



**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 tháng 06 năm 2024

Số: /BC-DHDCĐ



ĐƯ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023,
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. 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 năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

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

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Trịnh Đình Trường	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên
3. Ông Phạm Văn Cường	Thành viên
4. Ông Phùng Ngọc Kim	Thành viên
5. Ông Trịnh Quang Vinh	Thành viên

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy chế quản trị, Điều lệ công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, đưa ra các chủ trương, quyết định kịp thời để có định hướng đúng đắn trong việc giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

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

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



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

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

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

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

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp của HĐQT. Qua đó, Hội đồng Quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật, đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước đúng với quy định của Điều lệ. Theo đó, các nội dung được HĐQT thông qua luôn nhận được sự nhất trí và đồng thuận cao, là tiền đề cũng như điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa ra các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện;

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

Các quyết định quan trọng đã thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-FGL-HĐQT	15/2/2023	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/NQ-FGL-HĐQT	20/04/2023	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của công ty
3	03/NQ-FGL-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4	04/NQ-FGL-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028
5	05/NQ-FGL-HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị và thư ký HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
6	06/NQ-FGL-HĐQT	21/06/2023	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
7	07/NQ-FGL-HĐQT	23/11/2023	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế công bố thông tin công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

3. Công tác giám sát của HĐQT.

3.1. Đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Trong năm 2023 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 hàng năm.

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát, HĐQT chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

3.2. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy chế quản trị nội bộ Công ty. Gồm các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được trình bày chi tiết tại báo cáo quản trị năm 2023 trên website Công ty tại địa chỉ: [wwwhttp://gialaicoffee.com.vn//quanhecodong/baocaotinhhinhhquantri](http://gialaicoffee.com.vn//quanhecodong/baocaotinhhinhhquantri).

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HĐQT NĂM 2024:

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, HĐQT và Ban điều hành Công ty đề xuất hướng đi phù hợp với xu thế của nền kinh tế, đó là: Quy hoạch và cơ cấu lại một số đội sản xuất và vườn cây tại Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu hướng để phát triển phù hợp với tình hình mới hiện nay. Theo đó, các nội dung trọng yếu định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý các vườn Cà phê đang kinh doanh tại các chi nhánh, chỉ đạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.
- Đối với diện tích trồng chuối, Công ty đang tổ chức phá dỡ vườn để tái canh.
- 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 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	14.809.134
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	20.623.302
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	(5.814.168)
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	-0.0039

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai năm 2023, định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2024 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





Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua và đã được HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai giao nhiệm vụ trong năm 2023 vừa qua. Hôm nay, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Trước hết, thay mặt Ban Giám đốc 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.

Tại Đại hội này, ban Giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động 2023 và định hướng hoạt động 2024 trình ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Đặc điểm tình hình.

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 được đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức với ngành sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất cà phê nói riêng. Trong đó, biến đổi khí hậu cùng những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cà phê toàn cầu, khiến cho năng suất và chất lượng giảm. Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn diễn ra, trong khi nhu cầu lớn. Đặc biệt, nhu cầu nhập khẩu của châu Âu rất lớn và nguồn cung cấp gần như hoàn toàn từ cà phê Robusta của Việt Nam, mặt khác diện tích cà phê bị thu hẹp tại nhiều vùng trồng trọng điểm, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống. Năm 2023 là năm mà ngành sản xuất cà phê đối mặt với những thách thức không nhỏ do 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 lợi ích của quý Cổ đông.

2. Thuận lợi, khó khăn thách thức.

*** Thuận lợi:**

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

- Những thành công đạt được trong các năm trước về bố trí, sắp xếp lại tổ chức các phòng ban chức năng, cơ cấu lại các nguồn lực tư liệu sản xuất, đất đai, kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, sự minh bạch trong hệ thống tài



chính, thương hiệu doanh nghiệp của Công ty đã niêm yết trên sàn... đã được khẳng định trên thị trường, trong cộng đồng xã hội và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

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

*** Những khó khăn, thách thức**

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

- Chưa được tiếp cận vốn vay của các tổ chức tín dụng để đầu tư cho SXKD do chưa đủ hồ sơ phát lý

- Sự lôi kéo chống đối của một số thành phần tại chi nhánh Chư sê như chiếm đất, vận động người lao động không thực hiện các nghĩa vụ của mình, tự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp do Công ty quản lý. Ở chi nhánh Ia Grang rất nhiều hộ nhận khoán là đồng bào Dân tộc thiểu số có trình độ kỹ thuật nông nghiệp và điều kiện kinh tế yếu kém, vùng sâu vùng xa rất khó cho việc triển khai kế hoạch SX của công ty.

