



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
CHÈ DU THẢO

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

Gia lai, ngày tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Thời gian: 07h 30' ngày 28 tháng 04 năm 2022

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07h30'-8h	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông,	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
2	8h-8h15'	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
3	8h15' – 9h15'	- Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
		- Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	
		Trình bày các báo cáo:	
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Đoàn chủ tịch
4	9h15' – 9h30'	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	Ban Tổng Giám đốc
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.	Ban kiểm soát
5	9h30' – 10h	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông	
		1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022. 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 3. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát. 4. Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan. 5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022. 6. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chỉ định thành viên độc lập HĐQT.	Đoàn chủ tịch
5	9h30' – 10h	Thông qua Thê lệ và Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu

6	10h – 10h35'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
7	10h35'-10h50'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
8	10h50' – 11h	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Ban Thư ký
9	11h – 11h00	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HÙNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
DỰ THẢO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày ... tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần chè Biển Hồ

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

III. Điều kiện tham dự cuộc họp.

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ và quy định của pháp luật.

3. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

IV. Nghĩa vụ của người dự Đại hội

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

1. Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự;

2. Đi đúng giờ;

3. Mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), thư mời họp;

4. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;

5. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng và nói chuyện qua điện thoại, điện thoại để chế độ yên lặng.

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

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

9. Các cổ đông tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi..)

V. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến);

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



VI. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách thức phát biểu:

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

VII. Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn

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

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

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VIII. Trách nhiệm của các Ban làm việc trong Đại hội.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

-Hướng dẫn cổ đông ngồi đúng vị trí quy định, nhắc nhở giữ gìn trật tự Đại hội;

-Lập biên bản, báo cáo số lượng cổ đông tham dự trước Đại hội;

-Giám sát các cổ đông đi muộn, rời bỏ Đại hội trong quá trình họp về Đoàn Chủ tịch và hướng dẫn cổ đông đăng ký đúng quy định.

2.Ban kiểm phiếu:

- Phát phiếu và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;

- Giám sát phiếu thu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

-Ban kiểm phiếu làm việc trung thực và chính xác.

3.Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

-Soạn thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT,BKS;
- Đăng tải website;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HÙNG





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HÒA

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên:

Mã số:

Số cổ phần biểu quyết:

Sở hữu:

Ủy quyền:



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HỒ

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai

Tel : 0269 3845567 Fax : 0269 3842106

Email : bhtgialai@yahoo.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết: CP

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022			
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2022			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.			
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.			
6	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT và Ban kiểm soát			
7	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan			
8	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022			
9	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và chỉ định thành viên độc lập HĐQT.			

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” ở từng nội dung biểu quyết
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban biểu quyết để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày ... tháng 4 năm 2022

THẺ LỆ

**Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

Điều 1. Quy định chung:

1. Thẻ lệ này áp dụng cho việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần chè Biển Hồ
2. Quy định cụ thể về nguyên tắc, thể thức tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại thẻ lệ này.

Điều 2. Đối tượng thực hiện biểu quyết

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

Điều 3. Phiếu biểu quyết:

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

Điều 4. Cách thức biểu quyết:

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

Điều 5. Phiếu bầu không hợp lệ :

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

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



-Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông.

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

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

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

-Thông qua nội dung Thể lệ này tại Đại hội;

-Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết.

-Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

-Công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

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

3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

-Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

-Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

-Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu biểu quyết được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;

-Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

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

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

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

-Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số phiếu và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ;

-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

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

Điều 9. Thể lệ này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

-ĐHDCĐ năm 2022;

-HĐQT, BTGD, BKS

- Lưu: HS ĐH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : /BC-HĐQT-BHG

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2021 và định hướng hoạt động 2022, trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I.HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1.Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2021, là một năm kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều sự biến động phức tạp. Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội nước ta năm 2021 cũng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi: Tình hình thời tiết cực đoan (hạn hán, bão lũ), dịch bệnh diễn biến phức tạp; chủ trương của Đảng, Nhà nước đẩy mạnh chống tham nhũng, nhiều chính sách và pháp luật có sự thay đổi. Những yếu tố trên làm cho nhiều doanh nghiệp gặp phải rất nhiều khó khăn và Công ty cổ phần Chè Biển Hồ cũng không phải là ngoại lệ. Theo đó, ngoài những khó khăn trong công tác sản xuất, chế biến nông nghiệp, hoạt động xuất khẩu tiêu thụ các sản phẩm chè của Công ty luôn bị thu hẹp thị trường, chuỗi cung ứng luôn bị đứt gãy mang tính toàn cầu đã làm cho công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường rất khó khăn, chi phí vận chuyển, lưu kho và hầu hết các nguồn nguyên vật liệu dùng trong sản xuất đều tăng cao ... Những khó khăn tác động nêu trên dẫn đến doanh thu năm 2021 của công ty sụt giảm nặng nề, chi phí tăng cao và khó kiểm soát, hoạt động sản xuất đình trệ và gián đoạn.... Trong bối cảnh đó, Công ty đã triển khai linh hoạt các hoạt động trong công tác quản trị và điều hành, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm cắt giảm và kiểm soát chi phí ở mức hợp lý nhất, điều tiết hoạt động kinh doanh để thích ứng và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực do dịch bệnh và thị trường tiêu thụ bị thu hẹp...

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế - xã hội, chủ động dự báo, nhận định tình hình, từ đó đã đề ra những biện pháp thích ứng kịp

thời, hiệu quả. Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đưa ra các nội dung chủ yếu của Đại hội.

- Quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho công ty năm 2021.

- Thông qua việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình năm 2021.

- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Gia Lai.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT họp thường kỳ ít nhất 1 quý 1 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Có thể nói năm 2021 là năm gặp rất nhiều khó khăn đối với Công ty, các yếu tố khách quan và chủ quan mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động chung của toàn Công ty.

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện Năm 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	80.500	60.708	75,41%
Lợi nhuận sau thuế	1.200	166,882	13,91%

- Doanh thu đã thực hiện năm 2021 là 60,7 tỷ đồng, đạt 75,41% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2021 là: 166,8 triệu đồng, Không đạt kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân cơ bản tác động đến kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021 không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra là do:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, do đó doanh thu và lợi nhuận cũng bị tác động giảm trong kỳ.

3. Công tác giám sát của HĐQT:

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

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty cụ thể như sau:

+ Tổ chức giám sát các hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc được ghi trong Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị đã ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

+ Chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/4/2021.

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên.

+ Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời, đúng quy định.

+ HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ quản lý.

Nhìn chung, trong năm 2021, tuy trải qua nhiều khó khăn thách thức nhưng Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn để tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Trong thời gian tới tập thể HĐQT sẽ tiếp tục phát huy và mạnh dạn đổi mới, xây dựng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp để năm 2022 hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

3.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2021 được trình bày cụ thể tại tờ trình của HĐQT về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

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

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy chế quản trị nội bộ Công ty. Gồm các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.
- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Kế toán trưởng Công ty.
(Chi tiết tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021)

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022.

1. Về sản xuất kinh doanh:

Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, đổi mới cách thức làm việc nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc xây dựng các giải pháp khắc phục các hạn chế tồn tại của năm 2021, khảo sát, đánh giá, xây dựng chiến lược kinh doanh cũng như công tác quản lý và khai thác thị trường, thị phần để thúc đẩy các chỉ tiêu trọng yếu như doanh thu, lợi nhuận... phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid trong tình hình mới.

Cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất cây trồng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

Tiếp tục nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động của công ty, tạo tâm lý ổn định yên tâm công tác.

Kiểm soát và giữ vững thị trường xuất khẩu. Đồng thời, mở rộng phát triển thêm thị trường mới.

Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc rà soát thực tế các nguồn lực để tăng cao hiệu quả sử dụng, đặc biệt là nguồn lực đất đai, làm tốt công tác quy hoạch để bố trí và mở rộng các mô hình tái canh, phát triển các dự án chăn nuôi gia súc...; tiếp tục tổ chức đánh giá thị phần, thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền thống; Sự cần thiết trong việc thành lập văn phòng, chi nhánh phía nam để phát triển công tác mở rộng tìm kiếm khách hàng, đối tác tiêu thụ sản phẩm, đối tác đầu tư. v.v...

2. Về kế hoạch tài chính:

Sử dụng hợp lý nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có các biện pháp xử lý thích hợp.

Giao nhiệm vụ cho ban Giám đốc tiếp tục tổ chức và xây dựng các phương án huy động vốn để đáp ứng và phục vụ hoạt động đầu tư mở rộng lĩnh vực và ngành nghề của Công ty.

Xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng để đảm bảo đủ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty

3. Về công tác tổ chức và quản lý điều hành:

Chỉ đạo việc sắp xếp nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Duy trì thường xuyên các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp.

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

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty. HĐQT tin tưởng với sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của cổ đông sẽ giúp HĐQT thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Trình ĐHĐCĐ xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HÒ
DỰ THẢO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Thuận lợi:

- Luôn có sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị Công ty, chính quyền phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng với các chính sách hợp lý, ứng biến kịp thời với những phát sinh trong SX-KD.
- Công ty có 2 sản phẩm Chè và Cà phê, năm 2021 giá cả mặt hàng này tuy không cao nhưng có tính tương đối ổn định.
- Công ty đã chủ động, sáng tạo, liên kết, hợp tác với các Nhà phân phối, xuất khẩu nhằm tăng thế cạnh tranh trên thị trường, giúp Công ty duy trì doanh thu, ổn định kinh doanh.
- Vườn Chè, Cà phê được các Hộ nhận khoán, liên kết quan tâm đầu tư chăm sóc nên vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất ổn định.
- Tinh Dân chủ trong Doanh nghiệp được phát huy, các chủ trương chính sách của Công ty đề ra đa số được Người lao động ủng hộ và đồng thuận. Phong trào thi đua trong lao động, sản xuất được duy trì và nhiều hình thức đổi mới.
- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty được sắp xếp, bổ sung cho phù hợp với điều kiện SX-KD. Qua đó đã đề cao ý thức, trách nhiệm của mỗi CB – CNV trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Doanh nghiệp.

2/ Khó khăn:

- Do ảnh hưởng chung về tình hình dịch bệnh Covid, chiến tranh tại các nước Trung Đông; đặc biệt là giá cước vận tải biển trên thế giới tăng quá cao (trên 300%) nên giá bán sản phẩm chè cho các đối tác Trung Đông bị giảm vì phải hỗ trợ giá cước vận tải cho các đối tác tiêu thụ sản phẩm.
- Về canh tác nông nghiệp, Công ty có hai loại cây trồng chủ lực là cây Chè và Cà phê, phần lớn các hộ công nhân nhận khoán đều tuân thủ quy trình sản xuất an toàn. Tuy nhiên có lúc có nơi vẫn có một số Hộ nhận khoán chưa có ý thức cao trong công tác ATVSTP, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh chưa đảm bảo thời gian cách ly theo qui định, còn lạm dụng nhiều phân bón lá; việc thu hái sản phẩm Chè búp tươi bằng cắt máy vẫn có Hộ nhận khoán còn để Chè quá lứa nên chất lượng sản phẩm chưa cao và không ổn định... Đặc biệt là các Hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Giá cả vật tư, phân bón ... tăng cao làm đội giá thành sản phẩm, cũng phần nào giảm khả năng cạnh tranh của Công ty.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1/ Về sản xuất Nông nghiệp:

a) Thu hoạch Chè búp tươi:

Năm	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	% TH/KH	Phẩm cấp %B	Phẩm cấp %C	Phẩm cấp %D	Phẩm cấp %Đ
Năm 2019	3.720	4.271,3	114,81	57,18	40,31	2,50	0,01
Năm 2020	4.228	4.396,5	101,79	55,43	41,07	3,49	0,01
Năm 2021	4.303	4.675,5	108,6	50,84	44,98	4,18	0,07

b) Thu hoạch Cà phê Robusta quả tươi và nhân xô:

Năm	Cà phê quả tươi		Thu mua, ký gửi Cà phê Nhân xô	
	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)
Năm 2019	902,9	948,8		
Năm 2020	2.105	1.195	1.000	56
Năm 2021	2.106	1.156	500	160

Ghi chú: Gồm Cà phê liên kết và Cà phê LDLK và Sản lượng thu mua, ký gửi)

c) Thu hoạch Chuối xuất khẩu:

Năm	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)
Vụ 3 (Niên vụ 2020-2021)	551	1.153

2/ Về Công nghiệp chế biến trong năm 2021:

a) Chế biến Chè:

Tiếp nhận 4.675 tấn Chè búp tươi, chế biến ra 1.061,51 tấn Chè khô các loại, hệ số thực hiện Chè búp tươi ra thành phẩm đạt tỷ lệ 4,44 (cao hơn năm trước 0,02); Các chỉ tiêu tiêu thụ điện năng, củi đều đạt định mức so với kế hoạch;

b) Chế biến Cà phê Robusta:

Tiếp nhận 1.156,145 tấn Cà phê quả tươi và đã chế biến được 253,540 tấn Cà phê nhân xô, đảm bảo tỷ lệ chế biến theo mức kế hoạch 4,56.

3/ Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, chi phí, lợi nhuận năm 2021:

a) Tiêu thụ Chè khô:

Đã xuất bán 697,3 tấn Chè thành phẩm các loại, giá bán BQ: 42.385/kg; giảm 3.658 đ/kg so với BQ giá bán năm 2020.

b) Tiêu thụ Cà phê nhân xô (niên vụ 2021):

Đã xuất bán 442,422 tấn, giá bán BQ: 33.647 đ/kg

c) Tổng doanh thu thực hiện:

Đạt 60,709 tỉ đồng/129,570 tỉ đồng KH = 46,85%KH

d) Tổng lợi nhuận trước thuế:

Đạt 290,360 triệu đồng/ 1,217 tỉ đồng KH = 23,85% KH

Bảng so sánh 03 năm liên tiếp:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu	93.355	70.451	60.708
2	Lợi nhuận trước thuế	1.857	636	290

4/ Tình hình lao động, tiền lương:

a) Tình hình Lao động:

- Tổng số lao động đầu năm 2021: 63 người (trong đó LĐ nữ là 22 người)
- Tính đến 31/12/2021: 63 người (trong đó LĐ nữ là 23 người)

b) Chế độ tiền lương:

Công ty đã tạo công ăn, việc làm cho Người lao động có mức thu nhập ổn định. Cụ thể tổng quỹ lương đã chi trả cho CB-CN trong năm 2021 là 6.583,069 triệu đồng. Đạt mức lương bình quân là 8,3 triệu đồng/người/tháng.

c) Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn:

- Công ty đã nộp đúng, đủ và đảm bảo đúng thời gian qui định đối với các khoản Bảo hiểm cho toàn bộ Người lao động.
- Tổng số tiền Công ty đã nộp cho BHXH trong năm 2021 là 1.145 triệu đồng.

d) Chế độ Bảo hộ lao động:

- Trong năm đã tổ chức huấn luyện về An toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật chế biến Chè.
- Công ty luôn bảo đảm trang bị đầy đủ Bảo hộ lao động cho Người lao động theo quy định của Nhà nước như quần áo bảo hộ, giày, nón...

đ) Một số chế độ khác:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB-CNV Công ty;
- Cấp phát đầy đủ chế độ độc hại, chế độ ăn ca... Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm theo dõi nhằm đảm bảo sức khỏe cho Người lao động.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN KH SX-KD NĂM 2021:

1/ Mặt tích cực:

- Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, chiến tranh.... nhưng Công ty vẫn cố gắng đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định cho Người lao động.
- Luôn giữ vững và phát triển khách hàng truyền thống trong và ngoài nước. Phục vụ và cung cấp nguồn hàng ổn định, chất lượng luôn được giữ vững...

- Mỗi quan hệ giữa Đảng – Chính quyền và các Đoàn thể ngày càng phát huy, các phong trào thi đua của Công đoàn – Đoàn thanh niên được duy trì tốt, hỗ trợ tích cực có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2/ Mặt tồn tại – hạn chế:

- Dịch bệnh Covid-19 và chiến tranh kéo dài, dẫn đến tiến độ xuất hàng, tiêu thụ hàng hóa có thời điểm bị ngưng trệ, sản phẩm Chè xuất khẩu không xuất bán được. Giá cả vật tư, phân bón, xăng dầu tăng cao gấp 2 đến 3 lần so với năm 2020.

- Một số diện tích vườn cây Chè có năng suất chất lượng thấp, già cỗi, quá lâu năm và kéo dài chưa được chuyển đổi cũng phần nào gây lãng phí về giá trị kinh tế trên diện tích đất.

- Một số Hộ nhận khoán còn tình trạng để Chè quá lú, nuôi cao hái sâu, công tác phòng trừ sâu bệnh chưa đồng bộ, tình trạng các Hộ phun thuốc ngoài danh mục vẫn còn làm ảnh hưởng môi trường, đất đai, sức khỏe Người lao động.

- Trong công tác quản lý vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; nhất là trong lĩnh vực bơm tưới, quản lý vườn cây.

- Công tác quản lý kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; ISO 14001 và ISO 22000 đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa chặt chẽ.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2022

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1/ Thuận lợi:

- Tập thể CB-CNV Công ty luôn đoàn kết cùng với sự đồng thuận chia sẻ thuận lợi cũng như lúc khó khăn, kết hợp với đoàn kết nội bộ, phát huy nội lực, toàn thể CB-CNV, Người lao động liên doanh- liên kết là mục tiêu để Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022.

- Ngoài ra, Công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh, duy trì các mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng, tìm thêm khách hàng mới để có thể tiêu thụ hết sản phẩm, tạo lợi thế trong kinh doanh.

- Đã thay đổi mẫu mã bao bì hàng hóa; đẩy mạnh tiêu thụ nội địa nhằm đưa thương hiệu Chè Biển Hồ đến với Người tiêu dùng trong nước.

- Về tình hình chăm sóc cây trồng, hiện nay các Hộ nhận khoán đã đào giếng kéo điện, tự chủ động trong việc tưới tiêu cho cây trồng dẫn đến năng suất Chè búp tươi tăng lên đáng kể.

2/ Khó khăn:

- Năm 2022 nguyên vật liệu, vật tư xăng dầu, củi điện...tăng cao (đặc biệt là việc khan hiếm nguồn củi đốt để sản xuất Chè do sự cạnh tranh của các Nhà máy chế biến dăm gỗ, Lò đốt Than) nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD.

- Do tình hình chiến tranh, dịch bệnh trên Thế giới đang còn rất phức tạp nên sản phẩm Chè xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề về giá bán, phương thức thanh toán, thị trường vận tải biển nên cũng sẽ làm giảm doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

II- PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022:

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	Ghi chú
1	Sản lượng Chè tươi	tấn	4.675	4.675	
2	Sản lượng Cà phê tươi (Sản xuất)	tấn	906	906	
3	Sản lượng Cà phê tươi (thu mua)	Tấn	250	1.200	
4	Sản lượng Cà phê nhân xô (thu mua)	Tấn	132	500	
5	Doanh thu	triệu đồng	60.708	75.000	
6	Lợi nhuận	triệu đồng	290	600	
7	Nộp ngân sách NN	triệu đồng	3.696	3.600	
8	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	8,3	8,5	

2/ Giải pháp thực hiện:

a) Về sản xuất Nông nghiệp:

- Đầu tư thâm canh các diện tích Chè, Cà phê theo kế hoạch hàng năm;
- Kiểm soát chặt chẽ Nguyên vật liệu đầu vào cả về chất lượng và số lượng;
- Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát quy trình chăm sóc, thu hái, sản xuất, đặc biệt là công tác phun thuốc, phòng trừ sâu bệnh, hái chè bằng máy và nghiêm cấm các Hộ dùng liềm để hái chè;
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; ISO 14000; ISO 22000 và hệ thống quản lý Cà phê 4C;
- Bảo dưỡng các tuyến đường, bờ lô nội đồng đảm bảo công tác vận chuyển sản phẩm về Nhà máy được thuận lợi;
- Đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ khi đến mùa thu hái sản phẩm Cà phê.
- Triển khai cho công tác khai hoang 11,7 ha Chuối và 1,5 ha Chè già cỗi để trồng mới lại cây Cà phê.

b) Về sản xuất Công nghiệp:

- Kiểm soát quá trình sản xuất, việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên vật liệu ở các công đoạn trong sản xuất; Ban hành, sửa đổi quy trình sản xuất cho phù hợp với Hệ thống thiết bị mới đưa vào sử dụng. Nghiêm khắc xử lý đối với cá nhân, bộ phận sai phạm không tuân thủ quy trình sản xuất...;
- Ngoài ra, bảo dưỡng – sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị đảm bảo công suất sản xuất của Nhà máy với sản lượng thu hái ngoài đồng theo thời gian mùa vụ;
- Tập huấn cho toàn bộ công nhân nhà máy chế biến về quy trình sản xuất chế biến Chè, Cà phê, tập huấn về ATLĐ, PCCN...;

- Thực hiện tốt 3 của qui chuẩn hệ thống ISO;
- Tổ chức sắp xếp hợp lý nhân công lao động, sản xuất đảm bảo tiền công, tiền lương cho cán bộ nhân viên gián tiếp và công nhân sản xuất Chè, Cà phê; đồng thời đảm bảo đủ - đúng chính xác các chế độ ăn ca, độc hại cho Công nhân trực tiếp sản xuất tại Nhà máy.

c) Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, mở rộng tìm hiểu thêm thị trường mới.
- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty;
- Ngoài ra, thường xuyên chú trọng đến chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, an toàn vệ sinh thực phẩm...

d) Về tài chính:

- Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, xử lý kịp thời các khoản vay để giảm bớt lãi suất tiền vay...;
- Thực hiện cơ chế linh hoạt về việc bán các sản phẩm Chè, Cà phê để giảm bớt các khoản nợ và tăng vòng quay vốn;
- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, tiền tạm ứng ...
- Tổ chức triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính; công cơ cấu nguồn lực đất đai, mở rộng tìm kiếm đối tác khách hàng, đối tác đầu tư, thành lập chi nhánh văn phòng khu vực phía nam... theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

đ) Về công tác quản lý:

- Triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các bộ phận sản xuất, quản lý; giảm thiểu các chi phí không cần thiết, nhằm không ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD;
- Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới và kiểm soát quá trình thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính, vật tư, phụ tùng...
- Rà soát lại từng vị trí công việc trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ từng vị trí công việc của CNVC – NLĐ, nội quy kỷ luật lao động để vừa đảm bảo chất lượng công tác quản lý, chất lượng công việc;
- Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động giỏi. Có chính sách khen thưởng kịp thời với những sáng kiến phát huy mới trong lao động, sản xuất. Quan tâm đến quyền lợi, vật chất tinh thần của CBCN-NLĐ, người nhận khoán vườn cây của Công ty;

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả SXKD năm 2021, phương hướng SXKD năm 2022 của Công ty – Kính báo cáo Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của Quý vị!

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG



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

Số: /BC-BKS

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ ;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán, tài chính, sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022 cụ thể như sau:

1. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:

1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|------------|
| + Ông Trần Đông Hưng | Trưởng Ban |
| + Bà Nguyễn Thị Trà Giang | Thành viên |
| + Bà Lê Thị Vinh | Thành viên |

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

- + Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- + Tham dự các phiên họp của HĐQT Công ty.
- + Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- + Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo kịp thời, chính xác và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.
- + Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các phòng ban Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc thực hiện quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

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

+ Soát xét, thẩm định các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn việt (VIETVALUES) kiểm toán ngày 18 tháng 03 năm 2022. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2021-31/12/2021.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Năm trước
1	Doanh thu	Triệu đồng	60.708	70.451
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	290,360	636,607
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	166,882	630,936
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	0,19	0,61

Công ty đã tuân thủ các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo quyết toán, chế độ tự khai, tự quyết toán thuế đầy đủ đúng hạn. Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán phù hợp với tiêu chí được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Hội đồng cổ đông đề ra, tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu chi phí.

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

Để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Ban kiểm soát đã chủ động làm việc và trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tìm hiểu về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính. Thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hành động cụ thể của BKS, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại công ty năm 2021 như sau:

3.1. Về hoạt động của HĐQT.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty đều tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện.

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

3.2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban điều hành đã nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất, đầu tư xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Thực hiện đầy đủ việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát Ban kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty được triển khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, Ban kiểm soát ghi nhận không phát sinh rủi ro hay vi phạm nào trọng yếu, ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

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

4. Phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

Năm 2022, với mục tiêu phát huy hơn nữa vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung vào công tác kiểm tra nội bộ. Cụ thể:

8884
GT
HÂN
IÊ
V HỒ
T. GIA

- Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, quy chế quản trị nội bộ và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;

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

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

- Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban tổng Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021. Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Trần Đông Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: /TTr- BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website : <http://www.bienhotea.com> của công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Doanh thu	triệu đồng	75.000
2	Lợi nhuận	triệu đồng	600
3	Nộp ngân sách NN	triệu đồng	3.600
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	8,5

Căn cứ vào thực tế và yêu cầu sản xuất kinh doanh kính trình Đại hội xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HƯNG


CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số: /TTr-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Căn cứ vào kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 với doanh thu 60,708 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 166,882 triệu đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2021 so với vốn điều lệ chỉ đạt 0,19 % . Do nhu cầu cần vốn bổ sung nên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia lợi nhuận năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : /TTr-HĐQT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về thù lao của Thành viên HĐQT, BKS
năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Thực hiện Nghị quyết 02 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 ;

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022 như sau:

1.Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là :

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

-Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021: **240.000.000** đồng

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2021 : **72.000.000** đồng

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: Giữ nguyên như mức thù lao năm 2021. Cụ thể:

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

-Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

-Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

b.Thù lao Ban kiểm soát:

-Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

-Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2022 như trên.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : /TTr-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ ngày 26/4/2021;

Trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần chè Biển Hồ sẽ phát sinh một số giao dịch với các tổ chức/ cá nhân là người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/1/2019. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HƯNG


CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số: /TT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chè Biển Hồ năm 2022 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

2. Đề xuất: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đáp ứng các tiêu chí trên phù hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HƯNG


CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số : /TTr-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT
và chỉ định thành viên độc lập HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chè Biển Hồ

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 6 tháng 4 năm 2022, ông Nguyễn Trung Kiên có đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ. Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 26, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Trung Kiên** kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 28 /4/2022.

2. Về số lượng thành viên HĐQT.

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của ông Nguyễn Trung Kiên, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ không bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT, thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2018-2023 là 05 thành viên. Gồm:

1. Ông Trịnh Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Đình Trường - Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Quang Vinh - Thành viên HĐQT
4. Ông Trịnh Văn Công - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Văn Cường - Thành viên HĐQT

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi khoản 1, Điều 26, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ về số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Chỉ định thành viên độc lập HĐQT:

Căn cứ theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. Căn cứ việc thỏa mãn các quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại khoản 2, điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc chỉ định thành viên độc lập HĐQT trong số các thành viên HĐQT đối với ông **Trịnh Văn Công**.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HS HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : /NQ-ĐHĐCĐ 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 04 năm 2022

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên số /BB-ĐHĐCĐ2022 ngày 28 / 04 /2022 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 2022.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) .

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022
1	Doanh thu	triệu đồng	75.000
2	Lợi nhuận	triệu đồng	600
3	Nộp ngân sách NN	triệu đồng	3.600
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	8,5

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty căn cứ vào thực tế và yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ suất lợi nhuận so với vốn điều lệ chỉ đạt 0,19 %. Thống nhất không phân chia lợi nhuận năm 2021.

Điều 4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.

1. Thù lao năm 2021:

- Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 : **240.000.000** đồng

- Mức thù lao Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2021 : **72.000.000** đồng

2. Thống nhất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: Giữ nguyên theo mức thù lao năm 2021

Điều 5. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan như sau:

- Công ty cổ phần cà phê Gia Lai - tổ chức có liên quan của người nội bộ



-Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo)

Ủy quyền Hội đồng quản trị và Ban tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch với người có liên quan trên phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 6 . Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

1.Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính:

+Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

+Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như công ty.

+Có uy tín chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp và đáp ứng yêu cầu của công ty về tiến độ, chất lượng kiểm toán.

2.Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và chỉ định thành viên độc lập HĐQT .

1.Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Trung Kiên** kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 28 /4/2022.

2.Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2018-2023 là 05 thành viên. Gồm:

- 1)Ông Trịnh Quang Hưng - Chủ tịch HĐQT
- 2)Ông Trịnh Đình Trường - Thành viên HĐQT
- 3)Ông Trịnh Quang Vinh - Thành viên HĐQT
- 4)Ông Trịnh Văn Công - Thành viên HĐQT
- 5)Ông Phạm Văn Cường - Thành viên HĐQT

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi khoản 1, Điều 26, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biền Hồ về số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên

3. Thông qua việc chỉ định thành viên độc lập HĐQT trong số các thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Công

Điều 8. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 / 04 /2022.

Nơi nhận:

- Các cổ đông cty
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRỊNH QUANG HÙNG

