đó trong năm 2019 chất lượng vườn cây phát triển kém, năng suất giảm thấp; cùng với giá các loại sản phẩm đều ở mức thấp nên thu nhập, đời sống cô đọng và người lao động khó khăn ảnh hưởng lớn đến đầu tư cho sản xuất.

- Các khoản nợ của Công ty qua nhiều năm với số dư lớn, cùng với nợ tín dụng của đa số chủ vườn đến hạn phải thanh toán nên ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hồi công nợ trong năm qua.

- Việc giám sát chỉ đạo đến người lao động hiệu quả không cao, quá trình vận động tuyên truyền chưa có sức thuyết phục.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo còn nê nang, chưa áp dụng các biện pháp kiên quyết trong quá trình quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, vi phạm quy chế.

3. Biện pháp khắc phục:

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy quản lý; công tác chỉ đạo phải sát với thực tế; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất và quy trình kỹ thuật của các chủ hợp đồng. Mỗi cán bộ quản lý cần xác định đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập, tìm hiểu để nâng cao trình độ quản lý; sâu sát với người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của các chủ hợp đồng; kịp thời đề xuất những giải pháp hiệu quả, thiết thực trong quá trình quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Cùng với các đoàn thể tuyên truyền, vận động người lao động hoàn thành trách nhiệm của người hợp đồng, chấp hành tốt các điều khoản hợp đồng sản xuất; quy chế quản lý đất đai. Gắn liền giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ hợp đồng; khắc phục tư tưởng dựa dẫm, dây dưa liên quan đến trách nhiệm của người lao động. Phát huy mọi nguồn lực của người lao động để đầu tư cho sản xuất.

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ chức sinh hoạt đơn vị theo định kỳ để triển khai kế hoạch sản xuất và các quy trình kỹ thuật đến với chủ lô. Tăng cường giám sát, kiểm tra để chấn chỉnh khi có thiếu sót và phát hiện kịp thời các vi phạm để khắc phục, xử lý ngay.

- Thực hiện tốt hơn công tác quản lý và thu hồi công nợ: phân loại công nợ, tùy từng loại nợ để có hướng giải quyết tốt hơn, hiệu quả hơn. Có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, pháp luật và UBND xã Sơn Thành Tây để tăng cường các biện pháp hữu hiệu trong truy thu công nợ.

- Lãnh đạo các bộ phận chức năng và giám sát các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong quản lý đất đai, xây dựng trên đất sản xuất, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm

để xử lý có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý triệt để các tồn tại trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với việc xây dựng lán trại vượt quá diện tích quy định theo quy chế và trường hợp sử dụng lán trại thành nhà ở trên đất sản xuất.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020 tình hình sản xuất - kinh doanh tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn; dự báo năng hạn sẽ tiếp tục kéo dài; vườn cây hồ tiêu do ảnh hưởng của thiên tai các năm để lại hiện đang tiếp tục chết và xuống cấp nghiêm trọng; diện tích hồ tiêu kinh doanh còn lại ít; giá cả một số loại nông sản giảm mạnh; nguồn lực của phần lớn người lao động hạn chế để đầu tư cho sản xuất. Do đó trong năm 2020 sẽ gây khó khăn rất lớn cho người lao động và công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, định hướng cho người lao động xác định cây trồng chính trên diện tích đất Công ty quản lý vẫn là cây tiêu. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo theo quy trình sản xuất hồ tiêu trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động; áp dụng các biện pháp đầu tư, thâm canh hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, hạn chế đầu tư theo biện pháp hóa học;

- Giữ vững chất lượng vườn cây hiện có; trồng mới, phục hồi đối với diện tích hết thời hạn cải tạo đất; phục hồi diện tích tiêu đã thanh lý; từng bước thử nghiệm, thực hiện xen canh, đa canh cây trồng.

- Công ty tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức để thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng đất đai; nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, ổn định công tác quy hoạch đất đai trong sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh và kế hoạch thu, chi tài chính cụ thể đối với các đơn vị và phòng ban; tăng cường chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đất đai, thực hiện hợp đồng giao khoán, tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất để phục hồi và tái canh vườn tiêu.

- Phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh; đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.

- Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, bên cạnh đó chuyển đổi một số vùng trồng cây ngắn ngày sang trồng dài ngày có khả năng hiệu quả cao hơn.

- Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây cho người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát mọi hoạt động và quản lý Công ty, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1. Trồng trọt:

Tổng diện tích đất sản xuất NN: 1.092 ha; trong đó các loại cây trồng chính:

- Diện tích đất sản xuất Cây tiêu: 480,63 ha;

Diện tích tiêu còn lại: 159,96ha;

Tiêu KT: 69,10 ha

Tiêu TM : 75,89ha;

Đất tiêu thanh lý đang cải tạo: 175,67ha;

- Sản lượng kế hoạch 2020: 191tấn thành phẩm; năng suất phân đầu bình quân 1,2 tấn/ha.

Cây trồng khác:

- Cây mía: 77,84 ha, sản lượng 3.892 tấn; NS: 45-50 tấn/ha.

- Cây màu(sắn): 167,71 ha, sản lượng 4.671tấn; NS: 20-25 tấn/ha.

- Quýt đường: 5,0 ha; Bưởi da xanh: 6,5 ha;

- Cây khác 131 ha;

Tăng cường công tác chỉ đạo áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, phát triển vườn tiêu ổn định theo hướng hữu cơ, giảm phân vô cơ và hóa chất; tạo tập quán đầu tư hữu cơ, vi sinh. Chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng bệnh và đầu tư thâm canh vườn cây còn lại. Tập trung chỉ đạo đầu tư phục hồi diện tích tiêu còn lại; chỉ đạo xử lý cải tạo đất các diện tích thanh lý, tiêu bị bệnh chết, xử lý mầm bệnh, cải tạo đất hiệu quả để sớm tái canh diện tích tiêu đã thanh lý các năm trước.

Chỉ đạo sâu sát diện tích 05 ha hồ tiêu đã triển khai mô sản xuất theo hướng hữu cơ; định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng vườn cây và mức độ đầu tư chăm sóc đối với từng vườn. Theo dõi, định hướng chỉ đạo các mô hình chuyển đổi cây trồng như: Quýt đường, Bưởi Da xanh.....

Đội ngũ cán bộ quản lý sâu sát trong công tác chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch của Công ty; chú trọng hơn nữa việc phòng trừ sâu bệnh; tập trung phòng bệnh là chính; nhất là việc xử lý trước và sau mùa mưa.

Chú trọng công tác bảo dưỡng mương các cấp bảo đảm thoát nước tốt trước mùa mưa lũ; tiếp tục thi công bổ sung một số hệ thống mương thoát nước tại một số vùng trọng điểm, thật sự cần thiết.

Đối với những vùng không thật sự thuận lợi, vận động chủ vườn không tiếp tục trồng tiêu; trước mắt tạm thời sản xuất cây ngắn ngày một thời gian để có định hướng chuyển đổi cây trồng khác.

Khuyến cáo, vận động người lao động đầu tư thâm canh trên diện tích cây ngắn ngày để tăng năng suất, khai thác tốt tiềm năng của đất; những vùng đất bạc màu, kém hiệu quả chuyển sang cây ăn trái, trồng rừng sản xuất.

Các loại cây màu đưa các giống có năng suất cao phù hợp với thời tiết khí hậu để canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Công ty tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu thí điểm một số cây trồng khác có khả năng phù hợp với khí hậu, thời tiết, đất đai để có thể từng bước chuyển đổi cây trồng theo định hướng đa canh cây trồng; đối với cây tiêu chỉ quy hoạch ổn định từ 250 - 300 ha. Thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị có năng lực về tài chính, KHKT

để thực hiện mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, thu mua, bao tiêu sản phẩm cho người lao động.

