

Số: 09 /CNA

Nghệ An, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam**
- Điện thoại: **023 8385 1170**
- Fax: **023 8385 1242**
- Vốn điều lệ: **34.155.550.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tư tỷ một trăm năm mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)**
- Mã chứng khoán: **CNA**
- Sàn giao dịch: **UPCoM**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Chưa thực hiện**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thành lập Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ năm 2022	25/02/2022	1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gồm 10 Chương, 86 Điều; 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 03 năm sau cổ phần hóa; 3. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Đại hội ủy quyền Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện, báo cáo kết quả với Đại hội năm sau; 4. Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 5. Thông qua Kế hoạch đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM; 6. Thông qua Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;





2	Nghị quyết ĐHCĐ bắt thường số 02/NQ-ĐHCĐBT	22/06/2022	1. Thông qua quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Ngô Văn Tú; 3. Thông qua kết quả bầu ông Trịnh Xuân Thắng trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;
---	--	------------	---

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	25/02/2022	
2	Ông Ngô Văn Tú	Thành viên HĐQT	25/02/2022	22/06/2022
3	Ông Nguyễn Duy Trường	Thành viên HĐQT	25/02/2022	
4	Ông Trịnh Xuân Thắng	Thành viên HĐQT	22/06/2022	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	7/7	100%	
2	Ông Ngô Văn Tú	3/7	43%	
3	Ông Nguyễn Duy Trường	7/7	100 %	
4	Ông Trịnh Xuân Thắng	4/7	57%	

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

Trong năm 2022 vừa qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tổng công ty chè Nghệ An được



tổ chức ngày 25/02/2022 nhưng mới chính thức được sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đi vào hoạt động từ ngày 14/04/2022, Ban Lãnh đạo đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Không có.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:**

TT	Số Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	04/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
2.	150/NQ-HĐQT	06/05/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
3.	03/BB-HĐQT	22/06/2022	Bầu Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027	100%

**III. BAN KIỂM SOÁT**

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Quyết	Trưởng BKS	25/02/2022	
2	Ông Trần Minh Phúc	Kiểm soát viên	25/02/2022	
3	Ông Nguyễn Huy Thắng	Kiểm soát viên	25/02/2022	

**2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát**

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quyết	02	100%	100%	
2	Ông Trần Minh Phúc	02	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Thắng	02	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông**

6223  
 G TY  
 PHÂN  
 CÔNG  
 CHẾ  
 HỆ AN  
 T. T. NG



### 3.1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

### 3.2. Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

### 3.3. Giám sát đối với cổ đông

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng chuyên môn trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

## 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

## IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
Trịnh Xuân Thắng	19/08/1975	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	22/06/2022

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ngô Thị Lan	15/2/1972	Đại học	13/5/2022

## VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ



kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:**

1. Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.
  - 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

**VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:** Không có.

**IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Thắng**