

Số: 01 VCST/HĐQT-TB

Sơn Thành Tây ngày 06 tháng 06 năm 2019



## THÔNG BÁO

### “V/v mời đại biểu về dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động số 01 VCST/ĐL của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/6/2018.

- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4400234169 của Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Sở Kế hoạch và đầu tư Phú Yên cấp ngày 11/09/2008.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành thông báo đến toàn thể Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019 như sau :

1. Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 28/6/2019. Đúng 7h00 sáng ngày 28/06/2019 khai mạc Đại hội chính thức.

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành. Thôn Sơn Thọ, Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Đề nghị các Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền sắp xếp công việc để tham dự Đại hội đúng thời gian quy định (có danh sách kèm theo).

3. Giám đốc Công ty chỉ đạo các ông (bà) Đội trưởng các đơn vị thông báo đến từng cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền của đơn vị mình biết để về tham dự Đại hội, riêng cổ đông Cơ quan giao phòng Tổ chức – Hành chính thông báo.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu tất cả các Cổ đông và người được Cổ đông uỷ quyền thực hiện đúng theo quy định.

Tài liệu về Đại hội cổ đông đề nghị các Cổ đông truy cập vào trang website của công ty theo địa chỉ : [www.vinasonthanh.com](http://www.vinasonthanh.com)

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Phòng TC-KT, SX-KD, TC-HC
- Các Đội SX
- Lưu VT
- Bảng tin, trang web của Công ty





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
\*\*\* (38) \*\*\*

## GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi : **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động số 01 VCST/ĐL của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/6/2018.

Hôm nay ngày.....tháng 6 năm 2019

Chúng tôi là cổ đông của Công ty. Nay chúng tôi xin uỷ quyền cho ông (bà).....

Địa chỉ : .....

CMND số :.....ngày cấp :...../...../.....Nơi cấp :.....

Thay mặt chúng tôi để dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành, được quyền biểu quyết Điều lệ, biểu quyết phương án SXKD của Công ty và những quyền khác trong Đại hội của Công ty.

Danh sách những người uỷ quyền gồm :

STT	Họ và tên	Mã cổ đông	SL cổ phần	Ký tên
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty về người được chúng tôi uỷ quyền. Ông (bà) được uỷ quyền trên, cam kết chấp hành đúng các quy định của Công ty và của Pháp luật..

Giấy này có giá trị từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông năm 2019 kết thúc.

**Người được uỷ quyền**

(ký ghi rõ họ, tên)

**CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2019**

I. Thời gian: Ngày 28/6/2019

II. Nội dung:

1. Ban thư ký thông qua báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu cử đoàn chủ tịch và thư ký điều hành Đại hội.
3. Diễn văn khai mạc Đại hội.
4. Đoàn chủ tịch điều hành thông qua:
  - 4.1. Nội dung, chương trình, thời gian Đại hội (lấy biểu quyết).
  - 4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
  - 4.3. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018, dự thảo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019.
  - 4.4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.
  - 4.5. Ban kiểm soát thông qua báo cáo giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2018 và trình Đại hội chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
5. Đại biểu phát biểu.
6. Đại hội thảo luận.
7. Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình.
8. Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết; Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết.
9. Bế mạc Đại hội.
10. Chào cờ bế mạc.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2013;

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành như sau:

**I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :**

**1. Nguyên tắc :**

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cổ phần nắm giữ.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý*, hoặc *không đồng ý*, hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề phải thông qua trong Đại hội bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (*ghi mã số biểu quyết*) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những Cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được cổ đông ủy quyền, được thực hiện bởi Chủ tịch đoàn Đại hội.



**II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu, một cổ đông được phát biểu không quá 3 lần trong kỳ Đại hội.

**III/ CHỦ TỊCH ĐOÀN :**

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn :
  1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

**IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :**

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký :
  1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp báo cáo với Đoàn Chủ tịch.
  2. Soạn dự thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
  3. Lập biên bản Đại hội.

**VI/ TỔ KIỂM PHIẾU:**

- Danh sách tổ kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:
  1. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
  2. Tổng hợp, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.

## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC**

---

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2018 và thông qua khi được sự chấp thuận của 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là quy chế Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2019. Yêu cầu tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên thực hiện tốt để Đại hội thành công.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*Sơn Thành Tây, ngày 06 tháng 6 năm 2019*

**(DỰ THẢO)**

**BÁO CÁO  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
PHẦN THỨ NHẤT  
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018**

**I. NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN KH  
2018:**

**1. Thuận lợi:**

Năm 2018, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh luôn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Hội đồng thành viên và của Công đoàn Tổng Công ty cà phê Việt Nam trong quá trình thực hiện KH và các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.

Bên cạnh đó Công ty đã nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, các sở ban ngành liên quan. Đảng ủy, UBND xã Sơn Thành Tây và ban nhân dân 5 thôn trên địa bàn đã phối hợp cùng Công ty trong quá trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh.

Đảng ủy Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo với các chủ trương, định hướng, mục tiêu sát thực tế; Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt chức năng vận động tuyên truyền, giáo dục người lao động thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Công ty.

- Cổ đông, người lao động trong Công ty đã tham gia vào quá trình quản lý điều hành và nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện kế hoạch năm 2018.

**2. Khó khăn:**

Năm 2018, Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, do biến đổi khí hậu phức tạp gây nên nhiều hình thái thời tiết bất thường, thiên tai, mưa lũ xảy ra; lượng mưa cả năm 2018 tăng nhiều so với hàng năm.

Hậu quả của Bão số 12 năm 2017 để lại là rất lớn; đến nay nhiều diện tích tiêu KD vẫn trong tình trạng xuống cấp và chết cục bộ; giá cả vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp không ổn định, luôn ở xu thế tăng trong khi sản phẩm nông nghiệp liên tục mất giá đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và tác động trực tiếp đến quá trình đầu tư của người lao động. Đặc biệt trong năm 2018 giá hồ tiêu luôn ở mức đáy, thấp nhất trong vòng nhiều năm.

Một bộ phận không nhỏ người lao động đang rất khó khăn về vốn để tái đầu tư cho sản xuất để phục hồi vườn tiêu; bên cạnh đó việc tiếp tục tái canh vườn tiêu một số chủ vườn vẫn thiếu yên tâm.

Những tồn tại lớn về sử dụng vốn trong giai đoạn năm 2006 trở về trước; sử dụng đất đai sai mục đích; tư tưởng chây ì của một số ít người lao động trong việc thực hiện HĐGK...điều này đã gây không ít khó khăn trong quá trình quản lý và hoạt động của Công ty trong năm qua.

## **II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018:**

### ***1. Quản lý sử dụng đất đai- tài nguyên- môi trường:***

Năm 2018 tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy chế quản lý và sử dụng đất theo quy định của Pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Tiến hành rà soát các vùng quy hoạch phát triển cây tiêu; quy hoạch vùng trồng cây thực nghiệm trên diện tích cây ngắn ngày ở khu vực đội 7; Toàn bộ hệ thống mương thoát nước được bảo dưỡng bảo đảm thoát nước tốt.

Các đơn vị tăng cường công tác quản lý đất đai; kịp thời giải quyết; xử lý những trường hợp vi phạm lấn chiếm đất phục vụ sản xuất.

