



## 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: 03/BB.DHĐCD

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

### BIÊN BẢN

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Hôm nay, lúc 7h30, ngày 28/04/2023. Tại Hội trường Công ty cổ phần Chè 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 2023

### 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
4. Các Phòng ban, trưởng chi nhánh.

5. Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 37 người, sở hữu và đại diện cho: 4.421.896 cổ phần, chiếm 98,9% 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 Trịnh Quang Hưng TV HĐQT, Tổng giám đốc – Ủy viên

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

+ Ban thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Quân 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 Thị Thu Hằng | 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 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo giai đoạn năm 2023-2028:

#### \* Hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, 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 2023 và những năm tiếp theo giai đoạn năm 2023-2028:

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

+ 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 ... bổ trí vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới.

### 2.3. Ông Phạm Văn Cường đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, định hướng năm 2023 và những năm tiếp theo giai đoạn năm 2023-2028:

#### + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| - Doanh thu:                                | 13.843.485.782 đồng   |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế:             | (24.727.777.908) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | (24.836.837.458) đồng |
- \* Kế hoạch sản xuất năm 2023



| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 1.000 đồng | 147.903.898       |
| 2   | Tổng chi phí         | 1.000 đồng | 147.763.256       |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 1.000 đồng | 140.642           |

\* Kế hoạch sản xuất năm những năm tiếp theo giai đoạn 2023-2028

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT                    | Kế hoạch năm 5 năm<br>(2023-2028) |
|-----|----------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng                | 734                               |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng                | 4                                 |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng                | 4                                 |
| 4   | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng                | 10                                |
| 5   | Thu nhập bình quân   | Triệudồng<br>/người/th | 9                                 |

**2.4. Bà Bùi Thị Bích Hương thay mặt Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 và những năm tiếp theo:**

\* Hoạt động năm 2022

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 2022, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, 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 2023

- 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 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:

Đơn vị: 1000 đồng

| STT | Chỉ tiêu             | Thực hiện năm 2022 | Ghi chú |
|-----|----------------------|--------------------|---------|
| 1   | Vốn điều lệ          | 146.764.000        |         |
| 1   | Doanh thu            | 13.843.485.782     |         |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | (24.727.777.908)   |         |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | (24.836.837.458)   |         |

- b) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: 1000 đồng

| STT | Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2023 | Ghi chú |
|-----|-----------|-------------------|---------|
| 1   | Doanh thu | 147.903.898       |         |
| 2   | Chi phí   | 147.763.256       |         |
| 3   | Lợi nhuận | 140.642           |         |

- c) Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

\* Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 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 2023: Giữ nguyên mức năm 2022

\* 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

- d) Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty:

\* Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ Công ty (Phụ lục 01 đính kèm)

\* Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Phụ lục 02 đính kèm)

Giao cho HĐQT nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01, 02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- e) Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.



Đại hội thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty (*Quy chế kèm theo*).

Ủy quyền cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới thực hiện việc ban hành quy chế hoạt động HĐQT và BKS theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**f) Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.**

Thông qua 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, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

\* Tổ chức, cá nhân có liên quan:

(1) Công ty cổ phần chè Biển Hồ

(2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

(3) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

\* Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa

- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

**g) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

\* Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Trịnh Quang Hưng

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Trịnh Văn Công

Ông: Trịnh Quang Vinh

\* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 05 thành viên

\* Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

+ Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

\* Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

\* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

\* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

**h) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

\* Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trần Đông Hưng

Bà: Lê Thị Vinh

Bà : Hoa Thị Lan Hương

\* Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên

\* Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

+ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

+ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

+ Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

\* Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

\* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

\* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:



Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

**i) Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

| Stt | Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung   | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1   | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. | 6810     |
| 2   | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất                      | 6820     |

Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thực hiện các thủ tục để đăng ký các ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai.

**2.6 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:**

Tổng số phiếu phát ra là: 34 phiếu, thu về là 34 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 36 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội:**

| 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 nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 | 34        | 92%   | 0               | 0%    | 2               | 5%    |
| 2  | Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023                                  | 34        | 92%   | 0               | 0%    | 2               | 5%    |
| 3  | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023   | 34        | 92%   | 0               | 0%    | 2               | 5%    |



|    |  |    |     |   |    |   |    |
|----|--|----|-----|---|----|---|----|
| 4  | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán  | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| 5  | Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023.  | 34 | 92% | 0 | 0% | 2 | 5% |
| 6  | Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 HĐQT và Ban kiểm soát                  | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| 7  | Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty   | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| 8  | Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| 9  | Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.                                       | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| 10 | Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028                     | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| 11 | Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028                       | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% |
| 12 | Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh   | 35 | 95% | 0 | 0% | 1 | 3% |

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đều được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

### 2.7. Thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS và quy định về việc bầu cử.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử (màu xanh) là phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử (màu vàng) là phiếu bầu cử thành viên BKS thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu mời các cổ đông vào hội trường, tiếp tục chương trình Đại hội. Nghe công bố kết quả kiểm phiếu.

\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT



| STT | Họ và tên         | Tổng số phiếu có quyền biểu quyết | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1   | TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG | 14.420.366                        | 99,99          |
| 2   | TRỊNH QUANG HƯNG  | 14.471.666                        | 100,35         |
| 3   | PHẠM VĂN CƯỜNG    | 14.421.366                        | 100,00         |
| 4   | PHÙNG NGỌC KIM    | 14.420.366                        | 99,99          |
| 5   | TRỊNH QUANG VINH  | 14.370.366                        | 99,64          |
|     | Tổng              |                                   |                |

\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

| STT | Họ và tên          | Tổng số phiếu có quyền biểu quyết | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|--------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1   | TRẦN ĐÔNG HƯNG     | 14.421.396                        | 100,00         |
| 2   | LÊ THỊ VINH        | 14.421.396                        | 100,00         |
| 3   | BÙI THỊ BÍCH HƯỜNG | 10.921.396                        | 75,73          |
|     | Tổng               |                                   |                |

\* Theo kết quả kiểm phiếu bầu:

Đại hội đã bầu ra Thành viên HĐQT, gồm : 05 người

- (1) Ông: Trịnh Đình Trường
- (2) Ông: Trịnh Quang Hưng
- (3) Ông: Phạm Văn Cường
- (4) Ông: Phùng Ngọc Kim
- (5) Ông: Trịnh Quang Vinh

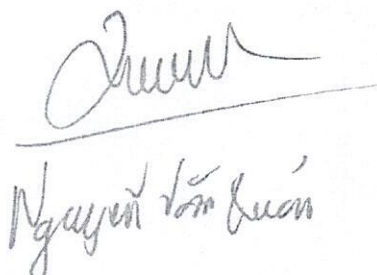
Đại hội đã bầu ra Thành viên BKS, gồm : 03 người

- (1) Ông: Trần Đông Hưng
- (2) Ông: Lê Thị Vinh
- (3) Ông: Bùi Thị Bích Hường

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

- Ông Nguyễn Văn Quán – Ban thư ký 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

