

Gia Lai, Ngày      tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

**I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI.
2. Quy chế này quy định vụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**II. MỤC TIÊU**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ CÔNG TY CÀ PHÊ GIA LAI và quy định của Pháp luật.
3. Người được ủy quyền không được quyền ủy quyền lại cho người thứ ba.

**IV. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI**

Các cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội có trách nhiệm:

1. Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự;
2. Đi dự đúng giờ;
3. Mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Thư mời họp...
4. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
5. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng và nói chuyện qua điện thoại, điện thoại để chế độ rung;
7. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà người dự Đại hội rời cuộc họp không thông báo với ban tổ chức thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

8. Các cổ đông/ đại diện cổ đông đến ĐHĐCĐ muộn phải đăng ký ngay và có quyền biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

9. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)

## **V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI:**

### **1. Nguyên Tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

### **2. Cách thức biểu quyết:**

- Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến);
- Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp thông báo cho Ban thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội, Nếu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung nghị sự trong Đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nội dung họp và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội đồng Cổ đông.

## **VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BAN LÀM VIỆC TRONG ĐẠI HỘI**

### **1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Kiểm tra cổ đông/ đại diện cổ đông qua Chứng minh nhân dân, căn cước, hộ chiếu, giấy ủy quyền...

- Hướng dẫn cổ đông ngồi đúng vị trí quy định, nhắc nhở giữ gìn trật tự Đại hội.

- Lập biên bản và báo cáo số lượng của Đông tham dự trước Đại hội;

- Giám sát các cổ đông đi muộn, bỏ dở thời gian Đại hội trong suốt quá trình họp báo cáo về đoàn chủ tịch nóng rõ và hướng dẫn của đông đăng ký đúng quy định.

## **2. Ban kiểm phiếu:**

- Phát phiếu và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;
- Giám sát phiếu thu về và lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực chính xác.

## **3. Ban thư ký:**

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo biên bản họp Đại hội và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## ***Nơi nhận:***

- *Toàn thể cổ đông;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Đăng tải Website;*
- *Lưu hồ sơ HĐQT, VT*

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Pleiku, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ  
NĂM 2021, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2022**

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Trước hết, thay mặt HĐQT tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2021 và định hướng hoạt động 2022 trình ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ  
ĐẦU TƯ NĂM 2021,**

**1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Trịnh Đình Trường | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Quang Hưng  | Thành viên    |
| 3. Ông Phạm Văn Cường    | Thành viên    |
| 4. Ông Trịnh Văn Công    | Thành viên    |
| 5. Ông Trịnh Quang Vinh  | Thành viên    |

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy chế quản trị, Điều lệ công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, đưa ra các chủ trương, quyết định kịp thời để có định hướng đúng đắn trong việc giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đơn đốc nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai và minh bạch.

Quá trình hoạt động các thành viên HĐQT đều đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

+ Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra;

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quan theo quy định;

+ Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ;

## **2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2021:**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp của HĐQT. Qua đó, Hội đồng Quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật, đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước đúng với quy định của Điều lệ. Theo đó, các nội dung được HĐQT thông qua luôn nhận được sự nhất trí và đồng thuận cao, là tiền đề cũng như điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa ra các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện;

Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi online giữa các thành viên HĐQT với Ban điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội cổ đông và HĐQT.

Các quyết định quan trọng đã thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-FGL-HĐQT	24/02/2021	V/v triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/NQ-FGL-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/NQ-FGL-HĐQT	04/7/2021	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty năm 2021

4	04/NQ-FGL-HĐQT	02/11/2021	V/v Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
5	05/NQ-HĐQT	07/12/2021	V/v điều chỉnh loại chứng khoán từ chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng
6	06/NQ-HĐQT	14/12/2021	V/v hủy bỏ kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

### 3. Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Trong năm 2021 HĐQT đã thường xuyên thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; thông qua việc kiểm tra, kiểm soát việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn cấp. HĐQT đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả các công việc phát sinh. Từ đó HĐQT đã kịp thời hỗ trợ, phối hợp với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ và khắc phục khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo đạt được mục tiêu về chiến lược đầu tư và kế hoạch đã đề ra hàng năm;

- Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh tại công ty. Công tác giám sát đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Giám đốc.