- Sự truy thu các nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp trước cổ phần hóa.

- Sự vào cuộc thiếu quyết liệt của cơ quan chức năng để giải quyết những vấn đề nêu trên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển của Công ty trong những năm qua.

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

Các yếu tố thuận lợi và khó khăn đã tác động không nhỏ đến quá trình điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT, Ban Giám đốc đã tập trung khai thác các lợi thế, quyết tâm đổi mới, đầu tư chiều sâu, tận dụng những thuận lợi của nền kinh tế vĩ mô, biến những thách thức thành cơ hội phát triển và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu hết mình để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra. Theo đó các chỉ tiêu cơ bản, những kết đã đạt được trong năm qua như sau:

3. Kết quả sản xuất kinh doanh

3.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
1	Doanh thu	13.843.485.782	11.331.056.127	

2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(24.836.837.458)	(12.441.876.599)	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(24.836.837.458)	(12.441.876.599)	

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

+ Giá cà phê trong năm qua tuy tăng so với kỳ sản xuất 2021-2022 nhưng lợi ích chủ yếu nằm ở khâu trung gian. Thu nhập công nhân là người trực tiếp trồng cà phê tại Công ty không ổn định và biến động theo thời giá, thu nhập của phần lớn người lao động tại Công ty trong năm qua cũng đang ở mức thấp, lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí, nguồn kinh phí để tái đầu tư rất khó khăn...

+ Phần lớn diện tích cà phê tiếp nhận từ Doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển giao sang đã hết chu kỳ kinh doanh (già cỗi), sản lượng hàng năm rất thấp. Theo đó, để đầu tư phát triển lại vườn cây để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung trong kỳ kế hoạch năm 2024 và các năm tiếp theo. Trong năm 2023, thực hiện chỉ đạo và chủ trương tái canh vườn cây của HĐQT, Công ty đã tiến hành phá dỡ một số diện tích cà phê già cỗi, không đảm bảo sản lượng giao khoán theo yêu cầu để xử lý kỹ thuật và cải tạo đất, dẫn đến doanh thu bị sụt giảm, phát sinh tăng chi phí ...

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

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

3.2. Về sản xuất kinh doanh Cà phê:

STT	Địa Điểm	Sản lượng khoán (kg)	Sản lượng đã nộp 2023 (kg)			Sản lượng còn lại (kg)	Ghi chú
			Quả tươi	Bằng tiền	Cộng		
1	Ia Yok	432.405	423.165	4.099	427.264	5.141	
2	Ia Bã	263.907	257.674	1.819	259.493	4.414	
3	Ia Grăng	335.379	37.840	45.696	83.536	251.843	
4	Chư Sê	103.244		84.960	84.960	18.284	
	Tổng	1.134.935	718.679	136.574	855.253	279.682	

Nguyên nhân:

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

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

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

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

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

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

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Tài sản ngắn hạn	41.766.359.859	35.404.896.008	
Tiền và các khoản tương đương tiền	166.964.709	676.605.283	
Các khoản phải thu ngắn hạn	39.533.045.889	32.702.812.324	
Hàng tồn kho	307.817.287	178.001.955	
Tài sản ngắn hạn khác	1.758.531.974	1.847.476.446	
2. Tài sản dài hạn	125.356.007.182	114.804.356.438	
Tài sản cố định	121.410.384.250	111.075.516.744	
Tài sản dở dang dài hạn	2.043.157.576	2.143.157.576	
Tài sản dài hạn khác	1.902.465.356	1.585.682.118	
Tổng cộng tài sản	167.122.367.041	150.209.252.446	

- Tài sản ngắn hạn năm 2023 giảm là do đã thu hồi được công nợ và hàng tồn kho giảm do trích lập dự phòng hàng kém phẩm chất trong năm 2023.

- Tài sản dài hạn giảm so với năm 2022 là do trong năm 2023 trích khấu hao theo quy định và hạch toán giảm tài sản vườn cây cà phê già cỗi, không hiệu quả.

4.2. Tình hình nợ phải trả.

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
Nợ ngắn hạn	67.713.332.633	47.586.924.739	
Nợ dài hạn	26.877.340.905	42.839.801.633	
Tổng nợ phải trả	94.590.673.538	90.426.726.372	

Trong năm 2023 ban Tổng Giám đốc cố gắng dùng mọi nguồn lực tài chính để trả nợ một phần vốn vay cá nhân dẫn đến nợ phải trả ngắn hạn giảm. Hiện tại nợ phải trả nằm trong tầm kiểm soát và không có nợ quá hạn.

II. Phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024

1. Mục tiêu, định hướng năm 2024:

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung cơ cấu mạnh mẽ các nguồn lực hiện có, trong đó trọng tâm triển khai phương án tái canh cà phê với tổng diện tích theo kế hoạch là 150ha theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai ngày 04/01/2024. Tính đến thời điểm này đã triển khai ký được 133 hợp đồng giao khoán cà phê với 112 lao động tương ứng 134,33 ha và 32 hợp đồng giao khoán Sầu riêng với 32 lao động tương ứng 39,85 ha. Trong thời gian tới giao cho Chi nhánh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tại địa bàn nơi Công ty đứng chân về chủ trương phát triển sản xuất kinh doanh, phương án tái canh của Công ty để người dân hiểu và tham gia nhận khoán chăm sóc vườn cây của công ty. Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư có hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2024 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Công ty.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	14.809.134
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	20.623.302
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	(5.814.168)
4	Nộp ngân sách nhà nước	1.000 đồng	2.766.516
5	Thu nhập bình quân người/tháng	1.000 đồng	7.266

* **Chú thích:** Lợi nhuận sau thuế sẽ lỗ thêm 31 tỷ đồng nếu Ban HĐQT thống nhất thông qua tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc lập hồ sơ giảm tài sản là vườn cây đối với diện tích 375,6ha đã thanh lý phá dỡ cải tạo đất để triển khai kế hoạch trồng tái canh cà phê trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.

Trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban điều hành Công ty rà soát và cơ cấu lại một số đội sản xuất của Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu hướng để phát triển phù hợp với tình hình mới hiện nay. Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng đẩy mạnh tái cơ cấu và đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và đời sống, tinh thần cho người lao động. Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, Cải tiến các quy trình sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc. Theo đó, các nội dung trọng yếu định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2024 như sau:

- Trước mắt tập trung mọi nguồn lực để triển khai phương án tái canh cà phê năm 2024 theo kế hoạch là 150ha đã được ban HĐQT thông qua ngày 04/01/2024.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý cũng như tập trung hướng dẫn, chuyển giao cho các gia đình công nhân, hộ nhận khoán về áp dụng các chương trình cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng đa dạng hóa chế biến sản phẩm cà phê đang giai đoạn kinh doanh tại các chi nhánh.

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

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

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

- Tiếp tục tổ chức khảo sát, đánh giá lại sự cần thiết thành lập Chi nhánh đại diện của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tìm kiếm các nguồn lực tài chính, khách hàng tiềm năng để phát triển hệ thống phân phối, phát triển tốt thương hiệu Cà phê Gia Lai trong thời gian tới. Đồng thời chủ động tiếp cận các đối tác để thu hút, huy động các nguồn lực tài chính trung và dài hạn để tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển các dự án mới tại Công ty.

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

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

Kính thưa Đại hội!

Tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến khó lường do xung đột địa chính trị ở các châu lục, nền kinh tế Việt Nam lại hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nên chịu ảnh hưởng theo su hướng tiêu cực, làm chậm đà đầu tư và phát triển của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng, dự kiến sẽ còn kéo dài sau năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, những kết quả tổng thể đạt được trong năm 2023 cũng là những nỗ lực đáng được ghi nhận, là tiền đề cũng như điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tiếp tục thực hiện cơ cấu lại các hoạt động và lĩnh vực ngành nghề đầu tư phù hợp hơn với thực tiễn và xu hướng phát triển, trước mắt là làm cơ sở để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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.



Số: /BC-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua và đã được HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai giao nhiệm vụ trong năm 2023 vừa qua. Hôm nay, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Trước hết, thay mặt Ban Giám đốc 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.

Tại Đại hội này, ban Giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động 2023 và định hướng hoạt động 2024 trình ĐHĐCĐ năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Đặc điểm tình hình.

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 được đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức với ngành sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất cà phê nói riêng. Trong đó, biến đổi khí hậu cùng những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cà phê toàn cầu, khiến cho năng suất và chất lượng giảm. Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn diễn ra, trong khi nhu cầu lớn. Đặc biệt, nhu cầu nhập khẩu của châu Âu rất lớn và nguồn cung cấp gần như hoàn toàn từ cà phê Robusta của Việt Nam, mặt khác diện tích cà phê bị thu hẹp tại nhiều vùng trồng trọng điểm, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống. Năm 2023 là năm mà ngành sản xuất cà phê đối mặt với những thách thức không nhỏ do 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 lợi ích của quý Cổ đông.

