

Pleiku, ngày 27 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN**Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI**

Mã chứng khoán: CGL

Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 56 Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.823154, Fax: 02693.823666

Người công bố thông tin: ông Nguyễn Thái Bình, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Địa chỉ: 26 Lương Thạnh, phường Hca Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: cơ quan 02693.822977, di động 0913450102

2. Loại công bố thông tin: định kỳ.

3. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Tài liệu đính kèm gồm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tài liệu kèm theo trong Biên bản, Nghị quyết.

5. Các thông tin trên được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/4/2022 tại đường dẫn www.comexim.com.vn mục Công bố thông tin/Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty.



Nguyễn Thái Bình



Địa chỉ: 56 Lê Lợi, T.P Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693. 823978 Fax: 02693.823666
Website: www.comexim.com.vn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI

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 Công ty CP Thương mại Gia Lai;

Căn cứ kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại Gia Lai ngày 27/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021: 6.999.224.580 đồng;

- Lợi nhuận năm trước chuyển sang: -1.761.275.215 đồng;

- Đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2020, 2021 cho Công ty con: 293.250.482 đồng;

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 4.944.698.883 đồng.

Phương án phân phối: sử dụng toàn bộ số lợi nhuận chưa phân phối có đến 31/12/2021 để chi cổ tức, trích quỹ khen thưởng và phúc lợi, cụ thể:

+ Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (20% trên mệnh giá cổ phần), tương ứng với số tiền là 3.760.000.000 đồng;

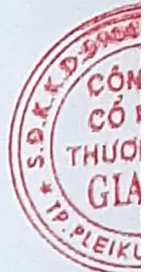
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi số tiền còn lại: 1.184.698.883 đồng.

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 1.055 tỉ đồng, trong đó Công ty mẹ 855 tỉ đồng, Công ty con 200 tỉ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 6,55 tỉ đồng, trong đó Công ty mẹ 5,2 tỉ đồng, Công ty con 1,35 tỉ đồng.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022



Mức cổ tức dự kiến chi trả bằng tiền là $\geq 10\%$ trên mệnh giá cổ phần.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022

Danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Nha Trang.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, với chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ tài chính chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 9. Thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022

- Thù lao chi trả cho HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
 - + Các uỷ viên thường trực: 2.600.000 đồng/thành viên/tháng.
 - + Các uỷ viên khác: 2.200.000 đồng/thành viên/tháng.
- Thù lao chi trả cho Ban kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/thành viên/tháng.

Điều 10. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty CP Thương mại Gia Lai

Đại hội ủy quyền và giao cho HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc, các phòng ban của Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Thương mại Gia Lai

Điều 12. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2026) gồm 05 thành viên có tên sau

- Ông Nguyễn Thái Bình;
- Ông Huỳnh Văn Phong;
- Ông Hồ Lê Thanh Tâm;
- Ông Lê Đức Duy;
- Ông Nguyễn Thanh Dương.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai các vấn đề, chủ trương đã được thông qua dựa trên thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định có liên quan của Công ty CP Thương mại Gia Lai.

Nơi nhận:

- Như Điều 13,
- UBCKNN,
- Cổ đông Cty CPTM Gia Lai,
- Thư ký Công ty (lưu).

Pleiku, ngày 27 tháng 4 năm 2022
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thái Bình





Pleiku, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI GIA LAI NĂM 2022

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai

Địa chỉ trụ sở chính: 56 Lê Lợi, phường Hội Thương, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mã số doanh nghiệp: 5900182111

Căn cứ Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Công ty, 110 Nguyễn Chí Thanh, Pleiku, Gia Lai, Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội).

Vào lúc 08 giờ 00 cùng ngày, ông Trịnh Xuân Vỹ – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông ngày 04/4/2022: 152 cổ đông, đại diện sở hữu 1.880.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

- Tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội: 73 cổ đông, đại diện sở hữu 1.482.294 cổ phần, chiếm tỉ lệ 78,85 % trên tổng số 1.880.000 cổ phần; trong đó:

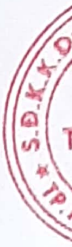
+ Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 51 cổ đông, đại diện sở hữu 943.495 cổ phần, chiếm tỉ lệ 50,19% trên tổng số 1.880.000 cổ phần.

+ Số cổ đông thông qua các đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội: 22 cổ đông, đại diện sở hữu 538.799 cổ phần, chiếm tỉ lệ 28,66% trên tổng số 1.880.000 cổ phần.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

A. Thành phần tham dự Đại hội

- Các cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai.



- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): có mặt 8/8.
- Các thành viên Ban kiểm soát (BKS): có mặt 3/3.
- Cán bộ quản lý Công ty CP Thương mại Gia Lai và Comexim Chư Sê.

B. Chủ tọa, Thư ký Đại hội

I. Chủ tọa

Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị

II. Thư ký

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký Công ty

C. Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe trình bày, các cổ đông và đại diện được ủy quyền tiến hành biểu quyết đề thông qua chương trình làm việc. Kết quả: 100% cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

D. Nội dung, diễn biến Đại hội

I. Đại hội nghe trình các báo cáo và các tờ trình xin ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

1. Các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS

- Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 do ông Hồ Lê Thanh Tâm – Ủy viên thường trực HĐQT trình bày.

- Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Thương mại Gia Lai và mục tiêu năm 2022 do ông Lê Đức Duy – Tổng giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 do ông Huỳnh Văn Phong – Thường trực HĐQT trình bày.

- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021 do ông Nguyễn Bá Khiêm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Ông Hồ Lê Thanh Tâm – Thường trực HĐQT trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022, mức cổ tức chi trả năm 2022, lựa chọn Công ty kiểm toán, thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022;

2. Ông Huỳnh Văn Phong – Thường trực HĐQT trình bày Tờ trình về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;

3. Ông Huỳnh Văn Phong – Thường trực HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.

II. Đại hội thảo luận

Sau khi nghe các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại Đại hội, không có cổ đông nào tham gia ý kiến về nội dung của các báo cáo và tờ trình.

III. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo đã được trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội

- Trước khi biểu quyết, ông Trịnh Xuân Vỹ, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo việc đăng ký của cổ đông đến tham dự Đại hội, cụ thể:

So với ban đầu lúc khai mạc, tại thời điểm 09 giờ 30 phút, có thêm 5 cổ đông/đại diện được ủy quyền đến làm thủ tục tham dự Đại hội, nâng tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền lên 78 cổ đông/đại diện được ủy quyền, đại diện cho số cổ phần sở hữu 1.590.016 cổ phần, chiếm tỉ lệ 84,58% trên tổng số 1.880.000 cổ phần.

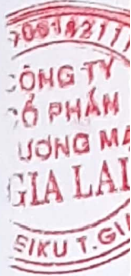
Để thực hiện công tác kiểm phiếu tại Đại hội, Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Ông Hồ Lê Thanh Tâm – Thường trực HĐQT thừa ủy nhiệm của Chủ tọa đại hội giới thiệu nhân sự đề bầu vào Ban kiểm phiếu như sau:

- (1) Bà Đặng Thị Bích Vân – Cổ đông, Phó phòng Kế toán làm Trưởng ban;
- (2) Bà Tô Thị Quyên – Cổ đông, Phó phòng Kế toán làm thành viên;
- (3) Bà Lê Thị Kiều Oanh – Cổ đông, Tổ trưởng tổ kế toán Chi nhánh Comexim 2 làm thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết đề thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết, 100% cổ đông/đại diện được ủy quyền thống nhất thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu BQ	%	Số phiếu BQ	%	Số phiếu BQ	%
1	Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	1.590.016	100	0	0	0	0
2	Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2021	1.590.016	100	0	0	0	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	1.590.016	100	0	0	0	0



4	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021	1.590.016	100	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	1.590.016	100	0	0	0	0
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	1.590.016	100	0	0	0	0
7	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022	1.590.016	100	0	0	0	0
8	Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022	1.590.016	100	0	0	0	0
9	Thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022	1.590.016	100	0	0	0	0
10	Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán	1.590.016	100	0	0	0	0
11	Sửa đổi Điều lệ công ty	1.590.016	100	0	0	0	0

Với kết quả biểu quyết trên, căn cứ Điều lệ công ty, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai đồng ý thông qua gồm:

- Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022;
- Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022;
- Thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
- Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán;
- Sửa đổi Điều lệ công ty.