1.2. Kinh doanh - dịch vụ

Tiếp tục giữ vững uy tín và chất lượng các sản phẩm kinh doanh - dịch vụ hiện có; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để có phân tích hiệu quả cụ thể các hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt hơn nữa trong quá trình tổ chức kinh doanh dịch vụ; thực hiện kinh doanh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; kêu gọi đầu tư liên doanh, liên kết để mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng nhiều hình thức.

1.3. Xây dựng cơ bản

Phát huy tối đa nguồn vốn của người lao động để đầu tư phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy được vốn đầu tư và khả năng thu hồi vốn cao.

1.4. Công tác quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện hợp đồng giao khoán.

Tăng cường quản lý đất đai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đất đai; rà soát lại toàn bộ diện tích đất sản xuất cây ngắn ngày để bổ sung hợp đồng đúng với diện tích đo đạc, quản lý trên bản đồ giải thửa. Các trường hợp vi phạm quy chế quản lý đất đai của Công ty, vi phạm Luật đất đai, sử dụng đất sai mục đích đề nghị địa phương, các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo Pháp luật. Quản lý đất đai chặt chẽ không để lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích.

Rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp để ổn định quy hoạch; đối với những vùng đất sản xuất cây ngắn ngày tiến hành bàn giao về địa phương quản lý.

Tiếp tục thay đổi hợp đồng giao khoán sản xuất theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ.

1.5. Tài nguyên môi trường

Thực hiện tốt Luật tài nguyên, khai thác và sử dụng tài nguyên có hiệu quả. Khai thác nước tưới cho cây trồng tiết kiệm, không làm ô nhiễm nguồn nước. Tuyên truyền để mọi người lao động ý thức trong công tác bảo vệ môi trường; trong quá trình sản xuất kinh doanh hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường sinh thái. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, từng bước chuyển sang sử dụng phân thuốc có nguồn gốc sinh học, hữu cơ.

2. Tài chính

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính theo quy chế quản lý tài chính của các cấp quản lý.

Thực hiện các biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ và nghĩa vụ tồn đọng các năm trước đạt hiệu quả cao hơn; có biện pháp kiên quyết trong truy thu công nợ tồn đọng, đề nghị Tòa án xử lý một số trường hợp nợ lớn và dây dưa không trả nợ.

Tổng doanh thu: 12 tỷ đồng

Nộp ngân sách nhà nước: 100 triệu đồng

Lợi nhuận: 50 triệu đồng.

3. Đời sống thu nhập của cổ đông, người lao động

Tổng số lao động 1117 người

Phân đầu thu nhập bình quân đạt mức 3,2 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng.

4. Công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội

Bảo đảm ANTT trên địa bàn; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để giữ vững ANTT và ATXH.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG CÔNG TY NĂM 2020

1. Tổ chức, bộ máy quản lý:

Năm 2020 bộ máy tổ chức và quản lý được sắp xếp ổn định với 03 phòng chức năng và 04 đơn vị quản lý sản xuất gồm 03 đơn vị quản lý sản xuất tiêu và 01 đơn vị quản lý sản xuất cây màu; nhân lực bộ máy quản lý được ổn định với 14 người. Tiến hành ổn định bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo.

2. Về lao động tiền lương, chế độ chính sách:

Thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đúng thỏa ước lao động đã ký kết.

Về tiền lương thực hiện hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục duy trì thực hiện phương án khoán tiền lương cho bộ máy quản lý theo hiệu quả công việc và nguồn tài chính thu chi năm 2020.

Kính thưa đại hội.

Năm 2020, sẽ là năm dự báo có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của biến đổi thời tiết gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, sẽ là năm mà Công ty và toàn thể cổ đông, người lao động phải nỗ lực rất lớn để phục hồi hậu quả của thiên tai để lại. Đại hội rất mong toàn thể cổ đông, tập thể CBCNV, người lao động Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, với sự đoàn kết nỗ lực cùng Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành vượt qua mọi khó khăn để tồn tại và phát triển trong thời gian tới.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Số: /HDQT-BC

Sơn Thành Tây, ngày 10 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2019**

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019:

Năm 2019; Công ty hoạt động trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thật sự khắc nghiệt; hậu quả của thiên tai các năm trước làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng vườn tiêu, đến cuối năm 2019 và đầu năm 2020 nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vườn cây và sản lượng cây trồng. Giá cả vật tư hàng hóa biến động liên tục gây không ít khó khăn trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết cao độ giữa tập thể lãnh đạo công ty, toàn thể cổ đông và người lao động, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn; mọi hoạt động của Công ty được duy trì và từng bước ổn định.