Phát huy hiệu quả tốt trong quản lý và sử dụng tài nguyên; thực hiện đúng các quy định của Luật Tài nguyên - Môi trường. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước trong Đánh giá tác động Môi trường đối với các lĩnh vực SX-KD; tuân thủ nghiêm túc việc sử dụng và kinh doanh các loại hóa chất, các loại thuốc BVTV theo quy định của Nhà nước; vận động người lao động hạn chế việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất.

Trong năm qua công tác quản lý, sử dụng đất đai khoa học chặt chẽ, hiệu quả hơn, nhưng vẫn còn một số hạn chế đó là:

+ Một số trường hợp xây cất, coi nới trại quá quy định, lấn chiếm bờ lô, đường vận chuyển ...chưa khắc phục xong.

+ Ổn định quy hoạch các vùng trồng tiêu, những diện tích trồng cây ngắn ngày hiệu quả thấp từng bước chuyển đổi cây trồng phù hợp với biến đổi thời tiết khí hậu và đất đai thổ nhưỡng. Tuy nhiên hiện nay, một số vùng quy hoạch trồng tiêu một số chủ hộ đồng tự ý chuyển đổi cây trồng không đúng quy hoạch, mặc dầu Công ty đã thông báo và yêu cầu cam kết trách nhiệm.

### ***2. Về sản xuất:***

Năm 2018, sản xuất và kinh doanh của Công ty diễn ra trong điều kiện rất khó khăn; chất lượng vườn cây hồ tiêu giảm mạnh do hậu quả nặng nề của Bão số 12 năm 2017 để lại; nhiều diện tích đến nay vẫn đang xuống cấp và chết cục bộ do bộ rễ tổn thương nặng tạo điều kiện cho các loại nấm xâm nhập phá hại. Năng suất cây hồ tiêu và các loại cây trồng đạt thấp; đối với hồ tiêu vụ 2018 bình quân năng suất chỉ đạt 1-1,2 tấn/ha; Cây Mía do đầu năm nắng hạn kéo dài, mặt khác nhiều diện tích đến tháng 5 tháng mới thu hoạch được nên sinh trưởng kém, năng suất quá thấp, bình quân chỉ đạt 30-40 tấn mía cây/ha. Cây sắn mỳ do cuối năm 2018 mưa lớn kéo dài nhiều diện



## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC

tích bị thối củ bình quân sản lượng khu vực khá nhất cũng chỉ đạt 17-18 tấn củ tươi/ha. Bên cạnh đó giá tiêu thụ nông sản giảm quá thấp... nên đầu tư và lợi nhuận của người lao động thấp.

Năm qua là năm thật sự khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; Tuy nhiên Ban quản lý điều hành đã rất cố gắng cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn thể người lao động đã phấn đấu đạt một số chỉ tiêu kế hoạch, cụ thể như sau:

S TT	Chỉ tiêu	Đơn vị Tính	KH năm 2018	TH năm 2018	Tỉ lệ (%)
I	Sản xuất				
1	Diện tích Hồ tiêu	Ha	459,10		
1.1	Tiêu KD				
	Diện tích	Ha	89,01	50,2	56,3
	Sản lượng	Tấn	106	60	56,6
1.2	Tiêu KTCB	Ha	114,46	102,5	89,55
1.3	Tiêu TM	Ha	13,11	20,82	158,8
2	Cây choái tiêu	Ha	255,63	285,58	111,7
3	Cây màu				
3.1	Diện tích mì	Ha	124,5	124,5	100
	Sản lượng	Tấn	2.200	1.867	84,8
3.2	Diện tích mía	Ha	110,0	110,0	100
	Sản lượng	Tấn	6.600	3.850	58,3
4	Cây rừng trồng	Ha	75,1	75,1	
5	Đất nông nghiệp khác	Ha	47	47	
II	Tài chính (công ty)				
1	Tổng doanh thu	Tỷ	13	12,44	95,7
2	Lợi nhuận	Triệu	50	51,12	102,2
3	Nộp ngân sách	Triệu	100	78,9	78,9

- Trong năm doanh thu và lợi nhuận của người lao động trong sản xuất không đạt kế hoạch do giá cả nông sản nhất là hồ tiêu và mía xuống quá thấp cùng với sự thiệt hại nặng do biến đổi thời tiết làm cho hồ tiêu không ra hoa; chi phí lao động, vật tư lại cao hơn các năm trước nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của người lao động.

- Diện tích hồ tiêu kinh doanh năm 2018 giảm nhiều do cuối năm 2017 do ảnh hưởng cơn bão số 12 tàn phá trực tiếp các diện tích sản xuất nông nghiệp, nặng nhất là cây tiêu diện tích kinh doanh đang nuôi trái do đó diện tích tiêu thanh lý năm 2018 tăng cao.

- Sản lượng tiêu năm 2018 kế hoạch là 106 tấn, thực hiện 60 tấn tiêu thành phẩm, đạt 56,6% so KH . Sản lượng thấp một phần do thời tiết khắc nghiệt, nắng kéo dài

trong giai đoạn cây tiêu ra hoa đã làm cho tiêu ra hoa nhưng không đậu hạt, một phần do diện tích kinh doanh bị chết do di chứng của bão, phần lớn tiêu bị nghiêng, đứt rễ, sau đó chết dần làm giảm diện tích.

- Về chất lượng vườn tiêu KTCB: vườn A là 56,5 ha, đạt 55,12% trên tổng diện tích, diện tích vườn B là 30,6 ha chiếm 29,8% diện tích KTCB, vườn C tăng 135% so với KH. Nguyên nhân do quá trình đầu tư của người lao động hạn chế, nhiều diện tích đầu tư chưa tốt, không đạt theo quy trình đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vườn trong giai đoạn KTCB. Bên cạnh đó một số vùng tiêu bị nhiễm bệnh từ các năm trước.

- Tiêu trồng mới, trồng dặm năm 2018 diện tích tăng so với kế hoạch do một số vườn đã thực hiện xử lý đất trồng lại ngay trong thời gian cải tạo đất. Qua kiểm tra hiện nay nhiều vườn tiêu trồng mới, kiến thiết cơ bản chủ vườn thực hiện xử lý đất tốt, đảo đất, phơi ải suốt trong mùa nắng sau đó trồng mới lại đến nay phát triển tốt; điển hình một số vườn ở khu vực đội 2, đội 3, đội 9.

- Diện tích cây mì, cây mía trong năm 2018 do nắng hạn kéo dài, không phát triển được năng suất kém, nhất là đối với cây mía bình quân năng suất chỉ đạt 35 tấn/ha.

- Trong năm, công tác quản lý và chỉ đạo đầu tư, chỉ đạo thâm canh và phục hồi vườn cây gặp rất nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo xử lý phòng và trị bệnh có quy trình hướng dẫn kịp thời, cụ thể, chi tiết từng loại bệnh nhưng việc thực hiện không đạt kết quả. Qua 2 năm do ảnh hưởng thiên tai vườn tiêu hầu hết đã nhiễm bệnh chết nhiều; khả năng phục hồi kém; diện tích còn lại Công ty đã tích cực chỉ đạo phục hồi nhưng do giá tiêu thấp, năng suất giảm nên đa phần người lao động không muốn đầu tư. Do đó đến nay khả năng phục hồi vườn cây rất chậm, xuống cấp nhất là đối với diện tích tiêu KD khu vực cánh Nam.