IV. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026

1. Ông Huỳnh Văn Phong – Thường trực HĐQT thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 và danh sách các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026).

2. Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 và danh sách các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026).

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm trước khi bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026: *So với lần báo cáo thứ 2, không có thêm cổ đông/đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội.*

Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua việc Tờ trình về việc bầu HĐQT và danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, kết quả như sau: *Số cổ phần đồng ý là 1.590.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%, số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%, số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ công ty thì Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 và danh sách của các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) được Đại hội thông qua.

3. Đại hội xem xét thông qua Quy chế bầu cử bầu HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026)

Trên cơ sở Tờ trình về việc bầu, giới thiệu ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2026) đã được Đại hội thông qua, ông Huỳnh Văn Phong – Thường trực HĐQT trình bày Quy chế bầu cử bầu HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026), có nội dung chi tiết kèm theo.

Sau khi nghe trình bày, ông Huỳnh Văn Phong thừa ủy nhiệm của Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến cổ đông để biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.

Kết quả biểu quyết như sau: *Số cổ phần đồng ý là 1.590.014 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%, số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%, số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

Căn cứ kết quả biểu quyết thì Quy chế bầu cử bầu HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) được Đại hội thông qua.

4. Đại hội tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026)

Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu theo quy định. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT (có biên bản kiểm phiếu kèm theo).



Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu các ông/bà đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2026 theo số phiếu bầu có tỉ lệ từ cao đến thấp như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu đồng ý	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội
1	Nguyễn Thái Bình	1.726.313	108,57%
2	Huỳnh Văn Phong	1.572.999	98,93%
3	Hồ Lê Thanh Tâm	1.549.387	97,44%
4	Lê Đức Duy	1.547.744	97,34%
5	Nguyễn Thanh Dương	1.512.902	95,15%

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thư ký đại hội trình bày Nghị quyết đại hội. Sau khi nghe trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua Nghị quyết đại hội.

Ông Hồ Lê Thanh Tâm – Ủy viên thường trực HĐQT, thừa ủy quyền của Chủ tọa tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Kết quả biểu quyết như sau: *Số cổ phần đồng ý là 1.590.016 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%, số cổ phần không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%, số cổ phần có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.*

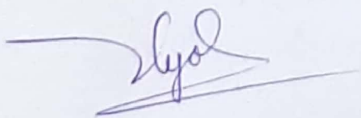
Căn cứ theo kết quả biểu quyết, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội nhất trí thông qua.

Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tọa đại hội tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 11 giờ 10 phút ngày ngày 27 tháng 4 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai kết thúc.

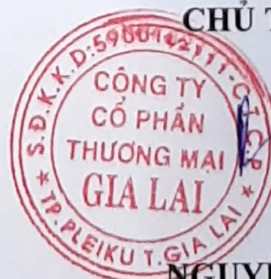
(Biên bản gồm 06 trang).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THÁI BÌNH

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

I. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2021**1. Định hướng năm 2021**

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, tập trung cải cách, đổi mới cơ chế nhằm phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cá nhân, từng khâu công việc, của từng đơn vị để thực hiện mục tiêu: **giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.**

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

= Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

+ Doanh thu: 770 tỉ đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 3,5 tỉ đồng.

- Kế hoạch được Hội đồng quản trị điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc:

+ Doanh thu: 795 tỉ đồng (tăng 25 tỉ đồng);

+ Lợi nhuận sau thuế: 4,64 tỉ đồng (tăng 1,14 tỉ đồng).

3. Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận**3.1. Doanh thu**

Stt	DIỄN GIẢI	Kế hoạch (tr đồng)	Thực hiện (tr đồng)	Tỉ trọng (%)	So sánh (%)	
					TH/KH	2020
1	Hàng tiêu dùng	739.000	750.073	90,96	101,50	104,37
2	Phân bón + thuê kho	48.270	67.999	8,25	140,87	124,71
3	Xe máy + dịch vụ	6.000	4.763	0,58	79,38	81,31
4	Cho thuê tài sản	1.730	1.753	0,21	101,33	96,96
Tổng cộng		795.000	824.588	100,00	103,72	108,42

Qua kết quả trên cho thấy doanh thu của tất cả các lĩnh vực, ngành/nhóm hàng chính đều vượt kế hoạch và tăng trưởng tốt so với năm 2020. Bên cạnh sự chủ động, linh hoạt của Công ty trong điều hành, ứng phó tình hình thị trường trong điều kiện dịch bệnh thì một số yếu tố khách quan tác động trực tiếp, có nhiều thuận lợi đến ngành nghề, hàng hóa kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tình trạng thiếu hàng, xu hướng tăng giá tất cả các loại hàng hóa đã tác động trực tiếp đến tâm lý, quan điểm kinh doanh của khách hàng theo hướng tăng đầu cơ, tích trữ. Việc hạn chế di chuyển, dân ở các vùng dịch có xu hướng trở về địa phương góp phần làm tăng cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường tăng đáng kể;

- Hàng hóa kinh doanh của Công ty hầu hết là hàng thiết yếu phù hợp với nhu cầu của thị trường trong tình hình dịch bệnh, hoạt động lại được duy trì thường xuyên, nguồn cung hàng hóa hầu như được đảm bảo;

- Chính sách của các đối tác cũng có những điều chỉnh phù hợp đã tạo điều kiện cho Công ty trong việc tổ chức kinh doanh.

3.2. Lợi nhuận

Stt	DIỄN GIẢI	Năm 2021			Thực hiện năm 2020 (Tr đồng)	So sánh 2021/2020 (%)
		Kế hoạch (tr đồng)	Thực hiện (tr đồng)	So sánh (%)		
1	Hoạt động kinh doanh	4.640	5.004	107,84	2.717	184,17
2	Lợi nhuận khác	0	0	-	3.156	-
Tổng cộng		4.640	5.004	107,84	5.873	85,20

Xét tổng thể lợi nhuận năm 2021 chỉ đạt 85,20% của năm 2020 nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vượt 7,84% kế hoạch đề ra, tăng 84,17% so với năm 2020. Cũng như doanh thu, hầu như tất cả các lĩnh vực, ngành/nhóm hàng chính, có tỉ trọng cao đều vượt kế hoạch lợi nhuận và có mức tăng trưởng rất cao so với năm 2020, cao hơn mức tăng trưởng doanh thu. Nguyên nhân:

- Doanh thu bán hàng tăng, nên các khoản thu nhập tăng (chênh lệch giá, hoa hồng...), các khoản hỗ trợ khác nhận được tính trên tỉ lệ doanh thu của đối tác đối với dịch vụ phân phối cao hơn so với năm 2020 do doanh thu và các tiêu chí KPIs đạt;

- Do công nợ phải thu và hàng tồn kho giảm, nên hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện, so với năm 2020 Công ty tiết giảm hơn 1 tỉ đồng tiền lãi vay ngân hàng;

- Việc tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, cải tiến mô hình quản trị giúp cho Công ty nâng cao hiệu suất công việc, giảm được chi phí quản lý điều hành.

