

Số: 05/2022/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH  
NĂM 2022

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- 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 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 06 năm 2018;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021; báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và dự kiến không phân phối lợi nhuận do lỗ; báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2021 của Ban kiểm soát và trình Đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

**Điều 2.** Đại hội thống nhất và nhấn mạnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:

**I. ĐẠI HỘI XÁC ĐỊNH CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:**

- 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; trước mắt thực hiện việc xen canh cây trồng để tăng doanh thu, lợi nhuận của Doanh nghiệp và tăng thu nhập cho cổ đông.

- Công ty tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức kêu gọi hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thu hút nguồn lực để 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 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.

## **II. ĐẠI HỘI NHÂN MẠNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH CỤ THỂ TRONG NĂM 2022 NHƯ SAU:**

### **1. Trồng trọt:**

#### **1.1 Tổng diện tích đất sản xuất NN: 1.013,82 ha; trong đó các loại cây trồng chính:**

- Diện tích đất sản xuất Cây tiêu: 519,16 ha;
- Diện tích tiêu kinh doanh: 194 ha;
- Tiêu KT : 45,6 ha
- Tiêu TM : 40 ha;
- Đất tiêu thanh lý đang cải tạo: 239,56 ha;
- Sản lượng kế hoạch 2022: 290 tấn thành phẩm; năng suất phần đầu bình quân 1,5 tấn/ha.

### **2. Cây trồng khác:**

- Cây mía : 26,4 ha, sản lượng 1584 tấn;
- Cây sắn : 135 ha, sản lượng 2.030 tấn;
- Cây keo : 195 ha;
- Cây ăn quả : 54,69 ha
- Cây ngô : 33,49 ha
- Cây khác : 50,34 ha

### **3. Tài chính**

- Tổng doanh thu: 11 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 40 triệu đồng
- Lợi nhuận: 43 triệu đồng.

## **III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

### **1. Công tác Sản xuất:**

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.

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 tại một số vùng trọng điểm, thật sự cần thiết.

Ban điều hành thành lập ban công tác Quy hoạch đất đai. Quy hoạch cụ thể từng vùng đất, vùng cây trồng; chú trọng đến phát triển cây tiêu đầu tư đúng và hiệu quả. Đối với những

002  
ÔNG  
/I NA  
SƠN  
TẠM P

vùng không thật sự thuận lợi, vận động chủ vườn không tiếp tục trồng tiêu; đưa vào sản xuất cây ngắn ngày có hiệu quả. Trước khi chuyển đổi phải họp và lấy ý kiến của người lao động và chủ vườn.

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 trồng rừng.

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 xen canh và đa canh cây trồng; đối với cây tiêu chỉ quy hoạch ổn định từ 400-450 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 khi có đủ điều kiện.

## **2. Tài chính**

Thường xuyên cập nhật kịp thời các chính sách, chế độ mới về công tác quản lý tài chính kế toán, tài sản nhà nước trong doanh nghiệp đối với các cán bộ làm công tác tài chính kế toán.

Tập trung nghiên cứu các văn bản quy định của nhà nước, tham mưu cho lãnh đạo công ty trong tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý công nợ và tồn tại tài chính...

## **3. 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. Quy hoạch ổn định vùng kinh doanh - dịch vụ; kêu gọi đầu tư để mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng nhiều hình thức.

## **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.

Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thúc đẩy tiến độ bàn giao 517 ha đất về địa phương quản lý.

Giao trách nhiệm Ban điều hành Công ty thành lập tổ công tác tiến hành rà soát kiểm tra toàn bộ hệ thống bờ lô, đường vận chuyển trên địa bàn Công ty. Xử lý kịp thời tranh chấp, giải quyết nhanh những kiến nghị của người lao động trong công tác này đảm bảo vận chuyển đi lại thuận lợi nhất. Cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, phối hợp và đề nghị địa phương hỗ trợ xử lý triệt để.

Tiếp tục thực hiện phương án khoán theo Nghị định 168/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt công tác khoán trong sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước.

## **5. 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.

Đầu tư xây dựng, cho thuê khu vực kinh doanh, dịch vụ tại khu vực đất dịch vụ Công ty.