Đặc biệt với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cùng với Ban giám đốc và toàn thể cổ đông công ty triển khai các biện pháp cụ thể về sản xuất, về kinh doanh, chú trọng công tác quản lý chỉ đạo kỹ thuật, kế hoạch sản xuất để giữ ổn định chất lượng vườn cây; ổn định sản xuất, kinh doanh.

- Về cơ chế quản lý: Duy trì biên chế gọn nhẹ, hoạt động theo quy chế phân định chức năng nhiệm vụ của các phòng, của đơn vị rõ ràng để nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành và thực hiện chế độ kiêm nhiệm công việc. Theo đánh giá của HĐQT thì bộ máy quản lý điều hành tuy đã có nhiều cố gắng nhưng hoạt động chưa đều, hiện nay một số cán bộ nhân viên quản lý còn thiếu kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và điều hành do đó phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý.

- Về sản xuất: Xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, bộ máy quản lý điều hành đã tập trung vào công tác chỉ đạo sản xuất là chính. Đội ngũ cán bộ quản lý đã có nhiều cố gắng chuyên sâu về công tác kỹ thuật, chủ động trong quá trình chỉ đạo sản xuất. Năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020 công tác chỉ đạo cụ thể hơn, hàng tháng có văn bản chỉ đạo kế hoạch, chỉ đạo quy trình kỹ thuật đúng thời vụ đối với các loại cây trồng.

Công tác chỉ đạo thâm canh, chỉ đạo xử lý phòng và trị bệnh sát hơn, có quy trình hướng dẫn kịp thời, cụ thể, chi tiết từng loại bệnh, từng loại thuốc.

Tuy nhiên chất lượng vườn tiêu kinh doanh chưa đạt so với yêu cầu, nhiều diện tích tiêu trồng trước năm 2011-2012 xuống cấp nhanh, nguyên nhân do Bão số 12/2017 làm cho bộ rễ tiêu bị tổn thương nặng chưa kịp phục hồi, sang năm 2019 nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng vườn cây và sản lượng vụ 2019; một phần do đầu tư của chủ vườn không đạt yêu cầu nên nhiều vườn tiêu KTCB và KD ở khu vực cánh Nam bị chết và xuống cấp.

Chất lượng vườn tiêu KTCB và trồng mới năm 2019 không đạt kế hoạch về nâng cấp vườn cây; nguyên nhân do thời tiết khắc nghiệt từ cuối năm 2018 đến nay.

Diện tích cây ngăn ngày: mía, mì do nắng hạn kéo dài và bệnh Khảm lá trên cây Sắn nên sản lượng đạt thấp, một số diện tích đất bạc màu chưa chuyển đổi cây trồng phù hợp.

-Về kinh doanh – dịch vụ: Bộ máy quản lý đã triển khai các biện pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế để kinh doanh, phục vụ sản xuất. Luôn nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách củng cố và phát triển về uy tín chất lượng, về giá cả cạnh tranh và đa dạng sản phẩm. Nhưng kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2019 đạt thấp do thị trường thu hẹp, nhất là mảng vật tư nông nghiệp.

Tình hình tài chính luôn được công khai, minh bạch, chính xác. Bảo vệ lợi ích cho cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động đồng thời quan tâm đến cộng đồng xã hội.

Trong năm 2018 đạt các chỉ tiêu như sau:

S TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	KH năm 2019	TH năm 2019	Tỉ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ	11	11,3	102,7
2	Lợi nhuận	Triệu	50	16,8	33,6
3	Nộp ngân sách	Triệu	100	100,5	100,5

Lợi nhuận năm 2019 thấp lý do: Doanh thu giảm từ kinh doanh VTNN do diện tích tiêu chết nhiều; mặt khác giá các loại nông sản giảm mạnh nên người lao động đầu tư thấp.