4. Đánh giá chung

- Năm 2021 là năm Công ty có sự đột phá trong lĩnh vực kinh doanh sau khi tiến hành tái cơ cấu hệ thống kinh doanh và cải tiến mô hình quản trị. Cùng với công tác kinh doanh, việc xây dựng nền tảng pháp lý của Công ty được triển khai thực hiện tốt, khá đồng bộ; các công việc quan trọng, có tính chất thường xuyên đã được định hình cụ thể, đồng nhất trong hệ thống; trách nhiệm cá nhân của hệ thống cán bộ quản lý đã

từng bước được cải thiện. Công ty đã bám sát vào định hướng kinh doanh và các giải pháp trọng tâm để điều hành hoạt động kinh doanh.

Sự thành công của Công ty trong điều kiện thị trường có những diễn biến phức tạp, khó lường cho thấy sự phù hợp về ngành nghề, hàng hóa kinh doanh và khả năng thích ứng của Công ty trong việc khai thác nguồn lực và hiệu quả kinh doanh.

Tuy nhiên, năm 2021 hoạt động của Công ty vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, đó là:

- Chính sách điều phối hàng hóa tồn kho còn bị động, chưa phù hợp với tình hình chung của thị trường, có thời điểm phải hạn chế bán hàng do nguồn hàng thiếu ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận;

- Công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng đúng mức, nội dung kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, nên công tác kiểm tra, giám sát chưa trở thành công cụ để điều chỉnh, nâng cao chất lượng công việc trong toàn hệ thống;

- Việc điều chỉnh mục tiêu kinh doanh còn chậm so với tình hình thị trường, chưa phù hợp với những dữ kiện hiện có nên chi phí đầu tư chưa hợp lý, nhất là chi phí đầu tư cho người lao động.

- Tài sản dôi dư sau khi tái cơ cấu vẫn chưa được sử dụng có hiệu quả.

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Định hướng

Tiếp tục gia cố nền tảng hệ thống kinh doanh hiện có, từng bước chuẩn hóa nội dung công việc, quy trình làm việc trong toàn hệ thống, tạo cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao *hiệu suất công việc, hiệu quả kinh doanh, tiệm cận với xu hướng phát triển của xã hội.*

2. Mục tiêu

- Doanh thu: 855 tỉ đồng, tăng 3,69% so với năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế: 5,2 tỉ đồng, tăng 3,92% so với năm 2021.

Tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm xây dựng các giải pháp, nội dung công việc cụ thể và chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Công ty để thực hiện được mục tiêu trên.

Xin trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Thư ký lư.



Lê Đức Duy



Địa chỉ: 56 Lê Lợi, T.P Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693.823978 Fax: 02693.823666
Website: www.comexim.com.vn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh và một số vấn đề có liên quan trong năm 2021 như sau:

I. Khái quát chung về Công ty

1. Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, tên giao dịch: Comexim Gia Lai, có trụ sở chính đặt tại 56 Lê Lợi – Pleiku – Gia Lai, là Công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900182111 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/12/2004. Từ khi thành lập đến nay, để bổ sung ngành nghề kinh doanh, tăng vốn điều lệ và bổ sung người đại diện theo pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được đăng ký thay đổi 13 lần, lần thứ 13 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 26/04/2018.

2. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 18.800.000.000 đồng.

3. Cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên sàn UPCoM, Mã chứng khoán CGL.

4. Tổ chức của Công ty, gồm:

4.1. HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu, có 8 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tịch HĐQT
- Ông Huỳnh Văn Phong – Thường trực HĐQT (thành viên HĐQT tham gia điều hành)

- Ông Hồ Lê Thanh Tâm – Thường trực HĐQT (thành viên HĐQT tham gia điều hành)

- Ông Lê Đức Duy – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc (thành viên HĐQT tham gia điều hành)

- Ông Nguyễn Thanh Dương – Thành viên HĐQT

- Ông Phạm Kim Hùng – Thành viên HĐQT

- Ông Lê Thanh Tùng – Thành viên HĐQT

- Bà Trần Thị Hồng Thảo – Thành viên HĐQT

4.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã



bầu bổ sung 01 thành viên thay thế cho thành viên có đơn xin từ chức, hiện nay có 3 thành viên, gồm:

- Ông Nguyễn Bá Khiêm – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thành viên
- Bà Lâm Thị Mỹ Dung – Thành viên

4.3. Ban Tổng giám đốc có 2 thành viên, bộ phận giúp việc gồm có 03 phòng Nghiệp vụ chuyên môn, Phòng Hành chính, Phòng Kế toán – Tài chính và Phòng Kinh doanh.

4.4. Các đơn vị trực thuộc gồm có 07 chi nhánh (01 chi nhánh ở Quy Nhơn), trong năm 2020 Công ty chấm dứt hoạt động 2 chi nhánh.

4.5. Công ty con: Công ty có 01 công ty con, Công ty TNHH một thành viên Comexim Chư Sê, đóng ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

4.6. Công ty liên kết: Công ty có tham gia 30% vốn để liên kết với Liên hiệp HTX Tp. Hồ Chí Minh thành lập Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn-Gia Lai. Công ty này là chủ đầu tư của Siêu thị Co.opMart Pleiku và Co.opMart Chư Sê.

II. Kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2021

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

Kết quả tổ chức thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai (Công ty mẹ), của Công ty TNHH MTV Comexim Chư Sê (Công ty con) và Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Gia Lai (Công ty liên kết) như sau:

Đơn vị: tỉ đồng

S tt	Chỉ tiêu	Doanh thu	So sánh (%)		Lợi nhuận	So sánh (%)	
			TH 2021/KH	TH Năm 2021/2020		TH 2021/KH	TH Năm 2021/2020
I	Công ty mẹ và công ty con						
1	Công ty mẹ	824,588	103,72	108,42	5,004	107,84	85,20
=	Lợi nhuận từ kinh doanh				5,004	107,84	184,17
-	Lợi nhuận khác				0	-	-
2	Công ty con	189,182	103,95	111,47	1,745	103,87	112,73
3	Cộng ty mẹ và con	1.013,771	104,11	108,98	6,749	106,78	90,94
-	Lợi nhuận từ kinh doanh				6,749	106,78	158,24
-	Lợi nhuận khác				0	-	-
II	Công ty liên kết						
1	<i>Co.opMart Pleiku</i>	339,347	90,73	93,42	7,344		209,71
2	<i>Co.opMart Chư Sê</i>	80,293	93,85	100,80	-7,010		78,92
3	Hợp nhất	417,652	90,88	94,79	334		-

Ghi chú: Một số vấn đề cần lưu ý trong bảng số liệu tổng hợp:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ và Công ty con được HĐQT điều chỉnh tăng so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê chuẩn, cụ thể:

+ Doanh thu tăng từ 950 tỉ đồng lên 977 tỉ đồng (Công ty mẹ tăng 25 tỉ đồng, Công ty con tăng 2 tỉ đồng);

+ Lợi nhuận tăng từ 5,1 tỉ đồng lên 6,32 tỉ đồng (Công ty mẹ tăng 1,14 tỉ đồng, Công ty con tăng 80 triệu đồng);

+ Số liệu so sánh giữa thực hiện với kế hoạch lấy số liệu kế hoạch đã được điều chỉnh.