  
Nguyễn Văn Quán

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trịnh 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 : 03/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

### NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### 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 26/04/2023;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04 /2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong 5 năm 2018-2023 và định hướng 5 năm nhiệm kỳ 2023-2028( Có báo cáo kèm theo)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 , báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2018-2023 và định hướng sản xuất kinh doanh 5 năm nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- a) Doanh thu: 13.843.485.782 đồng  
b) Lợi nhuận kế toán trước thuế: (24.727.777.908) đồng  
c) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (24.836.837.458) đồng

2. Kế hoạch sản xuất năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 1.000 đồng | 147.903.898       |
| 2   | Tổng chi phí         | 1.000 đồng | 147.763.256       |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 1.000 đồng | 140.642           |



### 3. Kế hoạch sản xuất 5 năm nhiệm kỳ 2023-2028

#### a) Các chỉ tiêu kế hoạch:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT                 | Kế hoạch năm 5 năm (2023-2028) |  |
|-----|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng             | 734                            |  |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng             | 4                              |  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng             | 4                              |  |
| 4   | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng             | 10                             |  |
| 5   | Thu nhập bình quân   | Triệudồng /người/th | 9                              |  |

#### b) Kế hoạch định hướng sản xuất kinh doanh

- Công ty thu xếp nguồn tài chính để trả dần các khoản vay cho công ty các bên liên quan trong thời gian sớm nhất.

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

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

- Cải tạo khôi phục trồng lại cà phê hữu cơ chất lượng cao đối với những diện tích tái canh.

- Xây dựng nhà máy chế biến cà phê dự kiến khoảng (200-300 tỷ).

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

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

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

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

- 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



**Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Có báo cáo kèm theo).**

**Điều 4. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là 288.000.000 đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng

- Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023: Giữ nguyên mức năm 2022

3. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

4. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

**Điều 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.**

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của điều lệ Công ty (*Phụ lục 01 đính kèm*)

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*Phụ lục 02 đính kèm*)

3. Giao cho HĐQT nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01, 02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Điều 6. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.**

1. Đại hội thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty (*Quy chế kèm theo*).

2. Ủy quyền cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện việc ban hành quy chế hoạt động HĐQT và BKS theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 7. Thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.**

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

a) Công ty cổ phần chè Biên Hồ

b) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

c) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

2. Nội dung giao dịch:

a) Các giao dịch mua, bán hàng hóa

b) Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.



c) Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Trịnh Quang Hưng

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Trịnh Văn Công

Ông: Trịnh Quang Vinh

2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Trịnh Quang Hưng

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Phùng Ngọc Kim

Ông: Trịnh Quang Vinh

**Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trần Đông Hưng

Bà: Lê Thị Vinh

Bà : Hoa Thị Lan Hương

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông: Trần Đông Hưng

Bà: Lê Thị Vinh

Bà : Bùi Thị Bích Hương

**Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

| Stt | Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung   | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1   | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. | 6810     |
| 2   | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất                      | 6820     |



### **Điều 11. Tổ chức thực hiện**

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

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thông qua ngày 28/04/2023 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./.

#### **Nơi nhận**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*





CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Gia Lai, Tháng 04 năm 2023





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ

Pleiku, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022,  
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO  
GIAI ĐOẠN 2023-2028.**

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai. HĐQT xin báo cáo tổng quan về hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023, như sau:

**I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2022**

Nhiệm kỳ 2018-2022 là thời điểm kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều sự biến động phức tạp. Tình hình thời tiết cực đoan biến đổi khí hậu với nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng của các loại cây trồng. Dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động sản xuất, sự biến động về thị trường giá cả của mặt hàng xăng dầu nói riêng và các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào nói chung, đã làm cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, cũng như chuỗi sản xuất chế biến của Công ty luôn bị đứt gãy và gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Do đó, mặc dù diện tích trồng được cải thiện nhưng lại không đạt được hiệu quả kinh tế, do năng suất thấp và chi phí sản xuất cao. Những yếu tố trên làm cho nhiều Công ty gặp phải rất nhiều khó khăn dẫn đến doanh thu các năm của công ty sụt giảm nặng nề, chi phí tăng cao, khó kiểm soát và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh đó, Công ty đã triển khai linh hoạt các hoạt động trong công tác quản trị và điều hành, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm cắt giảm và kiểm soát chi phí ở mức hợp lý nhất, điều tiết ngắn hạn đối với hoạt động kinh doanh để thích ứng và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực.

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế - xã hội, chủ động dự báo, nhận định tình hình, từ đó đã đề ra những biện pháp thích ứng kịp thời, cải tiến và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm giúp cho Công ty vượt qua giai



đoạn khó khăn, thách thức, đạt những thành quả, kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 bầu ra gồm 07 thành viên. Qua các kỳ đại hội, HĐQT đã đề xuất thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị. Và cho đến nay, số lượng thành viên HĐQT là : 05 thành viên, gồm :

- Ông Trịnh Đình Trường – Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm 11/9/2018
- Ông Trịnh Quang Hưng – Thành viên HĐQT - Bổ nhiệm 11/9/2018
- Ông Phạm Văn Cường – Thành viên HĐQT - Bổ nhiệm 11/9/2018
- Ông Trịnh Quang Vinh – Thành viên HĐQT - Bổ nhiệm 20/5/2020
- Ông Trịnh Văn Công – Thành viên độc lập HĐQT - Bổ nhiệm 13/4/2019

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội sẽ tiến hành miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu mới các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo đề cử của các cổ đông và theo giới thiệu của Hội đồng quản trị .

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Bắt đầu từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai được tổ chức vào ngày 11/9/2018. HĐQT đã tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Duy trì việc tổ chức các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị và ban hành các Nghị quyết kịp thời để định hướng và chỉ đạo đối với hoạt động quản trị sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT họp thường kỳ ít nhất 1 quý 1 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp được ghi biên bản và ban hành nghị quyết cụ thể các chủ trương đã được thông qua.

|                  | Năm  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
|                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Số cuộc họp HĐQT | 11   | 13   | 09   | 06   | 06   |

### 2. Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị:

Thù lao, chi phí của HĐQT luôn được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua. Các khoản thù lao, chi phí của HĐQT được trình bày cụ thể tại báo cáo tài chính các năm. Cụ thể:



Đơn vị tính: VNĐ

| Thù lao,<br>chi phí cho<br>HĐQT | Năm        |             |             |             |             |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | 2018       | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|                                 | 59.500.000 | 190.500.000 | 190.500.000 | 204.000.000 | 204.000.000 |

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 05 năm (2018-2022)

| S<br>T<br>T | Chỉ tiêu                                   | Đơn vị<br>tính | Năm 2018<br>(từ<br>14/9/2018-<br>31/12/2018) | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm<br>2021 | Năm 2022 |
|-------------|--|----------------|--|----------|----------|-------------|----------|
| 1           | Vốn điều lệ                                | Triệu đồng     | 146.763                                      | 146.763  | 146.763  | 146.763     | 146.763  |
| 2           | Doanh thu                                  | Triệu đồng     | 37.477                                       | 45.519   | 10.843   | 39.034      | 13.843   |
| 3           | Lợi nhuận trước thuế                       | Triệu đồng     | 1.341  | -21.984  | -29.486  | 433         | -24.728  |
| 4           | Lợi nhuận sau thuế                         | Triệu đồng     | 1.341  | -21.984  | -29.486  | 433         | -24.837  |
| 5           | Tỷ suất lợi nhuận sau<br>thuế /vốn điều lệ | %              | 0.91   | -14.98   | -20.09   | 0,29        | -16.92   |

#### 5. Công tác công bố thông tin:

Việc công bố thông tin được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ, công khai, minh bạch.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

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

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 và 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.

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;

- Trong năm 2022, 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:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-FGL-HĐQT            | 25/2/2022  | V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.            |
| 2   | 02/NQ-FGL-HĐQT            | 28/04/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.                   |
| 3   | 04/NQ-FGL-HĐQT            | 08/06/2022 | Nghị quyết VV lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.     |
| 4   | 05/NQ-FGL-HĐQT            | 08/07/2022 | Nghị quyết V/v bán tài sản hợp pháp của công ty cổ phần cà phê Gia Lai  |
| 5   | 06/NQ-FGL-HĐQT            | 22/09/2022 | Nghị quyết V/v bán tài sản hợp pháp của công ty cổ phần cà phê Gia Lai. |
| 6   | 07/NQ-FGL-HĐQT            | 22/12/2022 | Nghị quyết V/v thống nhất thực hiện giao dịch với bên có liên quan      |

## **2. Công tác giám sát của HĐQT:**

### **2.1. Đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

- Trong năm 2022 HĐQT đã thường xuyên thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; thông qua việc kiểm tra, kiểm soát việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc đột xuất và khẩn cấp, qua đó HĐQT đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả các công việc phát sinh. Từ đó HĐQT đã kịp thời hỗ trợ, phối hợp với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ và khắc phục khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo đạt được mục tiêu về chiến lược đầu tư và kế hoạch đã đề ra hàng năm;



- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT công ty. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu, phương hướng hoạt động cụ thể, định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành 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 Tổng Giám đốc và Ban điều hành nói chung.

- 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; HĐQT chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung, tuy nhiên trong quá trình thực hiện giao dịch với các bên liên quan cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

## **2.2. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:**

Trong báo cáo tài chính năm 2022 có thể hiện : Công ty cổ phần chè Biên Hồ có cho Công ty cổ phần cà phê Gia Lai (chung công ty đầu tư) vay số tiền là 42.258.188.000 đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là khoản phát sinh từ năm 2019, 2020; là khoản ứng trước tiền hàng và trả trước cho người bán nhưng do không thực hiện được nên theo quy định về tài chính phải chuyển sang vay ngắn hạn và dài hạn. Đây là giao dịch đã phát sinh từ trước năm 2022. Đồng thời trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,2022; Đại hội đồng cổ đông đã thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần chè Biên Hồ và Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được trình bày chi tiết tại báo cáo quản trị năm 2022 trên website Công ty tại địa chỉ: [wwwhttp://gialaicoffee.com.vn//quanhecodong/baocaotinhhinhhquantri](http://gialaicoffee.com.vn//quanhecodong/baocaotinhhinhhquantri).

## **3. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2022**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội phân công, ủy quyền. Cụ thể:

1. Tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 “Về việc ủy quyền cho



HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2022-2024”, ngày 08/6/2022 Công ty đã ký hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES); Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022 cho công ty.

2. Tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 “ Về việc Giải thể Chi nhánh Ia Phìn ( thuộc xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai) và thành lập Chi nhánh đại diện của Công ty đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2022 công ty chưa triển khai thực hiện được do công tác bàn giao tài sản và xử lý tài chính khi Công ty thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Nhà nước một thành viên sang Công ty cổ phần chưa thống nhất được với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khẩn trương hoàn tất để Công ty có cơ sở để quản lý tài sản và ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HDQT NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028:**

### **1. Định hướng hoạt động:**

Nhận định được xu thế và sự khó khăn của nền kinh tế thị trường sẽ tác động trực tiếp 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 tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp; tình hình kinh tế vĩ mô trong nước có nhiều sự biến động như hiện nay. Qua nghiên cứu một cách thận trọng tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với các yếu tố phát triển kinh tế xã hội và cơ hội đầu tư tại Tây Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung, HDQT và Ban điều hành Công ty đề xuất hướng đi phù hợp với xu thế của nền kinh tế, đó là: Quy hoạch và cơ cấu lại một số đội sản xuất và vườn cây tại Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu hướng để phát triển phù hợp với tình hình mới hiện nay. Theo đó, các nội dung trọng yếu định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 cũng như những năm giai đoạn 2023-2028 như sau:

- Công ty sẽ cố gắng đảm bảo nguồn tài chính để trả dần các khoản vay cho công ty các bên liên quan trong thời gian sớm nhất.

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

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

- Cải tạo khôi phục trồng lại cà phê hữu cơ chất lượng cao đối với những diện tích tái canh.

- Xây dựng nhà máy chế biến cà phê dự kiến khoảng (200-300 tỷ).



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

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

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

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

- 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 2023:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 1.000 đồng | 147.903.898       |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | 1.000 đồng | 147.763.256       |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | 1.000 đồng | 140.642           |
| 4   | Tỷ suất LNST/VĐL     | %          | 0,00010           |
| 5   | Nộp ngân sách        | 1.000 đồng | 1.936.461         |
| 6   | Thu nhập bình quân   | 1.000 đồng | 7.431             |

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023 - 2028:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT                  | Kế hoạch năm 5 năm (2023-2028) |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng              | 734                            |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng              | 4                              |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng              | 4                              |
| 4   | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng              | 10                             |
| 5   | Thu nhập bình quân   | Triệu đồng /người/th | 9                              |

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai năm 2022, định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

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 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**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**

*Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023*

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NHIỆM KỲ 2018-2022  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính thưa Quý cổ đông, quý đại biểu

Thưa đại hội

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 vừa qua, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

**I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022.**

**1. Đặc điểm tình hình.**

Kinh tế - xã hội nước ta trong giai đoạn 2018-2022 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. Ngành nông nghiệp phải đối phó với những thách thức không nhỏ do giá cả vật tư đầu vào cho ngành sản xuất nông nghiệp tăng cao. Giá sản phẩm đối với cây công nghiệp giảm sâu, dịch bệnh bùng phát cây trồng chết đồng loạt trên diện tích rộng, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng dẫn đến năng suất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động đến đời sống xã hội, thu nhập của người lao động và quý Cổ đông.

Trước những khó khăn trên, HĐQT, Ban tổng giám đốc và toàn thể nhân viên công ty đã nỗ lực, phấn đấu hết mình để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 2018-2022 đề ra và đạt được những kết quả sau:

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh**

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

*Đơn vị: đồng*

| TT | CHỈ TIÊU   | THỰC HIỆN<br>NĂM 2018 | THỰC HIỆN<br>NĂM 2019 | THỰC HIỆN<br>NĂM 2020 | THỰC HIỆN<br>NĂM 2021 | THỰC HIỆN<br>NĂM 2022 |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Doanh thu  | 37.410.761.905        | 45.519.353.424        | 10.842.708.991        | 39.034.070.663        | 13.843.485.782        |
| 2  | Lợi nhuận<br>kế toán<br>trước thuế                   | 1.340.538.106         | (21.984.321.091)      | (29.485.581.749)      | 432.553.220           | (24.727.777.908)      |
| 3  | Lợi nhuận<br>sau thuế<br>thu nhập<br>doanh<br>nghiệp | 1.340.538.106         | (21.984.321.091)      | (29.485.581.749)      | 432.553.220           | (24.836.837.458)      |



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

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

+ Năm 2021, 2022 giá cà phê đã dần phục hồi trở lại mang lại tâm lý tích cực cho người dân và nhà đầu tư. Giá cà phê giao động từ 40.000 – 47.000 đồng/kg/ nhân xô.

+ Phần lớn diện tích cà phê tiếp nhận từ Doanh nghiệp cổ phần hóa công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai chuyển giao sang đã già cỗi hết hợp đồng khoán, không có sản phẩm để thu. Nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh trong tương lai, trong nhiệm kỳ 2018-2022 Công ty đã tiến hành phá dỡ, thanh lý một số diện tích vườn cây cà phê già cỗi, năng suất kém để cải tạo đất phát sinh chi phí phá dỡ lớn, thời gian cải tạo đất dài mà không có nguồn thu làm tăng lỗ trong nhiệm kỳ 2018-2022.

+ Tính đến nay Công ty đã tiếp nhận quản lý và điều hành được hơn 4 năm nhưng do vướng về thủ tục pháp lý liên quan đến công tác bàn giao giữa Doanh nghiệp CPH (Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai) sang Công ty cổ phần chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành của Công ty.

\* Về phía Công ty thì việc chậm trễ trong công tác bàn giao đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch SXKD của Công ty. Do không tiếp cận được nguồn vốn vay để tái canh, cải tạo vườn cây Cà phê và chuyển đổi cây trồng gặp rất nhiều khó khăn.

\* Về phía người lao động nhận khoán thì đang có tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tụ tập đông người, cổ tình gây rối, chống đối, cản trở Công ty triển khai sản xuất với mục đích cưỡng đoạt, chiếm giữ bất hợp pháp vườn cây, diện tích đất nông nghiệp đã được UBND tỉnh giao cho Doanh nghiệp quản lý... .

Ban điều hành công ty vẫn đang tích cực làm việc với các Cơ quan ban ngành liên quan để nhanh chóng bàn giao giữa Doanh nghiệp Nhà nước và công ty Cổ phần. Đồng thời Ban điều hành cũng đang tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp như cà phê, cây ăn quả... nhằm tháo gỡ những khó khăn bước đầu cho Công ty.

## 2.2. Về sản xuất kinh doanh Cà phê

| STT | Địa Điểm    | Sản lượng khoán  | Sản lượng đã nộp 2022 |                |                | Sản lượng còn lại | Ghi chú |
|-----|-------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|
|     |             |                  | Quả tươi              | Bằng tiền      | Cộng           |                   |         |
| 1   | Ia Yok      | 441.318          | 435.394               | 2.546          | 437.940        | 3.378             |         |
| 2   | Ia Bã       | 303.887          | 302.524               | 455            | 302.979        | 908               |         |
| 3   | Ia Grăng    | 279.035          | 50.491                | 8.546          | 59.037         | 219.998           |         |
| 4   | Chư Sê      | 115.505          |                       | 110.639        | 110.639        | 4.866             |         |
|     | <b>Tổng</b> | <b>1.139.745</b> | <b>788.409</b>        | <b>122.186</b> | <b>910.595</b> | <b>229.150</b>    |         |



### Nguyên nhân:

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

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

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

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

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

+ Nhiều diện tích cà phê của các hộ nhận khoán có đơn xin trả lô và tự ý bỏ lô không chăm sóc dẫn đến không có sản phẩm để thu.

### 3. Tình hình tài chính

#### 3.1. Tình hình tài sản

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu                           | Năm 2018               | Năm 2019               | Năm 2020               | Năm 2021               | Năm 2022               |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Tài sản ngắn hạn</b>         | <b>97.238.519.066</b>  | <b>34.528.450.509</b>  | <b>33.343.432.312</b>  | <b>50.976.833.917</b>  | <b>41.766.359.859</b>  |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 11.650.358.373         | 919.827.367            | 771.362.754            | 504.054.888            | 166.964.709            |
| Các khoản phải thu ngắn hạn        | 64.011.427.649         | 27.108.988.609         | 24.870.837.915         | 46.649.367.683         | 39.533.045.889         |
| Hàng tồn kho                       | 19.690.894.926         | 4.482.685.721          | 5.709.744.441          | 1.896.598.989          | 307.817.287            |
| Tài sản ngắn hạn khác              | 1.885.838.118          | 2.019.948.812          | 1.991.487.202          | 1.926.812.357          | 1.758.531.974          |
| <b>2. Tài sản dài hạn</b>          | <b>163.288.603.674</b> | <b>178.188.450.148</b> | <b>155.317.041.217</b> | <b>140.819.401.929</b> | <b>125.356.007.182</b> |
| Tài sản cố định                    | 155.790.828.132        | 155.312.584.827        | 144.109.424.309        | 133.492.066.962        | 121.410.384.250        |
| Tài sản dở dang dài hạn            | 3.395.193.399          | 19.372.789.624         | 8.239.530.277          | 4.999.592.424          | 2.043.157.576          |
| Tài sản dài hạn khác               | 4.102.582.143          | 3.503.075.697          | 2.968.086.631          | 2.327.742.543          | 1.902.465.356          |
| <b>Tổng cộng tài sản</b>           | <b>260.527.122.740</b> | <b>212.716.900.657</b> | <b>188.660.473.529</b> | <b>191.796.235.846</b> | <b>167.122.367.041</b> |

- Tài sản ngắn hạn giảm qua từng năm là do tiền mặt giảm (trả nợ khách hàng) nợ phải thu giảm (đã thu hồi được nợ tồn đọng) và hàng tồn kho giảm (trong năm công ty đã xuất bán hết sản phẩm tồn kho).