## 6. 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.

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

Tổng số lao động 1117 người

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

## 8. 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.

## 9. Tổ chức, bộ máy quản lý:

Năm 2022 bộ máy tổ chức và quản lý được sắp xếp ổn định với 03 phòng chức năng và 03 đơn vị quản lý sản xuất gồm 02 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 15 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.

## 10. 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 chỉ đạo về tiền lương của Tổng Công ty; 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 2022.



**Điều 3.** Đại hội nhất trí lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 43 triệu đồng

**Điều 4.** Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán năm 2022 như Tờ trình của Ban kiểm soát đã trình trong Đại hội.

**Điều 5.** Đại hội thống nhất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và 2022 theo biên bản đại hội.

**Điều 6.** Quyết định việc ký Nghị quyết này do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2022, toàn bộ cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, các đơn vị, cán bộ công nhân viên và người lao động có hợp đồng với Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH	Chữ ký
 Hỗ Phúc Long	

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SON THÀNH**

**Tên công ty:** Công Ty cổ phần VinaCafe Sơn Thành.

**Trụ sở chính:** Thôn Sơn Tây, Xã Sơn Thành Tây, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên.

**Mã số Doanh nghiệp:** 4400234169.

**A. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.**

**I. Khai mạc.**

Vào hồi 7h 45 phút ngày 20 tháng 05 năm 2022 tại Hội trường Công ty tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

**Thành phần tham dự :**

**1. Lãnh Đạo Tổng Công ty:**

Ông: Phạm Văn Nghi- Thành viên Hội đồng thành viên TCT

Ông: Hồ Phúc Long: Phó tổng GD – PT Ban điều hành TCT-CTHĐQT Công ty.

Ông Đỗ Xuân Hậu – Phó Ban TC-KT Tổng Công ty- Thành viên BKS

**2. Lãnh đạo địa phương:**

Ông: Phan Công Thắng - CTUBND xã Sơn Thành Tây.

**3. Lãnh đạo Công ty :**

Ông: Đàm Xuân Huyền - Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty.

Ông: Đỗ Thành Nhất – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty

Ông: Bùi Văn Bảy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ông: Phan Giang – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Cùng các đồng chí nguyên là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nguyên là Lãnh đạo công ty và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành có mặt tại đại hội.

**II. Tính hợp Pháp và hợp lệ của Đại Hội.**

Đại hội vừa nghe ông: Dương Hồng Nhật, ban tổ chức thông qua báo cáo điều kiện tiến hành đại hội.

- Tổng số cổ phần phổ thông Công ty: **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.000.000** Cổ phần.
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự đại hội: **77** Cổ đông.
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự đại hội : **0** Cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự **77** cổ đông, đại diện cho **971.300** Cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **97.13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên



năm 2022 ngày 20/05/2022 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký đại hội.**

+ **Đại hội Tiến hành bầu đoàn Chủ tịch:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch gồm :

1. Ông: Hồ Phúc Long: Phó tổng GD – PT Ban điều hành TCT-CTHĐQT Công ty.
2. Bà: Trần Thị Minh Thư - Thành viên HĐQT Công ty.
3. Ông: Đàm Xuân Huyền - Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty.

+ **Đại hội tiến hành bầu ban thư ký:** 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết thông qua thành phần ban thư ký gồm:

1. Ông: Dương Hồng Nhật.
2. Bà: Nguyễn Thị Kha

### **IV. Biểu quyết thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc đại hội.**

+ Bà: Trần Thị Minh Thư - TVHĐQT - thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.**

### **1. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban Giám đốc.**

Đại hội đã nghe Ông Hồ Phúc Long - CTHĐQT Công ty thông qua toàn văn báo cáo hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2021.

Đại hội nghe ông Đàm Xuân Huyền - UVTTHĐQT, Giám đốc công ty thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2021.

Đại hội nghe ông Đàm Xuân Huyền thông qua Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Đại hội nghe bà Nguyễn Thị Ngân - KTT thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội nghe ông Phan Giang - Trưởng ban Kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của công ty trong năm 2021 và trình đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

### **2. Đại biểu phát biểu ý kiến.**

#### **2.1. Đồng Chí Dương Kim Ty:**

Hiện nay tôi nhận thấy đất trên toàn Công ty đã qua thời kỳ cải tạo một số lô tiêu trên địa bàn phát triển rất tốt và đã dần đi vào quy hoạch ổn định người dân đang có định hướng phát triển lại nhiều.

