

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ HIỆP KHÁNH**

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

\*\*\*

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2019 Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh.

Tổng Giám đốc (TGD) Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (gọi tắt là "Công ty" hay "HKT") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

Năm 2018 vừa qua ngành sản xuất chè phải đối mặt với rất nhiều thách thức về thị trường tiêu thụ, biến động về giá cả. HKT vì vậy cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của thị trường và các biến động bất lợi này cộng với nguyên nhân chủ quan tập trung cho một số mục tiêu trọng điểm khác. Tuy nhiên, với chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT cũng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, năm 2018 vừa qua Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh cũng rất đáng khích lệ.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện trên các số liệu tài chính chủ yếu sau đây:

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018 (Kế hoạch)	Năm 2018 (Thực hiện)	% tăng giảm kế hoạch 2018 so với thực hiện 2018
Doanh thu thuần	20.480.000.000	17.100.277.500	-16,5%
Lợi nhuận trước thuế	-1.200.000.000	485.017.246	N/A
Lợi nhuận sau thuế	-1.200.000.000	103.194.228	N/A

(Nguồn: Kế hoạch năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018 của HKT)



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2019 của Công ty

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1. Doanh thu thuần về bán chè và các sản phẩm từ nông nghiệp	20.000.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	500.000.000
3. Thuế TNDN:	85.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế	<b>415.000.000</b>
5. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL

**Lưu ý:** Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17%

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh báo cáo ĐHCĐ và xin ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với nội dung như trên.

Trân trọng cảm ơn ./.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ HIỆP KHÁNH

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

\*\*\*

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Chè Hiệp Khánh.

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

#### 1. Thành viên của Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 – 2019 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 03 thành viên Ban kiểm soát là các ông bà sau:

- Bùi Thị Thủy Trưởng Ban
- Ông Triệu Khánh Hiền Thành viên (Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2018)
- Bà Phạm Thanh Huyền Thành viên (Bổ nhiệm vào ngày 15/08/2018)

#### 2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2018 (VNĐ/người/tháng)	Thù lao cả năm
1	Trưởng BKS	01	0	0
2	Thành viên BKS	02	0	0
<b>Tổng cộng</b>				<b>0</b>

#### 3. Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2018 bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2018, cụ thể:

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban điều hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ 2018 giao.
- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
  - Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.
  - Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2018:
  - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng và hàng quý của Công ty;
  - Ban kiểm soát đã thẩm định các báo cáo tài chính năm, 06 tháng và hàng quý của công ty và nhận thấy các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo;
  - Ngoài ra Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty kiểm toán lập.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.
  - Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với luật doanh nghiệp của điều lệ Công ty.
  - Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
  - Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2018 của Ban điều hành.
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông:



- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

**4. Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát.**

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
- Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
  - HĐQT, Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
  - HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ (để B/c);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ  
HIỆP KHÁNH**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Phạm Vũ Tuấn;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hoài Anh,

### **1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Ngày 16/04/2019 ông Phạm Vũ Tuấn và ông Nguyễn Hoài Anh đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) vì lý do cá nhân gửi tới Trụ sở Công ty. HĐQT Công ty đã tiếp nhận và công bố thông tin trong vòng 24h đơn từ nhiệm của ông Phạm Vũ Tuấn và ông Nguyễn Hoài Anh theo quy định.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Vũ Tuấn và ông Nguyễn Hoài Anh.

### **2. Trình bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

- Tổng số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên
- Cách thức đề cử, ứng cử và thể lệ bầu cử theo tài liệu đã gửi cho Quý cổ đông.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Đặng Thế Phi**