

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 02 /NQ-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

Căn cứ Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên số 02 /BB-ĐHĐCĐ2021 ngày 26 / 04 /2021 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	

2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,500	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,2	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,34	

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận .

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận năm 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	phân phối lợi nhuận năm 2020.	100%	630.936.215	
1.1	- Chia cổ tức cho cổ đông	87%	549.000.000	
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	13%	81.936.215	

Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định hình thức chi trả và thời gian chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

1. Năm 2020:

- 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 2020: **226.500.000** đồng

- 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 2020 : **84.000.000** đồng

2. Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020.

Điều 5. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan như sau:

Công ty cổ phần cà phê Gia Lai - tổ chức có liên quan của người nội bộ

Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo)

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



Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

-Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Trình Thị Vân.

-Phê chuẩn ông Trần Đông Hưng vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2018-2023.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

-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 thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

+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.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng các tiêu chí trên phù hợp nhất.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019 theo phụ lục kèm theo

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo phụ lục sửa đổi bổ sung kèm theo đã được thông qua.

Điều 9. Thông qua quy chế quản trị công ty

Điều 10. 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 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 / 04 /2021 .

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 02/BB-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Hôm nay, lúc 7 giờ 30 phút, ngày 26 / 04 / 2021. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 Đại hội:

-Các đại biểu cổ đông của công ty.

-Đại diện công ty cổ phần chè Biển Hồ.

1. Ông : Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Trịnh Đình Trường Thành viên HĐQT

3. Ông: Phạm Văn Cường Thành viên HĐQT

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

7. Các vị khách quý:

Đại diện Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai:

Ông: Trần Ngọc Năm – Phó Giám đốc

Ông: Đặng Văn Minh – Trưởng phòng Doanh nghiệp

Bà: Đặng Thị Hải – Cán bộ chuyên quản

II. Diễn biến Đại hội:

1. Thủ tục:

1.1. Ông Bùi Trọng Mai -- Ban tổ chức

+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 Nguyễn Thị Hòa – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

+Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 32 người. sở hữu và đại diện cho 8.935.643 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

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 - Ủy viên

* *Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng

2. Bà Lê Thị Mộng Dung

* *Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng ban

2. Ông: Lê Bá Hiếu – Thành viên

3. Bà: Hà Thị Thùy Linh – Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp nhất trí thông qua.

Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

I. Tiến hành Đại hội:

1. Các báo cáo tại Đại hội

1.1. Ông Trịnh Đình Trường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021

Hoạt động của HĐQT năm 2020::

-Quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho công ty năm 2020.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình năm 2020.

- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Gia Lai.

- Thông qua việc vay vốn cá nhân của cán bộ công nhân viên công ty, người ngoài, người có liên quan, bên liên quan.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận cao, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

Định hướng của HĐQT năm 2021:

+ Tiếp tục chỉ đạo, giám sát quản lý các vườn chè, cà phê, chuỗi xuất khẩu đang kinh doanh của công ty.

+ Cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

+ 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, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc ra quyết định sản xuất hàng ngày.

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

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ 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 các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán.

+ Giao cho Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất triển khai vườn dược liệu và vườn ươm cây giống mới, đề xuất phương án triển khai cung cấp cho sản phẩm mới.

+ Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của chè mộc thảo dược.

1.2. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng - Trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.-*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ đồng	70,451
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,636
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,630
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	0,71

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kê hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	80,500	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,200	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,34	

1.3. Bà Nguyễn Thị Trà Giang , trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

-Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020: Trong năm 2020, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình:

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định hợp pháp của Pháp luật và tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT , Ban Tổng giám đốc.

+ Tham dự các phiên họp của HĐQT Công ty.

+ Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

+ Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

+ Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các phòng ban Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc thực hiện quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

Nhiệm vụ của BKS năm 2021:

- Bầu bổ sung thêm một thành viên Ban kiểm soát, tiến hành họp Ban kiểm soát bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình 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.

2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội:

Đại hội nghe thông qua các tờ trình về các vấn đề cần đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website : <http://www.bienhotea.com/> của công ty.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	98,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,86	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,2	
5	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,34	

2.2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

* Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận năm 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.	100%	630.936.215	

1.1	- Chia cổ tức cho cổ đông	87%	549.000.000	
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	13%	81.936.215	

*Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định hình thức chi trả và thời gian chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.

a. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là :

- 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 2020: **226.500.000** đồng

- 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 2020 : **84.000.000** đồng

b. Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020.

