

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XNK (Bắt đầu 8h30' ngày 28/03/2015)

- Đón tiếp đại biểu và cổ đông

Khai mạc Đại hội.

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- Giới thiệu chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết và xin ý kiến Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua chương trình Đại hội
- Báo cáo về hoạt động của HĐQT & tình hình hoạt động của công ty năm 2014, kế hoạch 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2015
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty và đăng ký niêm yết cổ phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung:

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT & tình hình hoạt động của công ty năm 2014, kế hoạch 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
- Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2015
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty và đăng ký niêm yết cổ phiếu

- Phát biểu của khách mời
- Phát biểu cảm ơn của Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Chào cờ, mời Đại biểu và Cổ đông dự liên hoan thân mật.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CTY CP GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XNK**

THẺ LÊ BIỂU QUYẾT

I/ Mục đích biểu quyết : Dùng phiếu biểu quyết, để biểu quyết thông qua :

- Chủ tọa Đại hội.
- Đoàn chủ tịch.
- Ban thư ký.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ban kiểm phiếu
- Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT & tình hình hoạt động công ty năm 2014, kế hoạch 2015
- Phê chuẩn báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán.
- Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận.
- Phê chuẩn việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
- Phê chuẩn tờ trình về thù lao, thưởng HĐQT, BKS.
- Thông qua báo cáo của BKS
- Thông qua biên bản Nghị quyết Đại hội.

II/ Nội dung của tờ phiếu biểu quyết :

- Tên công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.
- Mã số cổ đông.
- Tên cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu.

III/ Giá trị phiếu biểu quyết :

Tương ứng với số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu biểu quyết.

IV/ Hình thức biểu quyết :

- Tay cầm phiếu biểu quyết và đưa lên cao;
- Bỏ phiếu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Trần Thanh Thủy

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Giám định cà phê và HH XNK (gọi tắt là Công ty CAFECONTROL).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

A. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên.

B. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình; Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy xác nhận dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- Cổ đông đến Đại hội muộn (không quá 15 phút) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

C. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

1. Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ của Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.
2. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.
4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến của cuộc họp.
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

A. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

- Theo các nội dung đã gửi cho cổ đông.

B. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trong thời gian một buổi:

Đại hội đồng cổ đông chính thức

Nội dung chính:

- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội (*gửi trước cho các cổ đông*)
- Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Thông qua biên bản Đại hội

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2015

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Thủy
Trần Thanh Thủy



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2015

PHẦN I BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

1. Thành viên HĐQT năm 2014 bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Bà Trần Thanh Thủy	CT HĐQT	Được bầu ngày 12/5/2013
2	Ông Nguyễn Nam Hải	TV HĐQT	Được bầu ngày 12/10/2013
3	Ông Nguyễn Văn Hải	TV HĐQT	Được bầu ngày 12/05/2013

2. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã hoạt động đúng quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHCĐ. Từ Đại hội cổ đông thường niên 2014 đến nay, HĐQT đã tổ chức 5 cuộc họp, thực hiện được các công việc chính sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 (19/04/2014) theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Cơ cấu lại tổ chức hoạt động và nhân sự của Công ty
- Xác định phương hướng, chiến lược Công ty, đề ra các chủ trương để Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.
- Rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với hoạt động.
- Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2014.
- Thông qua quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các trưởng phó phòng.

3. Giám sát Ban điều hành:

HĐQT đã thực hiện việc giám sát thường xuyên, hàng quý, ... đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tuân thủ, chấp hành thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Phối hợp với BKS: HĐQT thực hiện phối hợp với BKS để BKS thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều có mời BKS tham dự và tham gia ý kiến.

5. Thù lao HĐQT: Thù lao HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra. Mức chi trả thù lao cố định: 20,5 triệu/tháng (CT HĐQT: 5 triệu; TV HĐQT: 4 triệu; Trưởng BKS: 3,5 triệu; TV BKS: 2 triệu).

B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2014:

1. Một số nét cơ bản về Công ty:

- Cafecontrol là Công ty cổ phần đại chúng
- Vốn điều lệ: 17 tỷ đồng (trong đó: vốn SCIC 51%).
- Tổng số cổ đông hiện hữu: 163 cổ đông.
- Số lao động bình quân năm 2014: 221 người.

