



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất,

TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760

Fax: (0269) 3822847

Số: 02/BB.DHĐCĐ

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Hôm nay, lúc 7h30, ngày 17/04/2025. Tại Hội trường Công ty cổ phần Chè Biển Hồ-Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
Công ty Cổ Phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. Thành phần tham dự cuộc họp, cụ thể:

* Các thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông: Trịnh Quang Hưng | Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| 2. Ông: Trịnh Đình Trường | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông: Nguyễn Công Tiến | Thành viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty; |
| 4. Ông: Phùng Ngọc Kim | Thành viên Hội đồng quản trị; |

* Đại biểu mời:

- Đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Ông: Huỳnh Minh Hưng – Kiểm toán viên
- Đại biểu Công ty :
Ông Nguyễn Văn Quân – Phó Tổng Giám đốc Công ty
Ông Trần Đông Hưng – Trưởng Ban kiểm soát
- Các Phòng ban, Trưởng chi nhánh.
- Các cổ đông được mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

II. Diễn biến Đại hội:

1. Thủ tục

1.1. Ông: Bùi Trọng Mai – Ban tổ chức

+ Tuyên bố lý do

+ Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Ngô Quang Hùng - Trưởng ban báo cáo nội dung như sau:

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 72 người, sở hữu và đại diện cho: 10.864.288. cổ phần, chiếm 74,03% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội

+ Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Ông Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trịnh Đình Trường Phó chủ tịch HĐQT – Ủy viên
- Ông Nguyễn Công Tiến - TV HĐQT - Tổng giám đốc công ty - Ủy viên

+ Ban thư ký Đại hội

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Hoàng Anh Tú | Trưởng Ban |
| - Bà Lê Thị Mộng Dung | Thành viên |

+ Ban kiểm phiếu

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Hà | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thanh Nga | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | Thành viên |

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

2. Tiến hành Đại hội

2.1. Ban tổ chức đã trình bày Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

2.2. Ông Trịnh Quang Hưng đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 :

*** Hoạt động của HĐQT năm 2024**

Năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật cũng như Quy chế Quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, kịp thời định hướng đưa ra các chủ trương, quyết định nhằm giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

*** Định hướng và nhiệm vụ năm 2025 :**

+ Để góp phần nâng cao hiệu quả trong các quyết định của HĐQT, vì mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và thận trọng, công ty sẽ bầu thêm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

+ Trước mắt tập trung mọi nguồn lực để triển khai phương án tái canh cà phê năm 2025 theo kế hoạch là 32 ha đã được HĐQT phê duyệt

+ Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý các vườn Cà phê đang kinh doanh tại các Chi nhánh; chỉ đạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời mở rộng hoạt động SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

+ Giao Ban Tổng giám đốc nghiên cứu lập các dự án đầu tư chuyển đổi cây trồng, áp dụng công nghệ cao phù hợp với định hướng phát triển của địa phương làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để chuyển đổi, chuyển hướng đầu tư trình HĐQT phê duyệt và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

+ Tiếp tục giao cho Ban điều hành chủ động tiếp cận các đối tác để thu hút, huy động các nguồn lực tài chính, tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển các dự án mới tại Công ty.

+ Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư ... bố trí vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới.

2.3. Ông Nguyễn Văn Quân – Phó Tổng giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 :

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

- Doanh thu:

15.774.627.970 đồng

- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (20.475.052.795) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (20.475.052.795) đồng

*** Kế hoạch sản xuất năm 2025**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	23.353.391
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	23.148.570
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	204.820

2.4. Bà Bùi Thị Bích Hương – Đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 20245:

*** Hoạt động năm 2024**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

*** Định hướng năm 2025**

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;

2.5. Đại hội nghe thông qua các tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông:

– Ông Trịnh Quang Hưng thay mặt HĐQT thông qua các tờ trình:

a) Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146	
1	Doanh thu	15	
2	Lợi nhuận trước thuế	(20)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(20)	

b) Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu	23.353.391	
2	Chi phí	23.148.570	
3	Lợi nhuận	204.820	

c) Tờ trình Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

* Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là: 519.350.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 428.350.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 91.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Giữ nguyên mức năm 2024

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

d) Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

* Tổ chức, cá nhân có liên quan:

(1) Công ty cổ phần chè Biển Hồ

(2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

(3) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

* Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa

- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

e) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên.

* Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Trịnh Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Phùng Ngọc Kim – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên**

- Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.

Hiện nay, công ty thực hiện tinh giảm bộ máy quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, tăng tính tích cực và trách nhiệm của từng thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị xuống 03 (ba) thành viên.

f) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Bà : Bùi Thị Liễu – Thành viên BKS

*** Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS Bà Bùi Thị Liễu**

* Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

* Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

* ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

* Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Bà Nguyễn Thị Thu Vân.

