

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022)

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An năm 2022 và phân phối lợi nhuận như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31-12-2022	31-12-2021
TÀI SẢN:	137,973,207,597	137,842,648,041
1-Tài sản ngắn hạn	52,647,809,898	47,137,685,111
+ Tiền	8,563,047,808	6,112,788,404
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	21,385,073,696	20,863,737,173
+ Hàng tồn kho	22,057,627,413	19,441,851,730
+ Tài sản ngắn hạn khác	642,060,981	719,307,804
2-Tài sản dài hạn	85,325,397,699	90,704,962,930
+ Khoản phải thu dài hạn		
+ Tài sản cố định	83,912,567,865	89,428,598,727
+ Tài sản dở dang dài hạn	698,086,594	378,376,129
+ Tài sản dài hạn khác	714,743,240	897,988,074
NGUỒN VỐN:	137,973,207,597	137,842,648,041
1-Nợ phải trả	64,600,643,378	48,064,360,369
+ Nợ ngắn hạn	47,636,890,903	47,358,299,344
+ Nợ dài hạn	16,963,752,475	706,061,025
2-Vốn chủ sở hữu	73,372,564,219	89,778,287,672
+Vốn đầu tư chủ sở hữu	236,279,900,000	236,279,900,000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	236,279,900,000	236,279,900,000
+ Lỗ Lũy kế:	(162,907,335,781)	(146,501,612,328)

1.2- Kết quả hoạt động SXKD:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2021
-Tổng Doanh thu	VNĐ	63,771,330,237	59,318,153,702
-Tổng Chi phí	VNĐ	80,177,053,690	74,549,665,131
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	VNĐ	(16,405,723,453)	(15,231,511,429)
-Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ phần	23,627,990	23,627,990
-Lãi(+), Lỗ(-) cơ bản trên cổ phần	VNĐ/CP	(694)	(645)

Nguyên nhân:

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

+ Tăng trích giảm giá hàng tồn kho do giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần tại thời điểm lập báo cáo. Giá gốc cao là do các hộ dân không nộp khoán.

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

Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An năm 2022 đã được kiểm toán công bố trên website công ty.

2. Phân phối lợi nhuận:

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty không hiệu quả, do vậy Công ty không có lợi nhuận để phân phối và chia trả cổ tức cho các cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ NGUYỄN HÒA



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023)

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

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1. Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	50,000	
2	Tổng chi phí phát sinh	Tỷ đồng	53,500	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(3,500)	
4	Hạn mức huy động vốn KD	Tỷ đồng	45,000	

* Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT Quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế: Các chỉ tiêu SXKD & hạn mức huy động vốn kinh doanh năm 2023.

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

II/ Phân phối lợi nhuận:

Do hiện nay Công ty còn đang lỗ lũy kế do phân bổ chi phí còn dở dang của các năm trước đây. Vì vậy năm 2023 không có lợi nhuận để phân phối và chia cổ tức cho các cổ đông trong năm.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ NGUYỄN HÒA

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2023)

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

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

I/ Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:

1. Thực hiện năm 2022:

- **Kế hoạch:** Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS công ty (gồm 08 người, HĐQT: 05 người và BKS: 03 người), với tổng số tiền 486.000.000 đồng.

- **Thực tế chi:** Do trong năm 2022, Công ty Cổ phần Cà phê Phước An thực hiện các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch SXKD đạt thấp, bị lỗ. Do đó, HĐQT không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 tương tự như mức thù lao đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2022, mức chi trả như sau:

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

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

1. Thực hiện năm 2022:

Do kết quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 bị lỗ, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không chi thưởng cho HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch năm 2023:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định chi trả tiền thưởng cho HĐQT, BKS phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp.

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Phê duyệt vay vốn tại Agribank Đắk Lắk)

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

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Cà phê Phước An -Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cà phê Phước an.

Nhằm đảm bảo nhu cầu vốn để phục vụ quá trình sản xuất, phát triển kinh doanh thu mua, chế biến Cà phê niên vụ 2022-2023. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua thông qua nội dung vay vốn tại Agribank Đắk Lắk như sau:

1. Tiếp tục Hợp đồng tín dụng giữa Công ty Cổ Phần Cà Phê Phước An và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, chi tiết như sau:

- Hạn mức vay vốn, số tiền: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng).

- Hình thức bảo đảm vốn tiền vay: Có tài sản bảo đảm

Công ty cổ phần cà phê Phước An dùng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty đã thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ cho Ngân hàng.

2. Các khoản nợ vay tại ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk, Công ty có trách nhiệm cam kết trả nợ theo đúng thời hạn và điều khoản trong hợp đồng tín dụng đã ký kết.

3. Ủy quyền cho bà Nguyễn Huyền Trâm – Tổng giám đốc Công ty CP Cà phê Phước An

- Ký hợp đồng tín dụng, các giấy nhận nợ, các hồ sơ vay vốn, thanh toán, hồ sơ thế chấp các tài sản của công ty để đảm bảo cho dư nợ vay và thực hiện nghĩa vụ của các khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam– Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk.

- Rút vốn, hoàn trả vốn và lãi theo đúng thời hạn quy định.

- Cung cấp đầy đủ các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm theo đúng yêu cầu của ngân hàng.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị công ty về việc bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích và đầu tư có hiệu quả.

- Giao dịch trên tài khoản tiền gửi của công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Đắk Lắk,

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;

- Lưu HĐQT, TCKT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ NGUYỄN HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ PHƯỚC AN

=★=

Số : 06/TTr-ĐHĐCĐ-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN
(V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Phước An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nội dung sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là: 05 thành viên (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 22/04/2022).

2. Sự cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ngày 15/12/2022 ông Nguyễn Hoàng Hiệp thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cà phê Phước an kể từ ngày 16/12/2022.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoàng Hiệp và tiến hành bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT vào nội dung Đại hội đồng thường niên năm 2023 để biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An và Luật doanh nghiệp năm 2020.

4. Phương án bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT:

Số lượng bầu thay thế : 01 người.

Cơ cấu : Theo sự đề cử của cổ đông có quyền đề cử và được bầu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Cổ đông đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT để Đại hội đồng cổ đông bầu tại đại hội.

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;

- Lưu HĐQT, VP.



Lê Nguyên Hòa