

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**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 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 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An năm 2023 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	31-12-2023	31-12-2022
<b>TÀI SẢN:</b>	<b>126,926,351,127</b>	<b>137,973,207,597</b>
<b>1-Tài sản ngắn hạn</b>	<b>42,068,392,523</b>	<b>52,647,809,898</b>
+ Tiền	3,300,115,501	8,563,047,808
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	15,756,526,593	21,385,073,696
+ Hàng tồn kho	22,911,860,198	22,057,627,413
+ Tài sản ngắn hạn khác	99,890,231	642,060,981
<b>2-Tài sản dài hạn</b>	<b>84,857,958,604</b>	<b>85,325,397,699</b>
+ Khoản phải thu dài hạn		
+ Tài sản cố định	75,838,548,209	83,912,567,865
+ Tài sản dở dang dài hạn	1,078,185,259	698,086,594
+ Bất động sản đầu tư	7,382,308,036	
+ Tài sản dài hạn khác	558,917,100	714,743,240
<b>NGUỒN VỐN:</b>	<b>126,926,351,127</b>	<b>137,973,207,597</b>
<b>1-Nợ phải trả</b>	<b>69,422,047,948</b>	<b>64,600,643,378</b>
+ Nợ ngắn hạn	64,222,947,996	47,636,890,903
+ Nợ dài hạn	5,199,099,952	16,963,752,475
<b>2-Vốn chủ sở hữu</b>	<b>57,504,303,179</b>	<b>73,372,564,219</b>
+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:	(178,775,596,821)	(162,907,335,781)

**1.2- Kết quả hoạt động SXKD:**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
-Tổng Doanh thu	VNĐ	25,566,702,583	63,771,330,237
-Tổng Chi phí	VNĐ	41,434,963,623	80,177,053,690
-Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.	VNĐ	(15,868,261,040)	(16,405,723,453)
-Tổng số cổ phần phổ thông	Cổ phần	23,627,990	23,627,990
-Lãi(+), Lỗ(-) cơ bản trên cổ phần	VNĐ/CP	(672)	(694)

## **Nguyên nhân:**

+ Trong năm 2023 giá cà phê biến động mạnh, thị trường thiếu hụt cà phê nên công ty không đẩy mạnh thu mua mà chỉ tập trung bán cà phê sản xuất của công ty nên doanh thu giảm 65% so với năm 2022

+ Hộ nhận khoán không nộp sản lượng khoán dẫn đến giá vốn cao hơn giá bán tại thời điểm lập báo.

+ Tăng trích lập dự phòng hụt khoán cà phê và trích lập nợ khó đòi liên quan đến đầu tư cây bơ.

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 2023 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 2023 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.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

## **Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.



**LÊ NGUYỄN HÒA**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**  
(V/v: Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024)

**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 2024 phê duyệt kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

**1. Chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Ghi chú
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	40	
2	Tổng chi phí phát sinh	Tỷ đồng	45	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5)	
4	Hạn mức huy động vốn KD	Tỷ đồng	10	

\* 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 2024.

**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:**

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 2024 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.



LÊ NGUYỄN HÒA



**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PHƯỚC AN**

(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2024)

**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 2023 thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

**I/ Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:**

**1. Thực hiện năm 2023:**

- **Kế hoạch:** Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023, 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 2023, 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 2024.**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 tương tự như mức thù lao đã được thông qua ĐHĐCĐ năm 2023, 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>08</b>			<b>486.000.000</b>

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

**1. Thực hiện năm 2023:**

Do kết quả thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 bị lỗ, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty thống nhất không chi thưởng cho HĐQT và BKS.

**2. Kế hoạch năm 2024:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2024, 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.

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

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**LÊ NGUYỄN HÒA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.





Đắk Lắk, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần cà phê Phước An, như sau:

### **1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024; Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam; Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty; Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

- Đảm bảo hoàn thành và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

### **2. Ý kiến của Ban kiểm soát:**

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 những nội dung sau:



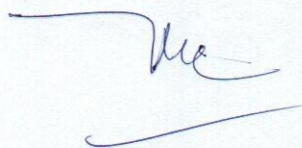
- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty Cổ Phần Cà Phê Phước An trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

- Ban kiểm soát công ty thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ TRÌ**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.