

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÈ BIÊN HỒ

Số: 03/CBTT-BHG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 09 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần chè Biên 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:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty ngày 09/01/2023 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./.

Tài liệu đính kèm:

-BC quản trị + Phụ lục + DS CĐL, NN.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Trà Giang

Số: **01**/BC-HĐQT-BHG

Gia Lai, ngày **09** tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 02693 845567
- Email: bhtgialai@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 89.356.430.000 đồng
- Mã chứng khoán: BHG
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 họp ngày: 28/04/2022 đã thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ – ĐHĐCĐ- 2022	28/04 /2022	1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; 2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 6. Thông qua thực hiện thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị.

		<p>Ban kiểm soát năm 2021 và thù lao kế hoạch năm 2022.</p> <p>7. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan .</p> <p>8. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và chỉ định thành viên độc lập HĐQT.</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông: Trịnh Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT	11/9/2018	
02	Ông: Trịnh Đình Trường	T. viên HĐQT	11/9/2018	
03	Ông: Phạm Văn Cường	T. viên HĐQT	11/9/2018	
04	Ông: Nguyễn Trung Kiên	T. viên HĐQT	11/9/2018	28/4/2022
05	Ông: Trịnh Văn Công	T. viên HĐQT	13/4/2019	
06	Ông Trịnh Quang Vinh	T. viên HĐQT	20/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Trịnh Quang Hưng	06/06	100%	
02	Ông: Trịnh Đình Trường	06/06	100%	
03	Ông: Phạm Văn Cường	06/06	100%	
04	Ông: Nguyễn Trung Kiên	0/0	0%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2022

05	Ông: Trịnh Văn Công	06/06	100%	
06	Ông Trịnh Quang Vinh	06/06	100%	

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

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT khác bằng cách ban hành các Nghị quyết của HĐQT:

+ Tổ chức giám sát các hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc được ghi trong Điều lệ, Quy chế quản trị 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-BHG-HĐQT	25/02/2022	V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
02	03/NQ-BHG-HĐQT	26/9/2022	NQ về việc thanh lý tài sản cố định Công ty
04	04/NQ-BHG-HĐQT	07/10/2022	NQ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022
05	05/NQ-BHG-HĐQT	19/12/2022	NQ thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai

06	06/NQ-BHG-HĐQT	22/12/2022	NQ thông qua việc sử dụng tài sản của Bên có liên quan để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty
----	----------------	------------	--

III. Ban kiểm soát :

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

Hiện tại, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông: Trần Đông Hưng	Trưởng Ban KS	26/04/2021	Cử nhân Kinh tế
02	Bà: Nguyễn Thị Trà Giang	T.viên BKS	20/05/2020	Cử nhân Hành chính
03	Bà: Lê Thị Vinh	T.viên BKS	11/9/2018	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Đông Hưng	2/2	100	100	
02	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	2/2	100	100	
03	Bà Lê Thị Vinh	2/2	100	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, điều lệ của công ty, quy chế quản trị nội bộ và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- 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.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích cổ đông

- Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban tổng Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để đóng góp ý kiến và các chủ trương, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực và phù hợp tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phối hợp và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS : Không

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trịnh Đình Trường	Tổng Giám đốc	04/02/1975	Cử nhân Kinh tế	14/9/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Tùng	20/12/1983	Cử nhân Kinh tế	16/8/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục số 01 đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Giao dịch với các bên có liên quan với giá trị mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan < 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc công bằng.

*Chi tiết các giao dịch:

STT	Đối tác giao dịch	Quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch	Số tiền giao dịch (VNĐ)
1	Phạm Văn Cường	Người nội bộ	Vay vốn cá nhân	7.600.000.000
2	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Người nội bộ	Vay vốn cá nhân	14.334.800.000

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch	Số tiền giao dịch (VNĐ)
1	Công ty cổ phần cà phê Gia lai	Sử dụng tài sản của Bên có liên quan để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty	13.976.000.000
		Cty cổ phần chè Biên Hồ cho Cty CP cà phê Gia Lai vay vốn	300.000.000

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : Không phát sinh

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** (Phụ lục số 01 đính kèm)
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký tên và đóng dấu)

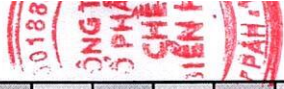


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình Đình Trường

PHỤ LỤC 01. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Ban hành kèm theo báo cáo số **01/BC-BHG** ngày **9 tháng 01 năm 2023**

