



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.

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh do nhận thấy không còn cần thiết.

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 BIỂN HỒ**

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

Số: **68**/BC-BKS-BHG

Gia Lai, ngày 26 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 Biển Hồ ;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chè Biển 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 BKS. BKS đã triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023 như 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 việc 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 cẩn 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. BKS báo cáo 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 cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, 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

ĐVT: 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 lựa chọn danh sách 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

Trần Đông Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 69/TTrĐHĐCĐ-2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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
- 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.
- 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:

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 13.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng.



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

TRINH QUANG HUNG





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

Số: 70/TTr-DHĐCĐ2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2024

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 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;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển 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.



Trịnh Quang Hưng



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

Số: 71/TTr-ĐHĐCĐ2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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:

- Nhu trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trình Quang Hưng



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

Số:73/TTr-ĐHĐCĐ2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 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;
- 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 Biên 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:

-Như trên;

-Lưu: HS HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRINH QUANG HUNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 74/TTr-ĐHĐCĐ2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT của ông Trịnh Quang Hưng (*cổ đông sở hữu 13,85% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ*) ngày 13/6/2024 về việc đề cử ông **Nguyễn Công Tiến** vào HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Công Tiến vào HĐQT Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ còn lại 2023-2028.

Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Công Tiến đã được đăng tải trên website Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ:

<http://bienhotea.com.vn/quanhecodong/daihoidongcodongthuonqnen/>

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: 75/TTr-ĐHĐCĐ2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 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.

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của ông Trịnh Quang Hưng (cổ đông sở hữu 13,85% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ) ngày 13/6/2024 về việc đề cử ông **Lê Bá Hiếu** vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

HQĐT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung ông **Lê Bá Hiếu** vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ còn lại 2023-2028.

Sơ yếu lí lịch của ông Lê Bá Hiếu đã được đăng tải trên website Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ:

<http://bienhotea.com.vn/quanhecodong/daihoi dongcodongthuongnien/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Như trên;

-Luu: HS ĐHĐCĐ, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quang Hưng