- Lợi nhuận của Công ty mẹ, lợi nhuận hợp nhất giảm so với năm 2020 là do năm 2021 Công ty mẹ không phát sinh lợi nhuận khác (năm 2020 khoản lợi nhuận này là 3,156 tỉ đồng).

- Công ty liên kết không xây dựng kế hoạch lợi nhuận sau thuế (chỉ xây dựng kế hoạch trước thuế) nên không có số liệu so sánh lợi nhuận thực hiện với lợi nhuận kế hoạch.

2. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021

Số liệu trên cho thấy kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đạt được rất tốt, vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng mạnh so với năm 2020 về cả doanh thu và lợi nhuận. Phân tích chi tiết kết quả chi tiết của Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết như sau:

2.1. Công ty mẹ

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty vẫn kiên trì với phương châm: *“Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hệ thống kinh doanh, tập trung cải cách, đổi mới cơ chế nhằm phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cá nhân, từng khâu công việc, của từng đơn vị để thực hiện mục tiêu: giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh”*, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nên Công ty đã đạt được kết quả tốt trên nhiều phương diện. Bên cạnh kết quả kinh doanh, Công ty đã tập trung giải quyết, thực hiện được nhiều công việc quan trọng để củng cố yếu tố nền tảng, tạo tiền đề cho sự ổn định và phát triển của Công ty, bao gồm:

- Cùng với Điều lệ và các quy chế được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty tiếp tục xây dựng hoàn thiện nền tảng pháp lý của Công ty để phục vụ cho định hướng kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo;

- Thay đổi mô hình tổ chức bộ máy kế toán (chuyển từ mô hình tập trung sang mô hình phân tán) để hoàn chỉnh cơ chế và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý tài chính – kế toán, tinh giảm lao động trong hệ thống;

- Bên cạnh tái cơ cấu hệ thống, Công ty vẫn duy trì và củng cố được yếu tố nền tảng của ngành hàng tiêu dùng và phân bón, so sánh năm 2021 với năm 2020 kết quả kinh doanh của 2 ngành hàng này có sự chuyển biến tốt, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với năm 2020;

- Hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất thương mại dịch vụ lô đất có diện tích 5.092 m² liền kề Tổng kho 469 Nguyễn Chí Thanh – Pleiku, nâng tổng diện tích đất của Tổng kho này lên thành 9.626,3 m²;

- Xử lý gần 2,3 tỉ đồng lượng hàng tồn kho lỗi đời, chậm bán, khó bán bị tồn đọng qua nhiều năm để thu hồi vốn.

Với kết quả đạt được, HĐQT đánh giá năm 2021 là năm thành công của Công ty trên nhiều phương diện, hiệu quả kinh doanh cao là cơ sở để Công ty giải quyết được nhiều vấn đề lớn còn tồn tại trong nhiều năm. Kết quả đạt được cũng cho thấy việc tái cơ cấu, thay đổi mô hình quản trị của Công ty là hướng đi đúng đắn và từng bước đã phát huy hiệu quả.

2.2. Công ty con

Với mục tiêu khai thác tối đa năng lực hiện có, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả kinh doanh, năm 2021 Công ty tiếp tục thực hiện vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, tăng trưởng cao so với năm 2020 (số liệu được phản ánh trong bảng ở mục II.1).

Tương tự như Công ty mẹ, bên cạnh mục tiêu kinh doanh Công ty cũng đã chú trọng để hoàn chỉnh các quy định nội bộ. Những mục tiêu đặt ra, nội dung công việc trọng tâm đều được Công ty có kế hoạch, có lộ trình và giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện.

Với kết quả trên, HĐQT đánh giá hoạt động của công ty con tiếp tục ổn định và có sự tăng trưởng trong nhiều năm liền, trong quá trình hoạt động Công ty cũng đã nắm bắt và khai tốt cơ hội để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

2.3. Công ty liên kết

Mặc dù doanh thu không đạt kế hoạch, tiếp tục giảm so với năm 2020 (do bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh) nhưng kết quả kinh doanh đã được cải thiện, lợi nhuận (trước thuế) của Công ty mẹ và Công ty con đều vượt kế hoạch, do chi phí giảm mạnh hơn so với nguồn thu (so với năm 2020), cụ thể:

- Chi phí chi trả cho người lao động giảm 3,797 tỉ đồng (năm 2021 không trích lương Sài Gòn Co.op gắn kết và lương thưởng vượt năng suất);
- Chi phí khấu hao tài sản, công cụ dụng cụ, bao bì, thương hiệu... giảm 2,082 tỉ đồng;
- Chi phí thuê đất giảm 689 triệu đồng (được miễn giảm theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);
- Chi phí lãi vay giảm 319 triệu đồng.

Như vậy, trong điều kiện thị trường gặp rất nhiều khó khăn, việc quyết liệt trong điều hành chi phí, Công ty liên kết vẫn đảm bảo thực hiện được mục tiêu, lộ trình đã đề ra, đúng với nhận định của HĐQT. Đây là dấu hiệu tích cực, do vậy rủi ro về vốn đầu tư của Công ty sẽ ngày càng giảm thiểu.

III. Kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT là cơ quan được Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm vụ giám sát và chỉ đạo hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty, được cổ đông ủy quyền để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2021 HĐQT đã triển khai thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình như sau:

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2021, dựa trên các quy định hiện hành, yêu cầu công việc và diễn biến tình hình dịch bệnh, HĐQT đã tổ chức 3 phiên họp thường kỳ (trong đó 1 phiên họp theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản), 6 phiên họp đột xuất (trong đó 1 phiên họp theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để xem xét quyết định các vấn đề của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT (thời gian họp, nội dung họp được chi tiết trong Phụ lục đính kèm). Các cuộc họp đều được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên tổ chức hội ý trong thường trực, với Tổng giám đốc và Chủ tịch công ty con để chủ động giải quyết các công việc phát sinh nhằm đảm bảo thực hiện được kế hoạch của HĐQT, các đề xuất của Tổng giám đốc và Chủ tịch công ty con.

Theo tổng hợp, ghi nhận sự tham gia của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT năm 2021 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số lần tham gia	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	9/9	- Ông Nguyễn Thanh Dương ở Tp. HCM, bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh. - Bà Trần Thị Hồng Thảo bận công việc riêng.
2	Ông Huỳnh Văn Phong	UV TT HĐQT	9/9	
3	Ông Hồ Lê Thanh Tâm	UV TT HĐQT	9/9	
4	Ông Lê Đức Duy	UV HĐQT	9/9	
5	Ông Nguyễn Thanh Dương	UV HĐQT	7/9	
6	Ông Phạm Kim Hùng	UV HĐQT	9/9	
7	Ông Lê Thanh Tùng	UV HĐQT	9/9	
8	Bà Trần Thị Hồng Thảo	UV HĐQT	8/8	

2. Việc ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản của HĐQT

Bên cạnh tài liệu họp, Biên bản các cuộc họp được lập và lưu trữ theo quy định, năm 2021, căn cứ nội dung kết luận tại các phiên họp và tình hình thực tế qua kiểm tra, giám sát, để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình, HĐQT đã ban hành 66 văn bản, gồm nghị quyết, quyết định, thông báo... (có Phụ lục chi tiết kèm theo) nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền phục vụ cho hoạt động của Công ty. Việc ban hành hệ thống văn bản của HĐQT cũng là cơ sở để giám sát, kiểm tra, chỉ đạo Tổng giám đốc và hệ thống quản trị triển khai thực hiện. Các nghị quyết, quyết định, thông báo được ban hành kịp thời, nội dung chỉ đạo sát với tình hình hoạt động của Công ty.