2. Thuận lợi, khó khăn thách thức.

*** Thuận lợi:**

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

- Những thành công đạt được trong các năm trước về bố trí, sắp xếp lại tổ chức các phòng ban chức năng, cơ cấu lại các nguồn lực tư liệu sản xuất, đất đai, kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, sự minh bạch trong hệ thống tài

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 2024 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, sự chia sẻ của quý khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công chung của Công ty Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

Chúng tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2024.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

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

Số: /BC-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2023 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, có thành viên mới đắc cử Trưởng ban kiểm soát tại kỳ Đại hội CĐ thường niên năm 2023 là ông Trần Đông Hưng.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

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

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

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

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

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

Hoạt động giám sát và kiểm soát của Ban kiểm soát luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông. Thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hành động cụ thể của BKS, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại công ty năm 2023 như sau:

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



+ Về hoạt động của HĐQT.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2023, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

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

+ Về hoạt động của Ban điều hành

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

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

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

2. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh.

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

Doanh thu thuần:	11.331.056.127 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	(12.441.876.599) đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp:	(12.441.876.599) đồng

2.2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
A	TÀI SẢN	150.209.252.446
I	Tài sản ngắn hạn	35.404.896.008
II	Tài sản dài hạn	114.804.356.438
B	NỢ PHẢI TRẢ	90.426.726.372
1	Nợ ngắn hạn	47.586.924.739
2	Nợ dài hạn	42.839.801.633
C	NGUỒN VỐN	
	Vốn chủ sở hữu	59.787.474.429

IV. Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

Đã ký

TRẦN ĐÔNG HÙNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 01/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 26 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

THÔNG QUA KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2023

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 2023

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146,764	
1	Doanh thu	11,331	
2	Lợi nhuận trước thuế	(12,441)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(12,441)	

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính năm 2023 thì lợi nhuận -12,441 nên không phân phối lợi nhuận.

II. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Thực hiện 06/NQ-FGL-HĐQT ngày 21/6/2023 thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023 thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) đã ký hợp đồng số 04/23/AUD.VVALUES-DN và Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty. Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty
- Lưu: HS HĐQT, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số : 02/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2024 như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	14.809.134	
2	Chi phí	20.623.302	
3	Lợi nhuận	-5.814.168	
4	Tỉ suất LNST/VĐL (%)	-0.0039%	
5	Nộp ngân sách nhà nước	2.766.516	

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty
- Lưu: HS HĐQT, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

Số : 03/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2024



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

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

- Căn cứ Điều lệ 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 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 như sau:

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 là: 288.000.000 đồng, trong đó:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị	05	204	
1	Chủ tịch HĐQT	01	60	
2	Các thành viên HĐQT	04	144	
II.	Ban kiểm soát	03	84	
1	Trưởng BKS	01	36	
2	Các thành viên BKS	02	48	
	Tổng cộng		288	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024: Giữ nguyên mức năm 2023

* 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 2023 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2024 như trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty
- Lưu: HS HĐQT, VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 04/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 26 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Luu: HS HĐQT, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 05/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 26 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028

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,

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Phạm Văn Cường – TV Hội đồng quản trị. 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 Ông Phạm Văn Cường - thành viên HĐQT và bầu lại 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT - Ông: Phạm Văn Cường

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

2.1. 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.

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

- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT : Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

4. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

5. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:

Ứng viên được tập hợp từ 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. Ứng viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 : Ông (Bà)

*(Sơ yếu lí lịch của 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!./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tên tôi là: **Phạm Văn Cường**

Sinh ngày 08 Tháng 01 năm 1971

Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai từ ngày 28/04/2023.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Trong kỳ Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 26/06/2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Gia Lai, ngày 29 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn



Phạm Văn Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 06/TT-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 26 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2028

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,

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Lê Thị Vinh – TV Ban kiểm soát. 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 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS :

Bà: Lê Thị Vinh

2. 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.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5.ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 : 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 2024-2028:



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: Ông (Bà):.....

(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!./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

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



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai;
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai;
 - Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai.

Tên tôi là: **Lê Thị Vinh**

Sinh ngày: 01/9/1986

Được bổ nhiệm là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai từ ngày 28/04/2023.

Thời gian qua tôi rất vinh dự khi được làm việc trong Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai. Trước hết tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty đã tin tưởng luôn quan tâm và tạo điều kiện cho tôi được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân nên nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP Cà phê Gia Lai chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên, Công ty CP Cà phê Gia Lai Trong kỳ Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 26/06/2024.

