



**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÈ BIỂN HỒ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 24 tháng 05 năm 2024

QUY ĐỊNH

**Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Căn cứ quy chế quản trị của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155,169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Số lượng thành viên BKS : 01 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu của Công ty cổ phần chè Biển Hồ, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc ủy quyền), tổng số phiếu được quyền bầu và tên người trong danh sách đề cử hoặc ứng cử.

- Tổng số lượng cổ phần = số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền;
- Tổng số phiếu được quyền bầu = Tổng số lượng cổ phần x số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu

4.3. Trong phiếu bầu ghi “Số phiếu bầu” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ứng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô “Số phiếu bầu” tương ứng với “Họ và tên” ứng cử viên đó.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 5. Thể thức bầu cử:

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần chè Biển Hồ phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền dồn phiếu cho các ứng viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ hoặc không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu bầu không phải là phiếu do Ban Tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội; hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu cho các cổ đông.
- Giới thiệu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và 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 bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu 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 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp nhất đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. 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; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên;

-Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số **BC-ĐHĐCD-2024**



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

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và định hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng quan về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần chè Biển Hồ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 .

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và được thực hiện theo các trình tự quy định. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng và giải pháp để phát triển Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã thảo luận và ban hành các nghị quyết sau:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Nghị quyết thông qua giao dịch với người nội bộ, người có liên quan, các bên có liên quan;
- Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
- Nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị, Cố vấn chiến lược HĐQT, Thư ký quản trị Công ty.
- Nghị quyết thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nghị quyết ban hành Quy chế Công bố thông tin.

HĐQT đã cơ bản thực hiện chức năng, đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát điều hành Công ty, xây dựng định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	105	116,573	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,2	1,23	102,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,960	1,225	127,6%

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 trên cơ sở Điều lệ quy định, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết 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.

+Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023.

+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 2023, mặc dù phải đối diện và ứng phó với nhiều khó khăn thách thức nhưng Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ quản lý, người lao động 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 luôn trong trạng thái ổn định và thích ứng phù hợp với tình hình mới.

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

Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được trình bày chi tiết tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.bienhotea.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất; thường xuyên ban hành Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc căn cứ triển khai thực hiện.

Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT.

Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty. Thực hiện thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh theo quy định.

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.

2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	120
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,562
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,250
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7

3. Về định hướng kinh doanh năm 2024.

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 2023. 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 tình hình mới.

Đầu tư thâm canh các diện tích Chè, Cà phê theo kế hoạch hàng năm. Chuyển đổi sử dụng phân vô cơ sang phân NPK để thuận tiện cho việc chăm sóc cây trồng.

Chuyển đổi, tái canh cây cà phê trồng trên 33ha đất trống tại khu vực Lô 41, 42, 43.

Chuyển đổi vùng nguyên liệu chè Shan tuyết sang sản xuất 7-8 tấn Lục trà.

Quy hoạch vùng nguyên liệu chè hữu cơ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhằm đa dạng hóa sản phẩm mở rộng phát triển thêm thị trường tiêu thụ.

Kiểm soát và giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống. Xây dựng chiến lược marketing hợp lý trên nhiều kênh bán hàng, đưa thương hiệu chè Biển Hồ đến gần hơn với người tiêu dùng. Tập trung đồng bộ các giải pháp để tiến tới phát triển và hình thành ổn định thị trường tiêu thụ nội địa.

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

Sử dụng hợp lý nguồn vốn thông qua việc thường xuyên kiểm tra, đối soát 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 sản xuất kinh doanh.

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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trình ĐHĐCĐ xem xét.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các vị Đại biểu và Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

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 HỒ**

Số: /BC-BKS

Dự Thảo

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

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 Biên Hồ ;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chè Biên Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán, tài chính, sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

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

1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên, được bầu trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (1) Ông Trần Đông Hưng | - Trưởng BKS |
| (2) Bà Nguyễn Thị Trà Giang | - Thành viên BKS |
| (3) Bà Lê Thị Vinh | - Thành viên BKS |

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ-BHG ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS đã triển khai các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện bầu lại Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023; việc ban hành các nghị quyết của HĐQT và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính năm 2023.
- Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản trị, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham dự các phiên họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- 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.
- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

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 nhiệm kỳ qua như sau:

2.1. Về hoạt động của HĐQT.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2023, Ban kiểm soát chưa 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, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.

HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, trong năm đã tổ chức 10 cuộc họp, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành nghị quyết, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

2.2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc 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. Thường xuyên căn cứ các nghị quyết 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.

Thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ...

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

Tuy nhiên, trong một số vấn đề về giao dịch với các bên có liên quan, cần phải lưu ý và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

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.

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 ĐHCĐ. 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 Tổng Giám đốc.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với đề nghị kiểm tra các hoạt động của công ty.

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

3.1. Đối với Báo cáo tài chính 2023.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán ngày 26 tháng 03 năm 2024. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2023-31/12/2023.

Đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có phương hướng xử lý hợp lý, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

3.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

*Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2023 như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,23
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225

4.Thù lao thực hiện của Ban kiểm soát năm 2023

DVT: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tổng
1	Trần Đông Hưng	Trưởng ban		36.000.000	36.000.000
2	Lê Thị Vinh	Thành viên		24.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Thị Trà Giang	Thành viên	90.000.000	24.000.000	114.000.000

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

Năm 2024, 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 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung vào công tác kiểm tra nội bộ. Cụ thể:

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm. Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể lại cho các thành viên.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông 2024 phê chuẩn danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 của công ty;

- 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 năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát

(Đã ký)

Trần Đông Hưng



BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Thuận lợi:

- Luôn có sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT Công ty, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức Đoàn thể, Công đoàn, Đoàn thanh niên... Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho SXKD ổn định.
- Vùng đất Chè Biên hồ có điều kiện nông hóa thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển cây Chè và cà phê và các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.
- Giá cả sản phẩm nông nghiệp đặc biệt Cà phê, Tiêu tăng rất cao trong thời gian qua, và có thể trong trung hạn các mặt hàng này giá vẫn ổn định.
- Công ty đã có chủ trương đa dạng hóa các mặt hàng để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và nhu cầu của các khách hàng (Chè xanh lẫn, xanh xô, Hồng trà san tuyết thượng hạng, Hồng trà quý phi, Hồng trà mỹ nhân, Hồng trà Phi Yến....)
- 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.
- Kinh nghiệm, tay nghề, sự gắn bó của người lao động qua các thời kỳ là nguồn lực to lớn để Công ty phát triển bền vững trong những năm qua và thời gian tới.
- 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.
- Tính 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 có nhiều hình thức đổi mới.
- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty được sắp xếp ngày một tinh giảm và hiệu quả.

2/ Khó khăn:

- Do ảnh hưởng chung về tình hình chiến tranh tại các nước Trung Đông; chiến sự giữa Nga và Ucraina dẫn đến 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 bạn hàng.
- Về cạnh tác nông nghiệp, Công ty có hai loại cây trồng chủ lực là cây Chè, Cà phê nhưng vẫn 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... Đặc biệt là các Hộ đồng bào chưa có ý thức cao trong công tác chăm sóc, bón phân cho cây trồng nên phần nào ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng khi thu hái sản phẩm;

- Hiện nay đã quy hoạch diện tích giải tỏa để làm con đường của Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) tỉnh Gia Lai. Đối với kế hoạch thu hồi đợt 1 của Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) ảnh hưởng đến 18,497 ha đất nông nghiệp của Công ty CP Chè Biển Hồ với diện tích thu hồi hơn 3,7481 ha (trong đó có gần 1ha chè nguyên liệu Chè San tuyệt cao cấp) thuộc quản lý của Công ty. Diện tích thu hồi chủ yếu rơi vào phần đất trồng cây nông nghiệp là trồng cây Chè và cây Cà phê liên kết với các Hộ gia đình tại địa phương; liên quan nhiều khu vực từ Thôn 4 đến thôn 1 xã Nghĩa Hưng. Việc thu hồi đất này ảnh hưởng đến công ăn việc làm và thu nhập của hơn 45 hộ liên kết.

