

DỰ THẢO

Đắk Lắk, ngày.... tháng....năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi, tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tháng 06 năm 2020, Công ty cổ phần cà phê thăng lợi đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ, công nhân viên, người lao động, đặc biệt là sự ủng hộ của UBND tỉnh, huyện và các cơ quan chính quyền địa phương. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

I. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

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 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi đã tiến hành 10 phiên họp, ban hành 20 Nghị quyết, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ - CTCP	19/01/2020	V/v thông qua quy chế quản lý tài chính và phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi	100%
2	02/2020/NQ – CTCP	12/03/2020	V/v thông qua điều kiện để thanh lý vườn cây cà phê phát triển kém năng suất, sản lượng đạt thấp, kinh doanh không hiệu quả năm 2020 của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi	100%
3	02a/2020/NQ – CTCP	11/03/2020	V/v Thông qua Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bãi nhiệm, bổ nhiệm	100%

			thành viên HĐQT và miễn nhiệm Kiểm soát viên	
4	03/2020/NQ - CTCP	12/03/2020	V/v thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi	100%
5	05/2020/NQ - CTCP	12/03/2020	V/v thông qua Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi	100%
6	08a/2020/NQ - CTCP	05/04/2020	V/v thông qua Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp Công ty cổ phần	100%
7	08/2020/NQ - CTCP	12/03/2020	V/v thông qua dự thảo Hợp đồng giao khoán vườn cây cà phê; dự thảo Hợp đồng giao khoán trồng mới và chăm sóc vườn cây cà phê	100%
8	09/2020/NQ - CTCP	10/04/2020	V/v thông qua Tờ trình xin chủ trương khảo sát đầu tư dự án điện gió số 185/TTr-CTCP ngày 17 tháng 02 năm 2020	100%
9	10/2020/NQ - CTCP	10/04/2020	V/v thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (<i>Định hướng phát triển công ty</i>)	100%
10	13a/2020/NQ - CTCP	22/04/2020	Vv thông qua nội quy lao động	100%
11	16/2020/NQ - HĐQT	11/05/2020	V/v thông qua các nội dung về kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2020; thời gian và các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; công tác nhân sự; giải thể chi nhánh Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi	100%
12	17/2020/NQ - HĐQT	01/06/2020	V/v thông qua dự thảo Quy chế bán đấu giá tài sản	100%
13	19/2020/NQ - HĐQT	11/06/2020	V/v thông qua dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn Gói thầu: Lập hồ sơ Điều chỉnh, bổ sung nhà máy điện gió Thăng Lợi Đak Lak, công suất – 49,5MW vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035	100%

14	20/2020/NQ-HĐQT	07/07/2020	Họp HĐQT thường niên quý II năm 2020	100%
15	22/2020/NQ - HĐQT	05/08/2020	V/v thông qua về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế Toán Trưởng Công ty	100%
16	23/2020/NQ-HĐQT	26/08/2020	V/v thông qua Tờ trình đề xuất phương án thu nộp sản lượng đối với Người nhận khoán, Quy chế quản lý và sử dụng con dấu, Quy chế quản lý vườn cây	100%
17	24/2020/NQ-CTCP	12/09/2020	V/v Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc định hướng phát triển công ty khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời nổi Thăng Lợi	100%
18	26/2020/NQ-CTCP	20/10/2020	V/v thông qua các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020, BCTC quý III/2020; Phương án thu hoạch, giao nộp sản phẩm cà phê quả tươi hoặc bằng tiền năm 2020; Phương án bảo vệ sản phẩm cà phê năm 2020; một số nội dung khác	100%
19	27/2020/NQ - CTCP	24/12/2020	V/v thông qua việc đầu tư nâng cấp hệ thống máy phân loại màu tại Xưởng chế biến công ty	100%
20	28/2020/NQ - CTCP	30/12/2020	V/v thông qua đề xuất xử lý đối với phương án thu nộp sản lượng của người nhận khoán cuối mùa vụ năm 2020	60%