2.4. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

- Công ty cổ phần cà phê Gia Lai - tổ chức có liên quan của người nội bộ

- Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo)

2.5. Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

-Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với bà **Trình Thị Vân**.

-Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : Bầu ông **Trần Đông Hưng** vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2018-2023.

2.6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

-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 thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

+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.

-Đề xuất: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng các tiêu chí trên phù hợp nhất.

2.7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán 2019. (theo phụ lục kèm theo tờ trình). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện sửa đổi Điều lệ theo phụ lục sửa đổi bổ sung kèm theo .

2.8. Tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty (như dự thảo kèm theo)

3. Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày:

4. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Kết quả biểu quyết các nội dung đã đưa ra:

a. Biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Stt	Nội dung	Kết quả biểu quyết (%)	Ghi chú
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	100	
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh năm 2021	100	
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	100	
04	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.	100	

05	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	100	
06	Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát	100	
07	Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan	100	
08	Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	100	
09	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021	100	
10	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chè Biển Hồ.	100	
11	Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ.	100	

*Nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình trình bày tại Đại hội

b. Kết quả kiểm phiếu :

- Ông Trần Đông Hưng trúng cử thành viên HĐQT . Tỷ lệ: 100 %,

3.5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông:

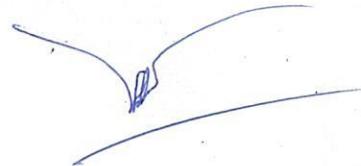
- Bà Lê Thị Mộng Dung đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Biểu quyết trực tiếp thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thị Mộng Dung

Nguyễn Thị Thanh Tùng

Trịnh Quang Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

**HỒ SƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Tháng 04/2021

Mục lục hồ sơ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế Đại hội
3. Báo cáo của HĐQT
4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
5. Báo cáo của BKS
6. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
8. Tờ trình về thù lao thực hiện 2020 và kế hoạch 2021 của HĐQT, BKS
9. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Trưởng BKS, bầu bổ sung thành viên BKS
11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021
12. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
13. Tờ trình về việc thông qua quy chế quản trị công ty
14. Quy định về việc ứng cử, đề cử bầu TV BKS
15. Thê lệ bầu cử, ứng cử



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HỒ**

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

Gia lai, ngày 08 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần chè Biên Hồ.

Thời gian: 07h 30' ngày 26 tháng 4 năm 2021

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	07h30'-8h	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông,	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
2	8h-8h15'	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
		- Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3	Trình bày các báo cáo:		
	8h15' – 9h15'	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	Ban Tổng Giám đốc
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021		Ban kiểm soát	
4	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông		
	9h15' – 9h30'	1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021. 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. 3. Tờ trình về thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua kế hoạch thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát 4. Tờ trình v/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan. 5. Tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. 6. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021. 7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần chè Biên Hồ.	Đoàn chủ tịch

		8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần chè Biên Hồ	
5	9h30' – 10h	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
6	10h – 10h35'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	
7	10h35'-10h50'	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
8	10h50' – 11h	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	Thư ký
9	11h – 11h15'	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa



Bùi Trọng Mai

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần chè Biển Hồ

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ và quy định của pháp luật.

3. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

IV. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Các cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội có trách nhiệm:

1. Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự;

2. Đi đúng giờ;

3. Mang theo Giấy chứng minh nhân dân, CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền), thư mời họp;

4. Cổ đông ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;

5. Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội;

6. Không nói chuyện riêng và nói chuyện qua điện thoại, điện thoại để chế độ yên lặng.

7. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng nào đó mà người dự Đại hội rời cuộc họp không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

8. Các cổ đông/đại diện cổ đông đến Đại hội muộn phải đăng ký ngay và có quyền biểu quyết nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

9. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi..)

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

Biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến);

Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, thông báo cho Ban thư ký để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung nghị sự trong Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN.