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

g) Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty và quy chế nội về quản trị công ty.

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị điều hành Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung:

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty (phụ lục 01 đính kèm)
 2. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục 02 đính kèm).
- Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01,02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

h) Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2025 như sau:

***Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

***Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Với các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)** tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn,

Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

2.6 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

Tổng số phiếu phát ra là: 72 phiếu, thu về là 72 phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tt	Diễn giải	Cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.	10.860.588	99,97%	1.700	0,02%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	10.862.588	99,98%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	10.862.288	99,98%	2.000	0,02%	0	0%
5	Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.	10.862.288	99,98%	2.000	0,02%	0	0%
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	10.864.288	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.	10.864.288	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	10.862.288	99,98%	0	0%	0	0%

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội ĐCĐTN năm 2025 được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua.

2.7. Thực hiện việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên BKS và quy định về việc bầu cử.
- Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu bầu cử (màu xanh) là phiếu bầu cử thành viên BKS thông qua Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên BKS tại Đại hội.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu mời các cổ đông vào hội trường, tiếp tục chương trình Đại hội. Nghe công bố kết quả kiểm phiếu.

** Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS*

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Nguyễn Thị Thu Vân	10.856.388	99,93 %
	Tổng		

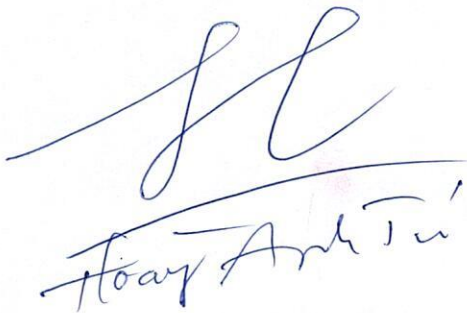
** Theo kết quả kiểm phiếu bầu:*

Đại hội đã bầu ra Thành viên BKS là Bà: **Nguyễn Thị Thu Vân**

III . Thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông

- Ông Hoàng Anh Tú đọc dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại hội.
 - Góp ý của cổ đông:
 - Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100 %
- Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Hoàng Anh Tú



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

Số 97 Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Phường Thống Nhất,
TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Tel: (0269) 3824760

Fax: (0269) 3822847

Số: 02/NQ- ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: 15.774.627.970 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: (20.475.052.795) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (20.475.052.795) đồng

* Kế hoạch sản xuất năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	23.353.391
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	23.148.570
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	204.820

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (Có báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	23.353.391
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	23.148.570
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	204.820
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	0.001
5	Nộp ngân sách NN	1.000 đồng	2.776.516

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

* Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 519.350.000 đồng, trong đó:

+ Hội đồng quản trị: 428.350.000 đồng

+ Ban kiểm soát: 91.000.000 đồng

* Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Giữ nguyên mức năm 2024.

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Điều 7. Thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

a) Công ty cổ phần chài Biển Hồ

b) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland

c) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

2. Nội dung giao dịch:

a) Các giao dịch mua, bán hàng hóa

b) Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

c) Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Phùng Ngọc Kim và Ông Trịnh Quang Vinh

2. Số lượng Thành viên HĐQT của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai: 03 thành viên

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với Bà Bùi Thị Liễu:
2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Bà Nguyễn Thị Thu Vân.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty (phụ lục 01 đính kèm)
2. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục 02 đính kèm).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01,02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 .

*Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

*Đề xuất ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Với các tiêu chí nêu trên, HĐQT kính trình Đại hội lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)** tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai thông qua ngày 17/04/2025 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận

- ĐHCĐ
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu Vt + HSDH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH

TRỊNH QUANG HƯNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Gia Lai, Tháng 04 năm 2025



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI.
2. Quy chế này quy định vụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ CÔNG TY CÀ PHÊ GIA LAI và quy định của Pháp luật.
3. Người được ủy quyền không được quyền ủy quyền lại cho người thứ ba.

IV. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Các cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội có trách nhiệm:

1. Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự;
2. Đi dự đúng giờ;
3. Mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Thư mời họp...
4. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
5. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng và nói chuyện qua điện thoại, điện thoại để chế độ rung;



7. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà người dự Đại hội rời cuộc họp không thông báo với ban tổ chức thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

8. Các cổ đông/ đại diện cổ đông đến ĐHĐCĐ muộn phải đăng ký ngay và có quyền biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

9. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI:

1. Nguyên Tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến);

- Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp thông báo cho Ban thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội, Nếu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung nghị sự trong Đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nội dung họp và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội đồng Cổ đông.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BAN LÀM VIỆC TRONG ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra cổ đông/đại diện cổ đông qua Chứng minh nhân dân, căn cước, hộ chiếu, giấy ủy quyền...