- Nhìn chung năm 2018 trong sản xuất hồ tiêu gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế:

+ Công tác đầu tư chưa thực hiện theo quy trình, một bộ phận chủ vườn đầu tư cầm chừng nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và khả năng phục hồi vườn cây. Năm 2018 mức độ đầu tư phân hữu cơ rất hạn chế, công tác xử lý phòng bệnh rất ít chủ vườn thực hiện.

+ Một bộ phận người lao động thiếu tin tưởng đối với cây tiêu, một số diện tích chủ lô khai hoang cả cây choái, tự ý chuyển đổi cây lâu năm khác trên đất đang hợp đồng sản xuất tiêu.

### **3. Đầu tư xây dựng cơ bản:**

Triển khai chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình đúng trình tự; tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành là 454,5 triệu gồm mở rộng khu kinh doanh, dịch vụ và sửa chữa cửa hàng VTNN, cửa hàng xăng dầu.

### **4. Tài chính, kinh doanh – dịch vụ:**

Kinh doanh - dịch vụ vẫn chủ yếu phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt cho người lao động trong vùng. Hàng hóa kinh doanh luôn bảo đảm chất lượng với giá thành hợp lý. Trong năm qua kinh doanh xăng dầu có phần ổn định hơn, phần kinh doanh phân bón thuộc BVTV thấp hơn nhiều so với các năm trước; trong năm 2018

doanh thu và lợi nhuận đạt thấp do diện tích hồ tiêu bị thu hẹp; bên cạnh đó giá cả nông sản nhất là hồ tiêu và mía xuống quá thấp nên người lao động ít đầu tư.

Trong công tác thu nghĩa vụ, thu chi phí quản lý và thu hồi công nợ còn nhiều hạn chế, mặc dù Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp để tạo điều kiện cho người lao động có điều kiện thực hiện nhưng nhiều trường hợp vẫn dây dưa kéo dài. Kết quả thực hiện năm 2018 như sau:

- + Thu NV 2018: KH 2633 kg; thực hiện 2715 kg đạt 103 %
- + Thu nợ nghĩa vụ 2017 về trước : KH 5072 kg TH 884 kg đạt 17 %
- + Thu NV màu: KH 241,0 triệu; TH 147,4 triệu; đạt 61 %
- + Thu QLP 2018: 215,5 triệu; TH 123 triệu ; đạt 55 %
- + Thu QLP trước 2018: 196,5 triệu; TH 87,7 triệu ; đạt 45 %
- + Thu hồi VV+ VĐT: KH 95 triệu; TH 14,1 đạt 15 %

Trong năm các đơn vị đã mời các chủ còn nợ dây dưa đến để phối hợp giải quyết nhưng kết quả không cao. Một phần do người lao động thiếu tinh thần trách nhiệm, không hợp tác hoặc đã lên xác định công nợ nhưng chưa trả. Bên cạnh đó có nguyên nhân khách quan trong năm 2018 tình hình thu nhập của các chủ hợp đồng rất thấp; bộ máy quản lý đã chủ động tiếp cận để tuyên truyền người lao động thực hiện theo hợp đồng đã ký nhưng khả năng không thực hiện được.

### **III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP:**

- Bộ máy quản lý điều hành thực hiện tốt chế độ kiêm nhiệm; hoạt động theo quy chế phân định chức năng nhiệm vụ của các phòng, của đơn vị rõ ràng để nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành; đã thu gọn quản lý, sát nhập còn 5 đội sản xuất.

- Công tác giao, chỉ đạo, quản lý việc thực hiện kế hoạch SX-KD: Công tác giao kế hoạch sản xuất cho các đơn vị được thực hiện cụ thể, chi tiết, sát với thực tế chất lượng vườn cây và điều kiện của cổ đông, người lao động; hàng tháng xây dựng kế hoạch chỉ đạo sản xuất theo thời vụ đối với các loại cây trồng; tổ chức giao ban định kỳ đối với bộ máy quản lý để tăng cường quản lý việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện KHSX.

- Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định Bộ luật lao động và Luật BHXH. Công ty không nợ BHXH, thực hiện quyết toán hàng quý, hàng năm đúng quy định.

- Công tác đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ trong năm đã bố trí 02 đội trưởng, luân chuyển 02 nhân viên nghiệp vụ; trong năm đã cử 35 lượt cán bộ nhân viên đi tập huấn các lớp nghiệp vụ và tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị.

- Công ty đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo đúng Nghị định 60/2013/NĐ của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động. Triển khai tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị sản xuất đến Công ty đạt hiệu quả cao; hàng quý tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc theo quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty, sau đối thoại có kết luận cụ thể của chủ trì và phân công cụ thể từng bộ phận trong việc giải quyết kịp thời các đề xuất của cổ đông - người lao động. Do đó trong năm không có trường hợp khiếu nại, tố cáo xảy ra.

- Thực hiện nghiêm túc phương án khoán, hàng năm xem xét tình hình cụ thể tại Công ty để điều chỉnh giảm các khoản thu phù hợp thực tế; bộ máy quản lý áp dụng hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và tiền lương khoán dựa trên cơ sở KH giao đầu năm sau khi cân đối các khoản dự kiến thu chi trong năm; thanh lý tiền lương gián tiếp theo mức độ hoàn thành KH.

- Công tác ANTT được kiểm tra và chỉ đạo thực hiện thường xuyên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giữ ANTT trên địa bàn sản xuất – kinh doanh, bảo vệ sản phẩm cho người lao động.

- Đầu tư, thay thế các hạng mục bảo đảm an toàn điện, an toàn trong công tác PCCN tại Công ty; tất cả các thành viên trong tổ PCCC tại Công ty và các nhân viên dịch vụ, nhân viên tổ bảo vệ đều được đi đào tạo huấn luyện công tác PCCC.

Thu nhập của cổ đông và người lao động bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng, đây là khó khăn lớn nhất của cổ đông và người lao động trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2018 đã đề nghị thanh toán các chế độ BHXH 525 lượt người với tổng số tiền thanh toán là 957,8 triệu đồng.

#### **IV. NHỮNG TỒN TẠI TRONG NĂM 2018 VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI:**

##### **1. Những tồn tại:**

- Chất lượng vườn hồ tiêu không ổn định và bền vững, một số vườn hồ tiêu phát triển chưa đồng đều nhất là chất lượng vườn tiêu KTCB không đạt so với kế hoạch đề ra; thực hiện kế hoạch sản xuất không kịp thời và đầy đủ: Đầu tư vật tư, phân bón; xử lý phòng bệnh đầu mùa mưa rất hạn chế; một số chủ vườn không chú trọng đến chăm sóc, phục hồi vườn cây.

- Một bộ phận người lao động đầu tư, chăm sóc còn mang tính chất tùy tiện; thiếu khoa học cho nên ảnh hưởng rất lớn đến khả năng phục hồi vườn cây; hiệu quả kinh tế thấp, lãng phí.

