



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: 02/BB.ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Cà phê Biển Hồ- Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai.

Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

- Đại diện Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai:

1. Ông: Trịnh Đình Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Trịnh Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty
3. Ông: Phạm Văn Cường Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

3. Các Phòng ban, trưởng chi nhánh.

4. Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Thủ tục

1.1. Ông: Bùi Trọng Mai – Ban tổ chức

+ Tuyên bố lý do

+ Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Ngô Quang Hùng - Trưởng ban báo cáo nội dung như sau:

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: ... người, sở hữu và đại diện cho: ...cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

+ Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Ông Trịnh Đình Trường, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Phạm Văn Cường, TV HĐQT, Phó tổng giám đốc – Ủy viên

- + Ban thư ký Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Quán Trưởng Ban
- Ông Hoàng Anh Tú Thành viên

- + Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Hà Trưởng ban
- Ông Lê Bá Hiếu Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Nga Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

2. Tiến hành Đại hội

2.1. Ban tổ chức đã trình bày Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Ông Trịnh Đình Trường đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2021, định hướng kế hoạch phát triển SXKD và đầu tư năm 2022:

*** Hoạt động của HĐQT năm 2021:**

Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật cũng như 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, kịp thời định hướng đưa ra các chủ trương, quyết định nhằm giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

*** Định hướng năm 2022:**

+ 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 SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

+ Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc:

- Nghiên cứu lập các dự án đầu tư và làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để chuyển đổi, cơ cấu lại cây trồng, chăn nuôi áp dụng công nghệ cao tại các chi nhánh Ia Grăng và Ia Bả phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Trình HĐQT phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- 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 tình hình dịch bệnh hiện nay. Nhằm tìm kiếm các 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 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 đối mới.

- Tổ chức khảo sát và đánh giá lại các nguồn lực đất đai, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả. Báo cáo HĐQT xem xét và có phương án thanh lý các loại tài sản, đất đai không phát huy tác dụng.

- Nghiên cứu các quy định của pháp luật để tăng cường quản lý đất đai và phát triển sản xuất, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại Công ty.

2.3. Ông Phạm Văn Cường đọc Báo cáo hoạt động của Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021 và định hướng kế hoạch phát triển SXKD 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

2.4. Bà Hoa Thị Lan Hương thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022:

* Hoạt động năm 2021

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.

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.

* Định hướng năm 2022

- 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;

2.5. Đại hội nghe thông qua các tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông:

– Ông Trịnh Đình Trường thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

a) Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146.764.000	
1	Doanh thu	39.034.070	
2	Lợi nhuận trước thuế	432.553	
3	Lợi nhuận sau thuế	432.553	

b) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: 1000 đồng

STT	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	Nợ ngân sách nhà nước	2.891.516	

c) Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn năm 2022-2024.

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

d) 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 HĐQT 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

5. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn năm 2022-2024.

6. Tờ trình Về việc giải thể Chi nhánh Ia Phìn và thành lập Chi nhánh Đại diện tại TP Hồ Chí Minh:

6.1. 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.

6.2. 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.

7. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận 2021.

8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

9. Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

10. 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.

11. Các Vấn đề khác (Nếu có)

2.7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 37 phiếu, thu về là 37 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tt	Diễn giải	Cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022	14.675.749	100%	0	0	0	0

2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	14.675.749	100%	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	14.670.549	99.96 %	0	0	5.200	0.04%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	14.668.849	99.95 %	0	0	6.900	0.05%
5	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2022.	14.673.249	99.98 %	0	0	2.500	0.02%
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2022 HĐQT và Ban kiểm soát	14.675.749	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan.	14.672.049	99.97 %	0	0	3.700	0.03%
8	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021	14.673.049	99.99 %	0	0	2000	0.01%
9	Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn năm 2022-2024.	14.675.749	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình về việc giải thể Chi nhánh Ia Phìn và thành lập Chi nhánh đại diện tại TP Hồ Chí Minh.	14.675.749	100%	0	0	0	0
11	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	14.675.749	100%	0	0	0	0

4. Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Văn Quân đọc dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại hội.
 - Góp ý của cổ đông:
 - Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100. %
- Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Quân



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường



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 : 02/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2022

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 Họp đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 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. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn năm 2022-2024.

Điều 8. Tờ trình Về việc giải thể Chi nhánh Ia Phìn và thành lập Chi nhánh Đại diện tại TP Hồ Chí Minh:

6.1. 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.

6.2. 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 9. Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận 2021: Tỷ suất lợi nhuận trong năm so với vốn điều lệ chỉ đạt 0.295% chưa đạt 1%, nên Công ty không tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2021 mà bổ sung vào quỹ phát triển đầu tư của Công ty.

