

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công ty cổ phần Chè Bầu Cạn (Công ty) được cổ phần hóa theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai từ Công ty TNHH MTV Chè Bầu Cạn. Ngày 17/4/2017 chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần.

1.1. Các thành viên HĐQT Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Sen | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Trường Sanh | Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Hồng Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trần Khoa | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đặng Thành Trường | Thành viên HĐQT |

1.2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2019:

- Thông qua kế hoạch triệu tập, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Triển khai các công đoạn của Dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chè Bầu Cạn thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 21/NQ-ĐHĐCĐBT2018 ngày 30/10/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 số 06/NQ-ĐHĐCĐBT2019 ngày 15/02/2019.

- Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện dự án đầu tư phát triển nông nghiệp trồng mới và chăm sóc Bơ, Cà phê được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 30/10/2018;

- Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ.

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chè Bầu Cạn.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

- Thống nhất thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tăng vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ góp vốn Công ty cổ phần Chè Bầu Cạn theo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được UBCK NN chấp thuận.

- Thống nhất đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số



cổ phiếu vừa chào bán thành công (984.800 cổ phiếu) theo quy định của pháp luật.

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty.

2.1. Đối với HĐQT

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, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban Giám đốc; kịp thời định hướng đưa ra các chủ trương, quyết định nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra mang lại hiệu quả, lợi ích cho cổ đông và Nhà đầu tư; chăm lo đến đời sống Người lao động; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công việc, thúc đẩy tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty và thu nhập cho Người lao động.

2.2. Đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy hoạt động hiệu quả, nâng cao lợi nhuận theo từng năm, góp phần phát triển bền vững công ty, tạo công ăn việc làm ổn định cho Người lao động; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết và quyết định của HĐQT; tham mưu, báo cáo kịp thời, đề xuất các giải pháp cùng HĐQT khắc phục, hạn chế những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của HĐQT, sự điều hành sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể Người lao động trong công ty, đặc biệt sự tin tưởng của quý cổ đông và Nhà đầu tư Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, doanh thu tăng gấp 10% so với năm 2018; Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập tăng hơn 10% so với năm 2018.

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị: đồng

| STT | Nội dung | Thực hiện năm 2018 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ % tăng so với năm 2018 |
|-----|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Doanh thu | 67.275.129.079 | 74.240.708.243 | 110% |
| 2 | Lợi nhuận | 306.957.281 | 907.029.451 | 295% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế và trích quỹ | 306.957.281 | 907.029.451 | 295% |

3.2. Về lựa chọn Đơn vị kiểm toán

Công ty đã ký hợp đồng đối với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES); địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng là Đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2018 cho Công ty.

3.3. Việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS

- Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty là: 252.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai triệu đồng*).

Trong đó:

- + Tiền lương, thù lao của HĐQT : 204.000.000 đồng
- + Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 48.000.000 đồng

3.4. Việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Tổng số lợi nhuận để phân phối: -1.633.033.217 đồng.

Trong đó:

- + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019: 907.029.451 đồng
- + Tổng lợi nhuận để phân phối năm 2019: -1.633.033.217 đồng

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2020

1. Về hoạt động SXKD:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các Dự án đầu tư công nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực thế mạnh của Công ty.

- Thực hành tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí trong mọi hoạt động.

- Đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất chế biến hiện đại để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

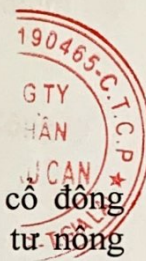
- Đẩy mạnh hoạt động thương mại, tạo thương hiệu và mở rộng vùng tiêu thụ sản phẩm, chú trọng thị trường quốc tế có tiềm năng.

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|----------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tăng 10% so với năm 2019 |
| 2 | Tổng chi phí | Chi phí tương đương năm 2019 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tăng 20% so với năm 2019 |

2. Về hoạt động quản trị, nhân sự

- HĐQT tiếp tục phát huy trách nhiệm và quyền hạn của mình, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát, định hướng phát triển.

- Ban Giám đốc Công ty sâu sát trong quản lý điều hành kịp thời phát hiện và khắc phục những khó khăn, vướng mắc đưa công ty ngày càng phát triển.



- Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là đối với đội ngũ quản lý công ty; kịp thời thay thế kẻ cả miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với các trường hợp hạn chế về năng lực hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao, năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao, không đáp ứng yêu cầu của công ty.

- Triển khai soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ một cách phù hợp nhất góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

- Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, doanh nghiệp và Nhà đầu tư; đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập ngày càng tăng cho Người lao động; quan tâm đến các hoạt động phong trào của các đoàn thể, hoạt động từ thiện, công tác xã hội, phúc lợi cho tập thể Người lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao uy tín của công ty trên thị trường.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Sen