- Một số chủ vườn thiếu yên tâm với cây tiêu; phá bỏ cây choái, tự ý chuyển đổi cây trồng khác trên đất hợp đồng sản xuất tiêu.

- Công tác tổ chức vận động thu hồi nghĩa vụ, chi phí quản lý tồn đọng các năm trước và công nợ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ thu nợ tồn đọng thấp chưa đạt kế hoạch đề ra.

- Trong quản lý đất đai vẫn còn hạn chế, còn để xảy ra trường hợp vi phạm quy chế quản lý và sử dụng đất đai, sử dụng đất sai mục đích: xây cất trại quá quy định, lấn chiếm đất bờ lô, đường đi để sử dụng vào mục đích khác.

- Công ty đã điều chỉnh, bổ sung quy trình kỹ thuật cây hồ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế trong sản xuất hiện nay; triển khai kế hoạch sản xuất hàng tuần, hàng tháng, có văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình kỹ thuật theo thời vụ đối với từng khâu công việc; tuy nhiên công tác triển khai đến người lao động còn nhiều hạn chế và bất cập. Hiện nay một số đơn vị ít sinh hoạt, hoặc tổ chức sinh hoạt mời thì người lao động rất ít tham gia nên kế hoạch, quy trình đã phổ biến triển khai người lao động không biết để thực hiện. Đội ngũ quản lý đội còn có phần hạn chế trong công tác kiểm tra, chỉ

đạo trực tiếp ngoài lô; một số còn ngại va chạm và tiếp xúc với người lao động nên công tác chỉ đạo ở một số đơn vị chưa cụ thể, thiếu sâu sát.

**2. Nguyên nhân tồn tại:**

- Công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động còn hạn chế, vẫn còn một bộ phận người lao động dựa dẫm, ỷ lại, không nghiêm túc thực hiện hợp đồng đã ký kết, cố tình vi phạm nội quy của Công ty, vi phạm Luật đất đai.

- Công tác phối hợp địa phương chưa chặt chẽ, có quy chế phối hợp nhưng quá trình vận dụng triển khai chưa kịp thời ở các thôn nên sự hỗ trợ, ủng hộ của một số Ban nhân dân thôn trên địa bàn chưa cao. Sự phối hợp giữa Công ty và UBND xã Sơn Thành Tây chưa chặt chẽ trong việc giáo dục người dân thực hiện nội quy quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện hợp đồng giao nhận khoán.

- Một số CBNV trong bộ máy quản lý kinh nghiệm quản lý còn thiếu, đa số được đào tạo tại chỗ hoặc đã qua đào tạo chính quy nhưng không đúng ngành nghề nên năng lực quản lý, kiến thức về kỹ thuật nông nghiệp có phần hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Việc giám sát chỉ đạo đến người lao động hiệu quả không cao, quá trình vận động tuyên truyền chưa có sức thuyết phục .

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo còn nể nang, chưa áp dụng các biện pháp kiên quyết trong quá trình quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, vi phạm quy chế.

**3. Biện pháp khắc phục:**

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy quản lý; công tác chỉ đạo phải sát với thực tế; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất và quy trình kỹ thuật của các chủ hợp đồng. Mỗi cán bộ quản lý cần xác định đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập, tìm hiểu để nâng cao trình độ quản lý; sâu sát với người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của các chủ hợp đồng; kịp thời đề xuất những giải pháp hiệu quả, thiết thực trong quá trình quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Cùng với các đoàn thể tuyên truyền, vận động người lao động hoàn thành trách nhiệm của người hợp đồng, chấp hành tốt quy chế quản lý đất đai. Gắn liền giữa quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ hợp đồng; khắc phục tư tưởng dựa dẫm, dây dưa liên quan đến trách nhiệm của người lao động. Phát huy mọi nguồn lực của người lao động để đầu tư cho sản xuất.

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ chức sinh hoạt đơn vị theo định kỳ để triển khai kế hoạch sản xuất và các quy trình kỹ thuật đến với chủ lô. Tăng cường giám sát, kiểm tra để chấn chỉnh khi có thiếu sót và phát hiện kịp thời các vi phạm để khắc phục, xử lý ngay.

- Thực hiện tốt hơn công tác quản lý và thu hồi công nợ: phân loại công nợ, tùy từng loại nợ để có hướng giải quyết tốt hơn, hiệu quả hơn. Có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng, pháp luật và UBND xã Sơn Thành Tây để tăng cường các biện pháp hữu hiệu trong truy thu công nợ.



- Lãnh đạo các bộ phận chức năng và giám sát các đơn vị nâng cao trách nhiệm trong quản lý đất đai, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm để xử lý có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý vi phạm kịp thời.

## **PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Năm 2019 tình hình sản xuất - kinh doanh tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn; dự báo năng hạn sẽ tiếp tục kéo dài; vườn cây hồ tiêu do ảnh hưởng của thiên tai các năm để lại hiện đang tiếp tục chết và xuống cấp nghiêm trọng; diện tích hồ tiêu kinh doanh còn lại ít; giá cả một số loại nông sản giảm mạnh; nguồn lực của phần lớn người lao động hạn chế để đầu tư cho sản xuất. Do đó trong năm 2019 sẽ gây khó khăn rất lớn cho người lao động và công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2019:**

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, định hướng cho người lao động xác định cây trồng chính trên diện tích đất Công ty quản lý vẫn là cây tiêu. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo theo quy trình sản xuất hồ tiêu trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động; áp dụng các biện pháp đầu tư, thâm canh hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, hạn chế đầu tư theo biện pháp hóa học;

- Giữ vững chất lượng vườn cây hiện có; trồng mới, phục hồi đối với diện tích hết thời hạn cải tạo đất; phục hồi diện tích tiêu đã thanh lý; từng bước thử nghiệm, thực hiện đa canh cây trồng.

- Công ty tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức để thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng đất đai; nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, ổn định công tác quy hoạch đất đai trong sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh và kế hoạch thu, chi tài chính cụ thể đối với các đơn vị và phòng ban; tăng cường chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đất đai, thực hiện hợp đồng giao khoán, tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất để phục hồi và tái canh vườn tiêu.

- Phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh; đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.

- Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, bên cạnh đó chuyển đổi một số vùng trồng cây ngắn ngày sang trồng khác có khả năng hiệu quả cao hơn.

- Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây cho người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát mọi hoạt động và tham gia quản lý Công ty, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

## **II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

#### **1.1. Trồng trọt:**

**Tổng diện tích đất sản xuất NN: 1.092 ha; trong đó các loại cây trồng chính:**

- Cây tiêu: 459,10 ha;

Trong đó:

Tiêu KD : 50,2 ha;

Tiêu KTCB : 123,3 ha;

Tiêu TM : 40,0 ha;

Đất tiêu thanh lý đang cải tạo: 245,6 ha;

- Sản lượng kế hoạch 2018: 150 tấn thành phẩm; năng suất ước 3,0 tấn/ha.

Cây trồng khác:

- Cây mía: 110 ha, sản lượng 6.600 tấn; NS: 60 tấn/ha.

- Cây màu(sắn): 124,5 ha, sản lượng 3.112 tấn; NS: 25 tấn/ha.

- Quýt đường: 5,0 ha; Bưởi da xanh: 6,5 ha;

- Cây khác 131 ha;

Tăng cường công tác chỉ đạo áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, phát triển vườn tiêu ổn định theo hướng hữu cơ, giảm phân vô cơ và hóa chất; tạo tập quán đầu tư hữu cơ, vi sinh. Chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng bệnh và đầu tư thâm canh vườn cây còn lại. Tập trung chỉ đạo đầu tư phục hồi diện tích tiêu còn lại; chỉ đạo xử lý cải tạo đất các diện tích thanh lý, tiêu bị bệnh chết, xử lý mầm bệnh, cải tạo đất hiệu quả để sớm tái canh diện tích tiêu đã thanh lý các năm trước.

Đội ngũ cán bộ quản lý sâu sát trong công tác chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch của Công ty; chú trọng hơn nữa việc phòng trừ sâu bệnh; tập trung phòng bệnh là chính; nhất là việc xử lý trước và sau mùa mưa.

Chú trọng công tác bảo dưỡng mương các cấp bảo đảm thoát nước tốt trước mùa mưa lũ; tiếp tục thi công bổ sung một số hệ thống mương thoát nước tại một số vùng trọng điểm, thật sự cần thiết.

Đối với những vùng không thật sự thuận lợi, vận động chủ vườn không tiếp tục trồng tiêu; trước mắt tạm thời sản xuất cây ngắn ngày một thời gian để có định hướng chuyển đổi cây trồng khác.

Khuyến cáo, vận động người lao động đầu tư thâm canh trên diện tích cây ngắn ngày để tăng năng suất, khai thác tốt tiềm năng của đất; những vùng đất bạc màu, kém hiệu quả chuyển sang trồng rừng.

Các loại cây màu đưa các giống có năng suất cao phù hợp với thời tiết khí hậu để canh tác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Công ty tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu thí điểm một số cây trồng khác có khả năng phù hợp với khí hậu, thời tiết, đất đai để có thể từng bước chuyển đổi cây trồng theo định hướng đa canh cây trồng; đối với cây tiêu chỉ quy hoạch ổn định từ 400-450 ha. Thực hiện liên doanh, liên kết với các đơn vị có năng lực về tài chính, KHKT để thực hiện mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao khi có đủ điều kiện.

### **1.2. Kinh doanh - dịch vụ**

Tiếp tục giữ vững uy tín và chất lượng các sản phẩm kinh doanh - dịch vụ hiện có; tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để có phân tích hiệu quả cụ thể các hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt hơn nữa trong quá trình tổ chức kinh doanh dịch vụ; thực hiện kinh doanh theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Quy hoạch ổn định vùng kinh doanh - dịch vụ; kêu gọi đầu tư để mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng nhiều hình thức.

### **1.3. Xây dựng cơ bản**

Phát huy tối đa nguồn vốn của người lao động để đầu tư phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phát huy được vốn đầu tư và khả năng thu hồi vốn cao.

### **1.4. Công tác quản lý và sử dụng đất đai**

Tăng cường quản lý đất đai và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý đất đai; rà soát lại toàn bộ diện tích đất sản xuất cây ngắn ngày để bổ sung hợp đồng đúng với diện tích đo đạc, quản lý trên bản đồ giải thửa. Các trường hợp vi phạm quy chế quản lý đất đai của Công ty, vi phạm Luật đất đai, sử dụng đất sai mục đích đề nghị địa phương, các cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý theo Pháp luật. Quản lý đất đai chặt chẽ không để lấn chiếm và sử dụng đất sai mục đích.

Rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp để ổn định quy hoạch; đối với những vùng không phát huy hiệu quả sử dụng đất tiến hành bàn giao về địa phương quản lý.

### **1.5. Tài nguyên môi trường**

Thực hiện tốt Luật tài nguyên, khai thác và sử dụng tài nguyên có hiệu quả. Khai thác nước tưới cho cây trồng tiết kiệm, không làm ô nhiễm nguồn nước. Tuyên truyền để mọi người lao động ý thức trong công tác bảo vệ môi trường; trong quá trình sản xuất kinh doanh hạn chế tối đa các tác động xấu đến môi trường sinh thái. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về sử dụng hóa chất, thuốc BVTV, từng bước chuyển sang sử dụng phân thuốc có nguồn gốc sinh học, hữu cơ.

## **2. Tài chính**

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài chính theo quy chế quản lý tài chính của các cấp quản lý.

Thực hiện các biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ và nghĩa vụ tồn đọng các năm trước đạt hiệu quả cao hơn; có biện pháp kiên quyết trong truy thu công nợ tồn đọng, đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp xử lý một số trường hợp vi phạm.

Tổng doanh thu: 11 tỷ đồng

Nộp ngân sách nhà nước: 100 triệu đồng

Lợi nhuận: 50 triệu đồng.

Thu chi phí quản lý: 480 triệu đồng

Thu nghĩa vụ các năm: 10.200 kg

**3. Đời sống thu nhập của cổ đông, người lao động**

Tổng số lao động 1117 người

Phần đầu thu nhập bình quân đạt mức 3,5 đến 4,0 triệu đồng/người/tháng.

**4. Công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội**

Bảo đảm ANTT trên địa bàn; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để giữ vững ANTT và ATXH.

**III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG CÔNG TY NĂM 2019:**

**1. Tổ chức, bộ máy quản lý:**

Năm 2019 bộ máy tổ chức và quản lý được sắp xếp ổn định với 03 phòng chức năng và 05 đơn vị quản lý sản xuất gồm 04 đơn vị quản lý sản xuất tiêu và 01 đơn vị quản lý sản xuất cây màu; nhân lực bộ máy quản lý được ổn định với 15 người. Tiến hành ổn định bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ lãnh đạo.

**2. Về lao động tiền lương, chế độ chính sách:**

Thực hiện đầy đủ mọi chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đúng thỏa ước lao động đã ký kết.

Về tiền lương thực hiện hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục duy trì thực hiện phương án khoán tiền lương cho bộ máy quản lý theo hiệu quả công việc và nguồn tài chính thu chi năm 2019.

Kính thưa đại hội.

Năm 2019, sẽ là năm dự báo có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của biến đổi thời tiết gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, sẽ là năm mà Công ty và toàn thể cổ đông, người lao động phải nỗ lực rất lớn để phục hồi hậu quả của thiên tai để lại. Đại hội rất mong toàn thể cổ đông, tập thể CBCNV, người lao động Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, với sự đoàn kết nỗ lực cùng Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành vượt qua mọi khó khăn để tồn tại và phát triển trong thời gian tới.

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH  
Số: /HĐQT-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Sơn Thành Tây, ngày 06 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2018**

---

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018:**

Năm 2018 công ty hoạt động trong điều kiện phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thật sự khắc nghiệt; hậu quả của Bão số 12/2017 làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng vườn tiêu, đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019 nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vườn cây và sản lượng cây trồng. Giá cả vật tư hàng hóa biến động liên tục gây không ít khó khăn trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên toàn thể cổ đông, người lao động đã rất nỗ lực để khắc phục vượt qua khó khăn; mọi hoạt động của Công ty được duy trì để từng bước ổn định.