Thực hiện tốt phương án khoán sản xuất nông nghiệp theo ND 168/2016/ND-CP đã được cấp trên phê duyệt với cơ chế hợp lý trong sản xuất kinh doanh và cả trong bộ máy quản lý điều hành.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giữ ANTT trên địa bàn sản xuất – kinh doanh, bảo vệ tài sản cho cổ đông, người lao động.

Công ty luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, chấp hành đầy đủ các quy định của các cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường.

Công ty đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo đúng khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ của người lao động theo đúng quy định của Nhà nước; Đã cải tạo, nâng cấp các hạng mục phục vụ cho công tác cải thiện điều kiện làm việc, an toàn điện, an toàn trong công tác PCCN tại Công ty. Có phương án PCCN và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định.

Trong năm 2018 thu nhập của người lao động bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng;

(Kết quả chi tiết cổ đông xem tại báo cáo thường niên năm 2019, báo cáo của Ban giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty tại địa chỉ Website: vinasonthanh.com)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019:

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Các thành viên đều tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Các dự án đầu tư, các Quyết định đều được Hội đồng quản trị thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp.

Hội đồng quản trị thực hiện chế độ hội họp theo đúng Điều lệ quy định; các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công; trong năm qua các thành viên cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào việc xây dựng, định hướng chiến lược; quyết định công tác tổ chức, quản trị Công ty; chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty; giám sát đảm bảo quyền lợi của cổ đông..., cụ thể:

1.1. Về nhân sự:

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên, có 2 thành viên độc lập là ông Trần Văn Minh và bà Trần Thị Minh Thư. Trong năm qua, HĐQT ổn định về công tác nhân sự.

1.2. Về quản trị Công ty :

Đã tích cực kiểm tra giám sát hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

1.3. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:

Có Quyết định giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và kế hoạch thu – chi tài chính trong năm cho Công ty.

Chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty.

1.4. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông:

- Tổ chức, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết HĐQT hàng quý.

- Chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc công bố thông tin trên Website cho cổ đông biết kịp thời và đúng quy định.

1.6. Hội họp và các hoạt động khác:

Trong năm đã họp 6 lần về các nội dung: Đánh giá và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ đã đề ra; Thảo luận và thống nhất ban hành các chủ trương, định hướng trong SX-KD; góp ý điều chỉnh các báo cáo và công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tiền thù lao HĐQT và BKS: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, trong năm 2019 chi trả thù lao HĐQT, BKS theo hệ số 0,1/người/tháng với số

tiền là 28.032.000 đồng. Ngoài khoản trên, các thành viên HĐQT và BKS không có lợi ích gì khác.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Hội đồng quản trị đánh giá cao về hoạt động của Ban giám đốc công ty trong năm 2019:

- Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tuân thủ quy chế Hội đồng quản trị đã ban hành trong quá trình điều hành sản xuất – kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chủ động đề xuất công tác mở rộng kinh doanh, tiếp cận thị trường...
- Tổ chức, giám sát việc thực hiện kế hoạch giao của các đơn vị phù hợp với kế hoạch mà HĐQT đã giao cho Công ty.
- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thu – chi tài chính đã được giao; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính; thực hiện tiết kiệm chi phí đối với công tác quản lý doanh nghiệp.

IV. QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG:

Thực hiện kịp thời, đúng quy định theo các Thông tư của Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước về Công bố thông tin và chế độ báo cáo, cụ thể: Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ, báo cáo thường niên, thông báo chốt danh sách cổ đông...

Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty cho cổ đông trực tiếp hoặc thông qua trang thông tin điện tử của Công ty tại website: vinasonthanh.com

Hoàn thành tốt trách nhiệm đối với người sử dụng lao động. Thực hiện tốt các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật BHXH.