- 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. Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát,

HĐQT chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

#### **4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.**

##### **4.1. Thuận lợi, khó khăn:**

Bước vào năm 2021, Công ty cổ phần cà phê Gia Lai có những thuận lợi, khó khăn như sau:

##### **- Thuận lợi:**

➤ Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Hội đồng quản trị;

➤ Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của Công ty;

➤ Hoạt động kinh doanh của Công ty từng bước được cải thiện và dần vào ổn định sau khi công ty đã giải quyết, xử lý các hạn chế tồn tại trong quá trình chuyển giao giai đoạn cổ phần hóa doanh nghiệp.

##### **- Khó khăn:**

- Công tác quản lý và công tác chăm sóc vườn cây của đa số các hộ gia đình nhận khoán còn bảo thủ theo phương thức thủ công và lạc hậu. Nhận thức về chuyển đổi và tổ chức canh tác các loại cây trồng theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao rất hạn chế. Từ đó dẫn tới hiệu quả ảnh hưởng chưa cao, đặc biệt là công ty rất khó khăn trong việc hợp thửa và áp dụng chuyển đổi các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

Trong bối cảnh những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT và Ban điều hành đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.

#### **5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	SO SÁNH		
					KH 2021 (%)	Năm 2020 (Tỷ đồng)	
						Tăng	Giảm
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	47.7	39	81.76	28,19	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0.166	0.43	259	29,92	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.166	0.43	259	29,92	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	0.113	0.295	261	20.4%	

#### **6. Về tình hình tài chính:**

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đã phản ánh các chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021
<b>a. Cơ cấu tài sản:</b>	đồng	191.796.235.846
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	69,6
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	30,4
<b>b. Cơ cấu nguồn vốn:</b>		191.796.235.846
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	49,1
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	50,9
<b>c. Khả năng thanh toán</b>		2,04
- Khả năng thanh toán nhanh	H/S	0,61
- Khả năng thanh toán hiện hành	H/S	0,63
<b>d. Tỷ suất lợi nhuận</b>		
- LNTT/Tổng tài sản	%	0,22
- LNST/Doanh thu thuần	%	1,11
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0,44

## 7. Việc chi trả tiền lương, Thù Lao HĐQT, BKS.

Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện như sau:

7.1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

ĐVT: đồng

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>204.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	
3	Các thành viên HĐQT	04	144.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>84.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	36.000.000	
2	Các thành viên BKS	02	48.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>288.000.000</b>	

7.2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022: Giữ nguyên mức năm 2021, cụ thể

**\* Thù lao Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

**\* Thù lao Ban Kiểm soát:**

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

**8. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2021**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội phân công, ủy quyền. Cụ thể:

1. Tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/3/2019 “ Về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2019-2021”, ngày 05/7/2021 Công ty đã ký hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn việt (VIETVALUES); Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2021 cho công ty.

2. Tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ 2021 ngày 08/4/2021 “Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan:

- Ngày 6/12/2019 ký Hợp đồng 01/HĐVV/2019-2020/BHG/FGL ngày VỚI Công ty CP chè Biển Hồ, trả tiền một phần ứng vốn, số tiền: 323.100.000 đồng.

- Ngày 21/12/2021 phát sinh giao dịch ký gửi- mua bán cà phê nhân xô vụ 2021-2022 (HĐ SỐ : 05/HĐKG) bán 465.973 kg cà phê nhân xô cho Công ty CP năng lượng Nghĩa Hưng với số tiền 19.524.268.700 đồng.

**II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HĐQT NĂM 2022:**

**1. Định hướng hoạt động:**

Nhận định được xu thế và sự khó khăn hiện nay của nền kinh tế thị trường sẽ tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn Chính phủ đã mở cửa trở lại toàn bộ các lĩnh vực để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. Qua nghiên cứu một cách thận trọng tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với các yếu tố phát triển kinh tế xã hội và cơ hội đầu tư tại Tây Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung, HĐQT và Ban điều hành Công ty đề xuất hướng đi phù hợp với xu thế của nền kinh tế, đó là: Quy hoạch và cơ cấu lại một số đội sản xuất và vườn cây tại Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu hướng để phát triển phù hợp với tình hình mới hiện nay. Theo đó, các nội dung trọng yếu định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý các vườn Cà phê đang kinh doanh tại các chi nhánh, chỉ đạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục đầu tư dự án trồng chuối xuất khẩu Nam Mỹ với diện tích 40ha tại Chư Sê và tiến hành đầu tư 566ha cà phê theo hướng công nghệ cao; Liên kết triển khai đầu tư thêm 318ha cây ăn quả tại Chi nhánh Chư Sê, Chi nhánh Ia Bă, Chi nhánh Ia Grăng và 90 ha cây dược liệu tại Chi nhánh Ia Grăng và Chi nhánh Ia Bă.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán

- Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với công ty.