- Tài sản dài hạn giảm là do trong năm 2019, 2020 và 2021 công ty đã thanh lý vườn cây cà phê già cỗi, không hiệu quả. Tài sản dở dang dài hạn giảm là do thanh lý vườn chuối và vườn chanh dây do hết chu kỳ kinh doanh.

#### 3.2. Tình hình nợ phải trả.



| Chỉ tiêu                | Năm 2018               | Năm 2019              | Năm 2020              | Năm 2021              | Năm 2022              |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nợ ngắn hạn             | 112.591.531.356        | 86.167.024.181        | 78.482.962.024        | 80.938.739.304        | 67.713.332.633        |
| Nợ dài hạn              |                        |                       | 13.013.636.364        | 13.261.068.181        | 26.877.340.905        |
| <b>Tổng nợ phải trả</b> | <b>112.591.531.356</b> | <b>86.167.024.181</b> | <b>91.496.598.388</b> | <b>94.199.807.485</b> | <b>94.590.673.538</b> |

Sau khi tiếp nhận chuyển giao từ doanh nghiệp CPH (Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai) với tổng số nợ phải trả trên 70 tỷ đồng. Bằng sự nỗ lực của HĐQT, ban Tổng Giám đốc đến nay Công ty đã thực hiện chi trả xong cho các đối tượng liên quan như: Ngân hàng BIDV Gia Lai, Công ty TNHH MTV Sơn Huyền Phát Gia Lai, Chi trả tiền chốt giá cà phê cho các hộ dân ký gửi, ... và các đối tượng khác. Bên cạnh đó Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng, vận dụng mọi công cụ tài chính để làm việc với tổ chức, cá nhân nhằm huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh. Hiện tại nợ phải trả nằm trong tầm kiểm soát và không có nợ quá hạn.

## II. Phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo giai đoạn năm 2023-2028.

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT        | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | 1.000 đồng | 147.903.898       |
| 2   | Tổng chi phí         | 1.000 đồng | 147.763.256       |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế | 1.000 đồng | 140.642           |
| 4   | Tỷ suất LNST/VĐL     | %          | 0.00010           |
| 5   | Nộp ngân sách        | 1000 đồng  | 1.936.461         |

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo giai đoạn năm 2023-2028

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT                  | Kế hoạch năm 5 năm (2023-2028) |
|-----|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1   | Tổng doanh thu       | Tỷ đồng              | 734                            |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng              | 4                              |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng              | 4                              |
| 4   | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng              | 10                             |
| 5   | Thu nhập bình quân   | Triệu đồng /người/th | 9                              |

### 3. Kế hoạch triển khai sản xuất năm 2023 và giai đoạn năm 2023-2028.

- Đối với diện tích 688,09ha cây Cà phê tiếp tục duy trì theo hướng đầu tư chăm sóc theo hướng Cà phê hữu cơ, Cà phê bền vững, Cà phê cảnh quan ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động đã làm việc lâu nay.

- Đối với Dự án chuyển đổi 59,71ha vườn Cà phê già cỗi, năng suất kém và các vườn giao trả lại, Công ty chuyển sang Dự án chăn nuôi Heo tại huyện Ia Grai (Ia Bã: 29,71ha; Ia Grăng: 30ha): Trong thời gian tới Công ty sẽ phối hợp với UBND huyện Ia Grai, Sở TN&MT để đưa vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng quỹ đất trong năm 2023 và hoàn thiện về mặt hồ sơ theo đúng quy định trước khi triển khai xây dựng và đi vào hoạt động.



- Đối với Dự án tái canh 227.39 ha cà phê theo hướng công nghệ cao tại địa bàn huyện Chư Sê: Trong thời gian tới Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh và chính quyền địa phương vận động tuyên truyền các hộ dân nhận khoán hiệu về chủ trương CPH của Đảng và Nhà nước cũng như đường lối phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. Với mục tiêu được sự đồng thuận cao của người lao động và sớm đưa diện tích trên vào sản xuất để tạo ra công ăn, việc làm, ổn định đời sống cho hộ nhận khoán.

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

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

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

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

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

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

Vì vậy, Công ty cần sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên người lao động để thực hiện thành công kế hoạch năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

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 chỉ sã 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.

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 GIÁM ĐỐC**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Phạm Văn Cường**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

Số: 01/BC-BKS

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

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

### Nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thực hiện 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 2023 báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán, tài chính, sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ 5 năm (2018-2022) cụ thể như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023.

#### 1. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

##### 1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự .

Hiện tại Ban kiểm soát gồm các thành viên:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) Ông Trần Đông Hưng   | Trưởng BKS, bổ nhiệm ngày: 26/4/2021      |
| (2) Bà Hoa Thị Lan Hương | Thành viên BKS, bổ nhiệm ngày: 20/05/2020 |
| (3) Bà Lê Thị Vinh       | Thành viên BKS, bổ nhiệm ngày: 14/9/2018  |

*\*/Các thành viên BKS đã miễn nhiệm:*

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| (1) Tôn Nữ Thị Thu ,       | bổ nhiệm ngày: 14/9/2018, miễn nhiệm ngày: 20/5/2020  |
| (2) Dương Thuỳ Phương Lan, | bổ nhiệm ngày: 14/9/2018, miễn nhiệm: ngày 20/5/2020. |
| (3) Trình Thị Vân,         | bổ nhiệm ngày: 20/5/2020, miễn nhiệm ngày: 26/4/2021. |

##### 1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong suốt nhiệm kỳ từ năm 2018-2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) giao: theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm



soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tham gia các cuộc họp của HĐQT; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát luôn giữ mối liên hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh, tài chính; giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng pháp luật; thường xuyên trao đổi với HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại các văn bản pháp luật, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc, cụ thể:

- + Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- + Tham dự các phiên họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên; việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và việc thực hiện các Nghị quyết của Ban Tổng giám đốc.

- + Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo kịp thời, chính xác và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- + Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các phòng ban Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc thực hiện quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- + Thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán từ 2018-2022 và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- + Soát xét, thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

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

Để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Ban kiểm soát đã chủ động làm việc và trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tìm hiểu về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính. 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 nhiệm kỳ qua như sau:

### **2.1. Về hoạt động của HĐQT.**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát chưa 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, Quy chế quản trị và các quy định của pháp luật có liên quan.

HDQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện.

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

## **2.2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

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 căn cứ các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HDQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Thực hiện đầy đủ việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ...

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động;

**\*\***Qua quá trình kiểm tra, rà soát Ban kiểm soát đánh giá HDQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty được triển khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Ban kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HDQT và 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 HDQT, Ban giám đốc.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với đề nghị kiểm tra các hoạt động của công ty.