- 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 2023:

1/ Về sản xuất Nông nghiệp:

a) Thu hoạch Chè búp tươi:

Năm	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	% TH/KH	Phẩm cấp %A	Phẩm cấp %B	Phẩm cấp %C	Phẩm cấp %D	Phẩm cấp %Đ
Năm 2022	4.303	4.677,00	108,69%		52,37%	42,69%	4,9%	0,09%
Năm 2023	4.288	4.533,00	105,72%	1,39%	43,47%	49,47%	5,37%	0,05%

Lượng chè búp tươi tăng dần qua các năm. Riêng năm 2023 quy hoạch vùng chè San tuyệt để sản xuất Hồng trà cao cấp vì vậy sản lượng chè B bị giảm xuống và tổng sản lượng chè cũng giảm nhưng chất lượng chè búp được nâng lên.

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

Năm	Cà phê quả tươi		Thu mua, ký gửi Cà phê Nhân xô
	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	Thực hiện (tấn)
Năm 2022	1.365,31	1.305,948	359
Năm 2023	1.810,19	1.049,107	229

Ghi chú: Gồm Cà phê liên kết và Cà phê LDLK và Sản lượng thu mua, ký gửi. Sản lượng cà phê quả tươi nhập về nhà máy giảm do phần bán sản phẩm vượt của các HNK giảm.

2/ Về Công nghiệp chế biến sản xuất:

a) Chế biến Chè:

Năm	Chè búp tươi (tấn)	Chè khô (tấn)
Năm 2022	4.677,06	1.068,40
Năm 2023	4.532,79	959,0528

Năm 2023 Nhà máy tiến hành sản xuất nhiều loại sản phẩm ra thị trường. Cụ thể ra mắt dòng sản phẩm mới là Hồng trà san tuyết, hiện sản phẩm đã được cấp chứng nhận hữu cơ của Bộ nông nghiệp, Công ty đang từng bước đẩy mạnh thị trường về loại sản phẩm này.

Các chỉ tiêu tiêu thụ điện năng, củi đều đạt định mức so với kế hoạch

b) Chế biến Cà phê Robusta:

Năm	Cà phê quả tươi (tấn)	Hệ số chế biến	Cà phê nhân xô (tấn)
Năm 2022	1.305,948	4,52	307,47
Năm 2023	1.049,107	4,58	229,063

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

a) Tiêu thụ Chè khô:

Năm 2023 đã xuất bán 1.167,529 tấn Chè thành phẩm các loại, giá bán BQ: 45.971đ/kg; tăng/giảm (- 1.378đ/kg) so với BQ giá bán năm 2022.

Lý do giá giảm: Do tình hình kinh tế, giao thương khó khăn.

Bảng chi tiết tiêu thụ chè khô:

Năm	Số lượng chè bán ra (tấn)	Giá bán bình quân (đ/kg)
Năm 2022	1.117,37	47.349
Năm 2023	1.167,529	45.971

b) Tiêu thụ Cà phê nhân xô (niên vụ 2023):

Đã xuất bán 216,462 tấn, giá bán BQ: 58.862đ/kg

Bảng chi tiết tiêu thụ Cà phê nhân xô:

Năm	Số lượng Cà phê bán ra (tấn)	Giá bán bình quân (đ/kg)
Năm 2022	862.244	41.150
Năm 2023	216,462	58.862

c) Tổng doanh thu thực hiện và Lợi nhuận trước thuế Năm 2023:

Tổng doanh thu đạt 116,573 tỉ đồng/105 tỉ đồng KH = 111%KH

Lợi nhuận trước thuế đạt 1,230 tỷ đồng/ 1,2 tỉ đồng KH = 102,5% KH

Bảng so sánh 02 năm liên tiếp:

ĐVT: triệu đồng

Năm/Chỉ tiêu	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Năm 2022	105.000,00	93.389,00	88,94%	4.600,00	540,797	11,76%
Năm 2023	105.000,00	116.572,73	103,10%	1.200,00	1.230,124	102,50%

4/ Tình hình lao động, tiền lương:

a) Tình hình Lao động:

- Tổng số lao động đầu năm 2023: 64 người (trong đó LĐ nữ là 22 người)

- Tính đến 31/12/2023: 65 người (trong đó LĐ nữ là 22 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 2023 là 7.569,5 triệu đồng. Đạt mức lương bình quân là 9,7 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 2023 là 1.000,704 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 2023:

1/ Mặt tích cực:

- Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 đã cải thiện nhiều so với năm 2022 nhưng tình hình chung vẫn đang khó khăn. Tuy nhiên 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...

- Xây dựng thị trường cho sản phẩm mới. Tăng cường quảng cáo, giới thiệu về các sản phẩm của Công ty cho thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế.