3. Việc chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3.1. Công tác kinh doanh

Kết quả được báo cáo ở Mục II.1 Báo cáo này

3.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

HDQT đã ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng với Công ty Kiểm toán AAC Đà Nẵng, trực thuộc Bộ Tài chính để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Một số công việc quan trọng khác đã triển khai thực hiện trong năm

3.1 Công tác cán bộ

- Tái bổ nhiệm ông Lê Đức Duy, thành viên HDQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai.

- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Vy giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Comexim 9 theo đề nghị của Tổng giám đốc.

- Đồng ý đề nghị của Tổng Giám đốc về việc tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với bà Đoàn Thị Mai để làm cán bộ quản lý, chức vụ Giám đốc chi nhánh Comexim 8.

- Đồng ý cho phép Chủ tịch công ty con tái bổ nhiệm ông Ngô Trọng Duy giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Comexim Chư Sê.

3.2 Hoàn thiện cơ chế

- HDQT đã ban hành: (1) Quy chế Công bố thông tin để thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật; (2) Quy chế Tài chính theo đề nghị của Tổng giám đốc, tạo cơ sở cho việc thay đổi mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty và (3) Quy định quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá và ghi nhận kết quả công việc hàng năm của hệ thống cán bộ quản lý, bổ sung hoàn chỉnh Quy định chế độ báo cáo, cung cấp và xử lý thông tin.

- Yêu cầu Tổng giám đốc hoàn chỉnh việc bố trí hệ thống thu chi quỹ tiền mặt trong toàn hệ thống phù hợp với Quy chế tài chính.

3.3 Về tài chính

Quyết định trích lập dự phòng tài chính để xử lý hàng hóa tồn kho lỗi đời, chậm bán, khó bán bị tồn đọng qua nhiều năm để thu hồi vốn theo đề nghị của Tổng giám đốc.

IV. Kết quả giám sát của HDQT

Trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty, HDQT đã thực hiện vai trò là cơ quan quản lý, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

1. Phương pháp giám sát

- Thông qua làm việc trực tiếp với Tổng giám đốc, Chủ tịch Công ty con và tham dự các cuộc họp do Tổng giám đốc tổ chức, trực tiếp tham vấn, trao đổi với hệ thống cán bộ điều hành, quản lý Công ty.

- Có văn bản chỉ đạo các vấn đề trọng tâm theo kế hoạch, mục tiêu đã xây dựng, yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện.

- Thông qua các văn bản điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty kết hợp với theo dõi, giám sát những vấn đề trọng tâm, kết quả kinh doanh thông qua chế độ báo cáo (định kỳ, đột xuất) của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Phối hợp với Ban kiểm soát để nắm thông tin từ việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, đặc biệt là những nội dung Ban kiểm soát kiến nghị Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty.

- Kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các Chi nhánh, của Công ty liên kết thông qua làm việc trực tiếp cũng như các báo cáo định kỳ, những nội dung công việc phát sinh.

2. Kết quả giám sát

2.1. Đối với Tổng giám đốc và hệ thống cán bộ quản lý ở Công ty mẹ

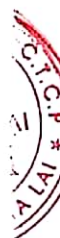
- Đối với việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao: HĐQT nhận thấy Tổng giám đốc và hệ thống cán bộ quản lý của Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Đặc biệt, trong điều kiện tình hình dịch bệnh phức tạp đã có những phương án phòng chống, ứng phó kịp thời, phù hợp để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi nhận thấy cơ hội kinh doanh, Tổng giám đốc đã chủ động kiến nghị HĐQT điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh (điều chỉnh 2 lần) để khai thác tối đa nguồn lực và cơ hội trong kinh doanh, mang lại hiệu quả cao. HĐQT đánh giá, ghi nhận rất cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Tổng giám đốc và hệ thống cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2021. Bên cạnh công tác kinh doanh Tổng giám đốc cũng đã chủ động và đề xuất HĐQT ban hành nhiều văn bản pháp lý nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách của Công ty, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý điều hành của Công ty.

- Đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung khác của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt theo chỉ đạo, ủy quyền của HĐQT.

- Việc tổ chức triển khai các chủ trương của HĐQT và thực hiện thông báo kết luận của HĐQT qua các kỳ họp: Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các chủ trương và các thông báo kết luận của HĐQT tại các kỳ họp. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện của Tổng giám đốc và hệ thống cán bộ quản lý đối với một số kết luận, cũng như văn bản chỉ đạo của HĐQT chưa thật sự khoa học, thiếu trọng tâm nên hiệu quả đạt được chưa cao.

2.2. Đối với Chủ tịch và Giám đốc Công ty con

Về cơ bản HĐQT nhận thấy Chủ tịch và Giám đốc công ty của Công ty con đã chủ động và có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo và ý kiến kết luận của HĐQT, điều hành hoạt động Công ty có hiệu quả, đúng quy định, thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh và các nội dung công việc đề ra trong năm



2021. Chủ tịch Công ty đã chủ động xin chủ trương, tham vấn, báo cáo và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty cho HĐQT.

2.3. Đối với Người đại diện vốn trong Công ty liên kết

Tại các phiên họp của HĐQT, các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của Công ty tại Công ty liên kết đều được Người đại diện báo cáo cho HĐQT. Tình hình kinh doanh và các thay đổi có tính định hướng, chiến lược của Công ty liên kết cũng được báo cáo tại các phiên họp định kỳ của HĐQT. HĐQT nhận thấy Người đại diện vốn của Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Quy chế quản lý vốn đầu tư của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai vào các công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

V. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương, thu nhập của Tổng giám đốc

1. Thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)
I	HĐQT		314.400.000
1	Ông Nguyễn Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Ông Huỳnh Văn Phong	UV thường trực HĐQT	31.200.000
3	Ông Hồ Lê Thanh Tâm	UV thường trực HĐQT	31.200.000
4	Ông Lê Đức Duy	UV HĐQT	26.400.000
5	Ông Nguyễn Thanh Dương	UV HĐQT	26.400.000
6	Ông Phạm Kim Hùng	UV HĐQT	26.400.000
7	Ông Lê Thanh Tùng	UV HĐQT	26.400.000
8	Bà Trần Thị Hồng Thảo	UV HĐQT	26.400.000
II	Ban kiểm soát		42.000.000
1	Ông Nguyễn Bá Khiêm	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	12.000.000
3	Bà Lâm Thị Mỹ Dung	Thành viên BKS	12.000.000
Tổng cộng			356.400.000

2. Tiền lương, thu nhập của Tổng giám đốc

Tiền lương và các khoản bổ sung khác của Tổng giám đốc được chi trả theo quy định của Công ty, do HĐQT quyết định. Tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác được nhận là 472.238.826 đồng, trong đó:

- Tiền lương và khoản bổ sung khác theo quy định: 434.438.826 đồng;

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 26.400.000 đồng;
- Các khoản hỗ trợ khác: 11.400.000 đồng.