Việc đa canh cây trồng cơ bản người lao động đã có xu hướng tìm cây có đầu ra ổn định để xen canh. Lựa chọn cây giống phù hợp để trồng như Cây bắp sinh khối và đặc biệt có cây chuối vàng Nam Mỹ đang phát triển rất tốt.

Vậy để phát triển vững chắc hơn nữa tôi đề nghị lãnh đạo Công ty cũng như lãnh đạo Địa phương cần quan tâm hơn nữa tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm sản xuất và phát triển.

## 2.2. Ông Tạ Văn Tuy:

Trong thời gian qua công tác sản xuất của người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Vật giá leo thang chi phí nhân công tăng mạnh gây thêm không ít khó khăn trong sản xuất. Là một cổ đông Công ty Tôi đề nghị cần có sự quan tâm chia sẻ của Lãnh đạo Công ty và chính quyền địa phương về việc nghiên cứu và đưa vào sản xuất trồng cây có hiệu quả.

Nghiên cứu kỹ hơn về tình hình thời tiết, khí hậu, nguồn nước ngầm để có những điều tiết cũng như khuyến cáo cho người lao động hiểu để phát triển sản xuất cũng như sử dụng nguồn tài nguyên nước thực sự hiệu quả và tiết kiệm.

## 2.3. Ông Vũ Chí Bột:

Bản thân Tôi cũng như Gia đình xác định rõ cây tiêu luôn là cây chủ lực cho kinh tế gia đình. Tuy nhiên thời gian vừa qua trong thời gian cải tạo đất một số bà con chuyển sang trồng cây ngắn ngày lấn chiếm nghiêm trọng bờ lô và đường vận chuyển. Tôi đề nghị Công ty có hướng giải quyết triệt để nhằm phục vụ tốt cho quá trình sản xuất người lao động.

## 3. Chủ tịch đoàn đã tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến thảo luận tại Đại hội.

### 1. Ông Đàm Xuân Huyền: Giám đốc Công ty

Tiếp thu, lĩnh hội tất cả các ý kiến của cổ đông. Trong thời gian đến Công ty sẽ có những nghiên cứu học tập thực tế cũng như tiếp nhận những kinh nghiệm thực tế từ người lao động trong công tác sản xuất thường ngày để xây dựng và hoàn thiện phát triển vườn cây trên toàn địa bàn Công ty.

Đề nghị Địa phương quan tâm giúp đỡ trong công tác giữ gìn nguồn Tài nguyên nước trong giai đoạn khí hậu khắc nghiệt như hiện nay. Đặc biệt là việc giữ gìn các hồ thủy lợi chứa nước được tốt hơn.

Thành lập tổ công tác chỉ đạo quyết liệt trong việc lấn chiếm bờ lô, đường vận chuyển Công ty. Sẵn sàng nhờ chính quyền địa phương cũng như Công an can thiệp để giải quyết triệt để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con yên tâm sản xuất.

### 2. Ông Hồ Phúc Long – Chủ tịch HĐQT

Ghi nhận các khó khăn của người lao động trong giai đoạn hiện nay. Sẽ có chỉ đạo trong việc thành lập ban công tác để kiểm tra lại các vấn đề về quản lý đất đai, và công tác sản xuất. Rà soát lại và quy hoạch vùng trồng cây đem lại hiệu quả thiết thực nhất.

## C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI.

### 1. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, báo cáo tài chính và dự kiến không phân phối lợi nhuận với lý do lợi nhuận năm 2021 lỗ.

Kết quả biểu quyết

✓ Tán thành 971.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

## **2. Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:**

1. Chủ tịch HĐQT: 400.000 đ/tháng
2. Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 350.000 đ/tháng
3. Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 200.000 đ/tháng

### **Kết quả biểu quyết.**

✓ Tán thành 971.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

## **3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA)

### **Kết quả biểu quyết.**

✓ Tán thành 971.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓

## **D. BAN THƯ KÝ THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ LẤY BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI.**

### **Kết quả biểu quyết:**

✓ Tán thành 971.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓ Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết có mặt tại đại hội.

✓

## **E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Vinacafe kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 00, ngày 20 tháng 05 năm 2022 ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này đã được thông qua trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua Đại hội và đã được thống nhất 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.



Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lí như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ Phần VinaCafe Sơn Thành chịu trách nhiệm thi hành. Bề mặt Đại Hội.

**THAY MẶT BAN THƯ KÝ**



**Dương Hồng Nhật**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đàm Xuân Huyền**



Số: 06 /HĐQT-BC

Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 5 năm 2022

## **BÁO CÁO** **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2021**

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021:**

Năm 2021; Công ty hoạt động trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khắc nghiệt; hậu quả của thiên tai các năm trước.. làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng vườn tiêu, đầu năm 2021 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, đặc biệt giá xăng dầu, phân bón tăng cao gây không ít khó khăn trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết 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. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cùng với Ban điều hành 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 công tác tổ chức quản lý:** Duy trì biên chế gọn nhẹ, hoạt động theo quy chế phân định chức năng nhiệm vụ rõ ràng, cho từng cá nhân, phòng ban và đơn vị sản xuất nhằm nâng cao trách nhiệm trong quản lý. Theo đánh giá của HĐQT thì bộ máy quản lý điều hành đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ quản lý còn thiếu kinh nghiệm trong công tác quản lý, 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 2021 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. Tuy nhiên chất lượng vườn tiêu kinh doanh chưa đạt so với yêu cầu, nhiều diện tích tiêu xuống cấp nhanh, nguyên nhân 1 mặt do nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng vườn cây, mặt khác do khó khăn về nguồn vốn đầu tư nên chủ vườn đầu tư hạn chế nên 1 số vườn tiêu KTCB và KD bị chết và xuống cấp. Trình trạng cắt cây choái tràn lan cũng làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của vườn cây.

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

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 nông nghiệp, hài hòa lợi ích Nhà nước – doanh nghiệp – người lao động.

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 2021 không cao do ảnh hưởng dịch covid 19, do thị trường thu hẹp, nhất là mảng vật tư nông nghiệp.

Tình hình tài chính luôn được công khai, minh bạch, chính xác. Trong năm 2021 đạt các chỉ tiêu như sau:

S TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	KH năm 2021	TH năm 2021	Tỉ lệ hoàn thành (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	10	11	110
2	Nộp ngân sách	Triệu	35	37	123
3	Lợi nhuận	Triệu	30	43	143

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong an ninh, trật tự, nhằm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như người dân.

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; cải thiện điều kiện làm việc cho Cán bộ, nhân viên.

Trong năm 2021 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 2021, báo cáo của Ban giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty tại địa chỉ Website: [vinasonthanh.com](http://vinasonthanh.com))

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

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. Các thành viên đều tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao, ban hành kịp thời các nghị quyết để Ban điều hành thực hiện, nhằm đảm bảo cho công ty hoạt động thông suốt và có hiệu quả.

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. Trong năm qua, có 1 thành viên xin nghỉ, HĐQT hoạt động có 4 thành viên, do dịch covid-19 nên đến tháng 1 năm 2022 mới bầu bổ sung một thành viên bà Nguyễn Thị Ngân, đến nay ổn định về công tác nhân sự 5 thành viên.

### **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 đầu tư phát triển 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 2022 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.

### **1.5. Hội họp và các hoạt động khác:**

Trong năm đã họp 5 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 2021, 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 ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Ban điều hành công ty trong năm 2021:

- Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong quá trình điều hành sản xuất - kinh doanh của Công ty.

23  
GT  
AC  
ITH  
PHI

- Tổ chức triển khai 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.

- 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; 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](http://vinasonthanh.com)

Hoàn thành 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 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Theo nhận định, năm 2022 vẫn là 1 năm khó khăn, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID 19 chưa thật sự chấm dứt, giá cả hàng hóa đầu vào của lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp tăng cao ( phân bón, xăng dầu, ..) giá cả các mặt hàng nông sản đang ở mức thấp (Cà phê, Hồ tiêu, cao su...), để thực hiện được kế hoạch đề ra 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 sản xuất, kinh doanh, tăng cường mở rộng thị trường, quản lý tốt nguồn lực đảm bảo công ty hoạt động có hiệu quả. Tăng thu nhập cho công ty cũng như người lao động.

- Ổn định diện tích Hồ tiêu còn lại hơn 100ha, đi vào phục hồi, thâm canh và sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững. Phát triển trồng mới tiêu trên diện tích đã cải tạo đất các năm trước; 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.