- Mối 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:

- Hiện nay giá cả vật tư, phân bón, xăng dầu tăng so với năm 2022.

- 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 phân 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 2024

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1/ Thuận lợi

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có những chuyển biến tích cực, Lạm phát dần được kiểm soát, sức mua ngày một được cải thiện, Xuất khẩu của Việt Nam nói chung, sản phẩm nông nghiệp nói riêng tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.

- 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 hoàn thành kế hoạch năm 2024.

- 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; đa dạng hóa sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ nội địa nhằm đưa thương hiệu Chè Biển Hồ đến với Người tiêu dùng trong nước.

2/ Khó khăn:

- Thời tiết khô hạn kéo dài làm cho việc tưới tiêu gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vườn Chè, cà phê bị khô héo ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản lượng, thu nhập của Công ty và đời sống của người lao động.

- Năm 2024 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, Viên Nén, Lò đốt Than) nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD.

- Quy hoạch lại các diện tích vườn cây bị chia cắt do thu hồi làm đường tránh.

- Do tình hình cạnh tranh chính trị trên Thế giới đang còn rất phức tạp nên chi phí vận tải tăng nhiều lần đã ảnh hưởng xuất khẩu nói chung và nông sản nói riêng làm giảm doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

II- PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024:

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573	120	102,94%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,230	1,562	126,99%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225	1,250	102,04%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0,924	3,00	.

5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7	9,7	100%
---	--------------------	---------------------	-----	-----	------

2/ Nhiệm vụ và 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. Chuyển đổi sử dụng phân vô cơ sang phân NPK để thuận tiện cho việc chăm sóc cây trồng.
- Chuyển đổi, tái canh cây cà phê trồng trên 33ha đất trống tại khu vực Lô 41, 42, 43. Công ty đầu tư chăm sóc 100% trong 3 năm kiến thiết cơ bản.
- Kiểm soát chặt chẽ Nguyên vật liệu đầu vào cả về chất lượng và số lượng;
- Tăng cường áp dụng và siết chặt 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;
- Gắn liền trách nhiệm và nhiệm vụ của Đội trưởng, Hộ nhận khoán lên trên chất lượng chè búp tươi từ ngoài đồng về nhà máy.
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000:2018 và hệ thống quản lý Cà phê 4C;
- Có kế hoạch kiểm tra, rà soát và bảo dưỡng các tuyến đường, bờ lô nội đồng đảm bảo công tác vận chuyển sản phẩm về Nhà máy được thuận lợi;
- Từng bước nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo sản phẩm sản xuất ra đạt yêu cầu của khách hàng. Qua đó cải thiện giá mua chè búp tươi ngày một cao hơn nhằm ổn định đời sống người lao động;
- Đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ khi đến mùa thu hái sản phẩm Cà phê.
- Quy hoạch lại (sắp xếp, quản lý) lại diện tích vùng nguyên liệu do bị chia cắt do làm con đường của Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) tỉnh Gia Lai.

b) Về sản xuất Công nghiệp:

- Tiếp tục SX các sản phẩm truyền thống mà khách hàng lâu nay hiện đang ưa chuộng, song hành tiếp tục SX sản phẩm mới như Hồng trà, trà lục... nhằm đa dạng sản phẩm, đa dạng khách hàng, nâng cao hiệu quả DN.
- 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...;
- Thường xuyên bảo dưỡng – sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị đảm bảo năng lực sản xuất của Nhà máy phù hợp với sản lượng thu hái Chè búp tươi nhập về, tránh tình trạng để tồn đọng nguyên liệu làm ảnh hưởng đến chất lượng Chè thành phẩm;
- Tập huấn cho toàn bộ CB-CNV Nhà máy chế biến về quy trình sản xuất chế biến Chè, Cà phê, tập huấn về ATLĐ, PCCN...;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống PCCC cho khu sản xuất theo quy định của Công an PCCC và Luật PCCC.

- Chuẩn bị cho việc đánh giá và xây dựng lại chứng nhận Cam kết bảo vệ môi trường sẽ hết hạn vào tháng 12/2024.

- Thực hiện tốt 3 theo 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.