VI. Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2022

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung trọng tâm:

1.1. Xây dựng nội dung kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm đối với hoạt động Công ty, nâng cao chất lượng quản trị đảm bảo tính hiệu quả trong kinh doanh;

1.2. Tập trung giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và hệ thống cán bộ quản lý của Công ty mẹ trong việc triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2022, với phương châm "*Tiếp tục gia cố nền tảng hệ thống kinh doanh hiện có, từng bước chuẩn hóa nội dung công việc, quy trình làm việc trong toàn hệ thống, tạo cơ sở cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu suất công việc, hiệu quả kinh doanh, tiệm cận với xu hướng phát triển của xã hội*" thông qua việc chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể theo Báo cáo của Tổng giám đốc;

1.3. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ cung cấp thông tin, chế độ báo cáo của Tổng giám đốc, của Chủ tịch công ty cho Hội đồng quản trị để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

2. Có ý kiến kết luận, chỉ đạo kịp thời các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, các đề xuất của Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty.

3. Đảm bảo hoạt động của HĐQT đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty. Phát huy vai trò cá nhân của các thành viên HĐQT trong việc triển khai các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của Đại hội.

Pleiku, ngày 02 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Bình

Pleiku, ngày 02 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính trình: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thương mại Gia Lai và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC,

Trên cơ sở quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2021 đến Quý Cổ đông như sau:

I. Tình hình nhân sự của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu có 3 thành viên và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bầu bổ sung 01 thành viên có đơn xin từ chức, hiện nay các thành viên Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Nguyễn Bá Khiêm - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên
3. Bà Lâm Thị Mỹ Dung - Thành viên

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành kiểm tra, giám sát các vấn đề sau:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính thống nhất, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và lập báo cáo tài chính;

- Kiểm tra sổ sách, chế độ hạch toán kế toán và báo cáo kinh doanh của các chi nhánh, thông qua chế độ báo cáo, cung cấp và xử lý thông tin định kỳ;

việc ban hành các quy chế, quy định và thông báo liên quan đến các hoạt động của Công ty, kiểm tra việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân bên trong, ngoài Công ty;

- Định kỳ phối hợp với Đoàn Kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm tra và thẩm định số liệu đã trình bày trong các báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát.

- Thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2021 là 42.000.000 đồng, trong đó:

+ Ông Nguyễn Bá Khiêm - Trưởng Ban kiểm soát: 18.000.000 đồng

+ Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thành viên: 12.000.000 đồng

+ Bà Lâm Thị Mỹ Dung - Thành viên: 12.000.000 đồng

- Chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát trong năm: 0 đồng.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Thực hiện theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán, trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức họp 3 đợt để đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát theo từng lĩnh vực được phân công cho mỗi thành viên, các thành viên tham dự họp đầy đủ, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của chi nhánh và Công ty.

- Phiên họp thứ nhất: ngày 27/3/2021 Ban kiểm soát họp thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Phiên họp thứ hai: ngày 03/05/2021 Ban kiểm soát họp xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2021 và thảo luận một số nội dung trọng tâm để tiến hành kiểm tra Chi nhánh Comexim 3;

- Phiên họp thứ ba: ngày 18/10/2021 Ban kiểm soát họp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc Công ty; Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2021 từng chi nhánh và việc quản lý công nợ bán hàng.

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, kiểm tra một số vấn đề cụ thể như: kiểm tra, rà soát các hợp đồng kinh tế, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn, quản lý tài sản, hàng hóa, công nợ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính tại các đơn vị, qua các số liệu báo cáo kết quả kinh doanh được cung cấp định kỳ và đã kiểm tra trực tiếp 01 Chi nhánh trực thuộc, kiến nghị Tổng giám đốc xem xét chấn chỉnh, xử lý kịp thời hạn chế sai sót.

Các hoạt động của Ban kiểm soát đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty. Thành viên trong Ban kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực, khách quan vì lợi ích chung của Công ty, Cổ đông.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát

a. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đầy đủ và đúng quy định, kết quả thực hiện:

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết đã thông qua;

- Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Tổng giám đốc tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng, trực thuộc Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2021.

- Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Trong năm 2021, Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty con đã chủ động đề nghị Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch tăng so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

+ Doanh thu tăng từ 950 tỉ đồng lên 977 tỉ đồng (Công ty mẹ tăng 25 tỉ đồng, Công ty con tăng 2 tỉ đồng);

+ Lợi nhuận sau thuế tăng từ 5,1 tỉ đồng lên 6,32 tỉ đồng (Công ty mẹ tăng 1,14 tỉ đồng, Công ty con tăng 80 triệu đồng).

Kết quả Công ty mẹ và công ty con đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao (tỉ đồng)	Kế hoạch HĐQT điều chỉnh (tỉ đồng)	Thực hiện (tỉ đồng)	So sánh (%)		
					TH/KH ĐHĐCĐ giao	TH/KH HĐQT điều chỉnh	Với năm 2020
1	Doanh thu	950,00	977,00	1.013,77	106,71	103,76	108,98
a	Công ty mẹ	770,00	795,00	824,59	107,09	103,72	108,42
b	Công ty con	180,00	182,00	189,18	105,10	103,95	111,47
2	Lợi nhuận sau thuế	5,10	6,32	6,75	132,33	106,79	158,24
a	Công ty mẹ	3,50	4,64	5,00	142,97	107,84	184,17
b	Công ty con	1,60	1,68	1,75	109,06	103,87	112,73

Kết quả Công ty liên kết đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỉ đồng)	Thực hiện (tỉ đồng)	So sánh (%)	
				TH/KH	TH so với 2020
a	Doanh thu	459,56	419,64	91,31	94,74
-	Co.opMart Pleiku	374,00	339,35	90,73	93,42
-	Co.opMart Chư Sê	85,56	80,29	93,85	100,80
b	Lợi nhuận sau thuế		0,33		
-	Co.opMart Pleiku		7,34		209,71
-	Co.opMart Chư Sê		-7,01		78,92

Hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết năm 2021 có lãi, tương ứng lợi nhuận sau thuế theo vốn góp của Chủ sở hữu (tỉ lệ 30%) là 100.077.965 đồng, kết quả hợp nhất Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai lợi nhuận toàn Công ty là 6.999.224.580 đồng.

b. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ quản lý khác của Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và tuân thủ đúng với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, cụ thể:

- Đối với hoạt động Hội đồng quản trị:

+ Hội đồng quản trị đã triển khai, thực hiện đầy đủ Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty.

+ Hội đồng quản trị đã tổ chức 3 phiên họp thường kỳ (2 lần trực tiếp 1 lần ý kiến bằng văn bản) và 5 phiên họp đột xuất và 1 lần lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp đều được tổ chức theo đúng trình tự quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Việc ban hành 66 văn bản bao gồm nghị quyết, quyết định, thông báo,... của Hội đồng quản trị đảm bảo tính pháp lý, hợp pháp, hợp lệ, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các nội dung hoạt động cụ thể trong năm, được Hội đồng quản trị trình bày trong báo cáo của Hội đồng quản trị, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

+ Trong năm HĐQT đã hoàn thiện các văn bản pháp lý làm cơ sở nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản trị trong Công ty, các văn bản đã ban hành gồm: Quy chế tài chính, Quy chế công bố thông tin, Quy định quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Đối với hoạt động Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:

+ Đã thực hiện tốt các giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh và tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công nợ phải thu, phải trả, quản lý hàng tồn kho, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống, hướng đến an toàn, hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

+ Tổng giám đốc tập trung đổi mới cơ chế, phát huy vai trò tự chủ, nâng cao trách nhiệm cán bộ quản lý, từ đó chủ động trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các chi nhánh và công ty một cách linh hoạt, nâng cao chất lượng công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí.

+ Duy trì việc tổ chức họp giao ban hàng quý đúng theo quy định và Tổng giám đốc đã mời Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia, đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục cho các đơn vị trong hệ thống.