- 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.

- 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:

+Phần đầu đạt doanh thu 11 tỷ đồng.

+Lợi nhuận 43 triệu.

+Nộp ngân sách 40 triệu.

Chỉ đạo, giám sát, và đề ra các giải pháp, nhằm để cho Ban Giám đốc thực hiện được kế hoạch năm 2022. 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;

- 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;

- Bàn giao về địa phương diện tích 517 ha đất sản xuất cây hàng năm không có hiệu quả; ban giám đốc phối hợp với chính quyền địa phương để thu hồi triệt để toàn bộ công nợ trên diện tích đất bàn giao.

- 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 điều hành 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.

- 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.

- 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 2022 sẽ là năm 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 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty; Kính trình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO

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

\*\*\*

#### PHẦN THỨ NHẤT

#### BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021

#### I. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN KH 2021:

##### 1. Thuận lợi:

Năm 2021, 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 2021.

Cổ đông, người lao động đã tham gia vào quá trình quản lý điều hành và nỗ lực vượt qua khó khăn; đội ngũ cán bộ quản lý đoàn kết, thống nhất để vượt qua khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.

##### 2. Khó khăn:

Năm 2021, 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,... Bão số 12 năm 2017 để lại hậu quả quá lớn, trải qua 5 năm khắc phục nhưng vẫn chưa hoàn thiện được những thiệt hại đối với cây tiêu; năm 2021 nhiều diện tích tiêu KD vẫn trong tình trạng xuống cấp, giá cả các loại nông sản không ổn định, luôn ở xu thế giảm mạnh, bên cạnh đấy thì giá vật tư phân bón lại tăng cao.

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 2021:

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

Năm 2021 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 2021 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Thực hiện Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và văn bản số 298/TCT-KHNN ngày 31/5/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty cà phê Việt Nam; Kế hoạch số 10/VCST/KH ngày 14/6/2019 về Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án giao nhận khoán sản xuất nông nghiệp của Công ty; đến nay đã thay đổi hợp đồng đạt 60%/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.

### 2. Về sản xuất:

Năm 2021, 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 2021 bình quân năng suất chỉ đạt 1,5 tấn/ha; Cây Mía do phần lớn chủ yếu là diện tích năm 1 nên năng suất đạt sản lượng cao. 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.

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:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)
<b>I</b>	<b>SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP</b>				
<b>1.</b>	<b>Tổng diện tích gieo trồng</b>		<b>1013.82</b>	<b>1013.82</b>	
<b>1.1</b>	<b>Cây hồ tiêu</b>	<b>Ha</b>	<b>519.16</b>	<b>519.16</b>	<b>100</b>
	- Hồ tiêu kinh doanh	Ha	185.57	185.57	100
	- Hồ tiêu trồng mới	Ha	20.50	10.50	50

	- Hồ tiêu chăm sóc năm 1-4	Ha	33.51	33.51	100
	- Cải tạo đất	Ha	279.58	289.58	104
<b>1.2</b>	<b>Cây trồng khác</b>	<b>Ha</b>	<b>494.66</b>	<b>494.66</b>	100
	Cây keo	Ha	194.39	194.39	100
	Cây ăn quả	Ha	54.69	54.69	100
	Cây ngô	ha	33.49	33.49	100
	Cây sắn mì	ha	135.36	135.36	100
	Cây mía	ha	26.40	26.40	100
	Cây khác	ha	50.34	50.34	100
<b>2.</b>	<b>Sản phẩm nông nghiệp (năng suất, sản lượng)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Trồng trọt</b>				
<b>d.</b>	<b>Hồ tiêu</b>				
	- Năng suất bình quân	tấn/ha	1.50	1.20	80
	- Sản lượng	tấn	278.36	222.69	80
<b>e.</b>	<b>Sản phẩm cây trồng khác(cụ thể từng loại)</b>				
	Cây keo	tấn	4665	3888	83.33
	Cây ăn quả	tấn	145	145	100
	Cây ngô	tấn			
	Cây sắn mì	tấn	2030	2030	100
	Cây mía	tấn	1584	1584	100
	Cây khác	tấn			
<b>3.</b>	<b>Ngô sinh khối (trồng trong đất tiêu cải tạo)</b>				
	Năng suất	tấn/ha	50	45	90
	Sản lượng	tấn	13979	12581	90
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	10	11	
2	Lợi nhuận	Triệu đồng	30	43	
3	Nộp ngân sách	Triệu đồng	35	37	

Diện tích hồ tiêu kinh doanh năm 2021 chất lượng không ổn định; sản lượng tiêu năm 2021 chỉ đạt 80% kế hoạch, sản lượng cao hơn năm 2020 do diện tích KT chuyển qua và năng suất cao hơn. Tuy nhiên vẫn còn thấp so với những năm trước đây, 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 bù đắp, tỉ lệ hạt trên bông 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.