- Chỉ đạo và giao cho ban điều hành tiếp tục khảo sát và đánh giá lại sự cần thiết thành lập Chi nhánh đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô và dịch bệnh hiện nay. Nhằm tìm kiếm những nguồn lực, khách hàng tiềm năng, phát triển thương hiệu Cà phê Gia Lai để thúc đẩy quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

- Tiếp tục giao cho Ban điều hành chủ động tiếp cận các đối tác để thu hút, huy động các nguồn lực tài chính, tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển các dự án mới tại Công ty.

- Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư ... bố trí vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới;

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	51.444.480
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	1.072.292
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	1.072.292
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	0.73

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai năm 2021, định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách

hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công chung của Công ty. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng cùng với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Chúc Đại hội cổ đông Công ty cổ phần cà phê Gia Lai năm 2022 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**DƯ THẢO**

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**



Kính thưa Quý cổ đông, quý đại biểu

Thưa đại hội

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

**1. Đặc điểm tình hình.**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2021 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cộng với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Năm 2021 là năm mà ngành nông nghiệp phải đối phó với những thách thức không nhỏ do giá cả vật tư đầu vào cho ngành sản xuất nông nghiệp tăng. Giá sản phẩm đối với cây công nghiệp giảm sâu, dịch bệnh bùng phát cây trồng chết đồng loạt trên diện tích rộng, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng dẫn đến năng suất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động đến đời sống xã hội, thu nhập của người lao động và quý Cổ đông.

Trước những khó khăn trên, HĐQT, Ban tổng giám đốc và toàn thể nhân viên công ty đã nỗ lực, phấn đấu hết mình để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra và đạt được những kết quả sau:

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh**

**2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.**

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	GHI CHÚ
1	Doanh thu	10.842.708.991	39.034.070.663	
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(29.485.581.749)	432.553.220	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(29.485.581.749)	432.553.220	

Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai tiếp nhận đi vào hoạt động từ ngày 13/9/2018 đến nay đã gặp không ít khó khăn như:

+ Giá cà phê năm 2019, năm 2020 sụt giảm mạnh ( giao động từ 29.200 – 33.000 đồng/kg nhân xô) dẫn đến thu nhập không đủ bù đắp chi phí bỏ ra.

+ Năm 2021 giá cà phê đã dần phục hồi trở lại mang lại tâm lý tích cực cho người dân và nhà đầu tư. Giá cà phê giao động từ 40.000 – 42.000 đồng/kg/ nhân xô.

+ Phần lớn diện tích cà phê tiếp nhận từ Doanh nghiệp cổ phần hóa công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai chuyển giao sang đã già cỗi, không có sản phẩm để thu. Nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Trong năm 2021 Công ty đã tiến hành phá dỡ 1 số vườn cây cà phê già cỗi, không đảm bảo sản lượng theo yêu cầu để cải tạo đất dẫn đến chi phí phá dỡ lớn làm tăng lỗ trong năm 2021.

Hiện nay công tác bàn giao giữa Doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai và công ty cổ phần cà phê Gia Lai chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của Công ty.

Ban điều hành công ty hiện nay đang tích cực làm việc với các Cơ quan ban ngành liên quan để nhanh chóng bàn giao giữa Doanh nghiệp Nhà nước và công ty Cổ phần. Đồng thời Ban điều hành cũng đang tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm cà phê cũng như cải thiện giá bán để tháo gỡ những khó khăn bước đầu cho Công ty.

## 2.2. Về sản xuất kinh doanh Cà phê:

STT	Địa Điểm	Sản lượng khoán (tấn)	Sản lượng đã nộp 2021 (tấn)			Sản lượng còn lại (tấn)	Ghi chú
			Quả tươi	Bằng tiền	Cộng		
1	Ia Yok	444	444	-	444	-	
2	Ia Bă	342	318	3,8	322,3	19,5	
3	Ia Grăng	279	57,2	4,6	61,8	217,2	
4	Chư Sê	189,7		111,5	111,5	78,2	
	<b>Tổng</b>	<b>1.254,7</b>	<b>820</b>	<b>120</b>	<b>939,6</b>	<b>315.1</b>	

### Nguyên nhân:

+ Do vườn cây lâu năm đã già cỗi xuống cấp, giống xấu, đất bị bạc màu không còn khả năng phục hồi dẫn đến sản lượng bị mất mùa, năng suất kém.