+ Trong năm đã ban hành kịp thời một số chính sách cấp thiết trong tình hình dịch Covid-19, nhằm ổn định lao động để duy trì hoạt động kinh doanh Công ty liên tục và đã ban hành Quy định tiêu chí đánh giá và ghi nhận kết quả

công việc hàng năm của hệ thống cán bộ quản lý và bổ sung hoàn chỉnh Quy định chế độ báo cáo, cung cấp xử lý thông tin.

+ Tổng giám đốc đã 2 lần chủ động đề xuất Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 để tận dụng ưu thế ngành nghề hiện có, cũng như các yếu tố cơ hội để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Kết luận: Ban kiểm soát hoàn toàn nhất trí công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị trong năm qua và đánh giá cao những nỗ lực của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty, đã tổ chức triển khai tốt hoạt động kinh doanh, cũng như có những phương án ứng phó kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19, để duy trì hoạt động quản lý, điều hành và hoàn thành tốt mục tiêu kinh doanh Công ty năm 2021.

c. Kết quả kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã tuân thủ các Quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý hiện hành khác có liên quan;

- Số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính được Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông là số liệu đã được kiểm toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và tình hình luân chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày 31/12/2021;

- Theo phân tích, đánh giá các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất Ban kiểm soát nhận định tình hình tài chính của Công ty ổn định, độc lập, tự chủ về mặt tài chính.

d. Kết quả sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ chức theo thư mời, các tài liệu liên quan đến cuộc họp được Hội đồng quản trị gửi trước theo thời gian quy định. Đây là yếu tố rất thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc nắm bắt thông tin thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Tổng giám đốc công ty cũng đã tạo điều kiện thuận lợi về mặt thời gian, nhân lực cho Ban kiểm soát khi thực hiện việc kiểm tra giám sát tại các đơn vị trực thuộc. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã nghiêm túc xem xét các đề xuất kiến nghị của Ban kiểm soát thông qua cuộc kiểm tra và đã có biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Trong năm Ban kiểm soát không nhận được văn bản kiến nghị kiểm tra hoặc yêu cầu giải thích những vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty của cổ đông nào.

IV. Kết luận

Các báo cáo được Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát đã thẩm định và hoàn toàn thống nhất với nội dung của các báo cáo được trình bày trước Đại hội.

V. Kiến nghị

Để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị những vấn đề sau:

- Tăng cường các giải pháp quản lý hàng tồn kho hiệu quả và an toàn, phù hợp với định mức vốn sử dụng, tiết kiệm chi phí kinh doanh.

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Phát huy vai trò, chức năng của các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Công ty, để đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ trong toàn hệ thống.

Trên đây là toàn bộ báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Bá Khiêm



Địa chỉ: 56 Lê Lợi, T.P Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693.823978 Fax: 02693.823666
Website: www.comexim.com.vn

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trên cơ sở nhận định và đánh giá tình hình năm 2022, căn cứ vào Điều lệ công ty, các quy định có liên quan và được sự ủy quyền của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

- Lợi nhuận hợp nhất của Công ty sau thuế có đến 31/12/2021 là 6.999.224.580 đồng, bao gồm:

+ Lợi nhuận của Công ty mẹ: 5.003.699.859 đồng;

+ Điều chỉnh khấu hao tài sản cố định của Công ty mẹ đã góp vốn vào Công ty con: 150.579.926 đồng;

+ Lợi nhuận của Công ty con: 1.744.866.830 đồng; và:

+ Lợi nhuận phân bổ từ Công ty liên kết (30%): 100.077.965 đồng.

- Lợi nhuận chưa phân phối có đến 31/12/2021 là 4.944.698.883 đồng (Công ty chỉ phân phối lợi nhuận trong phạm vi số tiền này), bao gồm:

+ Lợi nhuận năm trước chuyển sang: - 1.761.275.215 đồng;

+ Lợi nhuận năm 2021: 6.999.224.580 đồng;

+ Đã trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2020 và 2021 cho Công ty con: 293.250.482 đồng.

Phương án phân phối: Sử dụng toàn bộ số lợi nhuận chưa phân phối có đến 31/12/2021 để chi cổ tức, trích quỹ khen thưởng và phúc lợi, cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (20% trên mệnh giá cổ phần), tương ứng với số tiền là 3.760.000.000 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi số còn lại: 1.184.698.883 đồng.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Doanh thu: 1.055 tỉ đồng, trong đó Công ty mẹ 855 tỉ đồng, Công ty con 200 tỉ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 6,55 tỉ đồng, trong đó Công ty mẹ 5,2 tỉ đồng, Công ty con 1,35 tỉ đồng.

3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022

Mức cổ tức dự kiến chi trả bằng tiền là $\geq 10\%$ trên mệnh giá cổ phần.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Công ty, trên cơ sở lựa chọn công ty kiểm toán độc lập từ danh sách sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C tại Nha Trang.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp nhận để thực hiện việc kiểm toán Công ty.

5. Thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

5.1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 bằng mức chi trả của năm 2021, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên thường trực: 2.600.000 đồng/tháng/thành viên
- Các thành viên khác: 2.200.000 đồng/tháng/thành viên

5.2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2022 bằng mức chi trả của năm 2021, cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/thành viên.

Số tiền thù lao được nhận thực tế trong năm của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được HĐQT/BKS báo cáo cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Xin chân thành cảm ơn!

Pleiku, ngày 02 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Bình



Địa chỉ: 56 Lê Lợi, T.P Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693.823978 Fax: 02693.823666
Website: www.comexim.com.vn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Về việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai và tình hình thực tế tại Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai,

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, quy định các điều kiện trở thành công ty đại chúng. Theo đó, công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỉ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, mức vốn điều lệ đã góp của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 18.800.000.000 đồng. Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đối với công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Bên cạnh đó, Công ty cũng không thuộc trường hợp trở thành công ty đại chúng qua thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ Khoản 4, Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, quy định đối với công ty đại chúng có cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trước ngày Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực (ngày 01/01/2021) nhưng vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản quy định chi tiết thi

hành thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Xét trên tình hình thực tế tại Công ty, theo danh sách chốt cổ đông của Công ty tại ngày 04/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, số lượng cổ phiếu của Công ty chủ yếu do cán bộ, người lao động nắm giữ, cổ đông nhỏ lẻ bên ngoài nắm giữ rất ít, tính thanh khoản cổ phiếu thấp (gần như không có giao dịch), việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán đối với Công ty chưa thật sự khả thi. Do đó, Công ty không có nhu cầu tiếp tục trở thành công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán.

2. Kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai.
- Mã chứng khoán: CGL.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (mười nghìn đồng).
- Thời gian dự kiến hủy tư cách công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận.
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2022 (ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng).

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc, các phòng ban của Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN THÁI BÌNH



Địa chỉ: 56 Lê Lợi, T.P Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 02693.823978 Fax: 02693.823666
Website: www.comexim.com.vn

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2021;

Trên cơ sở yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai như sau:

Nội dung sửa đổi: Sửa đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Quy định hiện hành của Khoản 1, Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 8 (tám) người.

Nay đề nghị sửa đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người.

Nội dung sửa đổi này sẽ được lập thành Phụ lục đính kèm và là một bộ phận không tách rời với Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2021.

Xin chân thành cảm ơn!