- Hướng dẫn cổ đông ngồi đúng vị trí quy định, nhắc nhở giữ gìn trật tự Đại hội.
- Lập biên bản và báo cáo số lượng của Đông tham dự trước Đại hội;
- Giám sát các cổ đông đi muộn, bỏ dở thời gian Đại hội trong suốt quá trình họp báo cáo về đoàn chủ tịch nóng rõ và hướng dẫn của đông đăng ký đúng quy định.

2. Ban kiểm phiếu:

- Phát phiếu và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;
- Giám sát phiếu thu về và lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực chính xác.

3. Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo biên bản họp Đại hội và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website;\
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT



TRỊNH QUANG HÙNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024,
ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai. HĐQT xin báo cáo tổng quan về hoạt động của HĐQT trong năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025, như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.**

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trịnh Quang Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Đình Trường | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Công Tiến | Thành viên |
| 4. Ông Phùng Ngọc Kim | Thành viên |
| 5. Ông Trịnh Quang Vinh | Thành viên |

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy chế quản trị, Điều lệ công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, đưa ra các chủ trương, quyết định kịp thời để có định hướng đúng đắn trong việc giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai và minh bạch.



Quá trình hoạt động các thành viên HĐQT đều đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

- Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

+ Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra;

+ Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quan theo quy định;

+ Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ;

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp của HĐQT. Qua đó, Hội đồng Quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật, đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước đúng với quy định của Điều lệ. Theo đó, các nội dung được HĐQT thông qua luôn nhận được sự nhất trí và đồng thuận cao, là tiền đề cũng như điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa ra các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với tình hình thực tế và đặc thù đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện;

Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi online giữa các thành viên HĐQT với Ban điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội cổ đông và HĐQT.

Các quyết định quan trọng đã thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-FGL-HĐQT	04/01/2024	Nghị quyết về việc thực hiện triển khai trồng tái canh cây cà phê tại chi nhánh Ia Bă và Ia Grăng của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.
2	02/NQ-FGL-HĐQT	04/01/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

3	03/NQ-FGL-HĐQT	04/01/2024	Nghị quyết về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
4	04/NQ-FGL-HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5	05/NQ-FGL-HĐQT	27/02/2024	Nghị quyết về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
6	06/NQ-FGL-HĐQT	31/03/2024	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
7	07/NQ-FGL-HĐQT	26/04/2024	Nghị quyết về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
8	08/NQ-FGL-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
9	09/NQ-FGL-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.
10	10/NQ-FGL-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết về việc bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.
11	11/NQ-FGL-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng công ty cổ phần Cà phê Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028.
12	12/NQ-FGL-HĐQT	18/09/2024	Nghị quyết về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2024 và triển khai chủ trương, nhiệm vụ SXKD 4 tháng cuối năm 2024 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

3. Công tác giám sát của HĐQT.

3.1. Đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Trong năm 2024 HĐQT đã thường xuyên thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; thông qua việc kiểm tra, kiểm soát việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc đột xuất và khẩn cấp, qua đó HĐQT đã giải quyết kịp thời và có hiệu quả các công việc phát sinh. Từ đó HĐQT đã kịp thời hỗ trợ, phối hợp với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ và khắc

phục khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo đạt được mục tiêu về chiến lược đầu tư và kế hoạch đã đề ra hàng năm;

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT công ty. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu, phương hướng hoạt động cụ thể, định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Tổng Giám đốc và Ban điều hành nói chung.

- Tập trung rà soát quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận. Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát, HĐQT chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

3.2. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy chế quản trị nội bộ Công ty. Gồm các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được trình bày chi tiết tại báo cáo quản trị năm 2024 trên website Công ty tại địa chỉ: [wwwhttp://gialaicoffee.com.vn/quanhecodong/baocaotinhinhquantri](http://gialaicoffee.com.vn/quanhecodong/baocaotinhinhquantri).

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Định hướng hoạt động:

Qua nghiên cứu một cách thận trọng tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với các yếu tố phát triển kinh tế xã hội và cơ hội đầu tư tại Tây Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung, HĐQT và Ban điều hành Công ty đề xuất hướng đi phù hợp với xu thế của nền kinh tế, đó là: Quy hoạch và cơ cấu lại một số đội sản xuất và vườn cây tại Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu hướng để phát triển phù hợp với tình hình mới hiện nay. Theo đó, các nội dung trọng yếu định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý các vườn Cà phê đang kinh doanh tại các chi nhánh, chỉ đạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán

- Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với công ty.

- Giao cho Ban điều hành chủ động tiếp cận các đối tác để thu hút, huy động các nguồn lực tài chính, tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển các dự án mới tại Công ty.

- Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư ... bố trí vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	23.353.391
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	204.820
3	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đồng	204.820

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai năm 2024, định hướng hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công chung của Công ty. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng cùng với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Chúc Đại hội cổ đông Công ty cổ phần cà phê Gia Lai năm 2025 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Hưng



Số: 02/BC-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động, Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua và đã được HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai giao nhiệm vụ trong năm 2024 vừa qua. Hôm nay, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Trước hết, thay mặt Ban Giám đốc tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Tại Đại hội này, Ban Giám đốc Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động 2024 và định hướng hoạt động, nhiệm vụ SXKD năm 2025 trình ĐHĐCĐ năm 2025 như sau:

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Đặc điểm tình hình.

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2024 được đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức với ngành sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành sản xuất cà phê nói riêng. Trong đó, biến đổi khí hậu cùng những diễn biến khắc nghiệt của thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cà phê toàn cầu, khiến cho năng suất và chất lượng giảm. Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn diễn ra, trong khi nhu cầu lớn, mặt khác diện tích cà phê bị thu hẹp tại nhiều vùng trồng trọng điểm, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống. Năm 2024 là năm mà ngành sản xuất cà phê đối mặt với những thách thức không nhỏ do thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng dẫn đến năng suất hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tác động đến đời sống xã hội, thu nhập của người lao động và lợi ích của quý Cổ đông.

2. Thuận lợi, khó khăn thách thức.

*** Thuận lợi:**

- HĐQT đề ra mục tiêu, chiến lược phát triển đúng đắn, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí cao, là cơ sở cho việc định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;

- Những thành công đạt được trong các năm trước về bố trí, sắp xếp lại tổ chức các phòng ban chức năng, cơ cấu lại các nguồn lực tư liệu sản xuất, đất đai, kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, sự minh bạch trong hệ thống tài chính, thương hiệu doanh nghiệp của Công ty đã niêm yết trên sàn... đã được khẳng định trên thị trường, trong cộng đồng xã hội và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ.

Giá cà phê trong năm 2024 cao đột biến so với năm 2023. Giá cà phê đã đạt mốc kỷ lục trong 27 năm qua. Mang lại lợi nhuận một phần nào cho công ty để thực hiện thuận lợi công tác tái canh cà phê năm 2025 và những năm sắp tới.

- Đội ngũ cán bộ nhân viên của Văn phòng Công ty và các Chi nhánh đã đồng hành với Ban điều hành qua nhiều năm, luôn tin tưởng, sát cánh kề vai với HĐQT và Ban điều hành, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo trong việc triển khai các chủ trương và kế hoạch phát triển của Công ty.

*** Những khó khăn, thách thức**

- Các cơ chế, thể chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp chưa được tháo gỡ, đặc biệt là các công ty sau cổ phần hóa.

- Khó khăn về nguồn vốn khi Công ty triển khai đầu tư tái canh cà phê vì các tổ chức tín dụng ngân hàng không cho vay vì không đủ hồ sơ phát lý.

- Tại chi nhánh Chư Sê: Người dân tụ tập đông người cầm cờ đỏ sao vàng, treo băng rôn, khẩu hiệu, hô hào, chống đối ngăn cản công ty triển khai sản xuất nhằm chiếm đất, vườn cây, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty. Mặt khác, nhóm đối tượng cầm đầu này đứng ra kêu gọi hộ gia đình nhận khoán không được giao nộp sản phẩm khoán cho Công ty.

- Tại Chi nhánh Ia Grăng: Người dân đồng bào Dân tộc thiểu số tại làng Khốp chống đối, không hợp tác với Công ty khi Công ty tổ chức hợp triển khai phương án tái canh cà phê, phương án ký hợp đồng giao khoán.

- Khoản tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh trước giai đoạn cổ phần hóa, không nằm trong hồ sơ chuyển giao sang công ty cổ phần đang bị Cục thuế tỉnh Gia Lai ra thông báo truy thu và ra Quyết định cưỡng chế đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Sự vào cuộc thiếu quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xử lý những đối tượng cầm đầu lôi kéo chống đối, cản trở Công ty triển khai sản xuất nhằm chiếm dụng đất của Doanh nghiệp trong nhiều năm qua.

Các yếu tố thuận lợi và khó khăn đã tác động không nhỏ đến quá trình điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT, Ban Giám đốc và sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động đã mang lại kết quả nhất định để rồi thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra. Theo đó các chỉ tiêu cơ bản, những kết đã đạt được trong năm qua như sau:

3. Kết quả sản xuất kinh doanh

3.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2023	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ HOÀN THÀNH (%)
1	Doanh thu	11.331.056.127	15.774.627.970	
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	(12.441.876.599)	(20.475.052.795)	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(12.441.876.599)	(20.475.052.795)	

+ Phần lớn diện tích cà phê tiếp nhận từ Doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển giao sang đã hết chu kỳ kinh doanh (già cỗi), sản lượng hàng năm rất thấp. Công ty đã tiến hành thanh lý

một số diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp để cải tạo đất chuẩn bị cho kế hoạch tái canh cà phê, dẫn đến sản lượng bị sụt giảm, phát sinh tăng chi phí. Trong năm 2024 Công ty đã tổ chức triển khai tái canh trồng mới được 190 ha. Theo đó, trong năm 2025 Công ty tiếp tục tập trung nguồn vốn đầu tư, chăm sóc diện tích tái canh năm 2024 và đầu tư tái canh trồng mới khoảng 30 ha năm 2025.