- Tiếp tục duy trì vùng nguyên liệu chè San tuyết hữu cơ, thực hiện qui trình chăm sóc Chè theo tiêu chuẩn Hữu cơ - sạch từ ngoài đồng về nhà máy, sản xuất Chè cấp cao để đáp ứng thị hiếu Người tiêu dùng trong và ngoài nước.

- BQĐ Nhà máy đề xuất và có kế hoạch triển khai sản xuất loại sản phẩm mới là LỤC TRÀ.

c) Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao, đồng thời thường xuyên tìm hiểu, mở rộng 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.

- Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua các chương trình hỗ trợ về sản phẩm Ocop của tỉnh.

- Duy trì gian hàng Ocop của tỉnh để trưng bày bán các sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhà tại khu vực Hàng thông trăm tuổi.

- Thúc đẩy quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và hướng đến xuất khẩu chè cấp cao ra các thị trường quốc tế.

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 ...

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;

- Tiếp tục tiếp cận các công cụ chuyên nghiệp hóa công tác marketing bán hàng, quảng bá sản phẩm và đưa sản phẩm Chè đến gần hơn với Người tiêu dùng.

- Phòng TC-HC xây dựng các chính sách khen thưởng kịp thời với những sáng kiến phát huy mới trong lao động, sản xuất. Phải thường xuyên quan tâm đến quyền lợi, vật chất tinh thần của CBCNV. Tiếp cận và áp dụng kịp thời các chế độ chính sách về bảo hiểm, tiền lương....để giải quyết cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng SXKD năm 2024.

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

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Công Tiến



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Số: /TTr-ĐHĐCĐ2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

Dư Thảo

TỜ TRÌNH

Về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS; tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần chè Biển Hồ
Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023 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/người
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: **216.000.000** 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/người.
- Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2023: **84.000.000** đồng

c. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2023: **671.880.000** đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: Đề xuất giữ nguyên như năm 2023.

Kính trình Đại hội thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 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 HƯNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÈ BIÊN HỒ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng 6 năm 2024

Số: /TTr-ĐHĐCĐ2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận 2023**

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biên Hồ;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website : <http://www.bienhotea.com> của công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 với doanh thu 116,573 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,225 tỷ đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2023 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,37 %. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không phân chia lợi nhuận năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **KT-DHDCĐ** 2024

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024



Dự Thảo

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573	120	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,230	1,562	126,99 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225	1,250	102,04%
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7	9,7	100%

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Số: /TTr-DHĐCĐ2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng năm 2024

Dự Thảo TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.

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 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần chè Biển Hồ sẽ có thể 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 26/01/2019. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 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. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

- (1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng
- (4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa



- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị /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;

-Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH QUANG HƯNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TT-ĐHĐCĐ 2024

Gia Lai, ngày tháng 06 năm 2024

Dự Thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

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 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ của ông **Phạm Văn Cường**. Căn cứ điểm b, khoản 3, 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 **Phạm Văn Cường** kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thêm **01** thành viên HĐQT thay thế ông **Phạm Văn Cường** (Tiêu chuẩn, thủ tục đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT thực hiện theo quy chế đề cử, ứng cử được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: <http://bienhotea.com.vn>).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÈ BIỂN HỒ

Số: /TT-ĐHĐCĐ2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày tháng năm 2024



TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành viên BKS
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

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 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát :

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ của bà Lê Thị Vinh . Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Vinh kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 26/6/2024.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Lê Thị Vinh . *(Tiêu chuẩn, thủ tục đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế đề cử, ứng cử được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ: <http://bienhotea.com.vn>).*

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: /BB-DHDCĐ 2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 26/06/2024. Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được tổ chức.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên HĐQT Công ty:

- Ông : Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trịnh Đình Trường Thành viên HĐQT
- Ông: Phạm Văn Cường Thành viên HĐQT
- Ông : Trịnh Quang Vinh Thành viên HĐQT
- Ông: Phùng Ngọc Kim Thành viên HĐQT

2. Đại biểu mời:

2.1 Đại diện Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai:

Ông:

Ông:

2.2. Đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Ông:

3. Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, Ban quản đốc nhà máy và Đội trưởng sản xuất.