2. Thuận lợi, khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo, quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, ban ngành liên quan đến mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị.
- Có sự quyết tâm đoàn kết gắn bó nhiệt tình của CBCNV Công ty.
- Tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ, hợp tác của các khách hàng trong và ngoài nước đối với chất lượng dịch vụ của Công ty.

b. Khó khăn:

- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề luôn diễn ra thường xuyên, phức tạp...
- Các doanh nghiệp FDI trong ngành hàng cà phê thành lập ngày càng nhiều, với nhiều nhà máy và trang thiết bị máy móc hiện đại..... xu hướng xuất khẩu không sử dụng dịch vụ giám định ngày càng nhiều.
- Chi phí đầu vào (Vật tư, thiết bị, công tác phí, thuê mặt bằng, quảng cáo tiếp thị...) luôn có xu hướng tăng do tình hình chung nhằm đáp ứng tốt nhất dịch vụ cung cấp cho khách hàng, còn phí dịch vụ vẫn không tăng trong thời gian dài, thậm chí một số dịch vụ...buộc phải giảm giá do nhiều yếu tố tác động.

3. Kết quả hoạt động năm 2014:

Đơn vị: đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KH 2014	TH 2014	TH/KH (%)
1	Doanh thu hoạt động chính	43.900.000.000	51.983.902.733	118,41%
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	4.680.000.000	5.471.082.213	116,90%
3	Tổng tài sản	41.071.405.246	38.682.084.877	94,18%
4	Vốn chủ sở hữu	27.844.028.800	27.094.717.309	97,31%
5	LNST/SL CP (EPS)	2.753	3.218	1,17%

Kết quả của các lĩnh vực hoạt động dịch vụ của Công ty:

Năm 2014 với những thuận lợi và nhiều khó khăn nêu trên, song được sự chỉ đạo đúng hướng của HĐQT, tinh thần làm việc nỗ lực vượt bậc của toàn thể CBCNV Công ty nên kết quả kinh doanh dịch vụ năm 2014 của Công ty nói chung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHCĐ. Cụ thể tình hình các lĩnh vực hoạt động dịch vụ như sau:

- a. Dịch vụ Giám định: Là lĩnh vực hoạt động chính của Công ty và cũng là lĩnh vực cạnh tranh gay go quyết liệt và phức tạp, đặc biệt là mặt hàng Cà phê. Doanh thu dịch vụ giám định chiếm 75,70% so với Tổng DT dịch vụ. Trong đó tỷ trọng doanh thu các mặt hàng cụ thể như sau:
- Cà phê chiếm tỷ trọng 44,00% - đạt 108,91% KH
 - Hạt Điều chiếm tỷ trọng 26,27% - đạt 118,78% KH
 - Hồ Tiêu chiếm tỷ trọng 1,39% - đạt 102,89%
 - Nông sản khác (kể cả Điều thô) chiếm tỷ trọng 3,54% - đạt 153,29% KH)
- b. Dịch vụ Khử trùng: Doanh thu dịch vụ Khử trùng chiếm 11,33% so với Tổng DT dịch vụ - đạt 107,13% KH. Dịch vụ khử trùng cần chủ động hơn nữa trong công tác tiếp thị mở rộng đối tượng khử trùng, khách hàng. Bên cạnh đó cần phối hợp chặt chẽ với dịch vụ giám định của Công ty để tăng thị phần khử trùng của mặt hàng nông sản (cà phê, hạt điều, hồ tiêu..).
- c. Dịch vụ Chứng nhận: Doanh thu dịch vụ Chứng nhận chiếm 9,50% so với Tổng DT dịch vụ - đạt 141,09% KH. Năm 2014 kết quả của dịch vụ chứng nhận đáng khích lệ, ngoài sự mong đợi. Đây là một nỗ lực rất lớn của Phòng chứng nhận cũng như sự tín nhiệm, ủng hộ và hợp tác của khách hàng.
- d. Dịch vụ khác (Bảo quản thể chấp, Kiểm đếm): Doanh thu dịch vụ khác chiếm 0,005% so với Tổng DT dịch vụ. Mặc dù những dịch vụ này chiếm tỷ lệ DT không đáng kể, nhưng thời gian tới chúng ta cũng phải chú trọng để phát triển những dịch vụ này để phục vụ khách hàng toàn diện hơn.

4. Hoạt động quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bổ sung hệ thống quy chế, quy trình,...
- Hoàn thiện Thỏa ước lao động, Nội quy làm việc phù hợp với tình hình mới.
- Ra quyết định ban hành các quy chế: Quy chế quản trị Công ty; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý.

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong năm 2014, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn nói chung, lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu nông sản nói riêng, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định. Công ty từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo... Được sự giúp đỡ và hỗ trợ của các thế hệ lãnh đạo trước đây và toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, HĐQT, Ban điều hành và Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông 2014 giao cho.

PHẦN II KẾ HOẠCH NĂM 2015

A. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ CẠNH TRANH NĂM 2015:

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo năm 2015, thị trường cà phê không mấy khả quan vì giá vẫn ở mức thấp do cung cầu thị trường biến động thất thường. Dự kiến sản lượng cà phê niên vụ 2014-2015 sẽ giảm khoảng 10%-15%. Trong khi đó, người sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu vẫn còn nhiều khó khăn chưa được xử lý, nhất là vấn đề nợ xấu còn tồn đọng qua nhiều năm.

Theo các nguồn tin tổng lượng cà phê XK của VN năm 2015: 1.500.000 tấn trong đó, dự báo lượng cà phê XK qua các tổ chức giám định: 1.200.000 tấn.

Cạnh tranh trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty năm 2015 sẽ đặc biệt gay gắt do việc gia nhập thị trường này của một số công ty mới hình thành từ các cán bộ nhân viên cũ của Cafecontrol và cạnh tranh trực tiếp trong dịch vụ giám định cà phê và dịch vụ chứng nhận. Điều này có thể làm thị phần cung cấp dịch vụ cho các khách hàng hiện hữu của Công ty sụt giảm đáng kể.

B. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Với những đặc điểm, tình hình năm 2014 và căn cứ vào dự đoán diễn biến thị phần của từng dịch vụ, HĐQT trình ĐHCĐ các chỉ tiêu KH năm 2015 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	Vốn điều lệ (đ)	17.000.000.000
2	Doanh thu (đ)	45.900.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế (đ)	6.200.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức (%)	20,00%

Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển năm 2015:

a/- Xây dựng chi nhánh Gia Lai, dự trù:	850 triệu đồng.
b/- Máy móc thiết bị phòng TN, dự trù:	1.400 triệu đồng.
c/- Máy rang, xay thử nếm cà phê, dự trù:	500 triệu đồng.
d/- Ô tô công tác, dự trù:	950 triệu đồng.
Tổng cộng:	3.700 triệu đồng.

Ngoài ra để thực hiện các quy định mới có hiệu lực năm 2015, HĐQT sẽ xây dựng phương án và lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản các vấn đề sau:

- Rà soát dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Xây dựng phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu theo quy định tại thông tư số 01/2015/TT – BTC.

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: Cùng cố đội ngũ nhân sự dịch vụ giám định và chứng nhận để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Tăng cường công tác tiếp thị, tiếp cận khách hàng nội, khách hàng ngoại, kho hàng, đại lý để tăng thị phần giám định đối với từng dịch vụ, mặt hàng, cụ thể:
 - Xác định giám định cà phê vẫn là dịch vụ chủ đạo của Công ty.
 - Giám định Điều: phấn đấu giữ vững và phát triển thị phần điều nhân. Tăng cường mở rộng dịch vụ giám định điều thô.
 - Giám định tiêu và nông sản khác: tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao thị phần, tăng doanh thu.
 - Dịch vụ khử trùng, cần năng động hơn nữa khâu tiếp thị, chủ động gặp gỡ khách hàng, tìm kiếm mở rộng thêm mặt hàng khử trùng.
 - Dịch vụ chứng nhận sản phẩm: Trong những năm qua dịch vụ chứng nhận đã thể hiện tốt thế mạnh, đem lại hiệu quả cao cho Công ty. Song chúng ta luôn phải chăm sóc, giữ vững khách hàng truyền thống, tìm kiếm tiếp thị khách hàng mới, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nâng cao vị thế cạnh tranh.
- Về công tác tài chính: Tiếp tục cải tiến công tác thu phí dịch vụ, phối hợp tốt với khách hàng vấn đề giải quyết khiếu nại, nhằm giảm thiểu thất thoát phí dịch vụ và thu hồi tốt công nợ, hạn chế rủi ro.
- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời ngăn ngừa những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ.
 - Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho từng vị trí.
 - Kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 - Từng bước nâng cấp hệ thống quản trị thông tin thông suốt, thống nhất toàn Công ty.
 - Cùng cố tăng cường công tác quản lý hệ thống toàn diện từ bộ phận, địa bàn, chi nhánh đến Công ty.

Kính thưa Đại hội.

Trên đây là những nội dung chính về hoạt động của HĐQT năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015 của Công ty. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý vị trong đại hội hôm nay.

Chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2015

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Thủy

Trần Thanh Thủy

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CƠNG TY CP GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XNK**

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

I/ Mục đích biểu quyết : Dùng phiếu biểu quyết, để biểu quyết thông qua :

- Chủ tọa Đại hội.
- Đoàn chủ tịch.
- Ban thư ký.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ban kiểm phiếu
- Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT & tình hình hoạt động công ty năm 2014, kế hoạch 2015
- Phê chuẩn báo cáo tài chính 2014 đã được kiểm toán.
- Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận.
- Phê chuẩn việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
- Phê chuẩn tờ trình về thù lao, thưởng HĐQT, BKS.
- Thông qua báo cáo của BKS
- Thông qua biên bản Nghị quyết Đại hội.

II/ Nội dung của tờ phiếu biểu quyết :

- Tên công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty.
- Mã số cổ đông.
- Tên cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu.

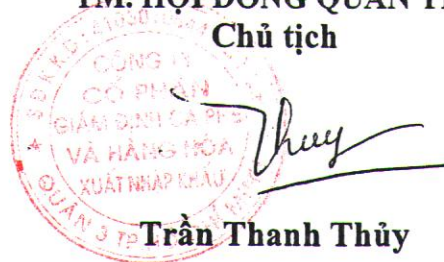
III/ Giá trị phiếu biểu quyết :

Tương ứng với số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu biểu quyết.

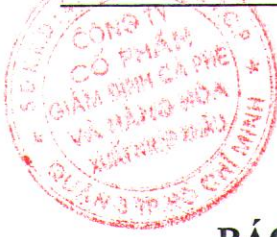
IV/ Hình thức biểu quyết :

- Tay cầm phiếu biểu quyết và đưa lên cao;
- Bỏ phiếu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Trần Thanh Thủy



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu – CAFECONTROL;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu – CAFECONTROL;

Ban Kiểm soát Công ty CAFECONTROL xin báo cáo trước ĐHCĐ về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

I/ CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu của Ban kiểm soát:

1. Ông Hoàng Xuân Các – Trưởng ban
2. Ông Phạm Đức Hậu – Thành viên
3. Bà Mai Thị Thanh Thủy – Thành viên

Nhiệm vụ trong Ban kiểm soát được phân công như sau: trưởng ban phụ trách chung và phụ trách về tài chính kế toán, 1 thành viên giám sát hoạt động về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, 1 thành viên giám sát việc tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định có liên quan.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Trình báo cáo thẩm định BCTC, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên.

- Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHCĐ các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ năm 2015, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau: Trưởng Ban kiểm soát 3,5 triệu đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát 2 triệu đồng/tháng, tổng số tiền là 90 triệu đồng cho 3 thành viên HĐQT.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp như sau:

+ Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ, bất thường của HĐQT và đã có những kiến nghị trực tiếp với HĐQT tại các cuộc họp.

+ Ban kiểm soát tổ chức: cuộc họp định kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động và tình hình tài chính, làm việc trực tiếp với Chi nhánh Đắk Lắk, Chi nhánh Bảo Lộc tại Đức Trọng để nắm bắt tình hình hoạt động của Chi nhánh....

- Ban kiểm soát báo cáo kết quả chuyển công tác tại Chi nhánh Đắk Lắk, Chi nhánh Lâm Đồng như sau:

+ Chi nhánh Đắk Lắk: trụ sở Chi nhánh nằm ở vị trí xa trung tâm, khó tiếp cận được với khách hàng, đi lại chưa thuận lợi; thiết bị máy móc phục vụ công tác giám định, chứng nhận còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm; đội ngũ lãnh đạo Chi nhánh còn thiếu. Mặc dù vậy, Chi nhánh Đắk Lắk bước đầu đã đạt được kết quả nhất định: duy trì thị phần giám định ở tỉnh ở mức 50%, đội ngũ giám định viên đã bắt đầu ổn định, khách hàng cũng đang dần xác định rõ chất lượng cung cấp dịch vụ giám định của Công ty.

+ Chi nhánh Lâm Đồng: các kho hàng Lâm Đồng nằm ở vị trí cách xa nhau nên rất khó khăn cho việc đi lại của các giám định viên, đội ngũ lãnh đạo Chi nhánh còn thiếu. Mặc dù vậy, Chi nhánh Lâm Đồng đã giữ được những khách hàng chủ chốt và thu hút được giám định viên có tay nghề cao về làm việc cho Công ty.

=> Các đề xuất của Chi nhánh đối với Lãnh đạo Công ty: (1) Tăng cường công tác đối ngoại ở trụ sở chính nhằm thu hút khách hàng ngoại do các Chi nhánh chỉ có thể tiếp cận được các chủ kho hàng mà người quyết định dịch vụ lại là khách mua ở thành phố Hồ Chí Minh; (2) Nâng cấp thiết bị máy móc, công cụ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ; (3) Chi nhánh Đắk Lắk đề xuất đầu tư phòng thí nghiệm để tăng khả năng cạnh tranh, bắt kịp nhu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Theo ý kiến Ban Kiểm soát các đề xuất của 2 Chi nhánh là rất cần thiết cho hoạt động của Công ty và là vấn đề cấp bách mà Ban Điều hành Công ty cần xem xét, chỉ đạo điều hành trong năm 2015.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá chung:

Năm 2014 là năm Công ty tập trung ổn định nhân sự, giữ vững khách hàng trung thành, mở rộng các mối quan hệ khách hàng, nhà cung cấp và đối tác, nghiên cứu mở rộng dịch vụ khác.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động

STT	KHOẢN MỤC	Đ.V.T	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	đồng	17,000,000,000	17,000,000,000	100.00%
2	Doanh thu	đồng	43,900,000,000	52,815,718,910	120.31%
	- Doanh thu hoạt động chính	đồng	43,900,000,000	51,983,902,733	118.41%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	đồng		705,452,540	
	- Doanh thu khác	đồng		126,363,637	
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6,000,000,000	7,013,620,820	116.89%
4	Thu nhập chịu thuế TNDN		6,000,000,000	7,011,539,122	
5	Thuế TNDN (thuế suất 22%)	đồng	1,320,000,000	1,542,538,607	116.86%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4,680,000,000	5,471,082,213	116.90%
7	Lãi cơ bản / Cổ phiếu (LNST/Vốn ĐL)	%	27.53%	32.18%	116.90%
8	Phân phối lợi nhuận			5,469,000,515	
A	Trích các quỹ để lại				
	- Quỹ dự phòng tài chính (5%)	đồng	234,000,000		
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	234,000,000	273,450,026	116.86%
	- Quỹ khen thưởng, PL (15%)	đồng	702,000,000	820,350,077	116.86%
	- Quỹ KT cho HĐQT & BKS (1%)	đồng	46,800,000	54,690,005	116.86%
B	Lợi nhuận chưa phân phối		3,463,200,000	5,436,868,869	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối-Năm nay</i>	đồng	3,463,200,000	4,322,592,105	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối-Năm trước</i>	đồng		1,114,276,764	
	Chia cổ tức cho các cổ đông	đồng	3,400,000,000	4,250,000,000	125.00%
C	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	đồng	63,200,000	1,186,868,869	
9	Tỷ lệ cổ tức	%	20.00%	25.00%	125.00%

Đánh giá các chỉ tiêu tài chính thực hiện năm 2014 so với kế hoạch:

- Năm 2014 vốn điều lệ không thay đổi
- Tổng doanh thu: đạt 120.31% so với kế hoạch (trong đó hoạt động chính đạt 118,41%)
- Tổng lợi nhuận trước thuế: tăng 116.89 % so với kế hoạch
- Thuế nộp ngân sách nhà nước: đạt 116.86 % so với kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế: đạt 116.9 % so với kế hoạch
- Chia cổ tức cho cổ đông: đạt 125 % so với kế hoạch

- Tỷ lệ cổ tức năm: đạt 125 % so với kế hoạch
- ⇒ Tất cả các chỉ tiêu trong kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều vượt so với kế hoạch
- ⇒ Tuy nhiên các chỉ tiêu trên hầu hết đều giảm so với kết quả KD năm 2013

Đánh giá các chỉ tiêu theo ngành hàng năm 2014 so với kế hoạch

- Dịch vụ giám định: đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:
 - Mặt hàng cà phê : vượt 6.0%
 - Mặt hàng điều : vượt 14.2%
 - Mặt hàng tiêu : vượt 2.3%
- Nông sản khác: tăng đáng kể, tuy nhiên chiếm tỷ trọng không nhiều trong doanh thu của cty, vượt 42.0% so với kế hoạch.
- Dịch vụ khử trùng: vượt 3.3%
- Dịch vụ chứng nhận: vượt 37.9%. Dịch vụ này đang vào chu kỳ đánh giá thường niên, do đó doanh thu đánh giá cấp mới không tăng nhiều.
 - Doanh thu các mặt hàng nhìn chung là đều tăng và vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên tỉ lệ vượt kế hoạch không cao so với năm 2013, vì những lý do sau:
 - + Cạnh tranh gay gắt giữa các đối thủ, đặc biệt là đối thủ đã từ Cty thành lập ra.
 - + Xu thế yêu cầu giảm giá dịch vụ giám định của khách hàng (giảm giá thành xk) cũng tạo áp lực lớn cho Cty.
 - + Cty chưa có chiến lược tiếp thị cụ thể cho từng giai đoạn, từng khách hàng, đối tượng. Đây cũng là điểm yếu nhất cần phát huy.
 - Chế độ tiền lương và tiền thưởng theo cách tính điểm dựa vào năng lực, trình độ của mỗi cá nhân của Cty vẫn đang được áp dụng và phát huy hiệu quả trong điều hành quản lý, đạt kết quả tốt, khuyến khích tăng năng suất lao động.

3. Kết quả giám sát tình hình tài chính

Ban kiểm soát báo cáo về kết quả giám sát tình hình tài chính như sau:

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của công ty Cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu – CAFECONTROL được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài sản, công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 31/12/2014.
- Các báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt, đơn vị kiểm toán độc lập có chứng nhận hành nghề và không có hạn chế kiểm toán.

- Quỹ lương của công ty, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng như Điều lệ công ty.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tuân thủ chính sách, pháp luật nhà nước trong kinh doanh, Điều lệ, Quy chế và Nghị quyết ĐHCĐ của Công ty. Ban kiểm soát không phát hiện những sai sót trọng yếu của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban điều hành trong năm 2014.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

- Ban lãnh đạo cùng các trưởng phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát hoạt động tiếp cận các thông tin, số sách.

- Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo điều lệ, và luôn bám sát hoạt động kinh doanh, chỉ đạo kịp thời những biến cố trong quá trình hoạt động

- Tinh thần trách nhiệm cao và đồng lòng từ lãnh đạo đến từng giám định viên từng khu vực là điểm nhấn trong thời gian qua.

III/ KIẾN NGHỊ VÀ KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Về con người:

- Củng cố lại cơ cấu tổ chức nhân sự nhất là các cán bộ quản lý bằng những quy chế phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho từng phòng ban.

- Tăng cường đào tạo nâng cao tay nghề hơn nữa cho đội ngũ trẻ, đào tạo chuyên sâu đối với đội ngũ đánh giá chứng nhận sản phẩm.

Về kinh doanh, cung cấp dịch vụ:

- Công tác tiếp thị cần phải được lập thành kế hoạch cụ thể, cho từng mặt hàng, khách hàng, giao trách nhiệm cho từng cá nhân và kiểm tra kết quả đạt được.

- Xúc tiến xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2005 trên cơ sở vật chất mà Cty đang sẵn có, sau đó bổ sung và hoàn thiện dần. Đây cũng là một yêu cầu cấp bách trong xu thế hội nhập hiện nay, khi mà các yêu cầu của khách hàng mang tính kỹ thuật cao trong sản phẩm dịch vụ.

- Tìm hiểu nghiên cứu đề xuất lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

- Dịch vụ chứng nhận sản phẩm vì có tính chu kỳ (3 năm mới tái đánh giá cấp mới) do đó cần phải mở rộng chứng nhận cho sản phẩm mới hoặc lĩnh vực mới như chứng nhận ATVSTP (HACCP), các chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy...

- Thu hồi công nợ luôn là vấn đề nan giải, cần có sự chỉ đạo sáng suốt từ lãnh đạo đến phòng kế toán và phòng giám định.

2. Kế hoạch của Ban kiểm soát trong năm 2014

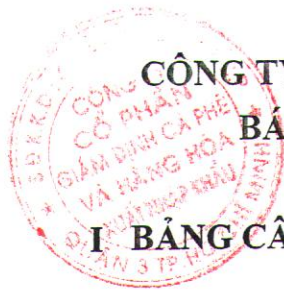
- Duy trì chế độ họp định kỳ để thực hiện trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo Luật Doanh nghiệp, cũng như thông tin xuyên suốt giữa BKS và HĐQT.

- Phản ánh kịp thời đúng và đầy đủ các sự việc phát sinh trong năm, nằm trong thẩm quyền của BKS, đưa ra ý kiến đề xuất cho HĐQT cũng như Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Hoàng Xuân Các



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HÀNG HÓA XNK
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (ĐÃ KIỂM TOÁN)

NĂM 2014

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
I. Tài Sản ngắn hạn	31,431,325,317	33,822,382,985
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	24,229,633,629	23,168,606,662
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu	5,196,554,216	8,800,360,281
Trong đó: Nợ phải thu khó		
4. Hàng tồn kho	891,708,056	668,973,369
5. Tài sản ngắn hạn khác	1,113,429,416	1,184,442,673
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	7,250,759,560	7,249,022,261
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	6,871,048,639	6,611,970,301
- Tài sản cố định hữu hình	1,704,404,639	1,445,326,301
- Tài sản cố định thuê tài chính		
- Tài sản cố định vô hình	5,166,644,000	5,166,644,000
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3. Bất động sản đầu tư		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	379,710,921	271,528,800
5. Tài sản dài hạn khác		365,523,160
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	38,682,084,877	41,071,405,246
III. NỢ PHẢI TRẢ	11,587,367,568	13,227,376,446
1. Nợ ngắn hạn	11,587,367,568	13,227,376,446
Trong đó: Nợ quá hạn		
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	751,215,391	511,689,868
2. Nợ dài hạn		
IV. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	27,094,717,309	27,844,028,800
1. Vốn chủ sở hữu	27,094,717,309	27,844,028,800
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	17,000,000,000	17,000,000,000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	38,682,084,877	41,071,405,246

II KẾT QUẢ KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch	52,815,718,910	55,179,043,849
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51,983,902,733	52,981,481,419
- Doanh thu hoạt động tài chính	705,452,540	1,303,922,430
- Doanh thu khác	126,363,637	893,640,000
2. Tổng chi phí	45,802,098,090	47,017,400,399
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	7,013,620,820	8,161,643,450
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	5,471,082,213	6,174,527,401
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,218	3,632

III CÁC CHỈ TIÊU KHÁC

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Tổng số phát sinh phải nộp NS	7,664,896,296	8,534,597,924
Trong đó: Thuế TNDN	1,940,954,698	2,440,781,808
Thuế Môn bài	3,000,000	3,000,000
Thuế GTGT	4,822,221,390	4,875,290,240
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	25.89%	29.31%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)	42.77%	47.51%

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014
kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CT CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ PHÊ VÀ HH XNK

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CT cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014-CT cổ phần giám định cà phê và HH XNK.
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2014 của Công ty.
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2015 của Công ty.

Nay Hội đồng Quản trị Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua thực hiện chi tiền thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 thông qua kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau :

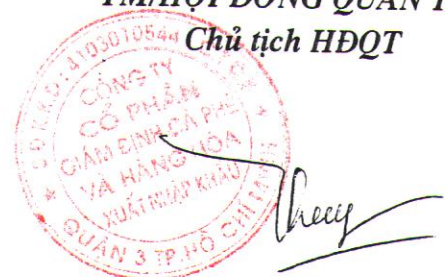
TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THỰC HIỆN 2014		KẾ HOẠCH 2015	
			Tỷ Lệ	MỨC THÙ LAO	Tỷ Lệ	MỨC THÙ LAO
001	Chủ tịch HĐQT	CHỦ TỊCH HĐQT	100%	5,000,000	100%	5,000,000
002	Thành viên HĐQT	ỦY VIÊN HĐQT	80%	4,000,000	80%	4,000,000
003	Thành viên HĐQT	ỦY VIÊN HĐQT	80%	4,000,000	80%	4,000,000
004	Trưởng BKS	TRƯỞNG BAN KS	70%	3,500,000	70%	3,500,000
005	Thành viên BKS	ỦY VIÊN BAN KS	40%	2,000,000	50%	2,500,000
006	Thành viên BKS	ỦY VIÊN BAN KS	40%	2,000,000	50%	2,500,000
CỘNG (Tháng)				20,500,000		21,500,000
CỘNG NĂM				246,000,000		258,000,000
007	Thư ký HĐQT				40%	2,000,000

Đề nghị Quý Cổ đông thảo luận , cho ý kiến và thông qua . Xin chân thành cảm ơn .

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS.
- Lưu VT, HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Trần Thanh Thủy

TỜ TRÌNH

(Phân phối Lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2014)

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG-CT CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH CÀ KHÊ VÀ HH XNK

- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của CT cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHD cổ đông năm 2014 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Đ.V.T	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	đồng	17,000,000,000	17,000,000,000	100.00%
2	Doanh thu	đồng	43,900,000,000	52,815,718,910	120.31%
	- Doanh thu hoạt động chính	đồng	43,900,000,000	51,983,902,733	118.41%
	- Doanh thu hoạt động tài chính	đồng		705,452,540	
	- Doanh thu khác	đồng		126,363,637	
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	6,000,000,000	7,013,620,820	116.89%
4	Thu nhập chịu thuế TNDN		6,000,000,000	7,011,539,122	
5	Thuế TNDN (thuế suất 22%)	đồng	1,320,000,000	1,542,538,607	116.86%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4,680,000,000	5,471,082,213	116.90%
7	Lãi cơ bản / Cổ phiếu (LNST/Vốn ĐL)	%	27.53%	32.18%	116.90%
8	Phân phối lợi nhuận			5,469,000,515	
A	Trích các quỹ để lại				
	- Quỹ dự phòng tài chính (0%)	đồng	234,000,000	0	0.00%
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	đồng	234,000,000	273,450,026	116.86%
	- Quỹ khen thưởng, PL (15%)	đồng	702,000,000	820,350,077	116.86%
	- Quỹ KT cho HĐQT & BKS (1%)	đồng	46,800,000	54,690,005	116.86%
B	Lợi nhuận chưa phân phối		3,463,200,000	5,436,868,869	
	Lợi nhuận chưa phân phối-Năm nay	đồng	3,463,200,000	4,322,592,105	
	Lợi nhuận chưa phân phối-Năm trước	đồng		1,114,276,764	
	Ghi chú: Lợi nhuận chưa phân phối - theo báo cáo			1,279,686,765	
	đồng			174,000,000	
	Điều chỉnh thu thuế TNCN của TV BKS do thuế kiểm tra năm 2011 + 2012			8,589,999	
	Chia cổ tức cho các cổ đông (25%)	đồng	3,400,000,000	4,250,000,000	125.00%
C	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	đồng	63,200,000	1,186,868,869	
9	Tỷ lệ cổ tức	%	20.00%	25.00%	125.00%

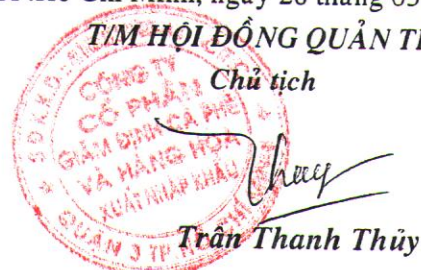
TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT



TỜ TRÌNH

“V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2015”

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp Kiểm toán.
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công bố.

Việc chọn công ty kiểm toán đáp ứng các điều kiện:


- Đội ngũ kiểm toán viên thông hiểu các chế độ chính sách, pháp luật.
- Mức phí kiểm toán hợp lý.
- Hoàn thành đúng thời hạn kiểm toán theo cam kết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty CP Giám định cà phê và hàng hóa XNK, đảm bảo các căn cứ và điều kiện trên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2015

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trần Thanh Thủy
Trần Thanh Thủy

TỜ TRÌNH

“V/v sửa đổi Điều lệ công ty và đăng ký niêm yết cổ phiếu”

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT – BTC về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và niêm yết cổ phiếu theo Thông tư số 01 nói trên; Hội đồng quản trị công ty sẽ dự thảo sửa đổi Điều lệ, xây dựng phương án niêm yết và trình ĐHCĐ thông qua bằng văn bản.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2015

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Thủy

Trần Thanh Thủy