Đặc biệt với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cùng với Ban giám đốc và toàn thể cổ đông công ty triển khai các biện pháp cụ thể về sản xuất, về kinh doanh, chú trọng công tác quản lý chỉ đạo kỹ thuật, kế hoạch sản xuất để giữ ổn định chất lượng vườn cây; ổn định sản xuất, kinh doanh.

- Về cơ chế quản lý: Duy trì biên chế gọn nhẹ, hoạt động theo quy chế phân định chức năng nhiệm vụ của các phòng, của đơn vị rõ ràng để nâng cao trách nhiệm trong quản lý, điều hành và thực hiện chế độ kiêm nhiệm công việc. Theo đánh giá của HĐQT thì bộ máy quản lý điều hành hoạt động chưa đều, hiện nay một số cán bộ nhân viên quản lý còn thiếu kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và điều hành do đó phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý.

- Về sản xuất: Xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty, bộ máy quản lý điều hành đã tập trung vào công tác chỉ đạo sản xuất là chính. Đội ngũ cán bộ quản lý đã có nhiều cố gắng chuyên sâu về công tác kỹ thuật, chủ động trong quá trình chỉ đạo sản xuất. Năm 2018 công tác chỉ đạo cụ thể hơn, hàng tháng có văn bản chỉ đạo kế hoạch, chỉ đạo quy trình kỹ thuật đúng thời vụ.

Công tác chỉ đạo thâm canh, chỉ đạo xử lý phòng và trị bệnh sát hơn, có quy trình hướng dẫn kịp thời, cụ thể, chi tiết từng loại bệnh.

Tuy nhiên chất lượng vườn tiêu kinh doanh chưa đạt so với yêu cầu, nhiều diện tích tiêu trồng trước năm 2011-2012 xuống cấp nhanh, nguyên nhân do Bão số 12/2017 bộ rễ tiêu bị tổn thương nặng, trong năm 2018 chưa kịp phục hồi thì đến cuối năm 2018 và đầu 2019 nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng vườn cây và sản lượng vụ 2019; một phần do đầu tư phục hồi sau bão không đạt yêu cầu, công



tác phòng nấm bệnh kém; đầu tư hạn chế nên nhiều vườn tiêu KD ở khu vực cánh Nam bị chết và xuống cấp.

Chất lượng vườn tiêu KTCB và trồng mới năm 2018 không đạt kế hoạch về nâng cấp vườn cây; nguyên nhân do thời tiết khắc nghiệt từ cuối năm 2018 đến nay.

Diện tích cây ngắn ngày: mía, mì do nắng hạn kéo dài nên sản lượng đạt thấp, một số diện tích đất bạc màu chưa chuyển đổi cây trồng phù hợp.

-Về kinh doanh – dịch vụ: Bộ máy quản lý đã triển khai các biện pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế để kinh doanh, phục vụ sản xuất. Luôn nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách củng cố và phát triển về uy tín chất lượng, về giá cả cạnh tranh và đa dạng sản phẩm. Nhưng kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2018 đạt thấp do thị trường thu hẹp, nhất là mảng vật tư nông nghiệp.

Tình hình tài chính luôn được công khai, minh bạch, chính xác. Bảo vệ lợi ích cho cổ đông, chăm lo quyền lợi chính đáng cho người lao động đồng thời quan tâm đến cộng đồng xã hội.

Trong năm 2018 đạt các chỉ tiêu như sau:

<b>S TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị Tính</b>	<b>KH năm 2018</b>	<b>TH năm 2018</b>	<b>Tỉ lệ hoàn thành (%)</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ	13	12,44	95,7
2	Lợi nhuận	Triệu	50	51,12	102,2
3	Nộp ngân sách	Triệu	100	78,9	78,9

Lợi nhuận không đạt kế hoạch lý do: Doanh thu giảm từ kinh doanh VTNN do diện tích tiêu chết nhiều; mặt khác giá các loại nông sản giảm mạnh nên người lao động đầu tư thấp.

Thực hiện tốt phương án khoán đã được cấp trên phê duyệt với cơ chế hợp lý trong sản xuất kinh doanh và cả trong bộ máy quản lý điều hành.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giữ ANTT trên địa bàn sản xuất – kinh doanh, bảo vệ tài sản cho cổ đông, người lao động.

Công ty luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, chấp hành đầy đủ các quy định của các cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường.

Công ty đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc theo đúng khoản 3 điều 63 của Bộ Luật lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế của người lao động theo đúng chế độ Nhà nước; Đã cải tạo, nâng cấp các hạng mục phục vụ cho công tác cải thiện điều kiện làm việc, an toàn điện, an toàn trong công tác PCCN tại Công ty. Có phương án PCCN và trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định.

Trong năm 2018 thu nhập của người lao động bình quân 3,5-4,0 triệu đồng/người/tháng;

(Kết quả chi tiết cổ đông xem tại báo cáo thường niên năm 2018, báo cáo của Ban giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty tại địa chỉ Website: [vinasonthanh.com](http://vinasonthanh.com))

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018:**

### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ hoạt động và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Các thành viên đều tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Các dự án đầu tư, các Quyết định đều được Hội đồng quản trị thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp.

Hội đồng quản trị thực hiện chế độ hội họp theo đúng Điều lệ quy định; các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được phân công; trong năm qua các thành viên cơ bản hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung vào việc xây dựng, định hướng chiến lược; quyết định công tác tổ chức, quản trị Công ty; chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty; giám sát đảm bảo quyền lợi của cổ đông..., cụ thể:

#### **1.1. Về nhân sự:**

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên, có 2 thành viên độc lập là ông Trần Văn Minh và bà Trần Thị Minh Thư. Trong năm qua, HĐQT ổn định về công tác nhân sự.

#### **1.2. Về quản trị Công ty :**

Đã tích cực kiểm tra giám sát hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

#### **1.3. Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Có Quyết định giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh và kế hoạch thu – chi tài chính trong năm cho Công ty.

Chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### **1.4. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông:**

- Tổ chức, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát việc trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng Nghị quyết của Đại hội.
- Giám sát việc công bố thông tin trên Website cho cổ đông biết kịp thời và đúng quy định.

#### **1.6. Hội họp và các hoạt động khác:**

Trong năm đã họp 5 lần về các nội dung: Xem xét, bổ nhiệm các chức danh theo thẩm quyền; đánh giá và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ đã đề ra; Thảo luận và thống nhất ban hành các chủ trương, định hướng trong SX-KD; góp ý điều chỉnh các báo cáo và công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên.

## **2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Tiền thù lao HĐQT và BKS: Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, trong năm 2018 chi trả thù lao HĐQT, BKS theo hệ số 0,1/người/tháng với số tiền là 27.520.000 đồng

HĐQT và BKS họp thống nhất chia đều số lợi nhuận trên cho 8 thành viên của HĐQT và BKS. Ngoài khoản trên, các thành viên HĐQT và BKS không có lợi ích gì khác. Hội đồng quản trị và BKS hoạt động kiêm nhiệm, không có chi phí gì khác cho mọi hoạt động.