Tham gia nộp ngân sách tại địa phương đầy đủ, đúng luật định.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2020, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, giá cả vật tư hàng hóa biến động bất thường, giá nông sản hạ thấp trong môi trường cạnh tranh của hội nhập kinh tế toàn cầu cùng với sự ảnh hưởng biến đổi khí hậu thật sự khắc nghiệt... Trước tình hình đó Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty như sau:

- Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để ổn định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu nhập của người lao động Công ty.
- Ổn định diện tích tiêu còn lại 167 ha, đi vào phục hồi, thâm canh và sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững. Phát triển trồng mới tiêu trên diện tích đã phục hồi đất các năm trước bảo đảm bền vững, hiệu quả; Các diện tích còn lại phát triển cây ngắn ngày đầu tư thâm canh, sản xuất giống mới nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm.

- Phát huy lợi thế Thương hiệu hồ tiêu, từng bước đưa sản phẩm vào thị trường bán lẻ nội địa.

- Thực hiện đa canh cây trồng, liên kết, liên doanh trong sản xuất kinh doanh để phát huy lợi thế của doanh nghiệp. Chỉ đạo tốt các cây loại cây trồng thực nghiệm, tiếp tục đưa một số loại cây khác có khả năng thích nghi vào thử nghiệm và nhân rộng.

- Tăng cường quản lý tài chính, tích cực thu hồi các khoản công nợ đến hạn. Tiếp tục mở rộng kinh doanh – dịch vụ, phát huy lợi thế về vị trí, về điều kiện của Công ty, kêu gọi hợp tác đầu tư, liên kết đầu tư trong kinh doanh.

- Giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây của cổ đông, người lao động.

- Thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực để đảm bảo tính kế thừa và phát triển cho nhiệm kỳ tới.

- Về tài chính:

+ Phân đầu đạt doanh thu trên 11 tỉ đồng.

+ Lãi trước thuế 50 triệu.

+ Nộp ngân sách 100 triệu.

Chỉ đạo, giám sát các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 của Ban giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. Các giải pháp cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, định hướng cho người lao động xác định cây trồng chính trên diện tích đất Công ty quản lý vẫn là cây tiêu. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo theo quy trình sản xuất hồ tiêu trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động; áp dụng các biện pháp đầu tư, thâm canh hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, hạn chế đầu tư theo biện pháp hóa học;

- Giữ vững chất lượng vườn cây hiện có; trồng mới, phục hồi đối với diện tích hết thời hạn cải tạo đất; phục hồi diện tích tiêu đã thanh lý; từng bước thử nghiệm, thực hiện đa canh cây trồng.

- Công ty tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức để thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng đất đai; nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, ổn định công tác quy hoạch đất đai trong sản xuất nông nghiệp.

- Triển khai thay đổi hợp đồng giao khoán sản xuất theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ trên cơ sở Phương án sản xuất nông nghiệp của Công ty đã được phê duyệt tại văn bản số 298/TCT-KHNN ngày 31/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam; lập hồ sơ bàn giao về địa phương diện tích đang sản xuất cây hàng năm trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh và kế hoạch thu, chi tài chính cụ thể; Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc tăng cường chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện

quy chế quản lý đất đai, thực hiện hợp đồng giao khoán, tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất để phục hồi và tái canh vườn tiêu.

- Phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh; đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.

- Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, bên cạnh đó chuyển đổi một số vùng trồng cây ngắn ngày sang trồng khác có khả năng hiệu quả cao hơn.

- Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây cho người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát mọi hoạt động và tham gia quản lý Công ty, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

Hội đồng quản trị nhận định năm 2020 sẽ là năm Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên tập thể HĐQT quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty; Kính trình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Xin kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cổ đông sức khỏe, thành công; Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sơn Thành Tây, ngày 10 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2018

- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của BKS quy định tại điều 38 điều lệ Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.

- Căn cứ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC và các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động sản xuất của công ty năm 2019, BKS thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SX- KD của HĐQT về các mặt SX – KD, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý và các mặt công tác khác của công ty.