Điều 10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung thêm ngành nghề: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp- Hoạt động dịch vụ trồng trọt (mã ngành: 0161), Chi tiết: Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt.

Điều 11. Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- Nghiên cứu lập các dự án đầu tư và làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để chuyển đổi, cơ cấu lại cây trồng, đặc biệt là các dự án nông nghiệp áp dụng công nghệ cao phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Trình HĐQT phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- 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 tình hình dịch bệnh hiện nay. Nhằm tìm kiếm các 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.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài sản hiện có, 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.

- Tổ chức khảo sát và đánh giá lại các nguồn lực đất đai, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả. Ủy quyền cho HĐQT xem xét và có phương án thanh lý các loại tài sản, đất đai không phát huy tác dụng, có giá trị thanh lý dưới 10 tỷ đồng

- Nghiên cứu các quy định của pháp luật để tăng cường quản lý đất đai và phát triển sản xuất, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại Công ty.

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 13. 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 28/4/2022 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

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

Nơi nhận

- UBCHNN, SGDCCKHN
- Website
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SXKD 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 quỹ thời gian quý báu 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 được 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 SXKD 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 đôn 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 kịp thời phục vụ cho việc SXKD. 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:

TT	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	04/07/2021	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 SXKD 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 SXKD 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 hằng 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 SXKD 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:

TT	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
a. Cơ cấu tài sản:	đồng	191.796.235.846
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	69,6
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	30,4
b. Cơ cấu nguồn vốn:		191.796.235.846
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	49,1
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	50,9
c. Khả năng thanh toán		2,04
- Khả năng thanh toán nhanh	H/S	0,61
- Khả năng thanh toán hiện hành	H/S	0,63
d. Tỷ suất lợi nhuận		
- 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

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

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:

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.

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 06/12/2019 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, SXKD 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 SXKD 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 SXKD 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 SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

- Tiếp tục đầu tư dự án trồng chuối xuất khẩu Nam Mỹ với diện tích 40ha và mở rộng thêm 166ha tại Chi nhánh Chư Sê; Tiến hành đầu tư 400ha Cà phê theo hướng công nghệ cao; Liên kết triển khai đầu tư thêm 318ha cây Ăn quả tại các 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, công 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:

TT	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/VĐL	%	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 SXKD 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**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SXKD NĂM 2022**

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua và đã được HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai giao nhiệm vụ trong năm 2021 vừa qua. Hôm nay, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Trước hết, thay mặt Ban Giám đốc tôi xin nhiệt liệt chào mừng Quý Đại biểu, Quý Cổ đông đã bỏ quỹ thời gian vàng ngọc về đây tham dự Đại hội.

Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Tại Đại hội này, Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động 2021 và định hướng hoạt động 2022 trình ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD 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 nói chung phải đối mặt với những thách thức không nhỏ do giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; 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 SXKD của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động đến đời sống xã hội, thu nhập của người lao động và lợi ích của quý Cổ đông.

2/ Thuận lợi, khó khăn thách thức:

2.1/ Thuận lợi:

- HĐQT đề ra mục tiêu, chiến lược phát triển đúng đắn, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí cao, là cơ sở cho việc định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;

- Những thành công đạt được trong các năm trước về bố trí, sắp xếp lại tổ chức các phòng ban chức năng, cơ cấu lại các nguồn lực tư liệu sản xuất, đất đai, kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, sự minh bạch trong hệ thống tài chính, thương hiệu doanh nghiệp của Công ty đã niêm yết trên sàn... đã được khẳng định trên thị trường, trong cộng đồng xã hội và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

- Đội ngũ cán bộ nhân viên của Văn phòng Công ty và các Chi nhánh thành viên đã đồng hành với Ban điều hành qua nhiều năm, luôn tin tưởng, sát cánh kề vai với HĐQT và Ban điều hành, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc triển khai các chủ trương và kế hoạch phát triển của Công ty.

2.2/ Những khó khăn, thách thức:

- Mục tiêu về cơ cấu lại các nguồn lực đất đai, phát triển hoạt động đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao... mặc dù đã tổ chức khảo sát, lập dự án đầu tư các dự án với quy mô lớn nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện pháp lý để tổ chức thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là do các rào cản liên quan đến cơ chế chính sách quản lý đặc thù đối với lĩnh vực nông nghiệp của nhà nước chưa được tháo gỡ, đặc biệt là các công ty sau cổ phần hóa.