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BAN LÀM VIỆC TRONG ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra cổ đông/ đại diện cổ đông qua chứng minh nhân dân, căn cước, hộ chiếu, giấy ủy quyền...
- Hướng dẫn cổ đông ngồi đúng vị trí quy định, nhắc nhở giữ gìn trật tự Đại hội;
- Lập biên bản, báo cáo số lượng cổ đông tham dự trước Đại hội;
- Giám sát các cổ đông đi muộn, rời bỏ Đại hội trong quá trình họp về Đoàn Chủ tịch và hướng dẫn cổ đông đăng ký đúng quy định.

2. Ban kiểm phiếu:

- Phát phiếu và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu;
- Giám sát phiếu thu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
- Ban kiểm phiếu làm việc trung thực và chính xác.

3. Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.



Trinh Linh Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIỂN HỒ

Số : 18/BC-HĐQT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai , ngày 08 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Chè Biển Hồ đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2020 và định hướng hoạt động 2021 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I.HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1.Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp dẫn đến kinh tế thế giới cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến việc xuất khẩu sản phẩm của của doanh nghiệp Bên cạnh đó tình hình biến đổi khí hậu xảy ra nhiều vùng trong cả nước, trong đó có khu vực Tây Nguyên tác động lớn đến sản xuất của doanh nghiệp cũng như người dân tại địa bàn. Đặc biệt cơn bão số 9 năm 2020 vừa qua đã ảnh hưởng đến cây trồng của doanh nghiệp gây sụt giảm nghiêm trọng đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế, các chính sách của chính phủ, chủ động dự báo, nhận định tình hình để vượt qua khó khăn thử thách. Tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành kịp thời đưa ra nghị quyết để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020, không đạt kỳ vọng, nhưng cũng là những kết quả đáng ghi nhận của Hội đồng quản trị trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2020 như sau:

- Quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho công ty năm 2020.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

- Thông qua việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình năm 2020.

- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Gia Lai.

- Thông qua việc vay vốn cá nhân của cán bộ công nhân viên công ty, người ngoài, người có liên quan, bên liên quan.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo sự đồng thuận cao, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

2. Kết quả chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

a. Sản lượng đạt được:

Stt	Sản phẩm	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	% TH/KH
1	Chè búp tươi	4.228	4.396,5	103,97%
2	Chè khô	960	992,9	103,43%
3	Cà phê quả tươi	2.105	1.195	56,77%
4	Chuối	542,880	137,910	25,4%

Ghi chú: Sản lượng chuối thực hiện thấp so với kế hoạch do năm 2020, cơn bão số 9 đã gây gãy đổ trên 86% cây chuối đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch.

b. Về sản xuất kinh doanh:

Kết thúc năm tài chính 2020, doanh thu thực hiện đạt trên 70 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 630,936 triệu đồng. Không đạt kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, kinh tế chính trị thế giới và trong nước, thiên tai, khí hậu dẫn đến ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng; sản phẩm nông sản của doanh nghiệp không xuất khẩu được như kỳ vọng.

3. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. Đảm bảo chủ động nguồn vốn để sản xuất kinh doanh.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng, Đội đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ HĐQT đã đôn đốc nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra việc công bố thông tin của người được ủy quyền công bố, đảm bảo chính xác, đúng thời hạn.

+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 cán bộ quản lý đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong công việc .

Cơ bản năm 2020, trong quá trình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng trong Điều lệ công ty, vi phạm pháp luật cũng như nội quy, quy chế chung.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục phát huy và tiếp tục mạnh dạn đổi mới, xây dựng các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp để năm 2021 hoàn thiện tốt kế hoạch đề ra góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

1.Định hướng hoạt động:

+ Tiếp tục chỉ đạo, giám sát quản lý các vườn chè, cà phê, chuỗi xuất khẩu đang kinh doanh của công ty.

+ Cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

+ 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, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc ra quyết định sản xuất hàng ngày.

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

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ 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 các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán.

2. Giải pháp thực hiện :

+ Đầu tư thâm canh các diện tích chè, cà phê theo kế hoạch hàng năm;

+ Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào về chất lượng, số lượng;

+ Tăng cường 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;

+ Kiểm soát quá trình sản xuất, việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, 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...;

+ Tập huấn cho toàn bộ công nhân nhà máy chế biến về quy trình sản xuất chế biến chè, cà phê, tập huấn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ...;

+ Thực hiện tốt 3 hệ thống ISO và hệ thống quản lý cà phê 4C;

+ Tổ chức sắp xếp hợp lý 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 nhà máy.

+ Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, mở rộng tìm hiểu 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...

+Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 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;

+Triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các bộ phận sản xuất, quản lý; giảm thiểu các chi phí không cần thiết, để 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 nhân viên nghiệp vụ, nội quy kỷ luật lao động để vừa đảm bảo chất lượng công tác quản lý, chất lượng công việc;

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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT



Trịnh Linh Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ



BÁO CÁO KẾT QUẢ SX - KD NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX -KD NĂM 2021



--Tháng 04/2021--

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT	1
BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020	1
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH	1
1. Thuận lợi	1
2. Khó khăn	1
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020	2
1. Về sản xuất nông nghiệp	2
2. Về công nghiệp chế biến	2
3. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, chi phí, lợi nhuận năm 2019.....	3
4. Tình hình lao động tiền lương	3
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2020	3
PHẦN THỨ HAI	4
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2021	4
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH	4
1. Thuận lợi	4
2. Khó khăn	4
II. PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021	4
1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2021:	4
2. Giải pháp thực hiện	5



Gia Lai, ngày 08 tháng 4 năm 2021

Số: 20 /BC-BHG

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Luôn có sự lãnh đạo kịp thời của BCH Đảng bộ Công ty, chính quyền phối hợp với các tổ chức đoàn thể, công đoàn, chi đoàn thanh niên cùng với các chính sách hợp lý, ứng biến kịp thời với những phát sinh trong SX-KD.
- Công ty có 2 sản phẩm chè và cà phê, năm 2020 giá mặt hàng này tuy không cao nhưng tương đối ổn định, với sự tin tưởng của khách hàng truyền thống sản phẩm chè, cà phê của Công ty sản xuất ra đã tiêu thụ hết.
- 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.
- Vườn chè, cà phê được các hộ nhận khoán, liên kết quan tâm chăm sóc, vẫn sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất ổn định.
- 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 nhiều hình thức đổi mới.
- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty được sắp xếp, bổ sung cho phù hợp với điều kiện SX-KD. Qua đó, đề cao ý thức, trách nhiệm của mỗi CB – CNV trong việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD của Doanh nghiệp.

2. Khó khăn

- Về giá cả chịu sự ảnh hưởng chung về tình hình dịch Cov19, giá thị trường thế giới nên giá sản phẩm chè không tăng cao so với các năm.

- Về nông nghiệp, Công ty có hai loại cây trồng chủ lực là cây chè, cà phê. Tuy nhiên tại một số đơn vị có những hộ nhận khoán còn chưa có ý thức cao trong công tác phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, còn lạm dụng nhiều phân bón lá, thuốc trừ cỏ; thu hái sản phẩm chè búp tươi bằng máy nhiều hộ còn để 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;

- Năm 2019, 2020 Công ty đã mở ra mô hình trồng cây chuối xuất khẩu, thử nghiệm ban đầu trên 11,7 ha. Tuy nhiên gặp ảnh hưởng của cơn bão số 9 đã làm thiệt hại đến 90% vườn cây.

- Giá cả vật tư, nguyên liệu, điện, nước, tiền lương tối thiểu... tăng, làm đội giá thành sản phẩm, cũng phần nào giảm khả năng cạnh tranh của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Về sản xuất nông nghiệp

a. Thu hoạch chè búp tươi

Năm	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	% TH/KH	Phẩm cấp %B	Phẩm cấp %C	Phẩm cấp %D	Phẩm cấp %Đ
Năm 2020	4.228	4.396,5	103,79	55,43	41,07	3,49	0,01
Năm 2019	3.720	4.271,271	114,81	57,182	40,311	2,504	0,002
Năm 2018	3.720	4.690,155	126,08	48,67	48,75	2,55	0,06

b. Thu hoạch cà phê Rôbusta quả tươi và nhân xô

Năm	Cà phê quả tươi		Cà phê nhân xô	
	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)
Năm 2020	2.105	1.195	1.000	56
Năm 2019	902,953	948,805		
Năm 2018	1.322,455	1.370,921		

Ghi chú: Số thực hiện gồm cà phê liên kết + cà phê liên doanh liên kết (bao gồm ký gửi)

c. Thu hoạch chuối xuất khẩu:

Năm	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)
Vụ 1 (2019-2020)	441,840	594,074
Vụ 2 Năm 2020	542,880	137,910

Ghi chú: Vụ 2 do ảnh hưởng của cơn bão số 9 nên vườn chuối bị ngã đổ 86%.

