

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIỂN HỒ

Số : 22 /CBTT-BHG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 29 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

-Mã chứng khoán: BHG

-Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

-Điện thoại: 02693 845567 fax: 02693 842106

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 29 /4/2023 tại địa chỉ : <http://bienhotea.com.vn/quanhecodong>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

-như trên;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thu Thu Trang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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;

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 03/BB-ĐHĐCĐ2023 ngày 28/04/2023 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, nhiệm kỳ 2018-2023; định hướng hoạt động năm 2023, định hướng 5 năm 2023-2028. (Chi tiết tại báo cáo của HĐQT kèm theo)

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 05 năm (2018-2023); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ 2023-2028. (Chi tiết tại báo cáo 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 của Ban Kiểm soát kèm theo)

Điều 2. Thông qua thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2023

1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS năm 2022 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 2022: **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 2022 : **84.000.000** đồng/năm

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

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2022: **671.880.000** đồng

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

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 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Năm 2022, doanh thu **100,134** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là **540,797** triệu đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2022 so với vốn điều lệ chỉ đạt **0,61** %, không đạt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thống nhất không thực hiện trích lập quỹ và không phân chia lợi nhuận năm 2022.

3. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ % KH2023/ TH2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	100,134	105	104,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,540	1,2	221,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,540	0,960	177,5%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,6	3,7	102,8%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ng/th	8,7	8,8	101,1%

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

Phát triển Dự án Hệ du lịch sinh thái (từ cánh đồng đến nhà máy đến cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng tại khu vực Chè Biển Hồ)

Phát triển sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện môi trường từ đó đưa ra thị trường các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước có yêu cầu cao về chất lượng.

Kiểm soát và giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng phát triển thêm thị trường mới. Xây dựng chiến lược marketing hợp lý trên nhiều kênh bán hàng, đưa thương hiệu chè Biền Hồ đến gần hơn với người tiêu dùng.

Xây dựng gian hàng OCop của Tỉnh để trưng bày bán các sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhà tại khu vực Hàng thông trăm tuổi. Tập trung đồng bộ các giải pháp để tiến tới phát triển và hình thành ổn định thị trường tiêu thụ nội địa.

Cải tiến kỹ thuật, thiết bị, máy móc và ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất cây trồng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới (kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyền sử dụng đất).

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm chè mới, chất lượng cao. Thực hiện sửa chữa nhà xưởng, nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị mới đảm bảo phù hợp và đáp ứng tốt nhất cho chiến lược đầu tư sản xuất sản phẩm mới.

Triển khai thành lập Phòng Thị trường – kinh doanh nhằm chuyên nghiệp hóa công tác marketing bán hàng, quảng bá sản phẩm và đưa sản phẩm Chè đến gần hơn với Người tiêu dùng.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

1. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

+ 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. Thống nhất tiếp tục lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 5. 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.

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 Đình Trường, ông Phạm Văn Cường, ông Phùng Ngọc Kim, ông Phạm Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thanh Tùng)

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 và Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (*phụ lục 01 đính kèm*)
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*phụ lục 02 đính kèm*).

Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01, 02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 7. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. (*Quy chế kèm theo*).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và BKS theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
-----	--	----------

1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật công ty Cổ phần chè Biển Hồ thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trịnh Quang Hưng

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Trịnh Văn Công

Ông : Trịnh Quang Vinh.

2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Gồm 05 thành viên:

Ông: Trịnh Quang Hưng

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Phùng Ngọc Kim

Ông : Trịnh Quang Vinh.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trần Đông Hưng

Bà: Lê Thị Vinh

Bà : Nguyễn Thị Trà Giang

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 03 thành viên:

Ông: Trần Đông Hưng

Bà: Lê Thị Vinh

Bà : Nguyễn Thị Trà Giang

Điều 11. 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 2023 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 / 04 /2023.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRINH QUANG HUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÈ BIỂN HỒ **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 03 /BB-ĐHĐCĐ2023

Gia Lai , ngày 28 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút , ngày 28/ 04 / 2023 . Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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

2. Đại biểu mời:

2.1. Đại diện Agribank – Chi nhánh tỉnh Gia Lai:

Ông: Trần Ngọc Năm – Phó Giám đốc Ngân hàng NN & PTNT VN – CN tỉnh Gia Lai

Ông: Ngô Hữu Tình- Cán bộ chuyên quản

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

Ông: Huỳnh Minh Hưng – Kiểm toán viên

3. Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, Ban quản đốc nhà máy và Đội trưởng sản xuất.