+ Do ảnh hưởng thời tiết khô hạn nắng nóng kéo dài, sự biến đổi của khí hậu nên không đủ nguồn nước tưới, công nhân đã nỗ lực đầu tư phục hồi nhưng không đạt hiệu quả.

+ Giá vật tư phân bón tăng cao dẫn đến Chi phí đầu tư chăm sóc cao, sản phẩm thu không đủ chi phí đầu tư trực tiếp dẫn đến đời sống của công nhân gặp nhiều khó khăn, họ không đủ khả năng chăm sóc đầy đủ vườn cây theo đúng quy trình và kỹ thuật

+ Tư tưởng công nhân bị phân tán vì Hợp đồng giao khoán cũ đã hết hiệu lực và đang trông chờ vào chủ trương mới của công ty.

+ Một số vườn cây thay đổi người nhận khoán nhiều lần nên người nhận sau cố gắng khắc phục lại vườn cây nhưng không hiệu quả.

+ Nhiều diện tích cà phê người lao động có đơn xin trả lô và tự ý bỏ lô không chăm sóc dẫn đến không có sản phẩm để thu.

### 3. Tình hình tài chính

#### 3.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>33.343.432.312</b>	<b>50.976.833.917</b>	
Tiền và các khoản tương đương tiền	771.362.754	504.054.888	
Các khoản phải thu ngắn hạn	24.870.837.915	46.649.367.683	
Hàng tồn kho	5.709.744.441	1.896.598.989	
Tài sản ngắn hạn khác	1.991.487.202	1.926.812.357	
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	<b>155.317.041.217</b>	<b>140.819.401.929</b>	
Tài sản cố định	144.109.424.309	133.492.066.962	
Tài sản dở dang dài hạn	8.239.530.277	4.999.592.424	
Tài sản dài hạn khác	2.968.086.631	2.327.742.543	
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>188.660.473.529</b>	<b>191.796.235.846</b>	

- Tài sản ngắn hạn năm 2021 tăng là do khách hàng chưa chuyển tiền hàng và hàng tồn kho giảm do trong năm 2021 công ty đã xuất bán hết mặt hàng cà phê.

- Tài sản dài hạn giảm là do trong năm 2021 công ty đã thanh lý vườn cây cà phê già cỗi, không hiệu quả. Tài sản dở dang dài hạn giảm là do trong năm 2021 đã kết chuyển đưa vào chi phí đầu tư vườn chuối.

#### 3.2. Tình hình nợ phải trả.

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
Nợ ngắn hạn	78.482.962.024	80.938.739.304	
Nợ dài hạn	13.013.636.364	13.261.068.181	
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>91.496.598.388</b>	<b>94.199.807.485</b>	

Trong năm 2021 ban Tổng Giám đốc cố gắng làm việc với khách hàng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh dẫn đến nợ phải trả ngắn hạn tăng. Hiện tại nợ phải trả nằm trong tầm kiểm soát và không có nợ quá hạn.

## II. Phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	51.444.480
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	50.372.188
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	1.072.292
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	1.072.292

### 2. Kế hoạch đầu tư năm 2022.

Trong năm 2022 công ty tiếp tục đầu tư dự án trồng chuối xuất khẩu Nam Mỹ với diện tích 40 ha tại Chư sê và tiến hành đầu tư 566 ha cà phê theo hướng công nghệ cao; Liên kết

triển khai đầu tư thêm 318 ha cây ăn quả tại Chi nhánh Chư Sê, Chi nhánh Ia Grăng và 90 ha cây được liệu tại Chi nhánh Ia Bă, Ia Grăng.

Với bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của công ty. Nhưng với tinh thần nỗ lực của ban giám đốc và toàn thể người lao động trong công ty sẽ đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và đưa công ty ngày một phát triển.

