

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An và các quy định của pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cà phê Phước An báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

#### I- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

##### 1- Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

- HĐQT công ty gồm 05 thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Hòa	Chủ tịch HĐQT	
2	Hồ Sỹ Trung	Phó CT HĐQT	
3	Nguyễn Hoàng Hiệp	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 16/12/2022
4	Nguyễn Huyền Trâm	Thành viên HĐQT	
5	Dương Kim Nhung	Thành viên HĐQT	

##### 2- Hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty:

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và tổ chức triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tổ chức họp định kỳ và bất thường: Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn các hoạt động của công ty. Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của ban Tổng giám đốc.

- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty: HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

+ Thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên của HĐQT theo từng lĩnh vực cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

+ Hàng tháng, HĐQT thường xuyên cử người tham gia các buổi giao ban của công ty để nắm bắt kết quả giải quyết công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến góp ý, chỉ đạo để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của ban TGD nhằm điều hành hoạt động của công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

+ Ban hành Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành hoạt động SXKD.

+ Chỉ đạo hoàn thành xây dựng các quy chế, nội quy hoạt động của công ty.

+ Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.



Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp, kết quả đã ban hành 17 Nghị quyết, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ
01	01-2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Phê duyệt Phương án thanh lý, giao khoán vườn cây đến hạn thanh lý hợp đồng tại vùng Phước An, huyện Krông Pắc	100%
02	02-2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng GD công ty đối với ông Trương Quang Tuấn	100%
03	03-2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ cây trồng và tài sản trên đất để xét xử tại Tòa án thu hồi vườn cây giao khoán tại An Thuận.	100%
04	04-2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt cura bỏ cây bơ và cà phê trong diện tích 10,53ha vườn cây Thực nghiệm	100%
05	05-2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Phê duyệt Phương án thanh lý, gia hạn hợp đồng giao khoán vườn cây của Công ty tại vùng An Thuận đến hạn thanh lý hợp đồng	100%
06	06-2022/NQ-HĐQT	08/3/2022	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
07	07-2022/NQ-HĐQT	22/4/2022	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027	100%
08	08-2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị	100%
09	09-2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ, nhổ bỏ cây cà phê trên diện tích 4,37ha của Công ty tại vùng An Thuận.	100%
10	10-2022/NQ-HĐQT	27/6/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần cà phê Phước An.	100%
11	11-2022/NQ-HĐQT	28/7/2022	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Phước An.	100%
12	12-2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Vay vốn tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Đắk Lắk.	100%
13	13-2022/NQ-HĐQT	26/9/2022	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần cà phê Phước An đối với ông Lê Khánh Việt.	100%
14	14-2022/NQ-HĐQT	15/11/2022	Phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần cà phê Phước An.	100%

15	15-2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần cà phê Phước An.	100%
16	16-2022/NQ-HĐQT	16/12/2022	Thống nhất một số nội dung liên quan đến vườn cây của Công ty tại vùng An Thuận.	100%
17	17-2022/NQ-HĐQT	16/12/2022	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hoàng Hiệp.	100%

### **3. Các thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.**

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Trong năm 2022 do kết quả kinh doanh chưa đạt hiệu quả, lỗ lũy kế, nên HĐQT quyết định không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

#### **4- Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.**

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT giao.  
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Tổng giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD.

- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế, quy định khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

- Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty đúng theo chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.

- Các hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy định của điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước.

### **II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:**

(Nội dung được trình bày tại tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ-2023)

### **III- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023:**

(Nội dung được trình bày tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ-2023)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT công ty. Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Nguyễn Hòa*