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp có chung hoạt động đầu tư và ngành nghề sản xuất kinh doanh;

- Tình hình dịch bệnh Covid 19 trong các năm qua luôn đặt các doanh nghiệp trong tình trạng hết sức khó khăn. Các nguồn lực sản xuất và thị trường tiêu thụ luôn bị thu hẹp và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Các yếu tố thuận lợi và khó khăn đã tác động không nhỏ đến quá trình điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT, Ban Giám đốc đã tập trung khai thác các lợi thế, quyết tâm đổi mới, đầu tư chiều sâu, tận dụng những thuận lợi của nền kinh tế vĩ mô, biến những thách thức thành cơ hội phát triển và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu hết mình để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra. Theo đó các chỉ tiêu cơ bản, những kết đã đạt được trong năm qua như sau:

3/ Kết quả sản xuất kinh doanh:

3.1/ Tình hình hoạt động SXKD:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2021	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
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 TNDN	(29.485.581.749)	432.553.220	

Trong giai đoạn đầu sau khi cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đã gặp phải và giải quyết không ít khó khăn, hạn chế tồn tại do các yếu tố khách quan phát sinh sau giai đoạn cổ phần hóa, cụ thể như sau:

+ Giá Cà phê trong năm qua tuy có tăng so với kỳ sản xuất 2019 - 2020 nhưng lợi ích chủ yếu nằm ở khâu trung gian. Thu nhập công nhân là người trực tiếp trồng Cà phê tại Công ty không ổn định và biến động theo thời giá, thu nhập của phần lớn

Người lao động tại Công ty trong năm qua cũng đang ở mức thấp, lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí, nguồn kinh phí để tái đầu tư rất khó khăn...

+ Phần lớn diện tích Cà phê tiếp nhận từ Doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển giao sang đã hết chu kỳ kinh doanh (già cỗi), sản lượng hàng năm rất thấp. Theo đó, để đầu tư phát triển lại vườn cây để ổn định hoạt động SXKD nói chung trong kỳ kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong năm 2021, thực hiện chỉ đạo và chủ trương tái canh vườn cây của HĐQT, Công ty đã tiến hành phá dỡ một số diện tích Cà phê già cỗi, không đảm bảo sản lượng giao khoán theo yêu cầu để xử lý kỹ thuật và cải tạo đất, dẫn đến doanh thu bị sụt giảm, phát sinh tăng chi phí ...

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

Ban Giám đốc Công ty hiện đang tích cực làm việc với các Sở ngành liên quan để nhanh chóng bàn giao giữa DNNN 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.

3.2/ Về sản xuất kinh doanh Cà phê:

TT	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	
	Tổng	1.254,7	820	120	939,6	315.1	

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.

+ Có nhiều diện tích vườn Cà phê thì Người lao động đã viết Đơn xin trả lô và tự ý bỏ lô không chăm sóc dẫn đến không có sản phẩm để thu.

4/ Tình hình tài chính:

4.1/ Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Tài sản ngắn hạn	33.343.432.312	50.976.833.917	
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	
2. Tài sản dài hạn	155.317.041.217	140.819.401.929	
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	
Tổng cộng tài sản	188.660.473.529	191.796.235.846	

- 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.

4.2/ 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	
Tổng nợ phải trả	91.496.598.388	94.199.807.485	

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc cố gắng làm việc với khách hàng để vay vốn phục vụ SXKD 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/ Mục tiêu, định hướng năm 2022:

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung cơ cấu mạnh mẽ các nguồn lực hiện có, trong đó trọng tâm là đất đai kém hiệu quả sản xuất tại các Chi

nhánh. Tạo tiền đề và điều kiện cho hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược đã được HĐQT đề ra và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực đã được hoạch định như: Bất động sản nhà ở, khu đô thị; Nông nghiệp công nghệ cao đa sản phẩm. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức SXKD an toàn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trên, Ban điều hành sẽ tiếp tục công tác tái cấu trúc, trong đó tập trung vào nhiệm vụ cấu trúc về tài chính, tài sản không đem lại hiệu quả, đầu tư vào các dự án dự kiến đem về hiệu quả tốt, nhất là các dự án có sử dụng quỹ đất lớn. Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư có hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2022 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Công ty.

2/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022:

TT	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

3/ Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022:

Qua nghiên cứu và đánh giá một cách thận trọng về tình hình đầu tư, SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với các yếu tố phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới khi Chính phủ đã mở cửa trở lại toàn bộ các lĩnh vực để phát triển kinh tế xã hội đồng thời với tình hình dịch bệnh vẫn đang có diễn biến phức tạp như hiện nay. Trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban điều hành Công ty rà soát và cơ cấu lại một số Đội sản xuất của 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. Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng đẩy mạnh tái cơ cấu và đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và đời sống, tinh thần cho người lao động. 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. Theo đó, các nội dung trọng yếu định hướng cho hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022 như sau:

- Nâng cao hiệu quả sản SXKD và năng lực cạnh tranh của Công ty. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý cũng như tập trung hướng dẫn, chuyển giao cho các gia đình công nhân, hộ nhận khoán về áp dụng các chương trình 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 SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa chế biến sản phẩm Cà phê đang giai đoạn kinh doanh tại các Chi nhánh.

