

Số: 73/2024/BC – HĐQT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi**

Tháng 04 năm 2023, Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị ghi nhận công tác chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và đóng góp của tất cả Cán bộ, công nhân viên, người lao động. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi xin báo cáo kết quả hoạt động của năm 2023 bám sát theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm.

**I. CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.**

**1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi đã tiến hành 17 phiên họp và ban hành 16 Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ – HĐQT	07/02/2023	V/v thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thực hiện chia cổ tức đối với lợi nhuận năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 20a/BC – CTCP ngày 01/02/2023 của Tổng Giám Đốc; Báo cáo tài chính Quý IV/2022.	80%
2	02/2023/NQ – HĐQT	07/02/2023	V/v thông qua ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp năm 2023; sửa đổi bổ sung Nội quy lao động	100%

3	06/2023/NQ – HĐQT	23/02/2023	V/v thông qua phương án xử lý vườn cây cà phê trồng năm 1994 tại đội 19/8 thuộc thửa đất số 490; Tờ bản đồ 68; Diện tích 1,08059 ha	100%
4	07/2023/NQ – HĐQT	10/03/2023	V/v thông qua phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	08/2023/NQ – HĐQT	10/03/2023	V/v thông qua ban hành mức lương của Cán bộ nhân viên Công ty	100%
6	09/2023/NQ- HĐQT	30/03/2023	V/v thông qua các nội dung tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
7	10/2023/NQ- HĐQT	30/03/2023	V/v ký kết lại hợp đồng giao khoán mới và các nội dung khác liên quan đối với người nhận khoán vườn cây cà phê	60%
8	11/2023/NQ - HĐQT	21/04/2023	V/v thông qua ký kết lại hợp đồng giao khoán mới và các nội dung khác liên quan đối với người nhận khoán vườn cây cà phê	100%
9	15/2023/NQ – HĐQT	17/05/2023	V/v thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023	100%
10	17/2023/NQ – HĐQT	15/06/2023	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Kế toán trưởng công ty	100%
11	19/NQ – HĐQT	21/06/2023	V/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk	100%
12	20/2023/NQ - HĐQT	22/09/2023	V/v trình HĐQT xem xét thông qua Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên Ban kiểm soát	100%
13	21/2023/NQ - HĐQT	10/10/2023	Về việc phê duyệt chính sách giảm sản lượng nộp giao khoán vụ năm 2023	100%
14	25/2023/NQ - HĐQT	14/11/2023	Về việc chia tách sáp nhập bộ phận phòng ban của Công ty	100%

15	26/2023/NQ – HĐQT	20/11/2023	Về việc xin ngừng triển khai dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời nổi Thắng Lợi Đăk Lăk	100%
16	27/2023/NQ – HĐQT	27/12/2023	V/v thông qua trường hợp Nguyễn Huy Công người nhận khoán xin chuyển nhượng vườn cây cà phê; chủ trương xử lý vườn cây cà phê của Công ty tại đơn vị 19/8	100%

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi.

Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định mỗi quý ít nhất họp một lần để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc Công ty.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

## **2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn và một số vấn đề còn tồn đọng chưa thể giải quyết như:

- Về phần tài chính: Công ty vẫn chưa được phê duyệt quyết toán bàn giao vốn giữa Công ty TNHH MTV Cà Phê Thắng Lợi và Công ty cổ phần Cà Phê Thắng Lợi làm ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của Công ty.

- Về sản xuất: Tình hình sản xuất của Công ty tiếp tục gặp khó khăn bởi đa số người nhận khoán vẫn chưa hợp tác với Công ty trong thực hiện hợp đồng giao khoán, cụ thể: không giao nộp sản lượng giao khoán năm 2023; không trả nợ sản lượng còn nợ của các năm từ 2018-2022, mặc dù Công ty đã có chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty ban hành (hỗ trợ chính sách sản lượng giao khoán được giảm từ 10- 30% đối với những trường hợp giao nộp đủ sản lượng giao khoán năm 2023 và trả đầy đủ hoặc một phần các khoản nợ); không ký hợp đồng giao khoán mới khi hợp đồng đã hết thời hạn, tái canh lên trồng mới; tiếp tục chặt hạ, chiếm đoạt trái phép cây muồng đen, tự ý thanh lý lô cà phê, tự ý rào lấn chiếm và chắn đường lô...làm thất thoát tài sản của Công ty (trong đó có vốn Nhà nước và các cổ đông). Từ năm 2018 đến nay đều không nộp hoặc nộp không đủ sản lượng giao khoán và người nhận khoán, hộ liên kết không nộp tiền thuê đất và các khoản nợ khác từ năm 2018 đến nay theo quy định, vi phạm nội quy quy chế của Công ty, cụ thể:

**Thu nợ sản lượng giao khoán 2018; 2019; 2020; 2021; 2022 và thu sản lượng năm 2023**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Số còn nợ cuối kỳ
			Phát sinh tăng (Phải nộp trong kỳ)	Phát sinh giảm (đã nộp trong kỳ)	
<b>Sản lượng giao khoán</b>	Kg cà phê quả tươi	10.861.658	3.048.334	1.064.236	<b>12.845.756</b> <i>(Tương đương trên 230 tỷ đồng)</i>
<b>Tiền thuê đất</b>	Đồng	13.137.251.950	1.704.734.605	1.633.824.316	<b>13.208.162.239</b>
<b>Vay tái canh</b>	Đồng	178.700.000	0	0	<b>178.700.000</b>
<b>Phân vô cơ</b>	Đồng	610.404.000	0	34.304.000	<b>576.100.000</b>

- Về Kinh doanh: Năm 2023 cũng là một năm kinh doanh gặp khó khăn bởi biến động giá cà phê trong nước tăng cao đột biến, sản lượng cà phê năm 2023 sụt giảm, thiếu hụt nguồn cung, trong khi đó trong khi hầu như các nhà xuất khẩu đã ký hợp đồng từ trong mùa vụ về sản lượng và giá. Tuy tình hình kinh tế biến động nhưng công ty đã có kế hoạch kinh doanh thận trọng và thực hiện tiết giảm nhiều chi phí để đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn. Do vậy về kinh doanh cà phê năm 2023 Công ty đã thực hiện xuất khẩu và bán nội địa cà phê thu mua ngoài là 4.743.878 kg cà phê nhân, với doanh thu là: 429.368 triệu đồng.

**Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023 so với KH năm 2023
<b>A</b>	<b>SẢN PHẨM CÀ PHÊ</b>	Tấn nhân	<b>4.977</b>	<b>8.302</b>	<b>60%</b>
1	Cà phê nhân thu mua ngoài	Tấn nhân	4.743	8.000	59%
2	Cà phê tự trồng	Tấn nhân	234	302	77%
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
<b>I</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	Triệu đồng	<b>456.040</b>	<b>372.183</b>	<b>123%</b>

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023 so với KH năm 2023
1	Doanh thu cà phê thu mua ngoài	Triệu đồng	429.241	352.383	122%
2	Doanh thu cà phê cà phê kế hoạch	Triệu đồng	14.533	12.300	118%
3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	Triệu đồng	12.266	6.800	180%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	<b>4.896</b>	4.125	<b>119%</b>
III	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.361	825	165%
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	Triệu đồng	<b>3.535</b>	3.300	<b>107%</b>

### 3. Về phân chi trả thù lao, tiền thưởng và các chế độ khác cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023:

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 về việc thông qua kế hoạch chi thù lao đối với HĐQT và BKS. Trong năm 2023 thực hiện chi trả tổng thù lao và thưởng của HĐQT và BKS cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Đồng/năm*

STT	Đối tượng	Kế hoạch năm 2023	Thực chi năm 2023
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách và các Thành viên HĐQT không chuyên trách	500.000.000	331.809.574
2	Ban kiểm soát (3TV)	84.000.000	25.800.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>584.000.000</b>	<b>357.609.574</b>

### 4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ chuyên môn như sau:

+ Trong năm 2023 Ban điều hành đã đạt thực hiện triển khai đúng và đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT và đạt được những kết quả nhất định.

+ Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự đồng lòng của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước.

#### **5. Kết quả giám sát đối với Trưởng - Phó các Phòng ban, Chi nhánh, Địa điểm kinh doanh:**

Hội đồng quản trị luôn song hành cùng Ban điều hành và Trưởng – Phó các bộ phận trong từng hoạt động, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý khác, định kỳ họp giao ban bình quân 01 lần/tháng để nắm bắt tiến độ xử lý công việc. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, giảm thiểu các chi phí vận hành để đảm bảo nguồn tài chính của công ty... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông năm 2023 đề ra.