- Tiêu trồng mới, trồng dặm năm 2021 diện tích 10,5 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; diện hình ở khu vực cánh Bắc.

- Diện tích cây mía trong năm 2021, phần lớn là diện tích trồng năm 1 nên năng suất đạt 60 tấn/ha. Đối với cây Sắn phần lớn bị nhiễm bệnh Khảm lá do Virus nên năng suất thấp, bình quân đạt 15 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. Thực nghiệm 12 ha cây chuối già Nam Mỹ xuất khẩu đến nay đã cho thu hoạch theo đánh giá về chất lượng của đối tác tương đối tốt.

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, vật tư phân bón cao, người nông dân không có thu nhập để tái đầu tư.

### **3. Đầu tư xây dựng cơ bản:**

Trong năm 2021 không có khoản đầu tư lớn về tài chính hoặc thực hiện các khoản đầu tư dự án.

### **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 2021 doanh thu đạt so với kế hoạch, tuy nhiên kết quả không lớn.

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.

## **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 2021.

- 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 2021 tổng số lao động hợp đồng không xác định thời hạn 72; trong năm tuyển dụng, hợp đồng mới 01 người; giải quyết chế độ và nghỉ việc 06 người;

- Công tác đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ trong năm đã bố trí 01 cán bộ, cử 10 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 ND 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 chỉ đạo của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 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 2021: 788,68 triệu đồng; trong đó: trả lương 711,34 triệu; phụ cấp 77,34 triệu; BHXH 354,45 triệu. Trong năm 2021 đã đề nghị thanh toán các chế độ BHXH 538 lượt người với tổng số tiền thanh toán là 655,02 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 2021:**

##### **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 HĐGK; 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 cơ bản ổn định; xử lý dứt điểm 01 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 2021 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 cổ đông 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 nể 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, 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 trên đất sản xuất.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh và các mặt công tác của Ban điều hành năm 2021.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Năm 2022, dự báo tình hình sản xuất - kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; vườn cây hồ tiêu do ảnh hưởng của thiên tai các năm để lại hiện đang tiếp tục chết; diện tích hồ tiêu kinh doanh còn lại ít; giá cả một số loại nông sản giảm; giá cả vật tư phân bón lên cao; nguồn lực phần lớn người lao động hạn chế để đầu tư cho sản xuất. Do đó trong năm 2022 sẽ gây khó khăn rất lớn cho người lao động và công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp năm 2022 là rất lớn.

#### **I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022**

- 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.

- 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 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.

## **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: 1.013,82 ha; trong đó các loại cây trồng chính:**

- Diện tích đất sản xuất Cây tiêu: 519,16 ha;

Diện tích tiêu kinh doanh: 194 ha;

Tiêu KT : 45,6 ha

Tiêu TM : 40 ha;

Đất tiêu thanh lý đang cải tạo: 239,56 ha;

- Sản lượng kế hoạch 2022: 290 tấn thành phẩm; năng suất phần đầu bình quân 1,5 tấn/ha.

#### **Cây trồng khác:**

- Cây mía : 26,4 ha, sản lượng 1584 tấn;

- Cây sắn : 135 ha, sản lượng 2.030 tấn;

- Cây keo : 195 ha;

- Cây ăn quả: 54,69 ha

- Cây ngô : 33,49 ha

- Cây khác : 50,34 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.

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 trồng rừng.

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 400-450 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 khi có đủ điều kiện.

## **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. Quy hoạch ổn định vùng kinh doanh - dịch vụ; kêu gọi đầu tư 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.

Đầu tư xây dựng, cho thuê khu vực kinh doanh, dịch vụ tại khu vực đất TMDV Công ty.