## **3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018-2022.**

Từ ngày 14/9/2018 đến hết năm 2022, Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### **3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 05 năm (2018-2022)**



| S<br>T<br>T | Chỉ tiêu                                | Đơn vị<br>tính | Năm 2018<br>(từ<br>14/9/2018-<br>31/12/2018) | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|-------------|---|----------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 1           | Vốn điều lệ                             | Triệu đồng     | 146.763                                      | 146.763  | 146.763  | 146.763  | 146.763  |
| 2           | Doanh thu                               | Triệu đồng     | 37.477                                       | 45.519   | 10.843   | 39.034   | 13.843   |
| 3           | Lợi nhuận trước thuế                    | Triệu đồng     | 1.341  | -21.984  | -29.486  | 432.553  | -24.728  |
| 4           | Lợi nhuận sau thuế                      | Triệu đồng     | 1.341  | -21.984  | -29.486  | 432.553  | -24.837  |
| 5           | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ | %              | 0.91   | -14.98   | -20.09   | 0,29     | -16.92   |

Doanh thu sụt giảm qua các năm có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế, thời tiết, dịch bệnh... đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty đã sớm chủ động, tập trung giải quyết các khó khăn, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn.

#### 4. Thù lao thực hiện của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

| Thù lao của Ban<br>kiểm soát | Năm        |            |            |            |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|                              | 24.500.000 | 79.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 | 84.000.000 |

#### 5. Đánh giá chung về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban kiểm soát cơ bản đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên Ban kiểm soát và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

#### II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-BHG ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS đã triển khai các nhiệm vụ sau:

-Giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;  
 -Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính năm 2022.

-Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản trị, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

**1. Tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:**

**1.1.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | TH/KH (%) |
|-----|--------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1   | Doanh thu    | Tỷ đồng     | 151               | 14                 | 0.09      |
| 2   | Lợi nhuận    | Tỷ đồng     | 1                 | .. -25             | -25       |

**1.2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.**

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã quyết định thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là : 288 triệu đồng được hạch toán chi phí sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022: Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán với ý kiến chấp thuận và ngoại trừ....

Ban kiểm soát cũng đã thẩm định và xác nhận. Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo đã phản ánh trung thực hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính năm 2022.

Xem xét các giao dịch của Công ty với người nội bộ, người có liên quan của Công ty năm 2022 thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2022

**2. Báo cáo về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.**

**2.1.Hoạt động của HĐQT:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT năm 2022. 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 có liên quan.



HDQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, trong năm đã tổ chức 06 cuộc họp, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện.

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

## **2.2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.**

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 Đại hội đồng cổ đông, HDQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Thực hiện đầy đủ việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

Mặc dù năm 2022 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, Tình hình thời tiết cực đoan biến đổi khí hậu với nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng. Sự biến động giá cả ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động sản xuất và vận chuyển hàng hóa dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ảnh hưởng lớn.

Tuy nhiên với sự nỗ lực của Ban Giám đốc Công ty, đã kịp thời đưa ra các giải pháp để vượt qua khó khăn và giúp Công ty cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên 2022.

## **3. Phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.**

Năm 2023, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung vào công tác kiểm tra nội bộ. Cụ thể:

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Đề xuất lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị tư vấn và lập báo cáo tài chính năm 2023.

- Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty, quy chế quản trị nội bộ và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HDQT;

- 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.

- Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cà phê Gia Lai trong suốt nhiệm kỳ qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban kiểm soát**



**Trần Đông Hưng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**  
Số : 04/TTr-ĐHĐCD2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Gia Lai , ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022**

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 2022**

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu             | Thực hiện năm 2022 | Ghi chú |
|----|----------------------|--------------------|---------|
| 1  | Vốn điều lệ          | 146.764.000.000    |         |
| 2  | Doanh thu            | 13.843.485.782     |         |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | (24.727.777.908)   |         |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | (24.836.837.458)   |         |

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022: Tỷ suất lợi nhuận năm 2022 so với vốn điều lệ không đạt. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia lợi nhuận năm 2022.

**II. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:**

Thực hiện NQ:04/NQ-HĐQT ngày 08/6/2022 thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022 thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) đã ký hợp đồng số 03/22/AUD.VVALUES-DN và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**  
Số : 02/TTr-ĐHĐCĐ2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

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 2023 như sau:

Đơn vị: 1000 đồng

| TT | Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2023 | Ghi chú |
|----|-----------|-------------------|---------|
| 1  | Doanh thu | 147.903.898       |         |
| 2  | Chi phí   | 147.763.256       |         |
| 3  | Lợi nhuận | 140.642           |         |

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**  
Số : 03/TTr-ĐHĐCĐ2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai , ngày 18 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022  
và kế hoạch năm 2023**

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 2022 là: 288.000.000 đồng, trong đó:

*Đơn vị: đồng*

| STT        | Chức danh                | Số người  | Thực hiện năm 2022 | Ghi chú |
|------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------|
| <b>I.</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b> | <b>05</b> | <b>204.000.000</b> |         |
| 1          | Chủ tịch HĐQT            | 01        | 60.000.000         |         |
| 2          | Các thành viên HĐQT      | 04        | 144.000.000        |         |
| <b>II.</b> | <b>Ban kiểm soát</b>     | <b>03</b> | <b>84.000.000</b>  |         |
| 1          | Trưởng BKS               | 01        | 36.000.000         |         |
| 2          | Các thành viên BKS       | 02        | 48.000.000         |         |
|            | <b>Tổng cộng</b>         |           | <b>288.000.000</b> |         |

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023: Giữ nguyên mức năm 2022

\* 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 2022 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2023 như trên.

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

Nơi nhận

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI  
Số: 04/TTTr-DHĐCD2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung**  
**của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;  
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị điều hành Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (phụ lục 01 đính kèm)
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục 02 đính kèm).

Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01,02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*



**Phụ lục 01:**  
**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ**  
**GIA LAI**

(Kèm theo Tờ trình số : 04/TTr-DHĐCD2023 ngày 28/4/2023)

| S<br>T<br>T | Nội dung cần<br>sửa đổi, bổ sung                                      | Điều lệ hiện hành   | Đề nghị sửa đổi/ bổ sung  | Ghi chú   |
|-------------|---|---|---|---|
| 1           | <b>Phần mở đầu</b>  | Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày <b>26 tháng 04 năm 2021</b>  | Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội tổ chức vào ngày <b>28 tháng 04 năm 2023</b>  | Căn cứ ngày ĐHĐCD thông qua sửa đổi Điều lệ           |
| 2           | <b>Khoản 1, Điều 4</b><br><i>(Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh)</i> |   | - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê<br><br>- Tư vấn, môi giới, đầu tư bất động sản, đầu tư quyền sử dụng đất.   | Căn cứ tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh |
| 3           | <b>Điểm a, Khoản 2, Điều 18</b>                                       | a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.  | a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.  | Căn cứ khoản 1, điều 141, Luật Doanh nghiệp 2020      |
| 4           | <b>Khoản 1 và 2 Điều 21</b>   | 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4,6 điều 148 Luật doanh nghiệp.<br><br>2. Các nghị quyết được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông | 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4,6 điều 148 Luật doanh nghiệp.<br><br>2. Các nghị quyết được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu | Căn cứ khoản 5, điều 7 Luật số 03/2022/QH15           |