#### **6. Đối với các giao dịch giữa công ty và người liên quan của Công ty:**

Theo kết quả giám sát cũng như các số liệu báo cáo, không có các giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

#### **7. Tổng kết phương hướng nhiệm vụ đã triển khai theo kế hoạch năm 2023**

HDQT đã bám sát tình hình, phân tích các yếu tố tác động, dự báo các ảnh hưởng, từ đó xây dựng định hướng chiến lược phát triển và triển khai kế hoạch hành động cụ thể:

- Đối với hoạt động sản xuất, HDQT đưa ra các phương án chỉ đạo xử lý nghiêm việc các chủ hộ vi phạm nghĩa vụ đối với công ty bằng việc khởi kiện ra tòa yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thu hồi lô đất giao khoán đồng thời yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với công ty. Chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc theo sát chỉ đạo và tích cực làm việc với các cơ quan chức năng đề nghị đẩy nhanh công tác thi hành án đối với các bản án của Tòa án xét xử đã có hiệu lực pháp lý.

- Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu, HDQT chỉ đạo Ban Tổng Giám Đốc bám sát với kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt để chỉ đạo phòng nghiệp vụ chuyên môn đưa ra các biện pháp kinh doanh phát triển thị trường đầu vào và đầu ra, xây dựng quy trình sản xuất hàng hóa của công ty tiêu chí tiết kiệm nguyên nhiên liệu sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hàng hóa. Cũng trong năm 2023, với các lợi thế hiện có của Công ty vì vậy Hội Đồng Quản Trị đã phê duyệt và đưa ra các phương án kinh doanh về mảng sản xuất kinh doanh cả phê rang xay hòa tan.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

- Năm 2024 Hội đồng quản trị sẽ từng bước hoàn thiện các quy chế, quy trình, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác quản trị và tối đa lợi ích của cổ đông.

- Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao tuân thủ đúng quy định pháp luật nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị quyền lợi cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH năm 2024 so với TH năm 2023	Ghi chú
<b>A</b>	<b>SẢN PHẨM CÀ PHÊ</b>	<b>Tấn nhân</b>	<b>4.977</b>	<b>6.310</b>	<b>127%</b>	
1	Cà phê nhân thu mua ngoài	Tấn nhân	4.743	6.000	127%	
2	Cà phê tự trồng	Tấn nhân	234	310	132%	
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH</b>					
<b>I</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>456.040</b>	<b>384.486</b>	<b>84%</b>	
1	Doanh thu cà phê nhân thu mua ngoài	Triệu đồng	429.241	354.000	82%	
2	Doanh thu cà phê kế hoạch	Triệu đồng	14.533	16.926	116%	Giá thu sản dự kiến 15.000đ/kg cà phê quả tươi
3	Doanh thu cho thuê nhà xưởng	Triệu đồng	12.266	13.560	111%	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>4.896</b>	<b>5.114</b>	<b>104%</b>	
III	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.361	1.023	75%	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>3.535</b>	<b>4.091</b>	<b>116%</b>	

### 2. Giải pháp thực hiện.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác thu sản lượng nợ của người nhận khoán thông qua việc kết hợp với các cơ quan chính quyền địa phương, đồng thời nghiên cứu và đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp, chính sách khuyến khích áp dụng cho người nhận khoán.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống kho Xưởng sản xuất cà phê với công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại lợi ích cho Công ty. Xây dựng thêm xưởng tại trụ sở Công ty để đáp ứng nhu cầu thuê kho tại địa bàn. Nâng cao hiệu quả việc sử dụng, cho thuê nhà kho nhà xưởng.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các công việc đầu tư phát triển lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng cà phê rang xay hòa tan. Đẩy mạnh phát triển kinh doanh cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tiếp tục gắn kết và tạo uy tín đối với các đối tác cũ bao gồm cả đầu vào và đầu ra của Công ty, tăng sản lượng mua bán.

- Xúc tiến mở rộng thị phần trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tìm kiếm các đối tác mới, liên kết kinh doanh với các công ty, doanh nghiệp hợp tác xã trồng, chế biến cà phê; Phát triển tìm kiếm khách hàng đầu ra trong nước và quốc tế thông qua môi giới và các công ty nước ngoài đang kinh doanh cà phê trong nước.

- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng hàng hóa nhập vào, xuất đi theo đúng hợp đồng ký kết; bố trí, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại xưởng sản xuất cà phê, cũng như rà soát lại định mức giao khoán cho phù hợp thị trường.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại, quyết liệt, tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Lỗ Hoàng Phúc*