4. Cùng cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Thủ tục:

1.1. Ông Bùi Trọng Mai thực hiện công tác tổ chức Đại hội:

+Chào cờ



- +Tuyên bố lý do
- +Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự
- +Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Bà Trình Thị Vân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: người, sở hữu và đại diện chocổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

** Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Trịnh Đình Trường – TV HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông

** Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông: Nguyễn Văn Hường – Kế toán trưởng
2. Bà Bùi Thị Liễu – Nhân Kế toán

** Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Nguyễn Thị Hòa - Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Thư - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Nga - Thành viên
4. Ông Vũ Duy Hải - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp biểu quyết công khai thông qua.

3. Ông Bùi Trọng Mai thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Đại hội bàn bạc, thảo luận các nội dung sau:

Nội dung 1. HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024. (Chi tiết tại Báo cáo của HĐQT)

Nội dung 2. Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Chi tiết tại báo của Ban Tổng Giám đốc)

Nội dung 3. Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm vụ kiểm soát năm 2024. (Chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát)

Nội dung 4. Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.

1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 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 2023: **216.000.000** đồng /năm

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 2023 : **84.000.000** đồng/năm

c. Mức tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2023: **671.880.000** đồng

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

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.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.bienhotea.com> của công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 với doanh thu 116,573 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,225 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2023 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,37%. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 không phân chia lợi nhuận năm 2023.

Nội dung 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573	120	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,230	1,562	126,99%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225	1,250	102,04%
4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7	9,7	100%

Nội dung 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

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 được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- 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. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

.....

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên.

Nội dung 8. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan, phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

- (1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng
- (4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa
- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.
- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị /Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Phạm Văn Cường.

2. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đối với:

Nội dung 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ đối với bà: Lê Thị Vinh.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ý kiến 1: ... (MCD: ...BHG) ...

Ý kiến 2. ... (MCD ...BHG). ...

V. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ.

1. Bà Nguyễn Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ban kiểm phiếu làm việc.

4. Bà Nguyễn Thị Hòa thông qua biên bản kiểm phiếu:

** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.*

tt	Nội dung	Kết quả biểu quyết (% tán thành)	Ghi chú
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.		
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.		
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024		
04	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban TGD năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.		
05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.		
06	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.		
07	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.		
08	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ, Người có liên quan của Công ty.		
09	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.		
10	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.		

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đều được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ.....%.

***Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1			

***Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1			

****Theo kết quả kiểm phiếu bầu:**

Đại hội đã bầuvào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, tỷ lệ trúng cử:%.

Đại hội đã bầuvào Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, tỷ lệ trúng cử:%.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Hưởng Bùi Thị Liễu

Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÈ BIỂN HỒ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ 2024

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 hiện hành của Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2023

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: /BB-ĐHĐCĐ 2024 ngày 26/6/2024 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024, (Chi tiết tại báo cáo số: /BC-ĐHĐCĐ-2024 của HĐQT kèm theo)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (Chi tiết tại báo cáo số: BC-ĐHĐCĐ2024 của Ban Tổng Giám đốc kèm theo)

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023); nhiệm vụ kiểm soát năm 2023. (Chi tiết tại báo cáo số /BC-ĐHĐCĐ2024 của Ban Kiểm soát kèm theo)

Điều 2. Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2024.

1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS năm 2023 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 2023: **216.000.000** đồng /năm

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 2023 : **84.000.000** đồng/năm

c. *Mức tiền lương thực hiện của Ban Tổng Giám đốc:*

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2023: **671.880.000** đồng

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024:

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.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <http://www.bienhotea.com> của công ty.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 với doanh thu 116,573 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1,225 tỷ đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2023 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,37 %. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thống nhất không phân chia lợi nhuận năm 2023.

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	116,573	120	103%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,230	1,562	126,99 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,225	1,250	102,04%

4	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,7	9,7	100%
---	--------------------	---------------------	-----	-----	------

Điều 5. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024/

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 được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- 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. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

.....

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên.

Điều 6. Thông qua các giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

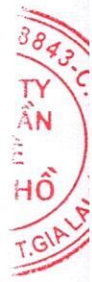
- (1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng
- (4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT

- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa



- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị /Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị mới .

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông : **Phạm Văn Cường**, kể từ ngày: 26/6/2024

2. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với: , kể từ ngày: 26/6/2024

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên BKS mới.

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà: Lê Thị Vinh, kể từ ngày: 26/6/2024

2. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:, kể từ ngày 26/6/2024.

Điều 9. 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 thường niên năm 2024 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/06/2024.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRỊNH QUANG HƯNG