Để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cần có sự chỉ đạo trong mọi hoạt động của Công ty một cách đồng bộ, đồng thời tập trung vào các công tác sau đây:

- Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng đẩy mạnh tái cơ cấu đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và đời sống, tinh thần cho người lao động gắn tái cơ cấu cây trồng.

- Luôn đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, cắt giảm tối đa các lãng phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động.

- Trong công tác quản lý, điều hành: Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của Ban tổng giám đốc, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong ban điều hành, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại.

- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Cải tiến các quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc.

Từ những khó khăn ban đầu, Công ty từng bước tháo gỡ và xử lý để sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả, phát huy tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho công ty và người lao động, Công ty cần có những thay đổi đột phá trong kinh doanh, cần sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý và tổ chức sản xuất, khẩn trương triển khai kế hoạch sản xuất để tạo nguồn thu.

Vì vậy Công ty cần sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động để thực hiện thành công kế hoạch năm 2022 đề ra.

Trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: /BC-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, có thành viên mới đắc cử Trưởng ban kiểm soát tại kỳ Đại hội CĐ thường niên năm 2021 là ông Trần Đông Hưng.

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 2021, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

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.

Thù lao của Ban kiểm soát: Công ty đã chi trả theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông, cụ thể: Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000đ/ tháng, các thành viên: 2.000.000 đồng/ tháng.

**II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và công tác tài chính kế toán.**

Hoạt động giám sát và kiểm soát của Ban kiểm soát luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông. Thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hành động cụ thể của BKS, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại công ty năm 2021 như sau:

**1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.**

**+ Về hoạt động của HĐQT.**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

#### **+ Về hoạt động của Ban điều hành**

Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất, đầu tư xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực và tâm huyết của HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty khắc phục khó khăn.

#### **+ Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành.**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

Trong năm 2021, nhà đầu tư chiến lược là Công ty CPTĐ Đức Long Gia Lai đã chuyển nhượng toàn bộ 51% cổ phần nắm giữ của Công ty cho 02 tổ chức là Công ty CP Năng Lượng Nghĩa Hưng và Công ty Đầu tư Hight Land. Vậy kể từ tháng 01/2022 Công ty CPTĐ Đức Long Gia Lai không còn là Cổ đông chiến lược của Công ty và Công ty CP Năng Lượng Nghĩa Hưng (24.19%) và Công ty CP Đầu tư Legend HightLand (23.85%) đã trở thành cổ đông lớn tại Công ty.

## **2. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty**

### **2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh.**

Kết quả HĐSX kinh doanh của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được phản ánh qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu thuần:	39.034.070.663 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	432.553.220 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp:	432.553.220 đồng

### **2.2. Tình hình tài chính**

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>	<b>191.796.235.846</b>
I	Tài sản ngắn hạn	50.976.833.917
II	Tài sản dài hạn	140.819.401.929
<b>B</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	
I	Nợ phải trả	<b>94.199.807.485</b>
1	Nợ ngắn hạn	80.938.739.304
2	Nợ dài hạn	13.261.068.181
<b>C</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>97.596.428.361</b>

#### **IV. Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
  - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;
  - Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;
  - Thẩm định Báo cáo tài chính, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty.
- Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Số: /TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**



## **TỜ TRÌNH**

### **PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

#### **I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021**

*Đơn vị: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146.764.000.000	
1	Doanh thu	39.034.070.663	
2	Lợi nhuận trước thuế	432.553.220	
3	Lợi nhuận sau thuế	432.553.220	

#### **II. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:**

Thực hiện NQ: 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/7/2021 thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021 thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) đã ký hợp đồng số /AUD.VVALUES-DN và Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán đã hoàn thành đính kèm các Bảng BCTC gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty. Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Nơi nhận**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty

Số: 997/TTr-FGL

**DỰ THẢO**

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

### **PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai xây dựng và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022 như sau:

*Đơn vị: 1000 đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu	51.444.480	
2	Chi phí	50.372.180	
3	Lợi nhuận	1.072.292	
4	Tỉ suất LNST/VĐL (%)	0.73%	
5	Nộp ngân sách nhà nước	2.891.516	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tính hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Nơi nhận**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: /TTr-HĐQT

**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**

*Gia Lai, Ngày tháng 04 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

**“Về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính  
giai đoạn năm 2022-2024”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Thực hiện các quy định của pháp luật và theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn năm 2022-2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có mức phí phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: /TTr-FGL

**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, Ngày tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Giải thể Chi nhánh Ia Phìn và thành lập Chi nhánh  
Đại diện tại TP Hồ Chí Minh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty đã được ĐH ĐCĐ thông qua ngày 26/04/2021.