4. Cùng 43 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 Nguyễn Thị Hòa – 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: 43 người, sở hữu và đại diện cho 8.898.104 cổ phần, chiếm 99,58 % 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 2023 **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 Phạm Văn Cường – TV HĐQT, Trưởng phòng KH-KT

** Ban Thư ký Đại hội:*

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Kế toán trưởng

2. Bà Lê Thị Mộng Dung – Nhân viên kế hoạch

** Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng ban

2. Ông Phan Thanh Thu - Thành viên

3. Ông : Nguyễn Văn Điền - Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - 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. Ông Trịnh Đình Trường trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023, định hướng hoạt động năm 2023, định hướng nhiệm kỳ 2023-2028 (Chi tiết tại Báo cáo của HĐQT)

Nội dung 2. Ông Phạm Văn Cường trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ 2023-2028 (Chi tiết tại báo cáo của Ban Tổng Giám đốc)

Nội dung 3. Bà Nguyễn Thị Trà Giang, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm (2018-2023), nhiệm vụ kiểm soát năm 2023. (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 2022, kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2023

1. Thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT và BKS năm 2022 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 2022: **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 2022 : **84.000.000** đồng/năm

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

Tổng tiền lương của Ban Tổng Giám đốc 2022: **671.880.000** đồng

2. Kế hoạch Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

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 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Báo cáo tài chính năm 2022:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES). Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 với doanh thu **100,134** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là **540,797** triệu đồng.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2022 so với vốn điều lệ chỉ đạt **0,61** %, không đạt kế hoạch. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 không thực hiện trích lập quỹ và không phân chia lợi nhuận năm 2022.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023/TH 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	100,134	105	104,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,540	1,2	221,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,540	0,960	177,5%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,6	3,7	102,8%
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	8,7	8,8	101,1%

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

-Phát triển Dự án Hệ du lịch sinh thái (từ cánh đồng đến nhà máy đến cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng tại khu vực Chè Biển Hồ)

Phát triển sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện môi trường từ đó đưa ra thị trường các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước có yêu cầu cao về chất lượng.

Kiểm soát và giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng phát triển thêm thị trường mới. 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.

Xây dựng gian hàng OCop của Tỉnh để trưng bày bán các sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhà tại khu vực Hàng thông trăm tuổi. Tập trung đồng bộ các giải pháp để tiến tới phát triển và hình thành ổn định thị trường tiêu thụ nội địa.

Cải tiến kỹ thuật, thiết bị, máy móc và ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất cây trồng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới (kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đầu tư BĐS, đầu tư giá quyền sử dụng đất).

Nghiên cứu, phát triển sản phẩm chè mới, chất lượng cao. Thực hiện sửa chữa nhà xưởng, nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị mới đảm bảo phù hợp và đáp ứng tốt nhất cho chiến lược đầu tư sản xuất sản phẩm mới.

Triển khai thành lập Phòng Thị trường – kinh doanh nhằm chuyên nghiệp hóa công tác marketing bán hàng, quảng bá sản phẩm và đưa sản phẩm Chè đến gần hơn với Người tiêu dùng.

Nội dung 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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. Căn cứ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm. Đề xuất tiếp tục lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán 2023 với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Nội dung 7. 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 Đình Trường, ông Phạm Văn Cường, ông Phùng Ngọc Kim, ông Phạm Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thanh Tùng)

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 và Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ.

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty (*phụ lục 01 đính kèm*)
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*phụ lục 02 đính kèm*).

Giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế theo phụ lục 01, 02 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Nội dung 9. Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. (*Quy chế kèm theo*) .

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và BKS theo quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần chè Biên Hồ thực hiện các thủ tục để đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Nội dung 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

Ông: Trịnh Quang Hưng

Ông: Trịnh Đình Trường

Ông: Phạm Văn Cường

Ông: Trịnh Văn Công

Ông : Trịnh Quang Vinh

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 05 thành viên.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Ứng viên thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

Danh sách ứng viên được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- (1) Ông: Trịnh Quang Hưng
- (2) Ông: Trịnh Đình Trường
- (3) Ông: Phạm Văn Cường
- (4) Ông: Phùng Ngọc Kim
- (5) Ông : Trịnh Quang Vinh

Nội dung 12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- Ông: Trần Đông Hưng
Bà: Lê Thị Vinh
Bà : Nguyễn Thị Trà Giang

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

Ứng viên thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Theo Quy định đề cử ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 : Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về Công ty đúng thời hạn theo quy định đề cử, ứng cử.