|   |                                |  |   |   |
|---|--------------------------------|--|---|---|
|   |                                | dự họp tán thành như sau .( trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,6 Điều 148 Luật doanh nghiệp)  | biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành như sau .( trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3.6 Điều 148 Luật doanh nghiệp)   |   |
| 5 | Khoản 3, Điều 25               | 3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật. | 3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết <b>theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp</b> , Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.. | Căn cứ khoản 3, Điều 25 Điều lệ mẫu đính kèm TT 116/2020/TT-BTC |
| 6 | Điều 26 (Bổ sung thêm khoản 6) | Khoản 6. Chưa có   | 6. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.  | Căn cứ khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP                |
| 7 | Điều 29 (Bổ sung thêm khoản 6) | Khoản 6. Chưa có   | 6. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của 01 công ty đại chúng.   | Căn cứ khoản 2 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP                |
|   | Khoản 15, Điều 30              | 15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới   | 15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị  |   |

01/1  
 CỘNG  
 HỘ  
 CÁ  
 GI  
 PLEI



|   |                                |  |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|--|
| 8 |                                | <p>các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p> <p>Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp này thì biên bản này có hiệu lực.</p> | <p>tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> | <p>Căn cứ khoản 6, điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p> |
| 9 | <p><b>Khoản 1, Điều 57</b></p> | <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhất trí thông qua ngày ... tháng 04 năm 2021 tại Công ty cổ</p>  | <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhất trí thông qua ngày ... tháng 04 năm 2023 tại Công ty cổ</p>  | <p>Căn cứ ngày DHDĐ thông qua sửa đổi Điều lệ</p>  |

36,  
 3 TY  
 HÂN  
 PHÊ  
 LA  
 TU-T.C

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | phần cà phê Gia Lai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. | phần cà phê Gia Lai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. |  |
|--|---|---|--|

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành không thay đổi.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;

- Lưu: HSDHĐCĐ, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trịnh Đình Trường*





**Phụ lục 02:**  
**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI**

(Kèm theo Tờ trình số: *04/TTr-DHĐCĐ2023* ngày *28/4/2023*)

| S<br>T<br>T | Nội dung cần<br>sửa đổi, bổ sung | Quy chế hiện hành   | Đề nghị sửa đổi/ bổ sung   | Ghi chú   |
|-------------|----------------------------------|---|--|---|
| 1           | <b>Phần căn cứ</b>               | -Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2021;<br><br>-Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02 /NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày tháng 04 năm 2021;                           | -Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày <i>28/4/2023</i> ;<br><br>-Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số <i>01</i> /NQ-ĐHĐCĐ2023 ngày <i>28</i> tháng 04 năm 2023; | Căn cứ ngày DHĐCĐ thông qua sửa đổi Quy chế                         |
|             | <b>Khoản 2, Điều 4</b>           | Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. | Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.    | Căn cứ khoản 1, điều 141, Luật Doanh nghiệp 2020                    |
| 3           | <b>Khoản 2 Điều 8</b>            | 2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.  | 2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 2, 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP  | Căn cứ điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và cập nhật lại tham chiếu |
| 4           | <b>Khoản 9, Điều 10</b>          | 9. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các   | 9. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy  | Căn cứ khoản 6, điều 7 Luật số 03/2022/QH15                         |



|   |                |  |   |  |
|---|----------------|--|---|--|
|   |                | điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.   | đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. |  |
| 5 | <b>Điều 27</b> | 1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần cà phê Gia Lai bao gồm 7 chương, 27 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.<br>2. Quy chế này thay thế quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 11 tháng 9 năm 2018. | 1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần cà phê Gia Lai bao gồm 7 chương, 27 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 4 năm 2023.<br>2. Quy chế này thay thế quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 26 tháng 4 năm 2021.   | Căn cứ ngày ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Quy chế. |



Những nội dung khác trong Quy chế hiện hành không thay đổi .

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

*Nơi nhận:*

-Các cổ đông;

-Lưu:HSDHĐCĐ, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI  
Số: 05/TTTr-ĐHĐCD2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần cà phê Gia Lai;

- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo Dự thảo đính kèm tờ trình này.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thực hiện việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và BKS theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trình Đình Trường



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**  
Số : 06/TTr-ĐHĐCĐ2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần cà phê Gia Lai sẽ có thể 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 số 54/2019/QH14 ngày 26/01/2019. 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, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

#### 1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

- (1) Công ty cổ phần chè Biển Hồ
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

#### 2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa
- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.
- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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:*

- Như trên;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**  
Số : 07/TTr-ĐHĐCĐ2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023  
và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Năm 2023 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023) của Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:**

Ông: Trịnh Đình Trường  
Ông: Trịnh Quang Hưng  
Ông: Phạm Văn Cường  
Ông: Trịnh Văn Công  
Ông : Trịnh Quang Vinh

**2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:** 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

**3.1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT:**

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

**3.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:**



a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:** Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

**5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 :** Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

**6. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- (1) Ông: Trịnh Đình Trường
- (2) Ông: Trịnh Quang Hưng
- (3) Ông: Phạm Văn Cường
- (4) Ông: Phùng Ngọc Kim
- (5) Ông : Trịnh Quang Vinh

*(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn>)*

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

Trân trọng!./.

**Nơi nhận:**

-Nhu trên;

-Lưu: HS ĐHĐCĐ, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG**







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**  
Số : 08/TTr-ĐHĐCĐ2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2018-2023**  
**và bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

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

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Năm 2023 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023) của Ban Kiểm soát (BKS) sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:**

Ông: Trần Đông Hưng  
Bà: Lê Thị Vinh  
Bà : Hoa Thị Lan Hương

**2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên**

**3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:**

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

d) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.



**4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:** Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

**5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 :** Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

**6. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- (1) Ông: Trần Đông Hưng
- (2) Bà : Lê Thị Vinh
- (3) Bà: Bùi Thị Bích Hương

*(Số yếu lý lịch của các ứng cử viên đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn>)*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HS HDQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI  
Số: 09/TT-ĐHĐCĐ2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ cà phê Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;
- Các chỉ định hướng của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai kính trình Đại hội cổ đông năm 2023 thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

| Stt | Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung   | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1   | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. | 6810     |
| 2   | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất                      | 6820     |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua việc bổ sung những ngành nghề kinh doanh trên và ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần cà phê Gia Lai thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trịnh Đình Trường*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Gia Lai, ngày 18 tháng 4 năm 2023*

### **THẺ LỆ**

#### **Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai**

##### **Điều 1. Quy định chung:**

1. Thẻ lệ này áp dụng cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

2. Quy định cụ thể về nguyên tắc, thể thức tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại thẻ lệ này.

##### **Điều 2. Đối tượng thực hiện biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

##### **Điều 3. Phiếu biểu quyết:**

1. Phiếu biểu quyết được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

2. Phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết.

3. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu biểu quyết cho toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội.