Pleiku, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Bình



COMEXIM[®]

Địa chỉ: 56 Lê Lợi, T.P Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693.823978 Fax: 02693.823666

Website: www.comexim.com.vn

TỜ TRÌNH

Về việc bầu, giới thiệu ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi;

Căn cứ Quy chế nội bộ quản trị công ty của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Căn cứ chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được Đại hội thống nhất thông qua,

Kính thưa Đại hội!

HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai nhiệm kỳ IV (2018-2022) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu gồm 8 thành viên. Thực hiện lộ trình tái cơ cấu lại HĐQT (theo đề nghị của HĐQT đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua trước khi thông qua Điều lệ), HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty, Đại hội cũng đã chấp thuận việc sửa đổi. Nội dung sửa đổi: số lượng thành viên HĐQT 8 (tám) người, giảm xuống còn 5 (năm) người. Để thực hiện theo nội dung Điều lệ đã được sửa đổi, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ V) theo quy định của Điều lệ đã được sửa đổi, cụ thể:

- Số lượng thành viên: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên không điều hành: tối thiểu 2 thành viên;
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 5 năm (2022 – 2026).

2. Danh sách ứng cử viên để bầu do HĐQT đương nhiệm giới thiệu

Theo thông báo số 20/TB-CMX-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kèm theo nội dung và chương trình họp, các thủ tục ứng cử đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ V (2022 – 2026),

đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2022, Công ty không nhận được việc ứng cử, đề cử của cổ đông hay bất kỳ nhóm cổ đông nào.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty của Công ty, HĐQT đương nhiệm được phép giới thiệu các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2022 – 2026). Tại cuộc họp ngày 02 tháng 4 năm 2022, HĐQT đã thảo luận thống nhất, nếu việc ứng cử, đề cử không xảy ra hoặc có nhưng không đủ số lượng theo yêu cầu, HĐQT sẽ đề cử với Đại hội đồng cổ đông các ông, bà có tên sau đây (có hồ sơ cá nhân kèm theo):

- Ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn-Gia Lai, tham gia với tư cách thành viên không điều hành;

- Ông Lê Đức Duy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai;

- Ông Nguyễn Thanh Dương, thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV, tham gia với tư cách thành viên không điều hành;

- Ông Huỳnh Văn Phong, thành viên thường trực HĐQT nhiệm kỳ IV, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Comexim Chur Sê;

- Ông Hồ Lê Thanh Tâm, thành viên thường trực HĐQT nhiệm kỳ IV, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai.

Trân trọng!

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Bình



QUY CHẾ BẦU CỬ BÀU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2022-2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai xem xét thông qua Quy chế bầu cử để bầu HĐQT của Công ty nhiệm kỳ V (2022-2026) như sau:

PHẦN I: QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế bầu cử này được thông qua sẽ là cơ sở để tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Quy chế bầu cử này chỉ áp dụng và chỉ có giá trị trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông chốt ngày 04/04/2022) có mặt tại Đại hội mới được quyền tham gia bầu cử.

Điều 3. Các ứng cử viên được đưa ra để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT phải là những ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử một cách hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty.

Điều 4. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2026)

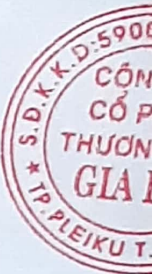
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc sửa đổi số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) là 5 thành viên.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, số lượng thành viên Ban kiểm phiếu là 3 người.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử để bầu vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: Thông qua Quy chế bầu cử trước Đại hội, thu phiếu bầu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.



PHẦN II: PHƯƠNG THỨC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU THÀNH VIÊN VÀO HĐQT NHIỆM KỲ V (2022-2026).

Điều 6. Đề cử, ứng cử

- Số lượng ứng cử viên tối thiểu để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét lựa chọn bầu vào HĐQT là 5 ứng cử viên.

- Việc ứng cử, đề cử các ứng cử viên để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty.

- Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2026) gửi đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu được quy định) về trụ sở Công ty (56 Lê Lợi-Pleiku-Gia Lai) thông qua Thư ký công ty.

- Đơn ứng cử/đề cử phải kèm theo danh sách cổ đông liên kết (nếu có) và phải gửi về Công ty trước ngày 25/04/2022 mới có giá trị.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết hoặc không có, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc đề cử đủ ứng cử viên để đảm bảo đủ số lượng ứng cử viên theo quy định.

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín theo nguyên tắc bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu bầu cử mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 5 (5 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT).

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 8. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu được in sẵn, được đóng dấu Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai.

- Phiếu bầu cử có 3 phần: phần I ghi thông tin của cổ đông bao gồm mã, tên, địa chỉ và số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu; phần II ghi danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT; phần III là chữ ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.

Điều 9. Trình tự tiến hành bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi làm thủ tục đăng ký dự họp được Ban tổ chức phát 01 phiếu bầu HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền.

- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền lựa chọn từ 1 đến 5 trong số các ứng cử viên bầu vào HĐQT.

- Đối với ứng cử viên được chọn, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu hoặc đánh dấu (√) hay dấu (x) cho mỗi ứng cử viên vào ô số phiếu bầu.

- Đối với ứng cử viên không được chọn, gạch cả họ và tên các ứng cử viên đó.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Phiếu hợp lệ, không hợp lệ

- Phiếu hợp lệ là phiếu hội đủ các yêu cầu sau: (1) theo mẫu của Ban tổ chức phát hành được quy định tại điều 8 của Quy chế này và có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền; (2) không tẩy xóa, cạo, sửa; (3) phiếu bầu không quá 5 thành viên; và (4) cộng số phiếu bầu cho các thành viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của phiếu bầu.

- Phiếu không hợp lệ là những phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau: (1) không đủ 4 yêu cầu được nêu; (2) không gạch họ và tên các ứng cử viên không chọn; (3) không ghi số phiếu bầu hoặc đánh dấu (√) hay dấu (x) vào ô phiếu bầu; và (4) ghi thêm tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào phiếu bầu.

Điều 11. Cách tính số phiếu bầu cho các ứng cử viên

Trên cơ sở phiếu bầu hợp lệ, sẽ có hai (02) trường hợp:

- Trường hợp 1: nếu cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đánh dấu (√) hay dấu (x) vào ô số phiếu bầu thì số phiếu bầu của ứng cử viên trong phiếu bầu này sẽ được tính bằng cách: lấy tổng số phiếu bầu của phiếu bầu (quy định tại điều 7) chia cho ứng cử viên được bầu (đánh dấu (√) hay dấu (x) trong phiếu bầu).

- Trường hợp 2: nếu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền ghi rõ số phiếu bầu vào ô phiếu bầu, thì số phiếu bầu của ứng cử viên trong phiếu bầu này chính là số phiếu bầu mà cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền ghi rõ trong phiếu bầu.

Điều 12. Các quy định khác có liên quan và cách xác định người trúng cử



- Ưu tiên lựa chọn ứng cử viên không điều hành trước cho đủ ít nhất 1/3, tương ứng với 2 ứng cử viên không điều hành trong số các ứng cử viên không điều hành có phiếu bầu cao nhất, sau đó mới lựa chọn ứng cử viên khác.

- Sau khi chọn 2 thành viên không điều hành, 3 người còn lại trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của của HĐQT thì: (1) ưu tiên chọn ứng cử viên không điều hành, (2) chọn người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn, (3) nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

PHẦN III: HIỆU LỰC THỰC HIỆN

Điều 13. Hiệu lực thực hiện

- Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chỉ có hiệu lực khi Đại hội biểu quyết chấp thuận với tỉ lệ từ 50% trở lên;

- Những khiếu nại về việc bầu cử sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Pleiku, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thái Bình