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:**

Hội đồng quản trị đánh giá cao về hoạt động của Ban giám đốc công ty trong năm 2018:

- Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, tuân thủ quy chế Hội đồng quản trị đã ban hành trong quá trình điều hành sản xuất – kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến các phòng nghiệp vụ, các đơn vị và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chủ động đề xuất công tác mở rộng kinh doanh, tiếp cận thị trường...

- Tổ chức, giám sát việc thực hiện kế hoạch giao của các đơn vị phù hợp với kế hoạch mà HĐQT đã giao cho Công ty.

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thu – chi tài chính đã được giao; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính; thực hiện tiết kiệm chi phí đối với công tác quản lý doanh nghiệp.

- Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT năm 2018.

### **IV. QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG:**

Thực hiện kịp thời, đúng quy định theo các Thông tư của Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước về Công bố thông tin và chế độ báo cáo, cụ thể: Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ, báo cáo thường niên, thông báo chốt danh sách cổ đông...

Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty cho cổ đông trực tiếp hoặc thông qua trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [vinasonthanh.com](http://vinasonthanh.com)

Hoàn thành tốt trách nhiệm đối với người sử dụng lao động. Thực hiện tốt các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Lao động.

Tham gia nộp ngân sách tại địa phương đầy đủ, đúng luật định.

**V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Năm 2019, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, giá cả vật tư hàng hóa biến động bất thường, giá nông sản hạ thấp trong môi trường cạnh tranh của hội nhập kinh tế toàn cầu cùng với sự ảnh hưởng biến đổi khí hậu thật sự khắc nghiệt... Trước tình hình đó Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty như sau:

- Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để ổn định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu nhập của người lao động Công ty.

- Ổn định diện tích tiêu còn lại 120 ha, đi vào phục hồi, thâm canh và sản xuất theo hướng hữu cơ bền vững. Phát triển trồng mới tiêu trên diện tích đã phục hồi đất các năm trước bảo đảm bền vững; Các diện tích còn lại phát triển cây ngắn ngày đầu tư thâm canh, sản xuất giống mới nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm.

- Phát huy lợi thế Thương hiệu hồ tiêu, từng bước đưa sản phẩm vào thị trường bán lẻ nội địa.

- Thực hiện đa canh cây trồng, liên kết, liên doanh trong sản xuất kinh doanh để phát huy lợi thế của doanh nghiệp. Chỉ đạo tốt các cây loại cây trồng thực nghiệm, tiếp tục đưa một số loại cây khác có khả năng thích nghi vào thử nghiệm

- Tăng cường quản lý tài chính, tích cực thu hồi các khoản công nợ đến hạn. Tiếp tục mở rộng kinh doanh – dịch vụ, phát huy lợi thế về vị trí, về điều kiện của Công ty, kêu gọi hợp tác đầu tư, liên kết đầu tư trong kinh doanh.

- Giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây của cổ đông, người lao động.

- Thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực để đảm bảo tính kế thừa và phát triển cho nhiệm kỳ tới.

- Về tài chính:

- + Phần đầu đạt doanh thu trên 11 tỉ đồng.

- + Lãi trước thuế 50 triệu.

- + Nộp ngân sách 100 triệu.

Chỉ đạo, giám sát các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Ban giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. Các giải pháp cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, định hướng cho người lao động xác định cây trồng chính trên diện tích đất Công ty quản lý vẫn là cây tiêu. Tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo theo quy trình sản xuất hồ tiêu trong điều kiện thời tiết có nhiều biến động; áp dụng các biện pháp đầu tư, thâm canh hồ tiêu theo hướng hữu cơ bền vững, hạn chế đầu tư theo biện pháp hóa học;

## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC

---

- Giữ vững chất lượng vườn cây hiện có; trồng mới, phục hồi đối với diện tích hết thời hạn cải tạo đất; phục hồi diện tích tiêu đã thanh lý; từng bước thử nghiệm, thực hiện đa canh cây trồng.

- Công ty tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức để thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm năng đất đai; nâng cao năng lực cạnh tranh trong cơ chế thị trường, ổn định công tác quy hoạch đất đai trong sản xuất nông nghiệp.

- Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực bộ máy quản lý điều hành. Giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh và kế hoạch thu, chi tài chính cụ thể đối với các đơn vị và phòng ban; tăng cường chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch được giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả cao; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế quản lý đất đai, thực hiện hợp đồng giao khoán, tập trung chỉ đạo đầu tư cho sản xuất để phục hồi và tái canh vườn tiêu.

- Phát huy mọi nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh; đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn và phát huy tốt mọi nguồn vốn, trên cơ sở đảm bảo chất lượng các sản phẩm kinh doanh.

- Tăng cường chỉ đạo và vận động người lao động trồng cây ngắn ngày có đầu tư thâm canh, bên cạnh đó chuyển đổi một số vùng trồng cây ngắn ngày sang trồng khác có khả năng hiệu quả cao hơn.

- Phối hợp tốt với địa phương và các cơ quan chức năng để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản và vườn cây cho người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở để tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát mọi hoạt động và tham gia quản lý Công ty, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp.

Hội đồng quản trị nhận định năm 2019 sẽ là năm Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên tập thể HĐQT quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty; Kính trình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng hợp tác của cổ đông với chúng tôi trong thời gian qua. Xin kính chúc quý vị đại biểu, toàn thể cổ đông sức khỏe, thành công; Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2018

- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của BKS quy định tại điều 38 điều lệ Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành.

- Căn cứ báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC và các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động sản xuất của công ty năm 2018, BKS thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SX- KD của HĐQT về các mặt SX –KD, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý và các mặt công tác khác của công ty.

BKS báo cáo trước đại hội cổ đông năm 2019 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 như sau:

**I. NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành được tổ chức ngày 28/06/2018, đã bầu BKS gồm 3 thành viên :

1. Ông Phan Giang, trưởng ban
2. Ông Vũ Minh Đức, thành viên
3. Ông Đỗ Thành Nhất, thành viên

BKS đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm tra giám sát.

BKS đã giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất của Ban Giám đốc công ty và bộ máy quản lý công ty trong suốt niên độ liên quan

đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và hoạt động SX - KD đã được đại hội đồng thông qua.

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện SX - KD.

Kiểm soát quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Kiểm soát công tác quản lý đất đai.

Kiểm soát báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm; việc sử dụng vốn trong các khoản đầu tư, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập trình đại hội cổ đông thường niên.

Kiểm soát công tác tổ chức.

Trong năm tổng số cuộc họp là bốn kỳ, tại các kỳ họp đầy đủ các thành viên trong BKS, các thành viên đã phát huy trách nhiệm trong việc soát, xét các báo cáo tài chính.

Trong quá trình hoạt động BKS nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, Giám đốc, bộ máy điều hành của công ty.

## **II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

### **1. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ (và bất thường) theo đúng quy định điều lệ tổ chức, BKS đánh giá HĐQT đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SX - KD của công ty.

HĐQT đã ban hành nghị quyết và các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các nghị quyết và quyết định ban hành đúng trình tự thẩm quyền và phù hợp căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, phương án đầu tư và dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình và điều lệ công ty.

### **2. Giám đốc và bộ máy quản lý:**

Giám đốc và bộ máy quản lý đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, Nghị quyết của HĐQT thực hiện nghiêm túc.