Danh sách ứng viên được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

(1) Ông: Trần Đông Hưng

(2) Bà : Lê Thị Vinh

(3) Bà: Nguyễn Thị Trà Giang

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ý kiến 1: Ông Phạm Khắc Bền (MCD: 021BHG) Tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo, tờ trình được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS trình bày tại Đại hội. Các cổ đông tin tưởng với sự nỗ lực, linh hoạt của HĐQT, BTG sẽ đưa công ty ngày càng phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động Công ty và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Ý kiến 2. Bà Phạm Thị Hải (MCD 365BHG). Nhất trí với các báo cáo và tờ trình đã được Đoàn chủ tịch trình bày. Mong Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho các hộ nhận khoán với công ty về công tác chăm sóc, thu hái, vận chuyển sản phẩm đưa về nhà máy.

V. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ.

1. Bà Đỗ Thị Thu Thủy – 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 Đỗ Thị Thu Thủy 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 5 năm (2018-2022), phương hướng hoạt động năm 2023.	99,853%	
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh 05 năm (2018-2022) và kế hoạch sản xuất kinh năm 2023	99,853%	
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 5 năm (2018-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2023	99,853%	
04	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BK tiền lương của Ban TGD năm 2022 và kế hoạch thù lao chi phí cho HĐQT, BKS năm 2023	99,853%	
05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.	99,853%	
06	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	99,853%	
07	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.	99,853%	
08	Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ	99,853%	
09	Tờ trình thông quan việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	99,853%	
10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	99,853%	
11	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.	99,853%	
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	99,853%	

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 99,853%.

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

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	TRỊNH QUANG HƯNG	8.892.204	99,93%
2	TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG	8.918.304	100,23%
3	PHẠM VĂN CƯỜNG	8.905.204	100,08%
4	PHÙNG NGỌC KIM	8.878.704	99,78%
5	TRỊNH QUANG VINH	8.849.904	99,46%
Tổng		44.444.320	499,48%

***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	TRẦN ĐÔNG HƯNG	8.933.304	100,39%
2	LÊ THỊ VINH	8.848.604	99,44%
3	NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG	8.909.204	100,13%
Tổng		26.691.112	299,96%

****Theo kết quả kiểm phiếu bầu:**

Đại hội đã bầu ra Thành viên HĐQT, gồm: 05 người.

- (1) Ông Trịnh Quang Hưng
- (2) Ông Trịnh Đình Trường
- (3) Ông Phạm Văn Cường
- (4) Ông Phùng Ngọc Kim
- (5) Ông Trịnh Quang Vinh.

Đại hội đã bầu ra Thành viên Ban Kiểm soát, gồm: 03 người.

- (1) Ông Trần Đông Hưng
- (2) Bà Lê Thị Vinh
- (3) Bà Nguyễn Thị Trà Giang

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng – Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

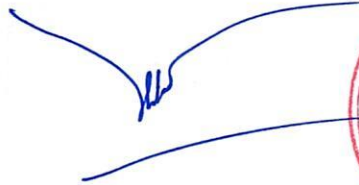
Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

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

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Mộng Dung



Nguyễn Thị Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số 23/BC-ĐHĐCĐ-2023

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

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của HĐQT giai đoạn 2018-2022,
và định hướng hoạt động năm 2023 và định hướng 5 năm 2023-2028**

Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng quan về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) giai đoạn 2018-2022; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023, như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT GIAI ĐOẠN 2018-2022

Giai đoạn 2018-2022 là thời điểm kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều sự biến động phức tạp do ảnh hưởng của tình hình thời tiết có nhiều biến đổi cực đoan (hạn hán, bão lũ, giông lốc...), tình hình dịch bệnh còn đang có nhiều diễn biến khó lường, xung đột chính trị giữa Nga- Ukraina và các liên minh khác trên thế giới diễn biến phức tạp.