Trong năm 2020, 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 Thăng 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 2020

Năm 2020 là một năm khó khăn vì công ty vừa mới chuyển sang mô hình Công ty cổ phần, phải xây dựng lại công tác quản trị và hệ thống vận hành theo đúng quy định pháp luật đối với mô hình này. Bên cạnh đó, công ty phải đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt khô hạn kéo dài vườn cà phê ngày càng già cỗi cho năng suất thấp, về thị trường xuất khẩu cà phê gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh gay gắt. Tình hình Công ty sau khi chuyển sang Công ty cổ phần và hiện tại rất phức tạp, người nhận khoán nhiều năm liền 2018, 2019 và 2020 không nộp hoặc nộp không đủ sản lượng giao khoán, tổng khối lượng sản phẩm cà phê năm 2020 chỉ thu được 426.626 kg cà phê quả tươi trên tổng sản lượng phải thu 3.042.952 kg cà phê quả tươi tương ứng với 14,02% kế hoạch, người nhận khoán, hộ liên kết không nộp tiền thuê đất truy thu, năm 2018, 2019 và 2020 theo quy định, vi phạm nội quy quy chế của Công ty. Tình hình chặt phá số lượng cây muồng đen che bóng tổng năm 2020 là 3.326 cây bị chặt phá và tổng từ năm 2019 – 2020 là 7.946 cây bị chặt phá.

Đặc biệt, sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần và rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh để triển khai phương hướng hoạt động mới, thì Công ty phải trả hàng cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký, đã quá thời hạn giao hàng và đã fix giá rất thấp, tổng giá trị của các lô hàng này làm thua lỗ 5,08 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, HĐQT 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, HĐQT 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 và thu hồi lô đất giao khoán đồng thời yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với công ty.

- Đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu, HĐQT đã sắp xếp và tổ chức lại nhân sự và phương thức hoạt động của Phòng kinh doanh, xưởng chế biến. Đồng thời chỉ đạo phòng nghiệp vụ chuyên môn đưa ra các kế hoạch kinh doanh phát triển thị trường đầu vào và đầu ra, xây dựng quy trình sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn hiệu quả.

Các chỉ tiêu cơ bản năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Sản phẩm chủ yếu				
1.1	Cà phê thu mua	Tấn	5.300	5.245	99%
1.2	Cà phê tự trồng	Tấn	130	94	72%
1.3	Cho thuê kho	Tỷ đồng	6	7,3	122%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	197,5	212,1	107%
3	Giá vốn	Tỷ đồng	178,3	185,7	104%
4	Chi phí	Tỷ đồng	18	21,6	120%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	2	4,7	235%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,6	4,2	258%

Trên đây là báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Tuy nhiên, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 mới chỉ thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2019 chưa được kiểm toán với kết quả lỗ 2.56 tỷ đồng. Vì vậy, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2021, HĐQT xin trình Báo cáo tài chính giai đoạn từ 09/10/2019 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán để làm cơ sở phân phối lợi nhuận, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giai đoạn từ 09/10/2019 đến 31/12/2020
1	Sản phẩm chủ yếu		
1.1	Cà phê thu mua	Tấn	6.339
1.2	Cà phê tự trồng (bao gồm thu nợ 2018,2019)	Tấn	177
1.3	Cho thuê kho	Tỷ đồng	8,8
2	Doanh thu	Tỷ đồng	254,1
3	Giá vốn	Tỷ đồng	226,3
4	Chi phí	Tỷ đồng	25,6
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	2,2
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,6

Mặc dù năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, lợi nhuận trước thuế đạt 4,7 tỷ đồng, nhưng phải bù lỗ cho năm 2019 (từ 09/10/2019 đến 31/12/2019) 2,5 tỷ đồng. Tổng kết lại giai đoạn 09/10/2019 đến 31/12/2020 lợi nhuận trước thuế đạt 2,2 tỷ đồng, tuy nhiên dòng tiền không tăng thêm mà nằm ở các khoản nợ của các hộ nhận khoán, hộ liên kết cụ thể như:

- Nợ sản lượng 2020: 2.616.326 kg cà phê quả tươi tương đương: 19.884.077.600 đồng
 - Nợ tiền thuê đất phần 49% năm 2020: 2.308.735.973 đồng
 - Nợ tiền tưới nước kênh mương năm 2020: 243.719.562 đồng
- Tổng cộng: 22.436.553.135 đồng**

Và các khoản Công ty đã chi nhưng chưa được hạch toán vào chi phí giá vốn tương ứng với phần sản lượng hộ nhận khoán còn nợ, cụ thể như:

- Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất: 205.115.066 đồng
 - Chi phí khấu hao vườn cây phần 51%: 1.301.038.638 đồng
 - Tiền thuê đất vườn cây phần 51%: 1.121.056.718 đồng
 - Chi phí tưới nước, phát dọn kênh mương năm 2020: 144.783.008 đồng
- Tổng cộng: 2.771.993.430 đồng**

3. Chi trả thù lao, tiền thưởng cho thành viên HĐQT, BKS

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về việc thông qua kế hoạch chi thù lao đối với HĐQT và BKS, trong năm 2020 thực hiện chi trả thực tế có phát

sinh thêm các khoản thưởng tuy nhiên tổng thù lao HĐQT và BKS thấp hơn tổng thù lao đã được thông qua, cụ thể như sau:

STT	Đối tượng	Kế hoạch thù lao 2020	Thực chi thù lao 2020	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	257.400.000 đ/năm	303.426.500 đ/năm	Bao gồm tiền thưởng năm 2020 và thuế TNCN
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	144.000.000 đ/năm.	59.700.000 đ/năm	Bao gồm tiền thưởng năm 2020
3	Ban kiểm soát không chuyên trách	84.000.000 đ/năm	55.700.000 đ/năm	
	Tổng cộng	485.400.000 đ/năm	418.826.500	

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 SXKD, 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 2020 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 linh hoạt 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. 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 2020 đề ra.

II. Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2021

- Năm 2021 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 nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty và gia tăng giá trị 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 năm 2021 như sau.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
1	Sản phẩm chủ yếu				
1.1	Cà phê thu mua	Tấn	5.245	8.500	162%
1.2	Cà phê tự trồng (bao gồm thu nợ 2018,2019,2020)	Tấn	132	243	184%
1.3	Cho thuê kho	Tỷ đồng	7,3	7,3	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	212,1	318,4	150%
3	Giá vốn	Tỷ đồng	185,7	291,6	157%
4	Chi phí	Tỷ đồng	21,6	23,0	106%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,7	3,8	80%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,2	3,04	73%

Trong kế hoạch 2021 phần lợi nhuận chỉ đạt kế hoạch là 73% so với kết quả năm 2020 do nguyên nhân sau:

+ Năm 2021 dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty và công tác an ninh trật tự tiếp tục gặp những khó khăn cơ bản, người nhận khoán không hợp tác với Công ty.

+ Hoạt động kinh doanh xuất khẩu gặp khó khăn trong công tác xuất khẩu do ảnh hưởng của đại dịch CoVid- 19 nên giá cà phê luôn biến động, container hàng khan hiếm, hàng hóa tồn kho không xuất được, dòng tiền bị chậm trễ...

+ Đặc biệt trong đầu năm 2021 công ty đã không đạt tiêu chuẩn chứng nhận UTZ, đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, mất uy tín với các đối tác, doanh số bán hàng sụt giảm và giá cộng thấp.

2. Giải pháp thực hiện.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung công tác thu sản lượng 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 phương tiện vận tải, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại Xưởng chế biến 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.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu và phát triển thêm về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng Tiêu để mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng nguồn thu cho Công ty

- 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 Chế biến, 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, 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

(Đã ký)