2. Về công nghiệp chế biến

- Trong năm 2020, chế biến chè: tiếp nhận 4.396,5 tấn chè búp tươi, chế biến ra 992,9 tấn chè khô các loại, hệ số thực hiện tươi ra sản phẩm chính là 4,428;
- Các chỉ tiêu điện, củi đều đạt định mức so với kế hoạch;
- Chế biến cà phê:

+ Cà phê Robusta: tiếp nhận 959,879 tấn cà tươi và đã chế biến được 213,306 tấn cà phê nhân xô, định mức cơ bản 4.5 đạt so với kế hoạch.

3. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, chi phí, lợi nhuận năm 2020

- Tiêu thụ chè : 1.078,07 tấn, giá bán BQ: 46.043.đ/kg.
(so với BQ năm 2019: 46.438đ/kg)
- Tiêu thụ cà phê nhân xô (năm 2020): Đang gửi kho chưa bán.
- Tổng doanh thu thực hiện: 70,451 tỉ đồng/KH 98,000 tỉ đồng = 71,89%KH
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 636,607 triệu đồng/ KH 4,86 tỉ đồng =13,1% KH
- Tổng doanh thu thực hiện, lợi nhuận trước thuế năm 2020 so với năm 2018, 2019:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu	71.186	93.355	70.451
Lợi nhuận trước thuế	3.450	1.857	636

4. Tình hình lao động tiền lương

- Tổng số lao động từ đầu năm 2020: 81 người (trong đó nữ: 28 người)
- Tính đến 31/12/2020: 72 người (trong đó nữ: 18 người)
- * **Chế độ tiền lương:** Công ty đã tạo công ăn, việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định. Cụ thể tổng quỹ lương phải trả cho CB-CN trong năm 2020 là: 6.022,069 triệu đồng. Lương bình quân: 6,9 triệu đồng/người/tháng.
- * **Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn:**
 - Người lao động được Công ty chi nộp 17,5% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN; 2% KPCĐ. Tổng số tiền chi trong năm 2020: 896,5 triệu đồng.
- * **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 bảo đảm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định của Nhà nước quần áo bảo hộ, giày, nón...
- * **Một số chế độ khác:**
 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CB-CNV Công ty;
 - Chế độ độc hại, chế độ ăn ca... luôn được quan tâm đúng theo từng thời điểm đảm bảo các chế độ quy định và khả năng tái tạo sức lao động cho người lao động.
 - Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2020

1. Mặt tích cực:

- Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn ổn định và tiêu thụ hết lượng chè, cà phê đã sản xuất.
- 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...

- Môi 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

- 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 phần nào gây lãng phí về giá trị kinh tế trên diện tích đất Công ty đang quản lý.

- Một số hộ nhận khoán còn hay để chè quá lứa, nuôi cao hái sâu, công tác phòng trừ sâu bệnh chưa đồng bộ, tình trạng các hộ phun thuốc cỏ còn nhiều 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 2021

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- 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 CB-CNV, người lao động liên doanh- liên kết là mục tiêu để Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021.

- Ngoài ra, Công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh, duy trì các mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng, tìm kiếm 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. Đẩy mạnh tiêu thụ nội địa nhằm đưa thương hiệu Chè Biển Hồ ra cả nước.

2. Khó khăn

- Năm 2021 nguyên vật liệu, vật tư: xăng dầu, củi điện, lương cơ bản đều tăng cao làm tăng chi phí → ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Giá cà phê đầu năm đang giảm mạnh → giảm doanh thu, lợi nhuận.

- Thời tiết có thể mưa muộn dẫn đến khô hạn, Công ty có thể tăng chi phí bơm tưới để cây chè, cà phê phát triển tốt.

- Triển khai giống cây trồng mới chưa có kinh nghiệm nên còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc trồng, chăm sóc và thu hoạch.

II. PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2020:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	Tỷ lệ%
1	Sản lượng Chè tươi	tấn	4.396,5	4.303	
2	Sản lượng Cà phê tươi (sản xuất)	tấn	905	1.000	
3	Sản lượng cà phê tươi (thu mua)	Tấn	290	1.200	
4	Sản lượng cà phê nhân xô robutta (thu mua)	Tấn	56	1.000	
5	Doanh thu	triệu đồng	70.451	80.500	
6	Lợi nhuận	triệu đồng	630	1.200	
7	Nộp ngân sách NN	triệu đồng	6.439	4.500	
8	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	6,9	7,5	

2. 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;
- Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào về chất lượng, số lượng;
- Tăng cường 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;
- Dùng mọi biện pháp chống hạn cho chè và cà phê nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm; Mua thêm thiết bị máy bơm, ống, cò tưới... thay thế những thiết bị cũ không đảm bảo để nâng cao chất lượng tưới cho chè, cà phê.
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; ISO 14000; ISO 22000 và hệ thống quản lý cà phê 4C;
- Bảo dưỡng các tuyến đường, bờ lô nội đồng đảm bảo công tác vận chuyển sản phẩm về nhà máy được thuận lợi;
- Đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ khi đến mùa thu hái sản phẩm cà phê.

b. Về sản xuất công nghiệp

- Kiểm soát quá trình sản xuất, việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, 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...;
- Ngoài ra, bảo dưỡng – sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất từ ngoài đồng đến nhà máy;
- Tập huấn cho toàn bộ công nhân nhà máy chế biến về quy trình sản xuất chế biến chè, cà phê, tập huấn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ...;

- Thực hiện tốt 3 hệ thống ISO và hệ thống quản lý cà phê 4C;
- Tổ chức sắp xếp hợp lý 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 nhà máy.

c. Về công tác tiêu thụ sản phẩm

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

d. Về tài chính

- Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 ...

e. 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, để 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;
- Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động giỏi. Có chính sách khen thưởng kịp thời với những sáng kiến phát huy mới trong lao động, sản xuất. Quan tâm đến quyền lợi, vật chất tinh thần của CBCN-NLĐ, người nhận khoán vườn cây của Công ty;
- Khắc phục khó khăn, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động nhằm đảm bảo 3 lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp và Người lao động;

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả SXKD năm 2020, phương hướng SXKD năm 2021.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/BC-BHG-DHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ 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 2021 báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020 cụ thể như sau:

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

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| + Bà Trình Thị Vân | Trưởng Ban (Đã có đơn từ nhiệm) |
| + Bà Nguyễn Thị Trà Giang | Thành viên |
| + Bà Lê Thị Vinh | Thành viên |

Tháng 4/2021 Bà Trình Thị Vân (Trưởng Ban kiểm soát) đã có đơn xin từ nhiệm.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình:

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định hợp pháp của Pháp luật và tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

+ Tham dự các phiên họp của HĐQT Công ty.

+ Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

+ Giám sát các hoạt động công bố thông tin, đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

+ Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các phòng ban Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh, việc thực hiện quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

+ Thẩm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

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

1. Báo cáo tài chính:

Ban Giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Hội đồng cổ đông đề ra, tập trung triển khai các giải pháp kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu chi phí.

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành. Báo cáo tài chính của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán ngày 22 tháng 03 năm 2021 đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính.

+ Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	89,356
2	Doanh thu	Tỷ đồng	70,452
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	636,607
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	630,936
5	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	0,71

+ Về tình hình tài chính

Công ty đã tuân thủ các quy định của Nhà nước về chế độ báo cáo quyết toán, chế độ tự khai, tự quyết toán thuế đầy đủ đúng hạn. Báo cáo tài chính hàng năm đều được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) được đại hội đồng thông qua.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và công tác tài chính kế toán.

Hoạt động giám sát và kiểm soát của Ban kiểm soát luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông. 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 năm 2020 như sau:

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

+ Về hoạt động của HĐQT.

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT năm 2020, Ban kiểm soát không 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 và các quy định của pháp luật.

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

+ Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban điều hành 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. Ban điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp, căn cứ các nghị quyết, quyết định của HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật cũng được công ty thực hiện đầy đủ.

III. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. 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 giám đốc

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại của Cổ đông về mọi mặt.

III. Kết luận

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2020 cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Nguồn vốn được bảo đảm, sử dụng có hiệu quả, báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu của quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng điều lệ và quy chế nội bộ của công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Bầu bổ sung thêm một thành viên Ban kiểm soát, tiến hành họp Ban kiểm soát bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, tình hình 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.

Trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

T.M . BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Trà Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 27/TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

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

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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) . Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website : <http://www.bienhotea.com> của công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kê hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	89.356	
2	Doanh thu	Triệu đồng	80.500	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.200	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	1,34	
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	4.500	
6	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người /tháng	7,5	

Căn cứ vào thực tế và yêu cầu sản xuất kinh doanh kính trình Đại hội xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số : 28/TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 16 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận 2020:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận năm 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền	
1	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.	100%	630.936.215	
1.1	- Chia cổ tức cho cổ đông	87%	549.000.000	
1.2	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	13%	81.936.215	

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, quyết định hình thức chi trả và thời gian chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đình Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 22/TTr-HĐQT-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 18 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về thù lao của Thành viên HĐQT, BKS
năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Thực hiện Nghị quyết 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020 ;

Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm 2021 như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 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 2020: **226.500.000** 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 2020 : **84.000.000** đồng

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021: Giữ nguyên mức năm 2020.

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.

Kính trình Đại hội thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và thông qua mức thù lao đề xuất năm 2021 như trên.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

-Nhu trên;

-HĐQT, BKS;

-Đăng tải website Cty;

-Lưu: HS HĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số : 23/TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần chè Biển Hồ sẽ 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. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận 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:

1. Công ty cổ phần cà phê Gia Lai - tổ chức có liên quan của người nội bộ
2. Các cá nhân là những người có liên quan của Công ty (sẽ báo với Đại hội đồng cổ đông vào Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tiến hành tiếp theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và 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;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.



Trịnh Đình Trường

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số : 29/TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và bầu bổ sung
Thành viên Ban kiểm soát**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát :

Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với bà **Trình Thị Vân**.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :

Danh sách ứng cử viên do Hội đồng Quản trị đề cử thành viên Ban kiểm soát của cổ đông Trịnh Đình Trường chiếm tỷ lệ 15,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, tại cuộc họp này kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông: **Trần Đông Hưng** (có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu: HS HĐQT, VT.



Trình Đình Trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ

- 1.Họ và tên: Trần Đông Hưng
2.Chức danh:
3.Giới tính: Nam
4.Sinh ngày: 31/12/1959
5.Nơi sinh: Xóm 9 , xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
6.Quốc tịch: Việt Nam
7.Dân tộc: Kinh
8.Quê quán: Xóm 9 , xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
9.Địa chỉ thường trú: Số 3305, Tòa C, chung cư Mulberry Lane, phường Mộ Lao, quận Đông Hà, TP Hà Nội
10.Số CMND: 161698382 Nơi cấp :CA Ninh Bình Ngày cấp: 23/07/2012
11.Trình độ văn hóa: 10/10
12.Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:

Tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
6/1977-5/1982	F371 quân chủng PKKQ	Bộ đội	
6/1982-12/1984	Viện kiểm soát nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc	Cán bộ	
01/1985-9/1999	Công ty XNK tỉnh Hà Nam Ninh và tỉnh Ninh Bình	Cán bộ	
10/1999-9/2012	Công ty Xi măng Tam Điệp	Phó phòng kế toán, thành viên BKS	
10/2012-07/2020	Công ty cổ phần cảng đạm Ninh Bình	Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc	
8/2020-nay	Nghỉ hưu tại Hà Nội		

- 14.Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
15.Hành vi vi phạm pháp luật: Không
16.Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không



17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan:

-Sở hữu cá nhân: không cổ phần

-Sở hữu đại diện: không cổ phần

-Những người có liên quan: không

-Các khoản nợ khác đối với công ty: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gia Lai, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGƯỜI KHAI



Trần Đông Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số: 24/TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH khóa 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần chè Biển Hồ năm 2021 như sau:

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 thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.

- 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. Đề xuất: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng các tiêu chí trên phù hợp nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT



Trình Đình Trường