

Số: 02/BC-HĐQT-BHG

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2021**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HÒ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 02693 845567 Fax: 02693 842 106
- Email: bhtgialai@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 89.356.430.000 đồng
- Mã chứng khoán: BHG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 26/04/2021 đã thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ – ĐHĐCĐ-2021	26/04/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;5. Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021;6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.7. Thông qua thực hiện thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và thù lao kế hoạch năm 2021.8. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan .9. Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và bầu bổ

			<p>sung Thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>12. Thông qua quy chế quản trị Công ty.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị :

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

Hiện nay, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị gồm có 6 thành viên .

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Trịnh Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT	11/9/2018	8/8	100%	
02	Ông: Trịnh Đình Trường	T. viên HĐQT	11/9/2018	8/8	100%	
03	Ông: Phạm Văn Cường	T.viên HĐQT	11/9/2018	8/8	100%	
04	Ông: Nguyễn Trung Kiên	T.viên HĐQT	11/9/2018	0/8	0%	Đi công tác, có lý do
05	Ông: Trịnh Văn Công	T.viên HĐQT	13/4/2019	8/8	100%	
06	Ông Trịnh Quang Vinh	T.viên HĐQT	20/05/2020	8/8	100%	

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

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT khác bằng cách ban hành các Nghị quyết về các công tác như sau:

-Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

-Tổ chức các cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các chủ trương theo đúng quy định của pháp luật.

-Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và minh bạch theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-BHG- HĐQT	24/02/2021	V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
02	03/NQ-BHG- HĐQT	29/04/2021	V/v chi trả cổ tức năm 2020.
03	04/NQ-BHG- HĐQT	09/7/2021	Nghị quyết cơ cấu lại thời hạn trả nợ
04	05/NQ-BHG- HĐQT	11/8/2021	Nghị quyết v/v thông qua ký kết hồ sơ thế chấp ngân hàng NN & PTNT Việt Nam
05	06/NQ-BHG- HĐQT	11/10/2021	NQ về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
06	07/NQ-BHG- HĐQT	22/10/2021	NQ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
07	08/NQ-BHG- HĐQT	02/11/2021	NQ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông quyết định của đại hội đồng cổ đông.
08	09/NQ-BHG- HĐQT	16/12/2021	NQ về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

Ngày 26/4/2021, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Trần Đông Hưng. Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu ông Trần Đông Hưng làm Trưởng Ban kiểm soát.

Thông nhất miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà TRỊNH THỊ VÂN theo đơn từ nhiệm.

Hiện tại, có cấu thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (100%)	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Đông Hưng	Trưởng Ban KS	26/04/2021	2/2	100	
02	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	T.viên BKS	20/05/2020	2/2	100	

03	Bà Lê Thị Vinh	T.viên BKS	11/9/2018	2/2	100	
----	----------------	------------	-----------	-----	-----	--

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

Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xem xét tính minh bạch về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư;
- Tham gia dự họp với HĐQT, có đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích cổ đông.

3. 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:

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để đóng góp ý kiến và các chủ trương, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

- Đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực và phù hợp tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phối hợp và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động khác của BKS :

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Trịnh Quang Hưng		CT HĐQT			11/9/2018		
02	Trịnh Đình Trường		TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			11/9/2018		
03	Trịnh Văn Công		Thành viên HĐQT			13/4/2019		
04	Phạm Văn Cường		Thành viên HĐQT			11/9/2018		
05	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT			11/9/2018		

06	Trịnh Quang Vinh		Thành viên HĐQT			20/05/2020		
07	Trần Đông Hưng		Trưởng Ban kiểm soát			26/04/2021		
08	Nguyễn Thị Trà Giang		Thành viên BKS			20/05/2020		
09	Lê Thị Vinh		Thành viên BKS			11/9/2018		
10	Nguyễn Thị Thanh Tùng		Kế toán trưởng			16/8/2019		
11	Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai		Nhà đầu tư chiến lược			11/9/2018	16/12/2021	Thoái vốn

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ.	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

		n(nếu có)						
1	Trịnh Quang Hưng		CT HĐQT			1.237.398	13,85%	
	Lê Thị Hồng						0%	Vợ
	Trịnh Quang Vinh					715.342	08,00%	Con
	Trịnh Quang Dũng						0%	Con
	Trịnh Ngọc Nhật Lệ						0%	Con
	Trinh Huy Hoàng						0%	Con
	Trịnh Thị Hoàng						0%	Em
	Trịnh Quang Hải						0%	Em
	Trịnh Thị Hương						0%	Em
2	Trịnh Đình Trường		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			1.381.932	15,47%	
	Lê Thị					600.000	06,71%	Vợ