+ Giá cà phê trong năm 2024 cao đột biến đã đạt mốc kỷ lục trong 27 năm qua (giao động từ 120.000đ/kg – 135.000, đ/kg). Giá cà phê tăng cao đã làm người lao động phấn khởi, chủ động đầu tư chăm sóc vườn cây. Công ty có vốn để đầu tư tái canh cà phê năm 2025 và những năm sắp tới.

3.2. Về sản xuất kinh doanh Cà phê:

STT	Địa Điểm	Sản lượng khoán (kg)	Sản lượng đã nộp 2024 (kg)			Sản lượng còn lại (kg)	Ghi chú
			Quả tươi	Bằng tiền	Cộng		
1	Ia Yok	429.660	419.310	7.620	426.930	2.730	
2	Ia Bă	246.706	244.610	1.249	245.859	847	
3	Ia Grăng	272.495	29.795	22.396	52.191	220.304	
4	Chur Sê	103.795		50.676	50.676	53.119	
	Tổng	1.052.656	693.715	81.941	775.656	277.000	

Nguyên nhân:

- + Diện tích cà phê đang trong giai đoạn trồng mới, kiến thiết cơ bản là **219,55 ha** lên chưa có sản phẩm thu.
- + Diện tích người dân chiếm giữ đất đai, vườn cây tại địa bàn huyện Chur Sê là **252,96 ha**, người dân chống đối, không giao nộp sản phẩm khoán cho Công ty.
- + Tại Chi nhánh Ia Grăng phần lớn là người đồng bào DTTS năng lực trong lao động sản xuất còn hạn chế, bên cạnh đó khó khăn về nguồn nước tưới, diện tích vườn cây già cỗi xuống cấp, đất đai bị bạc màu dẫn đến năng suất thấp, không có sản lượng để thu.
- + Do ảnh hưởng thời tiết khô hạn nắng nóng kéo dài, sự biến đổi của khí hậu nên không đủ nguồn nước tưới ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng.
- + Giá vật tư phân bón tăng cao ảnh hưởng lớn đến quá trình đầu tư chăm sóc vườn cây do nhu cầu vốn đầu tư tăng cao dẫn đến nhiều hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Tài sản ngắn hạn	16.191.271.554	14.946.735.832	
Tiền và các khoản tương đương tiền	676.605.283	4.304.624.152	
Các khoản phải thu ngắn hạn	13.489.187.870	5.295.329.273	
Hàng tồn kho	178.001.955	3.523.951.803	
Tài sản ngắn hạn khác	1.847.476.446	1.822.830.601	

2. Tài sản dài hạn	114.804.356.438	100.852.272.899	
Tài sản cố định	111.075.516.744	95.057.515.570	
Tài sản dở dang dài hạn	2.143.157.576	4.517.389.506	
Tài sản dài hạn khác	1.585.682.118	1.277.367.823	
Tổng cộng tài sản	130.995.627.992	115.799.008.731	

- Tài sản ngắn hạn năm 2024 giảm là do đã thu hồi được công nợ và hàng tồn kho giảm do trích lập dự phòng hàng kém phẩm chất trong năm 2023.

- Tài sản dài hạn giảm so với năm 2023 là do trong năm 2024 trích khấu hao theo quy định và hạch toán giảm tài sản vườn cây cà phê già cỗi, không hiệu quả.

4.2. Tình hình nợ phải trả.

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
Nợ ngắn hạn	45.740.653.529	71.314.307.818	
Nợ dài hạn	42.839.801.633	22.750.074.357	
Tổng nợ phải trả	88.580.455.162	94.064.382.175	

Trong năm 2024 ban Tổng Giám đốc cố gắng dùng mọi nguồn lực tài chính để trả nợ một phần vốn vay tổ chức, cá nhân dẫn đến nợ phải dài hạn giảm. Tuy nhiên nợ ngắn hạn cũng tăng thêm. Hiện tại nợ phải trả nằm trong tầm kiểm soát và không có nợ quá hạn.

II. Phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2025

1. Mục tiêu, định hướng năm 2025:

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung cơ cấu mạnh mẽ các nguồn lực hiện có, trong đó trọng tâm triển khai phương án tái canh cà phê với tổng diện tích theo kế hoạch là **30 ha** theo chủ trương số (02/TTr – Ban GĐĐH) đã trình HĐQT Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai và đã được HĐQT công ty phê duyệt ngày 16/01/2025. Trong thời gian tới giao cho Chi nhánh tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tại địa bàn nơi Công ty đứng chân về chủ trương phát triển sản xuất kinh doanh, phương án tái canh của Công ty để người dân hiểu và tham gia nhận khoán chăm sóc vườn cây của công ty. Tiếp tục hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư có hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2025 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Công ty.

Trong năm 2025, Ban điều hành có chủ trương bàn giao phần diện tích đất thủy lợi, đất mặt nước chuyên dùng 21.682,1 m² về địa phương quản lý. Cụ thể:

- Hồ đập Ia Pát tại chi nhánh Chư Sê với diện tích 11.782,9 m² theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 517897.

- Hồ đội 8 tại chi nhánh Ia Bă với diện tích 9.899,2 m² theo giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 517830.

Lý do: Hiện nay việc sử dụng nguồn nước tưới từ phần diện tích đất thủy lợi, đất mặt nước chuyên dùng này để phục vụ cho công tác sản xuất (tưới nước) đối với diện tích vườn cây tại chi nhánh Chư Sê và Ia Bă hầu như không sử dụng, nhưng hằng năm Công ty phải bỏ chi phí về việc tu sửa, bảo dưỡng, bảo trì, tiền thuế đất lại rất lớn. Bên cạnh đó việc vận hành sử dụng cũng yêu cầu trình độ quản lý có chuyên môn đặc thù để đảm bảo theo quy định của nhà

nước hiện hành. Chính vì những lẽ trên, xét về mức độ nhu cầu và tính hiệu quả kinh tế là không cao.

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	1.000 đồng	23.353.391
2	Tổng chi phí	1.000 đồng	23.148.570
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đồng	204.820
4	Nộp ngân sách nhà nước	1.000 đồng	2.776.516
5	Thu nhập bình quân người/tháng	1.000 đồng	8.421

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.

Trên cơ sở định hướng chiến lược của HĐQT, Ban điều hành Công ty rà soát và cơ cấu lại một số vùng xuất của Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu hướng để phát triển với tình hình mới hiện nay. Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng đẩy mạnh tái cơ cấu và đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Nâng cao thu nhập và đời sống, tinh thần cho người lao động. Theo đó, các nội dung trọng yếu định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2025 như sau:

- Trước mắt tập trung mọi nguồn lực để đầu tư chăm sóc vườn cây cà phê năm 2 (XDCB2) và tổ chức triển khai trồng mới thêm diện tích cà phê năm 2025 theo kế hoạch là gần 30 ha đã được HĐQT thông qua ngày 16/01/2025.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản lý cũng như tập trung hướng dẫn, chuyển giao cho các gia đình công nhân, hộ nhận khoán về áp dụng các chương trình cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ khoa học nhằm nâng cao năng suất cây trồng; đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo hướng đa dạng hóa chế biến sản phẩm cà phê đang giai đoạn kinh doanh tại các chi nhánh.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban điều hành để từng bước khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại, hoàn thành kế hoạch được giao.

- Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư ... bố trí bổ sung vào Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới;

- Tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

Kính thưa Đại hội!

Những kết quả tổng thể đạt được trong năm 2024 cũng là những nỗ lực đáng được ghi nhận, là tiền đề cũng như điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tiếp tục thực hiện cơ cấu lại các hoạt động và lĩnh vực ngành nghề đầu tư phù hợp hơn với thực tiễn và xu hướng phát triển, trước mắt là làm cơ sở để phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và chỉ đạo sâu sát của HĐQT, đã luôn luôn chia sẻ, động viên kịp thời, theo dõi từng diễn biến điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian vừa qua, để có chỉ đạo kịp thời cho ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự tương tác và phối hợp đồng bộ của các Phòng Ban, các Chi nhánh thành viên, đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp chúng tôi làm tốt công việc của mình trong năm qua.

Cảm ơn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư luôn gắn bó, quan tâm, đóng góp, chia sẻ với Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, sự chia sẻ của quý khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công chung của Công ty Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

Chúng tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2025.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN QUẢN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo công tác kiểm soát của Ban kiểm soát công ty trong năm 2024 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, có thành viên mới đắc cử TV ban kiểm soát tại kỳ Đại hội CĐ thường niên năm 2024 là Bà Bùi Thị Liễu.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Tham dự các phiên họp của HĐQT, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, phân tích các kế hoạch và rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh. Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Thù lao của Ban kiểm soát: Công ty đã chi trả theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông, cụ thể: Trưởng Ban kiểm soát: **3.000.000đ/ tháng**, các thành viên: **2.000.000 đồng/ tháng**.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và công tác tài chính kế toán.