## **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.

Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thúc đẩy tiến độ bàn giao 517 ha đất về địa phương quản lý.

Tiếp tục thực hiện phương án khoán theo Nghị định 168/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt công tác khoán trong sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước.

## **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**

Thường xuyên cập nhật kịp thời các chính sách, chế độ mới về công tác quản lý tài chính kế toán, tài sản nhà nước trong doanh nghiệp đối với các cán bộ làm công tác tài chính kế toán.

Tập trung nghiên cứu các văn bản quy định của nhà nước, tham mưu cho lãnh đạo công ty trong tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý công nợ và tồn tại tài chính...

Tổng doanh thu: 11 tỷ đồng

Nộp ngân sách nhà nước: 40 triệu đồng

Lợi nhuận: 43 triệu đồng.

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

Tổng số lao động 1.117 người

Phần đầu thu nhập bình quân đạt 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 2022**

## **1. Tổ chức, bộ máy quản lý:**

Năm 2022 bộ máy tổ chức và quản lý được sắp xếp ổn định với 03 phòng chức năng và 03 đơn vị quản lý sản xuất gồm 02 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 15 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 chỉ đạo về tiền lương của Tổng Công ty; 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 2022.

Kính thưa đại hội.

Năm 2022, 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.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**Đàm Xuân Huyền**



Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 05 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X thông qua ngày 17/06/2020.

- 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 2021 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 2021 của Công ty.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động sản xuất của công ty năm 2021, 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 2022 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 như sau:

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

#### **A. Nhân sự Ban kiểm soát.**

Ban Kiểm soát công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành gồm 3 thành viên :

1. Ông Phan Giang, trưởng ban
2. Ông Đỗ Xuân Hậu, thành viên
3. Ông Dương Hồng Nhật, thành viên

#### **B. Hoạt động của ban kiểm soát.**

Đã tham gia các kỳ họp với HĐQT, Tham gia Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần VinaCafe Sơn Thành.

BKS đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định của điều lệ hoạt động.

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.

Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết về quản lý đất đai, phân loại đối tượng công nợ.

### **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 2021 thông qua.

- Về công tác nhân sự: Tổng số Cán bộ công nhân viên 70 người- Cán bộ quản lý 14 người. 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 2021 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	519,16	519.16	100%
1.1	Diện tích tiêu còn lại	ha	185,57	185.57	100
1.2	Tiêu trồng mới 2020	ha	20.5	10.5	50
1.3	Sản lượng	Tấn	278,36	222.69	80
2	Cây choái tiêu	ha	279,6	289.58	104
3	<b>Cây màu</b>				
3.1	Diện tích mì	ha	135,36	135.36	100
	Sản lượng	Tấn	2.030	2030	100
3.2	Diện tích mía	ha	26.4	26.4	100
	Sản lượng	Tấn	1.584	1584	100
4	Cây trồng rừng	ha	194.39	194.39	100
5	Đất nông nghiệp khác	ha	50.34	50.34	100

### 3. Về đầu tư XDCB:

Trong năm 2021 Công ty đã hoàn thành xong các hạng mục xây dựng cơ bản dở dang:

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 2021 bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán.
2. Báo cáo kết quả SXKD
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành được hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 do Bộ tài chính ban hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021 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”.

**- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Tại thời điểm 31/12/2021 trong tổng số nợ phải thu về cho vay ngắn hạn (921.477.559 đồng) và nợ phải thu khác (2.355.081.626 đồng) đã bao gồm một số khoản nợ đã quá hạn thanh toán. Dự phòng đã trích lập cho khoản nợ phải thu khác đến 31/12/2021 là 365.038.025 đồng. Với hồ sơ kế toán được cung cấp hiện nay, kiểm toán viên không thể xác định được số liệu dự phòng cần trích lập đối với các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và ảnh hưởng của chúng đến các khoản mục khác trên báo cáo tài chính.

