

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Phước An và các quy định của pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần cà phê Phước An báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1- Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

- HĐQT công ty gồm 05 thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Nguyên Hòa	Chủ tịch HĐQT	
2	Hồ Sỹ Trung	Phó CT HĐQT	
3	Nguyễn Huyền Trâm	Thành viên HĐQT	
4	Dương Kim Nhung	Thành viên HĐQT	
5	Tôn Thị Bích Vân	Thành viên HĐQT	

2- Hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty:

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành công ty tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và tổ chức triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Tổ chức họp định kỳ và bất thường: Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý, kinh doanh của công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn các hoạt động của công ty. Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của ban Tổng giám đốc.

- Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty: HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

+ Thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên của HĐQT theo từng lĩnh vực cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT.

+ Hàng tháng, HĐQT thường xuyên cử người tham gia các buổi giao ban của công ty để nắm bắt kết quả giải quyết công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến góp ý, chỉ đạo để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của ban TGD nhằm điều hành hoạt động của công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

+ Ban hành Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành hoạt động SXKD.

+ Chỉ đạo hoàn thành xây dựng các quy chế, nội quy hoạt động của công ty.

+ Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.



Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, kết quả đã ban hành 06 Nghị quyết, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu	Tỷ lệ
01	01-2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
02	02-2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông nhất chủ trương huy động vốn các cá nhân, tổ chức trong và ngoài công ty.	100%
03	03-2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Phê duyệt chủ trương đầu tư, hợp tác đầu tư kinh doanh khai thác sân phơi Phước An.	100%
04	04-2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	Miễn nhiệm chức vụ TGD điều hành Công ty Cổ phần cà phê Phước An đối với ông Hoàng Minh Châu.	100%
05	05-2023/NQ-HĐQT	29/9/2023	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%
06	06-2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	Gia hạn ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%

3. Các thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Trong năm 2023 do kết quả kinh doanh chưa đạt hiệu quả, lỗ lũy kế, nên HĐQT quyết định không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

4- Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Tổng giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD.

- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế, quy định khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

- Ban giám đốc công ty đã điều hành hoạt động của công ty đúng theo chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.

- Các hoạt động của công ty tuân thủ theo các quy định của điều lệ công ty và Pháp luật nhà nước.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:

(Nội dung được trình bày tại tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ-2024)

III- KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024:

(Nội dung được trình bày tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHCĐ-2024)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SKXD năm 2024 của HĐQT công ty. Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Nguyên Hòa