1. Giải thể Chi nhánh Ia Phìn ( thuộc xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai)

Lý do: Từ khi cổ phần hóa, tại Chi nhánh Ia Phìn đã trả hết đất đai tài sản về cho Địa phương nên không thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

2. Thành lập Chi nhánh đại diện của Công ty đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mục đích: Nhằm tiềm kiếm những nguồn lực, khách hàng tiềm năng, phát triển thương hiệu Cà phê Gia Lai để thúc đẩy quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua./.  
Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số: /TTr-FGL

**DỰ THẢO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021  
và Kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022 như sau:

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 288.000.000 đồng, trong đó:

Đơn vị: đồng

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>	<b>204.000.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	
2	Các thành viên HĐQT	04	144.000.000	
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>	<b>84.000.000</b>	
1	Trưởng BKS	01	36.000.000	
2	Các thành viên BKS	02	48.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>288.000.000</b>	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022: Giữ nguyên mức năm 2021

\* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

\* Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2022 như trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Địa chỉ: 97 đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất  
TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824654 Fax: (0269) 3822847

Email: tchcgiaicomex@gmail.com

### PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần biểu quyết: ..... CP biểu quyết

Các Nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022			
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;			
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;			
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;			
5. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022.			
6. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2022 HĐQT và Ban kiểm soát			
7. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn năm 2022-2024.			
8. Tờ trình về việc giải thể Chi nhánh Ia Phìn và thành lập Chi nhánh đại diện tại TP Hồ Chí Minh.			

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

#### Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô “Đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc “ không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

**PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU Ý KIẾN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

Tên cá nhân/người được ủy quyền: .....

CMND/ĐKKD số: .....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: Cổ phần:

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai cho tôi được có một số ý kiến sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày .....tháng 04 năm 2022  
**CỔ ĐÔNG**



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Họ và tên:**

**Số cổ phần biểu quyết: CP**

**Sở hữu: CP**

**Ủy quyền:**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất,  
TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760 Fax: (0269) 3822847

Số : /NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày tháng 04 năm 2022

### DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ ngày / /2022 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 ( Có báo cáo kèm theo)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và định hướng năm 2022:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

- Doanh thu: 39.034.070.663 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 432.553.220 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 432.553.220 đồng
- \* Kế hoạch sản xuất năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	51.444.480
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	50.372.188
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	1.072.292

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022(Có báo cáo kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	51.444.480
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	50.372.188
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	1.072.292
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	0.73
5	Nộp ngân sách NN	1.000 đồng	2.891.516

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

\* Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 288.000.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

\* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022: Giữ nguyên mức năm 2021

\* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

\* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Về việc giải thể Chi nhánh Ia Phìn và thành lập Chi nhánh Đại diện tại TP Hồ Chí Minh:

1. Giải thể Chi nhánh Ia Phìn ( thuộc xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai)

Lý do: Từ khi cổ phần hóa, tại Chi nhánh Ia Phìn đã trả hết đất đai tài sản về cho Địa phương nên không thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

2. Thành lập Chi nhánh đại diện của Công ty đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Mục đích: Nhằm tìm kiếm những nguồn lực, khách hàng tiềm năng, phát triển thương hiệu Cà phê Gia Lai để thúc đẩy quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu các nguồn lực để phát triển các Dự án ứng dụng Công nghệ cao tại Công ty.

Giao cho HĐQT tiếp cận các đối tác để tận dụng hết mọi nguồn lực về đất đai nhà cửa, nhà xưởng sản phôi để thu hút các nguồn lực tài chính để phát triển Công ty.

Ban Tổng giám đốc nghiên cứu lập các dự án đầu tư chuyển đổi cây trồng, chăn nuôi phù hợp với định hướng phát triển của địa phương( đặc biệt là các Dự án ứng dụng công nghệ cao) làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để chuyển đổi, chuyển hướng đầu tư trình HĐQT phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT về các tư liệu pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

**Điều 11. Tổ chức thực hiện**

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thông qua ngày ..... và được Đại hội thông qua với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

**Nơi nhận**

- Cổ đông
- UBCHNN
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**