**2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2021:**

Về tài sản và nguồn vốn có các số liệu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (VNĐ)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (VNĐ)
<b>1.</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>13.309.214.634</b>	<b>13.626.148.769</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	4.303.004.194	5.105.920.911
1.2	Tài sản dài hạn	9.006.210.440	8.520.227.858
<b>2.</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>13.309.214.634</b>	<b>13.626.148.769</b>
2.1	Nợ phải trả	3.220.330.359	3.493.687.678
2.2	Vốn chủ sở hữu	10.088.884.275	10.132.461.091

**3. Kết quả kinh doanh:**

STT	CHỈ TIÊU (1)	Năm 2021 (2)	Năm 2020 (3)	So sánh% 4=2/3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	11.062.014.079	9.201.593.616	120.2%
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	557.330.564	294.540.088	189.2%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	22.658.885	656.871.317	3.4%

4	Lợi nhuận khác	1.470.245.997	1.081.300.116	136%
5	Tổng chi phí	2.006.658.240	2.276.821.758	88.1%
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	43.576.816	(244.118.237)	
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.576.816	(244.118.237)	
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	44	(244)	
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	44	(244)	

#### 4. Lưu chuyển tiền tệ:

STT	CHỈ TIÊU (1)	Năm 2021 (2)	Năm 2020 (3)
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	(170.699.621)	(81.465.116)
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	189.980.021	300.767.090
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		
4	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.280.400	219.301.974
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.041.953.076	822.651.102
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.061.233.476	1.041.953.076

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

Tổng số lao động: 1.117 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 2021 đã đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản 538 lượt người, tổng số tiền thanh toán BHXH là 655.02 triệu đồng.

Trích nộp kinh phí Công đoàn 80.000.000 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. Chi hỗ trợ phong trào trên địa bàn các thôn trong năm với số tiền 2.500.000 đồng

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 2021:**

Tổ chức đại hội cổ đông thực hiện các chỉ tiêu KHSX-KD năm 2021 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

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

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020.

Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thành công. Tuy nhiên vì lý do đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên thời gian tổ chức Đại hội có chậm hơn so với dự kiến.

### **V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Nhận xét:**

Năm 2021 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 2021 Ban kiểm soát được Công ty cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty.

Năm 2021 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.

#### **2. Kiến nghị:**

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



- Hai là: Ban quản lý điều hành cần quy hoạch chuyển đổi một số diện tích trồng thử nghiệm cây ăn trái, ... để chuyển dần DT trồng cây ngắn ngày kém hiệu quả.

-Ba là: 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.

Phối hợp với địa phương đề tuyên truyền vận động người lao động hoàn thành trách nhiệm hợp đồng sản xuất với Công ty, chấp hành tốt quy chế quản lý đất đai trong các vùng sản xuất của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2021. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, BKS trân trọng báo cáo trước đại hội đề nghị Đại hội cổ đông năm 2022 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 2022 thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Phan Giang



Số. 05 VCST/TT

Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Của Công ty năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VinaCafe Sơn Thành năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Công ty 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 2022 của Công ty như sau:

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

- Công ty kiểm toán được UBCK 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 02 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

- Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA)

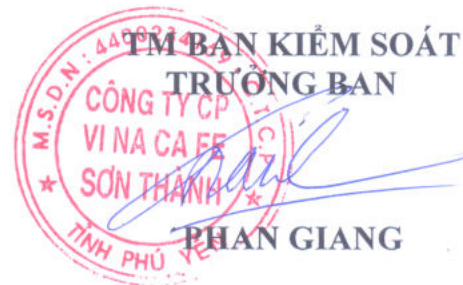
**3. Đề xuất Đại hội Cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán:**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thông qua

- Chọn hai đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT 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 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét biểu quyết.



Số 07 VCST/TT-HĐQT

Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“V/v mức chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát  
năm 2022

\*\*\*

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị mà Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội xem xét và thông qua mức thù lao năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách : 05 người

Mức thù lao : - Chủ tịch : 400.000 đ/tháng  
- Các thành viên : 350.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao thành viên HĐQT là 21.600.000 đồng/năm

2. Thù lao thành viên Ban Kiểm Soát không chuyên trách : 03 người

Mức thù lao : - Trưởng ban : 350.000 đ/tháng  
- Các thành viên : 200.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao của ban kiểm soát là 9.000.000 đồng/năm

3. Thù lao thư ký: 01 người

Mức thù lao: 200.000đ/tháng.

Tổng mức thù lao của thư ký là: 2.400.000 đồng/năm.

Tổng cộng: 33.000.000 đồng/năm.

Trên đây là nội dung tờ trình về mức chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THƯỜNG TRỰC



*Dàm Xuân Huyền*