Tôi sẽ hoàn tất các thủ tục bàn giao trước khi thôi đảm nhiệm chức vụ, cuối cùng xin kính chúc Công ty luôn phát triển và gặt hái được nhiều thành công trong chặng đường sắp tới.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gia Lai, ngày 29 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn

Lê Thị Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

Số : 07/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày 26 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

“Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho 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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024 như sau:

Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Với các đề xuất trên, HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu ở mục 1 để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

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



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: BB.DHDCĐ

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024



ĐỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Hôm nay, lúc 7h30, ngày 26/06/2024. 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 2024.

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

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

- Ông: Trịnh Đình Trường Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông: Trịnh Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty;
- Ông: Phùng Ngọc Kim Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Nguyễn Công Tiến Phó TGD Công ty
- Các Phòng ban, Trưởng chi nhánh.

6. Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Thủ tục

1.1. Ông: Bùi Trọng Mai – Ban tổ chức

+ Tuyên bố lý do

+ Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

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

+ Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------|
| - Ông Trịnh Đình Trường | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Trịnh Quang Hưng | TV HĐQT, Tổng giám đốc | - Ủy viên |
| - Ông Phùng Ngọc Kim | TV HĐQT, | - 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 2023, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024:

* Hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, 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 và nhiệm vụ năm 2024:

+ 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, chuyển hướng đầu tư trình HĐQT phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

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

2.3. Ông Nguyễn Công Tiến – Phó Tổng giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 11.331.056.127 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (12.441.876.599) đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (12.441.876.599) đồng

* Kế hoạch sản xuất năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	14.809.134
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	20.623.302
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	(5.814.168)

* **Chú thích:** Lợi nhuận sau thuế sẽ lỗ thêm 31 tỷ đồng nếu Ban HĐQT thống nhất thông qua tờ trình xin ý kiến của ĐHCĐ thường niên năm 2024 về việc lập hồ sơ giảm tài sản là vườn

cây đối với diện tích 375,6ha đã thanh lý phá dỡ cải tạo đất để triển khai kế hoạch trồng tái canh cà phê trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

2.4. Ông Trần Đông Hưng – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 :

*** Hoạt động năm 2023**

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 2023, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, 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 2024**

- 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 2023, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146	
1	Doanh thu	11	
2	Lợi nhuận trước thuế	(12)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(12)	

b) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	14.8	
2	Chi phí	20.6	
3	Lợi nhuận	(5.8)	

c) Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- * Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 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 2024: Giữ nguyên mức năm 2023
- * 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 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.

e) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Văn Cường- Thành viên Hội đồng quản trị

* Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Cường

* 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 2024-2028: Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 : 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 2024-2028:

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.

f) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028.

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Bà : Lê Thị Vinh – Thành viên BKS

* Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Bà Lê Thị Vinh

* 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 2024-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028 : 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 2024-2028:

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.

g) Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 .

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024 như sau:

* **Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Với các đề xuất trên, HĐQT kính trình đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu ở mục 1 để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho công ty.

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

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

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tt	Diễn giải	Cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024						
2	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024						
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024						
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán						
5	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024.						
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2023 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2024 HĐQT và Ban kiểm soát						
7	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.						
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028						
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028						

10	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024						
----	--	--	--	--	--	--	--

2.7. Thực hiện việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028

- 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			
	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			
	Tổng		

** Theo kết quả kiểm phiếu bầu:*

Đại hội đã bầu ra Thành viên HĐQT,

Ông (Bà):

Đại hội đã bầu ra Thành viên BKS,

Ông (Bà):

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

- Ông Nguyễn Văn Quán 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





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

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 28/04/2023;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06 /2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 (Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng năm 2024:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: 11.331.056.127 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (12.441.876.599) đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (12.441.876.599) đồng

* Kế hoạch sản xuất năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	14.809.134
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	20.623.302
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	(5.814.168)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024(Có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	14.809.134
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	20.623.302
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	(5.814.168)
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	-0.0039
5	Nộp ngân sách NN	1.000 đồng	2.766.516

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

* Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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 2024: Giữ nguyên mức năm 2023

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua 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 Biển 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 và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Cường
2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028: Ông (Bà):.....

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Bà Lê Thị Vinh:
2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028: Ông (Bà):.....

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 ..

* Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

* Với các đề xuất trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu ở mục 1 để HĐQT làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 cho công ty.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

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

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thông qua ngày 26/06/2024 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

- ĐHCĐ
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG