

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BÀU CẠN

Số: 01/BC-... H2021

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

..., ngày 01 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Giai đoạn 01/01/2020 đến 31/12/2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Chè Bàu Cạn
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 19 xã Bàu Cạn, Chưprông, Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3843807 Fax: Email: catecka@gmail.com
- Vốn điều lệ: 118.824.000.000 (Một trăm mười tám tỷ tám trăm hai mươi bốn triệu)
- Mã chứng khoán: CBC
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Trong năm 2020 công ty cổ phần chè Bàu Cạn tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 18/4/2020.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ-ĐHĐCĐTN2020	18/4/2020	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần chè Bàu Cạn

**II. Hội đồng quản trị**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Sen	Chủ Tịch HĐQT	27/3/2017	
2	Đặng Trường Sanh	Phó Chủ Tịch HĐQT	27/3/2017	

3	Nguyễn Hồng Minh	Thành viên HĐQT	27/3/2017	
4	Nguyễn Trần Khoa	Thành viên HĐQT	27/3/2017	
5	Đặng Thành Trường	Thành viên HĐQT	29/5/2018	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp hội đồng quản trị

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Sen	6/6	100%	
2	Đặng Trường Sanh	6/6	100%	
3	Nguyễn Hồng Minh	6/6	100%	
4	Nguyễn Trần Khoa	6/6	100%	
5	Đặng Thành Trường	6/6	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT đảm bảo tất cả các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo của HĐQT và Chủ tịch HĐQT được giám sát tiến độ chặt chẽ thường xuyên.

Các nội dung chỉ đạo của HĐQT đảm bảo chức năng định hướng chiến lược bao gồm: chỉ đạo định hướng hoạt động kinh doanh, các kế hoạch hoạt động ngân sách tài chính năm 2020.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	8/01/2020	Thống nhất thông qua đề nghị ĐHCĐ bổ sung đăng ký kinh doanh	100%
2	04/NQ-HĐQT	7/02/2020	Đề nghị UBCKNN xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng và Sở giao dịch chứng khoán hủy giao dịch cổ phiếu kể từ ngày 3/2/2020	100%
3	05/QĐ-HĐQT	24/02/2020	Thành lập ban kiểm phiếu để kiểm phiếu Đại hội	100%

4	09/NQ-HĐQT	29/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội thường niên 2020	100%
5	11/NQ-HĐQT	2/03/2020	Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh	100%
6	12/QĐ-HĐQT	18/4/2020	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%

### 5. Hoạt động của người phụ trách quản trị công ty

Thực hiện quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2016 v/v hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng, HĐQT đã bổ nhiệm 1 người phụ trách quản trị công ty.

Trong năm 2020, Người phụ trách quản trị công ty đã thực hiện đúng đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo qui định pháp luật và quy định nội bộ công ty.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Thu	Trưởng Ban	29/5/2018	Cử nhân
2	Bà Lê Thị Thanh Hà	Thành viên	27/3/2017	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh	Thành Viên	29/5/2018	Cử nhân

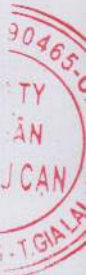
#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Thu- Trưởng Ban	02/02	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Thanh Hà – Thành Viên	02/02	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Minh – Thành Viên	02/02	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo qui định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty: Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHCĐ với HĐQT, Giám đốc, giám sát đối với kiểm toán nội bộ. Kết quả hoạt động giám sát gửi tới HĐQT/Chủ tịch HĐQT và Giám Đốc góp phần đảm bảo hoạt động công ty đúng quy định pháp luật.

Thông qua hoạt động giám sát, kiểm toán nội bộ ghi nhận trong năm 2020, hoạt động



của HĐQT đã tuân thủ điều lệ công ty và quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020 các bên đã triển khai cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty vì lợi ích của cổ đông. Trên cơ sở kết quả giám sát, tổng hợp kết quả kiểm toán nội bộ và các đợt đề xuất kiến nghị BKS, HĐQT và Giám đốc đã xem xét chấn chỉnh. Mặt khác, HĐQT tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức trách nhiệm vụ theo qui định.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đặng Trường Sanh	1980	Cử nhân kinh tế	01/9/2017

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thành Trường	1980	Cử nhân kinh tế - kế toán	17/4/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

*Do ảnh hưởng của dịch Covid, trong năm 2020 công ty chưa triển khai được các khóa học*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Chi tiết phụ lục 2)
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Chi tiết phụ lục 4)

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

*Nơi nhận:*

- Lưu: VT, ...
- Như trên
- Thành viên HĐQT



**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Thị Sen**



HÀNG CAN TEA &amp; COFFEE



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BÀU CẠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP CHẾ BÀU CẠN NĂM 2020**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	<b>Thành viên HĐQT</b>							
1	Nguyễn Thị Sen		Chủ tịch HĐQT	230005878	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	4.686.283	40,9705%	
2	Đặng Trường Sanh		Phó Chủ tịch HĐQT	230527853	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	30.000	0,2525%	
3	Nguyễn Hồng Minh		Thành Viên HĐQT	025519067	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	30.000	0,2525%	
4	Nguyễn Trần Khoa		Thành Viên HĐQT					
5	Đặng Thành Trường		Thành Viên HĐQT	230537029	Số 04B Lê Chân, P. Yên Thế, Tp. Pleiku, Gia Lai	1.400	0,0118%	
II	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>							
1	Lê Thu		Trưởng ban Kiểm soát					
2	Lê Thị Thanh Hà		Thành viên Ban Kiểm soát					
3	Nguyễn Ngọc Minh		Thành viên Ban Kiểm soát	230332217	Thôn Ia Mua, Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai	2.900	0,0244%	
III	<b>Thành viên Ban Điều hành</b>							
1	Đặng Trường Sanh		Giám đốc	230527853	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	30.000	0,2525%	
IV	<b>Người phụ trách quản trị</b>							
1	Hồ Việt Hải		Người phụ trách quản trị công ty	231059192	455 Hùng Vương, TP. Pleiku, Gia Lai	152.040	1,2795%	



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHÈ BÀU CẠN

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2020

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/ Người có liên quan của cổ đông nội bộ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp.	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng Quản trị									
1	Nguyễn Thị Sen		Chủ tịch HĐQT	230005878	21/08/2009	CA- Gia Lai	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	4.686.283	40,9705%	
1.1	Nguyễn Minh Thương		Cháu	231197220	06/02/2015	CA- Gia Lai	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	492.400	4,1439%	
2	Đặng Trường Sanh		Phó Chủ tịch HĐQT	230527853	21/01/2013	CA- Gia Lai	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	30.000	0,2525%	
2.1	Lê Thị Lê Thủy		Vợ	230539865	30/08/2013	CA- Gia Lai	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	30.000	0,2525%	
3	Nguyễn Hồng Minh		Thành viên HĐQT	025519067	18/08/2014	CA-HCM	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	30.000	0,2525%	
4	Nguyễn Trần Khoa		Thành viên HĐQT							
5	Đặng Thành Trường		Thành viên HĐQT	230537029	18/11/2013	CA- Gia Lai	04B Lê Chân, P. Yên Thế, Pleiku, Gia Lai	1.400	0,0118%	
5.1	Đặng Văn Sóng		Bố đẻ							
5.2	Nguyễn Thị Quý		Mẹ đẻ							
5.3	Đặng Thị Sơn		Em ruột							
5.4	Đặng Thị Sen		Em ruột							
5.5	Đặng Văn Cừu		Em ruột							
5.6	Trần Thị Phương Anh		Vợ							
5.7	Đặng Trường Khang		Con đẻ							
5.8	Đặng Trường Phúc		Con đẻ							



II Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát									
1	Lê Thu		Trưởng ban Kiểm soát						
2	Lê Thị Thanh Hà		Thành viên Ban Kiểm soát						
3	Nguyễn Ngọc Minh		Thành viên Ban Kiểm soát	230332217	01/08/2012	CA- Gia Lai	laMua, Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai	2.900	0,0244%
III Người có liên quan của cổ đông là thành viên Ban Giám đốc									
1	Đặng Trường Sanh		Giám đốc	230527853	21/01/2013	CA- Gia Lai	14 Cù Chính Lan, tp Pleiku, Gia Lai	30.000	0,2525%
IV Người phụ trách quản trị									
1	Hồ Việt Hải		Người phụ trách quản trị công ty	231059192	19/5/2011	CA- Gia Lai	455 Hùng Vương, TP. Pleiku, Gia Lai	152.040	1,2795%