Theo đó, ngoài những khó khăn trong công tác sản xuất, chế biến nông nghiệp; hoạt động xuất khẩu tiêu thụ các sản phẩm của Công ty bị thu hẹp thị trường; chuỗi cung ứng bị đứt gãy mang tính toàn cầu đã làm cho công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường rất khó khăn; hàng tồn kho số lượng lớn; chi phí vận chuyển, lưu kho và hầu hết các nguồn nguyên vật liệu dùng trong sản xuất đều tăng cao, ... Những khó khăn tác động nêu trên dẫn đến doanh thu các năm của công ty có xu hướng sụt giảm, chi phí nguyên vật liệu, dịch vụ cung ứng tăng cao và khó kiểm soát... Trong bối cảnh đó, Công ty đã triển khai linh hoạt các hoạt động trong công tác quản trị và điều hành, kịp thời đưa ra các giải pháp nhằm cắt giảm và kiểm soát chi phí ở mức hợp lý nhất, điều tiết hoạt động kinh doanh để thích ứng và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực do thị trường tiêu thụ bị thu hẹp...

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế - xã hội, chủ động dự báo, nhận định tình hình, từ đó đã đề ra những biện pháp thích ứng kịp thời, hiệu quả nhằm giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức; đạt những kết quả nhất định trong nhiệm kỳ vừa qua; nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 bầu ra gồm 07 thành viên. Qua các kỳ đại hội, HĐQT đã đề xuất thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị. Và cho đến nay, số lượng thành viên HĐQT là : 05 thành viên, gồm :

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT; bầu ngày 11/9/2018
- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT; bầu ngày 11/9/2018
- Ông Phạm Văn Cường – Thành viên HĐQT; bầu ngày 11/9/2018
- Ông Trịnh Quang Vinh – Thành viên HĐQT; bầu ngày 20/5/2020
- Ông Trịnh Văn Công – Thành viên HĐQT ; bầu ngày 13/4/2019

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội sẽ tiến hành miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu mới các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo đề cử của các cổ đông và theo giới thiệu của Hội đồng quản trị.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Bắt đầu từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần chè Biển Hồ được tổ chức vào ngày 11/9/2018. HĐQT đã tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Duy trì việc tổ chức các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị và ban hành các Nghị quyết kịp thời chỉ đạo, góp phần hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đảm bảo khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT họp thường kỳ ít nhất 1 quý 1 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. Các cuộc họp được ghi biên bản và ban hành nghị quyết cụ thể các chủ trương đã được thông qua. Cụ thể:

Số cuộc họp HĐQT	Năm				
	2018	2019	2020	2021	2022
	12	18	07	09	05

2.Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị:

Thù lao, chi phí của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua. Các khoản thù lao, chi phí của HĐQT được trình bày cụ thể tại báo cáo tài chính các năm. Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Thù lao, chi phí cho HĐQT	Năm				
	2018	2019	2020	2021	2022
	105.000.000	259.500.000	226.500.000	240.000.000	216.000.000

2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 05 năm (2018-2022)

S T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018 (từ 14/9/2018- 31/12/2018)	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	89.356	89.356	89.356	89.356	89.356
2	Doanh thu	Triệu đồng	17.979	96.436	73.789	66.071	100.134
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.222	1.857	636	290,369	540,797
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.222	1.801	630	166,882	540,797
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	1,37	2,01	0,71	0,19	0,61

4. Công tác công bố thông tin:

Việc công bố thông tin được HĐQT đơn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác và đầy đủ, công khai, minh bạch.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 .

1. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

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 và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và được thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 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 2022, HĐQT đã thảo luận và ban hành các nghị quyết sau:

- Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Nghị quyết về việc thanh lý tài sản cố định Công ty;
- Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Nghị quyết về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai;

- Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản của Bên có liên quan để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty.

HDQT **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. Tuy nhiên, cần tăng cường hơn nữa trong công tác quản trị, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	105	100,134	95,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,6	0,540	11,76%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3,6	0,540	15,02%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	4,03	0,61	15,02%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra. Nguyên nhân cơ bản nhất là do tình hình kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn và bất ổn kéo dài như đã trình bày. Theo đó, thị trường xuất khẩu chính của Công ty là các nước Trung Đông (Afganistan, Pakistan); tuy nhiên năm 2022 các nước này gặp nhiều bất ổn về chính trị, thiên tai. Vì vậy, thị trường xuất khẩu của công ty bị thu hẹp dẫn đến hàng hóa tồn kho số lượng lớn với giá trị khoảng 20 tỷ đồng.