- Tiếp tục đầu tư dự án trồng Chuối xuất khẩu Nam Mỹ với diện tích 40ha và mở rộng thêm 166ha tại Chư Sê và tiến hành đầu tư 400ha 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 Bã, Chi nhánh Ia Grăng và 90 ha cây Dược liệu tại Chi nhánh Ia Grăng và Chi nhánh Ia Bã.

- 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.

- Thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban điều hành để từng bước khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại, hoàn thành kế hoạch được giao.

- Tiếp tục tổ chức khảo sát, 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. Tiềm kiếm các nguồn lực tài chính, khách hàng tiềm năng để phát triển hệ thống phân phối, phát triển tốt thương hiệu Cà phê Gia Lai trong thời gian tới. Đồng thời chủ động tiếp cận các đối tác để thu hút, huy động các nguồn lực tài chính trung và dài hạn để 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 bổ sung vào Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới;

- 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.

Kính thưa Đại hội!

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2021 là hết sức không thuận lợi cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động đầu tư và SXKD trong lĩnh vực nông nghiệp như Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai, từ đó đã chặn đà tăng trưởng của Công ty, dự kiến sẽ còn kéo dài sau năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, những kết quả tổng thể đạt được trong năm 2021 cũng là những nỗ lực đáng được ghi nhận, là tiền đề cũng như điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tiếp tục thực hiện cơ cấu lại các hoạt động và lĩnh vực ngành nghề đầu tư phù hợp hơn với thực tiễn và xu hướng phát triển, trước mắt là làm cơ sở để phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và chỉ đạo sâu sát của HĐQT, đã luôn luôn chia sẻ, động viên kịp thời, theo dõi từng diễn biến điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian vừa qua, để có chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự tương tác và phối hợp đồng bộ của các Phòng Ban, các Chi nhánh thành viên, đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và Người lao động của Công ty đã giúp chúng tôi làm tốt công việc của mình trong năm qua.

Cảm ơn các Quý vị Cổ đông, Nhà đầu tư luôn gắn bó, quan tâm, đóng góp, chia sẻ với Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị Cổ đông, sự chia sẻ của Quý khách hàng, đối tác và các Cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công chung của Công ty Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

Chúng tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2022.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Cường

**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.

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 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
A	TÀI SẢN	191.796.235.846
I	Tài sản ngắn hạn	50.976.833.917
II	Tài sản dài hạn	140.819.401.929
B	NỢ PHẢI TRẢ	
I	Nợ phải trả	94.199.807.485
1	Nợ ngắn hạn	80.938.739.304
2	Nợ dài hạn	13.261.068.181
C	NGUỒN VỐN	97.596.428.361

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
TRƯỞNG BAN**



Trần Đông Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 01/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 15 tháng 04 năm 2022

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.

Nơi nhận

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường

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	Nợ 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**

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

Số: 03 /TTr-HĐQT

Gia Lai, Ngày 15 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!

Nơi nhận

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 04/TTr-FGL

Gia Lai, ngày 15 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
I.	Hội đồng quản trị	05	204.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	
2	Các thành viên HĐQT	04	144.000.000	
II.	Ban kiểm soát	03	84.000.000	
1	Trưởng BKS	01	36.000.000	
2	Các thành viên BKS	02	48.000.000	
	Tổng cộng		288.000.000	

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 05/TTr-FGL

Gia Lai, Ngày 15 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 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.

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

Trân trọng.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 06/TTr-FGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty
- Để đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và củng cố thêm các ngành nghề kinh doanh nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, nắm bắt cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ nông nghiệp: Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt.	016 0161

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Đình Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 07/TTTr-FGL

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông Công ty Cà phê gia Lai về nội dung phân hổi lợi nhuận năm 2021 như sau:

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 với doanh thu: 39,034 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 0,433 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ 0,433 tỷ/ 146.673 tỷ là 0,295%

Tỷ lệ lợi nhuận trong năm 2021 so với vốn điều lệ chỉ đạt 0,295% chưa đạt 1% do đó HĐQT trình với Đại hội đồng cổ đông để bổ sung quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường

- Nơi nhận**
- Như trên
 - HĐQT, BKS
 - Đăng tải website của Cty

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 08 /TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai sẽ phát sinh một số giao dịch với các tổ chức/ cá nhân là người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020:

1. Công ty cổ phần Chè Biển Hồ - tổ chức có liên quan của người nội bộ
2. Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Nhu trên;
- HQQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HQQT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Linh Trường