##### **Điều 4. Cách thức biểu quyết:**

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội. Cổ đông chỉ đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong 3 phần “**tán thành**” hoặc “**không tán thành**”, hoặc “**không có ý kiến**”.

##### **Điều 5. Phiếu bầu không hợp lệ :**

Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

-Phiếu không theo mẫu quy định, không do công ty phát hành, không có dấu của công ty.

-Phiếu bị gạch xóa.

-Phiếu bị rách, rời không còn nguyên vẹn

-Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

-Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào hai ô trở lên ở từng quyết định thông qua.





-Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

**Điều 6.** Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Thẻ lệ này tại Đại hội;
- Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu, phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu biểu quyết giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 7.** Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ;
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 8.** Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định.

**Điều 9.** Thẻ lệ này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRINH ĐÌNH TRƯỜNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI**

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

Gia lai, ngày 18 tháng 04 năm 2023

### **QUY ĐỊNH**

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai  
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;

*Lai;*

- Các văn bản pháp luật có liên quan.

**I – Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**1. Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

a. Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

b. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.

**2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Theo quy định tại khoản 2, Điều 25 và khoản 1, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**II – Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu công ty ban hành);
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);





- Các giấy tờ có liên quan

### III – Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

### IV – Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

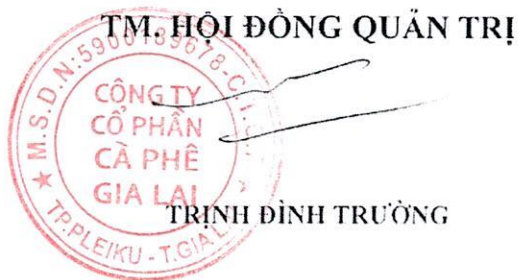
Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h 30 phút ngày 18/4/2023 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu- Phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai.

Điện thoại: 0269 3824.654

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.

V. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2023

## QUY ĐỊNH

**Thế lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cà phê Gia Lai**

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;
- Căn cứ quy chế quản trị của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

**Điều 1.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị ( HDQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155,169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Số lượng thành viên HDQT và BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HDQT: **05** người
- Số lượng thành viên BKS : **03** người.

**Điều 4.** Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu được quyền bầu và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

- Tổng số lượng cổ phần = số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền;
- Tổng số phiếu được quyền bầu = Tổng số lượng cổ phần x số lượng thành viên HDQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu

4.3. Trong phiếu bầu ghi “ **Số phiếu bầu**” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ứng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô “**Số phiếu bầu**” tương ứng với “**Họ và tên**” ứng cử viên đó.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HDQT, BKS.

**Điều 5.** Thế thức bầu cử:





5.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội

5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

**Điều 6.** Phiếu bầu cử hợp lệ hoặc không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;

- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ chức phát;

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

**Điều 7.** Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội; hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu cho các cổ đông.

- Giới thiệu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

-Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

-Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8.** Nguyên tắc trúng cử:

8.1.Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp nhất đến khi đủ số lượng.

8.2.Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3.Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

**Điều 9.** Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

-Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp ( theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 10.** Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 11.** Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023/.





## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 03' Ngày 28/04/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban
- Ông Lê Bá Hiếu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Sau khi phổ biến quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử theo đúng thể lệ, nguyên tắc biểu quyết và cùng nhất trí lập biên bản sau:

### I. PHẦN BẦU CỬ:

- Bầu cử Thành viên hội đồng quản trị: (Số phiếu hợp lệ 37/37 phiếu chiếm 100% số phiếu phát ra)

| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả  |
|-----|-----------------------|--------------|-----------|----------|
| 1   | Trịnh Đình Trường     | 14.420.366   | 99,99     | Trúng cử |
| 2   | Trịnh Quang Hưng      | 14.471.666   | 100,35    | Trúng cử |
| 3   | Phạm Văn Cường        | 14.421.366   | 100,00    | Trúng cử |
| 4   | Phùng Ngọc Kim        | 14.420.366   | 99,99     | Trúng cử |
| 5   | Trịnh Quang Vinh      | 14.370.366   | 99,64     | Trúng cử |
|     | Tổng                  |              |           |          |

- Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát: (Số phiếu hợp lệ 37/37 phiếu chiếm 100% số phiếu phát ra)

| Stt | Họ và tên ứng cử viên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Kết quả  |
|-----|-----------------------|--------------|-----------|----------|
| 1   | Trần Đông Hưng        | 14.421.396   | 100,00    | Trúng cử |
| 2   | Lê Thị Vinh           | 14.421.396   | 100,00    | Trúng cử |
| 3   | Bùi Thị Bích Hương    | 10.921.396   | 75,73%    | Trúng cử |
|     | Tổng                  |              |           |          |

### II. PHẦN BIỂU QUYẾT:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 37 Phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 37 Phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 Phiếu;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 Phiếu

- Vấn đề 1: Báo cáo tình hình kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023



- Số cổ phần tán thành: 34 phiếu đạt 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành : 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 2 phiếu đạt 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 2. Vấn đề 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**
- Số cổ phần tán thành: 34 phiếu đạt 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến : 2 phiếu đạt 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**
- Số cổ phần tán thành: 34 phiếu đạt 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến : 2 phiếu đạt 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 4. Vấn đề 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**
- Số cổ phần tán thành: 35 phiếu đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành : 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến :1 phiếu đạt 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 5. Vấn đề 5: Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023.**
- Số cổ phần tán thành: 34 phiếu đạt 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến : 2 phiếu đạt 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 6. Vấn đề 6: Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2022 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 của HĐQT và Ban kiểm soát.**
- Số cổ phần tán thành: 35 phiếu đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến : 1 phiếu đạt 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 7. Vấn đề 7: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.**
- Số cổ phần tán thành: 35 phiếu đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

896;  
IGTY  
PHÂN  
PHÍ  
LA LA  
KU-T.



- Số cổ phần không có ý kiến : 1 phiếu đạt 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 8. **Vấn đề 8: Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.**
  - Số cổ phần tán thành: 35 phiếu đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến 1 phiếu đạt 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 9. **Vấn đề 9: Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.**
  - Số cổ phần tán thành: 35 phiếu đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến : 1 phiếu đạt 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- 10. **Vấn đề 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**
  - Số cổ phần tán thành: 35 phiếu đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến : 1 phiếu đạt 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 11. **Vấn đề 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**
  - Số cổ phần tán thành: 35 phiếu đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến 1 phiếu đạt 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 12. **Vấn đề 12: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**
  - Số cổ phần tán thành: 35 phiếu đạt 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 phiếu đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Số cổ phần không có ý kiến 1 phiếu đạt 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

**BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Văn Kế*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trình Đình Trường*