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Giám đốc cùng bộ máy quản lý công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động SX-KD của công ty và đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân của người lao động đã được đại hội cổ đông 2018 thông qua. Riêng lợi nhuận không đạt KH do giá cả nông sản xuống quá thấp so với đầu năm nên thu nhập giảm.

## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC

- Công tác tài chính: Công ty quản lý tốt tài chính đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, luôn bảo toàn và phát huy mọi nguồn vốn.

- Về công tác đầu tư: tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 là: 454.5 triệu đồng.

- Về công tác nhân sự: đã thực hiện duy trì biên chế và chế độ kiêm nhiệm, bộ máy quản lý hoạt động theo quy chế phân công chức năng nhiệm vụ.

### III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SX - KD VÀ TÀI CHÍNH

#### 1. Tình hình hoạt động SX-KD:

- Công tác quản lý và sử dụng tài nguyên có hiệu quả, thực hiện tốt các quy định của Luật Tài nguyên và Môi trường

- Đã tuân thủ và kinh doanh các loại hóa chất, thuốc BVTV theo quy định của Nhà nước.

#### 2. Sản xuất Nông nghiệp:

Năm 2018 là năm khắc nghiệt cho sản xuất. Tuy nhiên ban quản lý điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cổ đông đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu của kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH	TH	SO % KH
1	DT hồ tiêu	ha	459,10		
1.1	Tiêu KD:				
	<i>Diện tích</i>	ha	89,01	50,2	56,3
	<i>Sản lượng</i>	tấn	106	60	56,6
1.2	Tiêu KTCB	ha	114,46	102,5	89,55
1.3	Tiêu trồng mới	ha	13,11	20,82	158,8
2	Cây choái	ha	255,63	285,58	111,7

Các vùng SXNN khác có DT: 356,6 ha vẫn tiếp tục hợp đồng sản xuất cây ngắn ngày.

#### 2. Về đầu tư XDCB:

Trong năm 2018 Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư xây dựng các hạng mục:

## TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC

- Khu nhà dịch vụ : 454,5 triệu đồng mở rộng khu kinh doanh, dịch vụ và sửa chữa cửa hàng vật tư nông nghiệp, cửa hàng xăng dầu.

Ban kiểm soát Công ty nhận thấy các hạng mục đầu tư đều phát huy hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các dự án cơ bản đúng quy trình đầu tư được thông qua Hội đồng quản trị.

### IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

#### 1. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính được Công ty lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính của Công ty như sau: “ xét trên các khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

#### 2. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DƯ ĐẦU KỲ (VNĐ)	SỐ DƯ CUỐI KỲ (VNĐ)
<b>1.</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>13.807.172.650</b>	<b>13.642.316.665</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	5.831.586.700	4.748.070.494
1.2	Tài sản dài hạn	7.975.581.950	8.894.246.171
<b>2.</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>13.807.172.650</b>	<b>13.642.316.665</b>
2.1	Nợ phải trả	3.041.189.899	2.965.780.912
2.2	Vốn chủ sở hữu	10.765.982.751	10.676.535.753

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC****3. Kết quả kinh doanh:**

STT	CHỈ TIÊU (1)	Năm 2018 (2)	Năm 2017 (3)	So sánh% 4=2/3
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.443.397.680	14.189.626.386	88
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	248.726.460	680.493.636	36
3	Doanh thu hoạt động tài chính	562.880.797	567.355.332	99
4	Lợi nhuận khác	1.227.135.925	1.704.649.591	72
5	Tổng chi phí	14.182.293.066	16.258.080.478	
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	51.121.336	203.550.831	25
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	39.837.069	162.840.665	25
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	40	163	25

**4. Lưu chuyển tiền tệ:**

STT	CHỈ TIÊU (1)	Năm 2018 (2)	Năm 2017 (3)
1	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	181.647.274	784.505.625
2	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư	960.511.401	131.424.766
3	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính	35.062.092	52.127.712
4	Lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ	1.177.220.767	705.208.571
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.574.136.587	3.279.345.158
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.396.915.820	2.574.136.587

**5. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:**

Tổng số lao động: 1.100 người.

Thu nhập bình quân: 3.500.000 đồng/người/năm.



Giải quyết chế độ cho 7 trường hợp.

Thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động và luật BHXH. Công ty không nợ BHXH.

Năm 2018 đã đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản 525 lượt người, tổng số tiền thanh toán BHXH là 957.8 triệu đồng.

Công ty thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định, các chế độ khen thưởng, phong trào văn hóa - văn nghệ và TDTT luôn được duy trì và phát huy tác dụng hiệu quả.

#### **6. Các hoạt động công tác khác:**

Công ty thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo đúng nghị định của chính phủ quy định chi tiết tại khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động.

Tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị đến công ty.

Tổ chức đối thoại trực tiếp tại nơi làm việc theo quy chế dân chủ cơ sở ở công ty.

Công ty tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo đã thực hiện tốt theo kế hoạch số 83 KH/HU ngày 18/3/2014 của Ban Thường vụ huyện ủy Tây Hòa với mô hình: “các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn” cán bộ đảng viên, công chức giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng các quỹ từ thiện xã hội.

#### **7. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

Tổ chức đại hội cổ đông thực hiện các chỉ tiêu KHSX-KD năm 2018 theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 trong tháng 9 năm 2018.

Thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ, nộp ngân sách Nhà nước.

Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018. Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC theo nghị quyết của đại hội cổ đông năm 2018.

Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.

### **V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Nhận xét:**

Năm 2018 HĐQT, Giám đốc, bộ máy điều hành đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, các đơn vị cùng cổ đông đã có nhiều nỗ lực trong SXKD có lãi, người lao động có thu nhập và bảo toàn vốn của cổ đông.

## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC**

---

Năm 2018 Ban kiểm soát được Công ty cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty.

Năm 2018 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Giám đốc, bộ máy quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **2. Kiến nghị:**

- Cần tăng cường các biện pháp hữu hiệu trong thu hồi công nợ để bảo đảm nguồn vốn kinh doanh.

- Ban quản lý điều hành cần quy hoạch chuyển đổi một số diện tích trồng thử nghiệm cây ăn trái, cây dược liệu... để chuyển dần DT trồng cây ngắn ngày kém hiệu quả.

- Phát huy hơn nữa tiềm năng đất đai, mở rộng kinh doanh – dịch vụ vừa tạo điều kiện cho cổ đông, vừa tăng thêm nguồn thu cho Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2018. Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, BKS trân trọng báo cáo trước đại hội đề nghị đại hội cổ đông năm 2019 thông qua và xác nhận báo cáo của BKS.

Cuối cùng xin kính chúc Công ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững. Chúc quý vị đại biểu, cổ đông Công ty sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống, chúc đại hội cổ đông năm 2019 thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phan Giang**

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC

TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VINACAFE SON THÀNH

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

Số.....VCST/TT

Sơn Thành Tây, ngày 06 tháng 06 năm 2019

## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2019.  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán các Công ty Đại chúng.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh tương tự như hoạt động của Công ty theo quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất 2 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C.

### Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Chọn 2 đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định việc chọn một trong hai Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

PHAN GIANG