	Thanh Tinh							
	Trịnh Đình Chiến						0%	Cha
	Đào Thị Nhuong						0%	Mẹ
	Trịnh Thị Trình						0%	Em
	Trịnh Thị Hà						0%	Em
	Trịnh Tiến Lập						0%	Em
	Trịnh Tam Khôi						0%	Con
	Trịnh Thảo Nguyễn						0%	Con
	Trịnh Minh Khuê						0%	Con
03	Trịnh Văn Công		Thành viên HĐQT				0%	
	Nguyễn Thị Nông						0%	Mẹ
	Trịnh Thị Trình						0%	Chị
	Trịnh						0%	Chị

	Thị Hòe							
	Trịnh Đức Hoàn						0%	Anh
	Trịnh Đức Thành						0%	Anh
	Trịnh Đức Trường						0%	Em
4	Trịnh Quang Vinh		Thành viên HĐQT			715.342	08,00%	
	Trịnh Quang Hưng		CT HĐQT			1.237.398	13,85%	Bố
	Lê Thị Hồng							Mẹ
05	Phạm Văn Cường		Thành viên HĐQT				0%	
	Nguyễn Thị Nguyên						0%	Mẹ
	Phạm Văn Hùng						0%	Anh
	Phạm Thị Nga						0%	Em
	Phạm Xuân Ngọc						0%	Em
	Lê Thị Kiều						0%	Vợ

	My						0%	Con
	Phạm Văn Quang						0%	Con
	Phạm Lê Minh Tâm						0%	
06	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT				0%	
	Nguyễn Văn Nhiệm						0%	
	Đoàn Thị Chung						0%	
	Nguyễn Thị Diễm						0%	
	Nguyễn Quang Khải						0%	
	Nguyễn Thị Hà						0%	
07	Lê Thị Vinh		Thành viên BKS				0%	
	Nguyễn Thị Tấn						0%	Mẹ
	Lê Thành Long						0%	Bố
	Lê Thị Phượng						0%	Chị

	Lê Huy Bảo						0%	Em
	Trịnh Tiến Lập						0%	Chồng
	Trịnh Gia Linh						0%	Con
	Trịnh Lan Chi						0%	Con
08	Nguyễn Thị Thanh Tùng		Kế toán trưởng				0%	
	Nguyễn Văn Mươi						0%	Cha
	Nguyễn Thị Điện						0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ánh						0%	Chị
	Nguyễn Quang Cường						0%	Anh
	Nguyễn Tiến Huy						0%	Chồng
	Nguyễn Song Mộc Đan						0%	Con
	Nguyễn Song Mỹ Ân						0%	Con

09	Nguyễn Thị Trà Giang		TV BKS				0%	
	Nguyễn Thị Trang						0%	Chị
	Nguyễn Thanh Tuấn						0%	Em
	Doãn Văn Sỹ						0%	Chồng
	Doãn Hải Đăng						0%	Con
	Doãn Thanh Tùng						0%	Con
10	TRẦN Đông Hưng		Trưởng BKS				0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/ người có liên quan của NNB	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số lượng CP	Tỷ lệ (%)	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)	
01	Trịnh Đình Trường	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty	983.380	11,01	1.381.932	15,47	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIÊN HÒ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Đình Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số: 03/DS-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

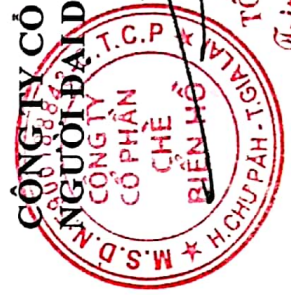
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã CK: BHG

Ngày chốt danh sách sở hữu: 30/12/2021

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Phân loại cổ đông		Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ	Ghi chú
		CĐNN	CĐL					
1	Công ty cổ phần Đầu tư Legend Highland		<input checked="" type="checkbox"/>	5901182763	14/12/2021	2.145.000	24%	
2	Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng		<input checked="" type="checkbox"/>	5901145497	02/06/2020	2.100.000	23,5%	
3	Trịnh Quang Hưng		<input checked="" type="checkbox"/>	164037365	25/8/2015	1.237.398	13,85%	
4	Trịnh Đình Trường		<input checked="" type="checkbox"/>	038075003643	30/03/2017	1.381.932	15,47%	
5	Trịnh Quang Vinh		<input checked="" type="checkbox"/>	037094002472	30/11/2017	715.342	8%	
6	Lê Thị Thanh Tình		<input checked="" type="checkbox"/>	172042386	10/02/2013	600.000	6,71%	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Đình Trường