

Số :01./TTr-ĐHĐCĐ-2022

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An năm 2021 và phân phối lợi nhuận như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31-12-2021	31-12-2020
TÀI SẢN:	137,842,648,041	171,712,692,765
1-Tài sản ngắn hạn	47,137,685,111	65,210,547,024
+ Tiền	6,112,788,404	2,496,800,615
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	20,863,737,173	15,638,947,026
+ Hàng tồn kho	19,441,851,730	46,537,399,447
+ Tài sản ngắn hạn khác	719,307,804	537,399,936
2-Tài sản dài hạn	90,704,962,930	106,502,145,741
+ Khoản phải thu dài hạn		91,833,789
+ Tài sản cố định	89,428,598,727	104,484,838,805
+ Tài sản dở dang dài hạn	378,376,129	784,581,582
+ Tài sản dài hạn khác	897,988,074	1,140,891,565
NGUỒN VỐN:	137,842,648,041	171,712,692,765
1-Nợ phải trả	48,064,360,369	66,702,893,664
+ Nợ ngắn hạn	47,358,299,344	65,988,304,239
+ Nợ dài hạn	706,061,025	714,589,425
2-Vốn chủ sở hữu	89,778,287,672	105,009,799,101
+Vốn đầu tư chủ sở hữu	236,279,900,000	236,279,900,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	236,279,900,000	236,279,900,000
+ Lỗ lũy kế:	(146,501,612,328)	(131,270,100,899)

1.2- Kết quả hoạt động SXKD:

Chỉ tiêu	ĐVT	Đơn vị: đồng	
		Năm 2021	Năm 2020
-Tổng Doanh thu	VNĐ	59,318,153,702	91,528,833,425
-Tổng Chi phí	VNĐ	74,549,665,131	118,487,697,930
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	VNĐ	(15,231,511.429)	(26,958,864,505)
-Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ phần	23,627,990	23,627,990
-Lãi(+), Lỗ(-) cơ bản trên cổ phần	VNĐ/CP	(645)	(1,141)

Nguyên nhân:

+ Nguồn vốn của Công ty 100% vốn vay Ngân hàng vì vậy Chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Tình hình covid diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc kinh doanh

+ Tăng trích dự phòng nợ khó đòi đối với các hộ dân không nộp khoản.

Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An năm 2021 đã được kiểm toán công bố trên website công ty.

2. Phân phối lợi nhuận:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty không hiệu quả, do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chia trả cổ tức cho các cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ NGUYỄN HÒA

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An;
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1. Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	116,488	
2	Tổng chi phí phát sinh	Tỷ đồng	121,448	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4,96)	
4	Hạn mức huy động vốn KD	Tỷ đồng	80,000	

* Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế: Các chỉ tiêu SXKD & hạn mức huy động vốn kinh doanh năm 2022.

2. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Quyết định tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo phát triển Doanh nghiệp.

II/ Phân phối lợi nhuận:

Do hiện nay Công ty còn đang lỗ lũy kế do phân bổ chi phí còn dở dang của các năm trước đây. Vì vậy năm 2022 không có lợi nhuận để phân phối và chia cổ tức cho các cổ đông trong năm.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ NGUYỄN HÒA

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

I/ Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:

1. Thực hiện năm 2021:

- **Kế hoạch:** Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/12/2021, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS công ty (gồm 08 người, HĐQT: 05 người và BKS: 03 người), với tổng số tiền 486.000.000 đồng.

- **Thực tế chi:** Do trong năm 2021, Công ty Cổ phần Cà phê Phước An thực hiện các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD đạt thấp, bị lỗ. Do đó, HĐQT không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 tương tự như mức thù lao đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2021, mức chi trả như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao Người/tháng	Số tháng	Thành tiền (đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (4) x(5)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	12	72.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	5.500.000	12	66.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	5.000.000	12	180.000.000
4	Trưởng ban KS	01	5.000.000	12	60.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.500.000	12	108.000.000
	Tổng cộng	08			486.000.000

II/Tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty:

1. Thực hiện năm 2021:

Do kết quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 bị lỗ, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không chi thưởng cho HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch năm 2022:

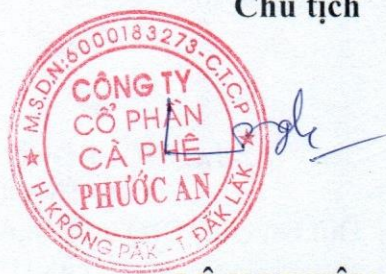
Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.



LÊ NGUYỄN HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ PHƯỚC AN

=★=

Số : 04. /TTr-ĐHĐCĐ-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cà Phê Phước An.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ; Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2022 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước).

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.



LÊ NGUYỄN HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ PHƯỚC AN

=★=

Số : 05.../TTr-DHĐCĐ-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS
nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cà phê Phước An nhiệm kỳ 2017-2022 đã hết nhiệm kỳ, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 nội dung sau :

1. Về số lượng thành viên HĐQT: Theo quy định tại khoản 1 điều 44, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An, số lượng HĐQT có từ 5 đến 11 thành viên. Do vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 thành viên.

2. Về số lượng thành viên BKS: Theo quy định tại khoản 1, điều 58, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An, số lượng BKS có từ 03 đến 05 thành viên. Do vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 thành viên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

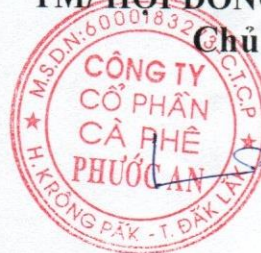
Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Nguyên Hòa