Hoạt động giám sát và kiểm soát của Ban kiểm soát luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông. Thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hành động cụ thể của BKS, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại công ty năm 2024 như sau:

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

+ Về hoạt động của HĐQT.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2024, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động

của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Báo cáo quản trị của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

+ Về hoạt động của Ban điều hành

Việc giám sát công tác điều hành quản lý của HĐQT đã đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất, đầu tư xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Ban kiểm soát đánh giá cao năng lực và tâm huyết của HĐQT, Ban điều hành đã lãnh đạo Công ty khắc phục khó khăn.

+ Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

2. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả HĐSX kinh doanh của công ty cổ phần Cà phê Gia Lai được phản ánh qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu thuần:	15.774.627.970 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	(20.475.052.795) đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp:	(20.475.052.795) đồng

2.2. Tình hình tài chính

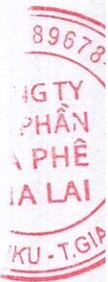
Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
A	TÀI SẢN	115.799.008.731
I	Tài sản ngắn hạn	14.946.735.832
II	Tài sản dài hạn	100.852.272.899
B	NỢ PHẢI TRẢ	94.064.382.175
1	Nợ ngắn hạn	71.314.307.818
2	Nợ dài hạn	22.750.074.357
C	NGUỒN VỐN	
	Vốn chủ sở hữu	21.734.626.556

IV. Phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;



- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;

- Thẩm định Báo cáo tài chính, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2024 và những phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN ĐÔNG HÙNG





CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI
Số : 01/TTr-ĐHĐCĐ2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2024 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	146,764	
1	Doanh thu	15.775	
2	Lợi nhuận trước thuế	(20,475)	
3	Lợi nhuận sau thuế	(20,475)	

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính năm 2024 thì lợi nhuận -20,475 nên không phân phối lợi nhuận.

II. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024:

Theo Nghị quyết 08/NQ-FGL-HĐQT Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) đã ký hợp đồng số 02/24/AUD.VVALUES-DN và Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán đã hoàn thành đính kèm các Bảng BCTC gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty. Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty
- Lưu: HS HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH QUANG HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 02 /TTr-ĐHĐCĐ2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai xây dựng và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025 như sau:

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu	23.353.391	
2	Chi phí	23.148.570	
3	Lợi nhuận	204.820	
4	Nộp ngân sách nhà nước	2.776.516	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tính hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty
- Lưu: HS HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH QUANG HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 03/TTr-ĐHĐCĐ2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.
Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 như sau:
1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là:
428.350.000 đồng, trong đó:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị	05	428,35	
1	Chủ tịch HĐQT	01	196,3	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	115,05	
3	Các thành viên HĐQT	03	117	
II.	Ban kiểm soát	03	91	
1	Trưởng BKS	01	39	
2	Các thành viên BKS	02	52	
	Tổng cộng		519,35	

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Giữ nguyên mức năm 2024

* Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/tháng

- Phó chủ tịch HĐQT 12.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

* Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2025 như trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Đăng tải website của Cty
- Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH QUANG HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 04/TTr-ĐHĐCĐ2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

Trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai sẽ phát sinh một số giao dịch với các tổ chức/ cá nhân là người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020:

1. Công ty cổ phần Chè Biển Hồ - tổ chức có liên quan của người nội bộ
2. Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH QUANG HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 05/TTr-ĐHĐCĐ2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 17 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị xuống 03 thành viên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.

Các văn bản pháp luật có liên quan;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 03 thành viên, chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Trịnh Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Phùng Ngọc Kim – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. THÔNG QUA VIỆC GIẢM SỐ LƯỢNG TV HĐQT XUỐNG 03 THÀNH VIÊN

Theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.

Hiện nay, công ty thực hiện tinh giảm bộ máy quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, tăng tính tích cực và trách nhiệm của từng thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị xuống 03 (ba) thành viên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH QUANG HÙNG

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Sau khi có đơn xin từ nhiệm của Bùi Thị Liễu – TV Ban kiểm soát. Để việc quản lý, giám sát hoạt động Công ty được thực hiện liên tục, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cà phê Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS :

Bà: Bùi Thị Liễu

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:



Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028: **Bà Nguyễn Thị Thu Vân.**

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên đã được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: <http://gialaicoffee.com.vn>)

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

Trân trọng!./.

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 07 /TTr-ĐHĐCĐ2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi một số nội dung
của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị điều hành Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung:

1. Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty (phụ lục 01 đính kèm)
2. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục 02 đính kèm).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01,02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HƯNG

Phụ lục 01:
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
(Kèm theo Tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2025 ngày 17/4/2025)

S T T	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Ghi chú
1	Khoản 1 Điều 26	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Căn cứ ngày ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành không thay đổi .