BKS báo cáo trước đại hội cổ đông năm 2020 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 như sau:

I. NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành được tổ chức ngày 28/06/2018, đã bầu BKS gồm 3 thành viên :

1. Ông Phan Giang, trưởng ban
2. Ông Vũ Minh Đức, thành viên
3. Ông Đỗ Thành Nhất, thành viên

BKS đã giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất của Ban Giám đốc công ty và bộ máy quản lý công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và hoạt động SX - KD đã được đại hội đồng thông qua.

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện SX - KD.

Kiểm soát quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Kiểm soát công tác quản lý đất đai.

Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm; việc sử dụng vốn trong các khoản đầu tư, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình đại hội cổ đông thường niên.

Kiểm soát công tác tổ chức.

Trong năm tổng số cuộc họp là bốn kỳ, tại các kỳ họp đầy đủ các thành viên trong BKS, các thành viên đã phát huy trách nhiệm trong việc soát, xét các báo cáo tài chính.

Trong quá trình hoạt động BKS nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, Giám đốc, bộ máy điều hành của công ty.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (và bất thường) theo đúng quy định điều lệ tổ chức, BKS đánh giá HĐQT đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SX - KD của công ty.

HĐQT đã ban hành nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết và quyết định ban hành đúng trình tự thẩm quyền và phù hợp căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, phương án đầu tư và dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình và điều lệ công ty.

2. Giám đốc và bộ máy quản lý:

Giám đốc và bộ máy quản lý đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, Nghị quyết của HĐQT thực hiện nghiêm túc.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Giám đốc cùng bộ máy quản lý công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động SX-KD của công ty và đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân của người lao động đã được đại hội cổ đông 2019 thông qua. Riêng lợi nhuận không đạt KH do sản lượng cây trồng, giá cả nông sản xuống quá thấp so với đầu năm nên thu nhập giảm.

- Công tác tài chính: Công ty quản lý tốt tài chính đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, luôn bảo toàn và phát huy mọi nguồn vốn.

- Về công tác đầu tư: tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 là: 276,89 triệu đồng.

- Về công tác nhân sự: đã thực hiện duy trì biên chế và chế độ kiêm nhiệm, bộ máy quản lý hoạt động theo quy chế phân công chức năng nhiệm vụ.

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SX - KD VÀ TÀI CHÍNH

1. Tình hình hoạt động SX-KD:

- Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên có hiệu quả, thực hiện tốt các quy định của Luật Tài nguyên và Môi trường

- Đã tuân thủ và kinh doanh các loại hóa chất, thuốc BVTV theo quy định của Nhà nước.

2. Sản xuất Nông nghiệp:

Năm 2019 là năm khắc nghiệt cho sản xuất. Tuy nhiên ban quản lý điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cổ đông đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH	TH	SO % KH
1	DT hồ tiêu	ha	459,10		
1.1	Tiêu KD:				
	<i>Diện tích</i>	ha	89,01	50,2	56,3
	<i>Sản lượng</i>	tấn	106	60	56,6
1.2	Tiêu KTCB	ha	114,46	102,5	89,55
1.3	Tiêu trồng mới	ha	13,11	20,82	158,8
2	Cây choái	ha	255,63	285,58	111,7

Các vùng SXNN khác có DT: 640,9 ha vẫn tiếp tục hợp đồng sản xuất cây ngắn ngày và cây ăn trái.

2. Về đầu tư XD CB:

Trong năm 2019 Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư xây dựng các hạng mục:

- Khu kinh doanh dịch vụ : 276,89 triệu sửa chữa cửa hàng xăng dầu.