3. Công tác giám sát của HDQT:

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. HDQT 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 các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ 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.

- + Chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- + Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/4/2022.
- + 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 2022, 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 và 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 đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.bienhotea.com.vn/quanhecodong/baocaotinhinhquantri.

Đối với giao dịch: Công ty cổ phần chè Biên Hồ cho Công ty cổ phần cà phê Gia Lai (chung công ty đầu tư) vay tiền để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là khoản phát sinh từ năm 2019, 2020; là khoản ứng trước tiền hàng và trả trước cho người bán nhưng do không thực hiện được nên theo quy định về tài chính phải chuyển sang vay ngắn hạn và dài hạn. Vì đây là giao dịch đã phát sinh từ trước năm 2022. Đồng thời trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 2022; Đại hội đồng cổ đông đã thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần cà phê Gia Lai và Đại hội đã ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan. Vì vậy, thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT báo cáo với ĐHĐCĐ về nội dung giao dịch này.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Định hướng chung cho nhiệm kỳ 2023-2028.

1.1. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2023-2028):

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH 05 năm (2023-2028)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	525
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,8
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	18,5
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9

1.2. Định hướng phát triển 5 năm (2023-2028)

- Phát triển Dự án Hệ du lịch sinh thái (từ cánh đồng đến nhà máy đến cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng tại khu vực Chè Biển Hồ) để đem đến cho Công ty Cổ Phần Chè Biển Hồ một môi trường kinh doanh và phát triển mới.

- Tiếp tục duy trì sản xuất chế biến sản phẩm chè truyền thống. Chủ động nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chè mới chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu và đáp ứng những thay đổi về nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Quy hoạch vùng nguyên liệu chè San tuyệt hữu cơ, sạch từ ngoài đồng về nhà máy nhằm đảm bảo quy trình ATVSTP của chè cao cấp.

2. Định hướng hoạt động của HDQT năm 2023.

2.1. Về định hướng kinh doanh năm 2023.

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 2022. 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.

Ưu tiên phát triển sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện môi trường từ đó đưa ra thị trường các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước có yêu cầu cao về chất lượng.

Kiểm soát và giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng phát triển thêm thị trường mới. 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. Xây dựng gian hàng OCop của Tỉnh để trưng bày bán các sản phẩm đặc trưng của tỉnh nhà tại khu vực Hàng thông trăm tuổi. Tập trung đồng bộ các giải pháp để tiến tới phát triển và hình thành ổn định thị trường tiêu thụ nội địa.

Cải tiến kỹ thuật; thiết bị, máy móc và ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất cây trồng, chất lượng hàng hóa, sản phẩm.

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 các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc rà soát thực tế các nguồn lực để tăng cao hiệu quả sử dụng, đặc biệt là nguồn lực đất đai, làm tốt công tác quy hoạch để bố trí và mở rộng các mô hình tái canh phù hợp. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới (kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyền sử dụng đất).

- Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động nghiên cứu, phát triển sản phẩm chè mới, chất lượng cao. Xây dựng phương án thực hiện sửa chữa nhà xưởng, nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị mới đảm bảo phù hợp và đáp ứng tốt nhất cho chiến lược đầu tư sản xuất sản phẩm mới. Triển khai thành lập Phòng Thị trường – kinh doanh nhằm chuyên nghiệp hóa công tác marketing bán hàng, quảng bá sản phẩm và đưa sản phẩm Chè đến gần hơn với Người tiêu dùng.

2.2. Về kế hoạch tài chính:

Sử dụng hợp lý nguồn vốn tự có 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 đầu tư mở rộng lĩnh vực và ngành nghề của Công ty.

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

2.3. Về công tác tổ chức và quản lý điều hành:

Chỉ đạo việc sắp xếp nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

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.

Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty để đảm bảo hoạt động quản trị đúng quy định pháp luật

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

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty, trình ĐHĐCĐ xem xét. HĐQT trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ và tin nhiệm của cổ đông đã giúp HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023-2028 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúc 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