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

Nơi nhận:

-Các cổ đông:

-Lưu:HSDHĐCĐ, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRỊNH QUANG HÙNG

Phụ lục 02:
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI
(Kèm theo Tờ trình số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ2025 ngày 17/4/2025)

S T T	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Quy chế hiện hành	Đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Ghi chú
1	Khoản 1 Điều 8	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 người . Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Căn cứ ngày ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Quy chế

Những nội dung khác trong Quy chế hiện hành không thay đổi .

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

Nơi nhận:

-Các cổ đông:

-Lưu:HSDHĐCĐ, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH QUANG HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 08 /TTr-ĐHĐCĐ2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**“Về việc lựa chọn đơn vị kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2025”**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2025 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho công ty.
- Có mức phí phù hợp với chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Với các tiêu chí trên, HĐQT kính trình đại hội lựa chọn **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)** tại Đà Nẵng, địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Nhu trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH QUANG HUNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

THẺ LỆ

**Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai**

Điều 1. Quy định chung:

1. Thẻ lệ này áp dụng cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai.
2. Quy định cụ thể về nguyên tắc, thể thức tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại thẻ lệ này.

Điều 2. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Phiếu biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.
2. Phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông ghi rõ tên cổ đông, ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu biểu quyết.
3. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu biểu quyết cho toàn bộ nội dung biểu quyết tại Đại hội .

Điều 4. Cách thức biểu quyết:

Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội. Cổ đông chỉ đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong 3 phần “**tán thành**” hoặc “**không tán thành**”, hoặc “**không có ý kiến**”.

Điều 5. Phiếu bầu không hợp lệ :

Các phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do công ty phát hành, không có dấu của công ty.
- Phiếu bị gạch xóa.
- Phiếu bị rách, rời không còn nguyên vẹn
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào hai ô trở lên ở từng quyết định thông qua.
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.



Điều 6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Thẻ lệ này tại Đại hội;
- Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu, phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu biểu quyết giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ;
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 8. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định.

Điều 9. Thẻ lệ này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH QUANG HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 17 tháng 04 năm 2025

QUY ĐỊNH

Thế lệ bầu cử thành viên thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155,169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên BKS : **01** người.

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2.Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu được quyền bầu và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

- Tổng số lượng cổ phần = số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền;

-Tổng số phiếu được quyền bầu = Tổng số lượng cổ phần x số lượng thành viên BKS được bầu

4.3.Trong phiếu bầu ghi “ **Số phiếu bầu**” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ứng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô “**Số phiếu bầu**” tương ứng với “**Họ và tên**” ứng cử viên đó.

4.4.Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên BKS.

Điều 5. Thế thức bầu cử:

5.1. Việc bầu thành viên BKS của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội

5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ hoặc không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội; hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu cho các cổ đông.
- Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;



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

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp nhất đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên BKS theo yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên BKS theo yêu cầu thì Đại hội cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay đề khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

-Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

-Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRỊNH QUANG HÙNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 14. giờ 00 Ngày 17/04/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Nga - Thành viên

Sau khi phổ biến quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử theo đúng thể lệ, nguyên tắc biểu quyết và cùng nhất trí lập biên bản sau:

I. PHẦN BẦU CỬ:

Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thu Vân	10.856.388	99,93%	
	Tổng			

II. PHẦN BIỂU QUYẾT:

1. Vấn đề 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 10.862.288.. đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến : đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Vấn đề 2: Báo cáo tình hình kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 10.860.588.. đạt 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 1700. đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến : đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

3. Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2025.



- Số cổ phần tán thành: 10.862.588.. đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến : đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

4. Vấn đề 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần tán thành: 10.862.288... đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 4.000 đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến : đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

5. Vấn đề 5: Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 10.862.288.. đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến : đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

6. Vấn đề 6: Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2024 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2025 của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Số cổ phần tán thành: 10.862.288.. đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến : đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

7. Vấn đề 7: Tờ trình về việc thông qua các Hợp đồng giao dịch với người/các bên liên quan.

- Số cổ phần tán thành: 10.862.288.. đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 4.000 đạt 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến : đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

8. Vấn đề 8: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT xuống 3 thành viên.

- Số cổ phần tán thành: 10.862.288.. đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến : đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

9. Vấn đề 9: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Số cổ phần tán thành: 10.864.288.. đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: đạt tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;



- Số cổ phần không có ý kiến :..... đạt..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
10. Vấn đề 10: Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung của điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.864.288 đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành:..... đạt..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến :..... đạt..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

11. Vấn đề 11: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.862.288 đạt 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành:..... đạt..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến :..... đạt..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng

C P A