Ban kiểm soát Công ty nhận thấy các hạng mục đầu tư đều phát huy hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các dự án cơ bản đúng quy trình đầu tư được thông qua Hội đồng quản trị.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2019 bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính của Công ty như sau: “ xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2019:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (VNĐ)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (VNĐ)
1.	Tổng tài sản	13.642.316.665	
1.1	Tài sản ngắn hạn	4.748.070.494	
1.2	Tài sản dài hạn	8.894.246.171	
2.	Tổng nguồn vốn	13.642.316.665	
2.1	Nợ phải trả	2.965.780.912	
2.2	Vốn chủ sở hữu	10.676.535.753	

3. Kết quả kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU (1)	Năm 2019 (2)	Năm 2018 (3)	So sánh% 4=2/3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		12.443.397.680	88
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		248.726.460	36
3	Doanh thu hoạt động tài chính		562.880.797	99
4	Lợi nhuận khác		1.221.071.153	72

5	Tổng chi phí			
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		51.121.336	25
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN		39.837.069	25
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		40	25

4. Lưu chuyển tiền thuần:

STT	CHỈ TIÊU (1)	Năm 2019 (2)	Năm 2018 (3)
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		181.647.274
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		960.511.401
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		35.062.092
4	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		1.177.220.767
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		2.574.136.587
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		1.396.915.820

5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động: 1.100 người.

Thu nhập bình quân: 3.500.000 đồng/người/năm.

Giải quyết chế độ cho 5 trường hợp.

Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động và luật BHXH. Công ty không nợ BHXH.

Năm 2019 đã đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản 770 lượt người, tổng số tiền thanh toán BHXH là 885.7 triệu đồng.

Các tổ chức chính trị như bộ máy công tác Đảng đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, cán bộ làm công tác đảng tuy phải kiêm nhiệm nhưng đã cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo. Đảng bộ công ty đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ.

Tổ chức công đoàn công ty đã phát huy tốt vai trò vận động, tuyên truyền, giáo dục bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người lao động.

Công ty thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định, các chế độ khen thưởng, phong trào văn hóa - văn nghệ và TDTT luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả.

6. Các hoạt động công tác khác:

Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo đúng nghị định của chính phủ quy định chi tiết tại khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động.

Tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị đến công ty.

Tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc theo quy chế dân chủ cơ sở ở công ty.

Công ty tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo đã thực hiện tốt theo kế hoạch số 83 KH/HU ngày 18/3/2014 của Ban Thường vụ huyện ủy Tây Hòa với mô hình: “các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn” cán bộ đảng viên, công chức giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng các quỹ từ thiện xã hội.

7. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

Tổ chức đại hội cổ đông thực hiện các chỉ tiêu KHSX-KD năm 2019 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ, nộp ngân sách Nhà nước.

Thực hiện đổi hợp đồng giao khoán sản xuất cây trồng từ Nghị định 135 sang 168 của Chính phủ đạt 40%.

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019. Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC theo nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2019.

Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

Năm 2019 HĐQT, Giám đốc, bộ máy điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, các đơn vị cùng cổ đông đã có nhiều nỗ lực trong SXKD có lãi, người lao động có thu nhập và bảo toàn vốn của cổ đông.

Năm 2019 Ban kiểm soát được Công ty cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty.

Năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Giám đốc, bộ máy quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Kiến nghị:

- Cần tăng cường các biện pháp hữu hiệu trong thu hồi công nợ để bảo đảm nguồn vốn kinh doanh.

- Ban quản lý điều hành cần quy hoạch chuyển đổi một số diện tích trồng cây ngắn ngày cho đầu thầu trồng cây lâu năm.

- Phát huy hơn nữa tiềm năng đất đai, mở rộng kinh doanh – dịch vụ vừa tạo điều kiện cho cổ đông, vừa tăng thêm nguồn thu cho Công ty.

- Làm thủ tục chuyển 530 ha cây ngắn ngày về địa phương quản lý.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2019. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020, BKS trân trọng báo cáo trước đại hội đề nghị đại hội cổ đông năm 2020 thông qua và xác nhận báo cáo của BKS.

Cuối cùng xin kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Chúc quý vị đại biểu, cổ đông Công ty sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống, chúc đại hội cổ đông năm 2020 thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Giang

Số.....VCST/TT

Sơn Thành Tây, ngày 10 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán các Công ty Đại chúng.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh tương tự như hoạt động của Công ty theo quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất 2 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chọn 2 đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định việc chọn một trong hai Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHAN GIANG