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	BHG	DS NNB VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NNB												
1		Trịnh Quang Hưng		Chủ tịch HĐQT		CMND					1.237.398	13,85%	11/09/2018	
2		Lê Thị Hồng			Vợ	CMND	0				0			
3		Trịnh Quang Vinh			Con trai	CMND	715.342					8,00%	11/09/2018	
4		Trịnh Quang Dũng			Con trai		0				0			
5		Trịnh Ngọc Nhật Lệ			Con gái		0				0			
6		Trịnh Huy Hoàng			Con trai		0				0			
1		Trịnh Đình Trường		HĐQT/TG Đ		CMND					1.381.932	15,47%	11/09/2018	
2		Trịnh Đình Chiến			Cha	CMND	0				0			
3		Đào Thị Nhượng			Mẹ	CMND	0				0			
4		Lê Thị Thanh Tình			Vợ	CMND	600.000					6,71%		
5		Trịnh Thị Trinh			Em	CMND	0				0			
6		Trịnh Thị Hà			Em	CMND	0				0			
7		Trịnh Triền Lập			Em	CMND	0				0			
8		Trịnh Tam Khôi			Con		0				0			



STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK chiểu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
9		Trịnh Thảo Nguyên			Con						0			
10		Trịnh Minh Khuê			Con						0			
1		Trịnh Quang Vinh		Thành viên HĐQT		CMND					715.342	8,00%	20/05/2020	
2		Trịnh Quang Hưng			Bố	CMND					1.237.398	13,85%	11/09/2018	
3		Lê Thị Hồng			Mẹ	CMND					0			
4		Trương Thị Mỹ Hạnh			Vợ	CMND					0			
1		Trịnh Văn Công		Thành viên HĐQT		CMND					0		13/04/2019	
2		Nguyễn Thị Nông			Mẹ	CMND					0			
3		Trịnh Thị Trinh			Chị	CMND					0			
4		Trịnh Đức Hoàn			Anh	CMND					0			
5		Trịnh Đức Trường			Em	CMND					0			
1		Phạm Văn Cường		Thành viên HĐQT		CMND					0	0	11/09/2018	
2		Nguyễn Thị Nguyên			Mẹ	CMND					0			
3		Lê Thị Kiều Mỹ			Vợ	CMND					0			
4		Phạm Văn Quang			Con trai						0			
5		Phạm Lê Minh Tâm			Con gái						0			
6		Phạm Văn Hùng			Anh	CMND					0			

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
7		Phạm Thị Nga			Em	CMND					0			
8		Phạm Xuân Ngọc			Em	CMND					0			
9		Trần Đông Hưng		ban kiểm soát		CMND					0		26/04/2021	
10		Trần Thị Lan			Vợ	CMND					0			
11		Trần Đức Anh			Con	CMND					0			
12		Trần Đông Hà			Con	CMND					0			
13		Trần Nhật Anh			Con	CMND					0			
14		Lê Thị Vinh		Thành viên BKS		CMND					0		11/09/2018	
15		Trịnh Tiến Lập			chồng	CMND					0			
16		Trịnh Gia Linh			Con						0			
17		Trịnh Lan Chi			Con						0			
18		Nguyễn Thị Trà Giang		Ban kiểm soát		CMND					700	0,007%	20/05/2020	
19		Doãn Văn Sỹ			Chồng	CMND					0	0		
20		Doãn Hải Đăng			Con						0			
21		Doãn Thanh Tùng			Con						0			
22		Nguyễn Thị Trang			Chị	CMND					0			
23		Nguyễn Thanh Luân			Em	CMND					0			

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐK KD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
24		Nguyễn Thị Thanh Tùng		Kế toán trưởng		CMND					0	0	16/08/2019	
25		Nguyễn Văn Mươi			Cha	CMND					0			
26		Nguyễn Thị Điện			Mẹ	CMND					0			
27		Nguyễn Thị Ánh			Chị	CMND					0			
28		Nguyễn Quang Cường			Anh	CMND					0			
29		Nguyễn Tiến Huy			chồng	CMND					0			
30		Nguyễn Song Mộc Đan			Con						0			
31		Nguyễn Song Mỹ Ân			Con						0			
II		TỔ CHỨC CỔ LIÊN QUAN TỐI CTY												
1		Công ty cổ phần cà phê Gia Lai			Công ty có liên quan	ĐKKD	5900189678	13/09/2018	Phòng ĐKKD tỉnh Gia Lai					

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ
Số: 02 /DS-BHG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày tháng 01 năm 2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

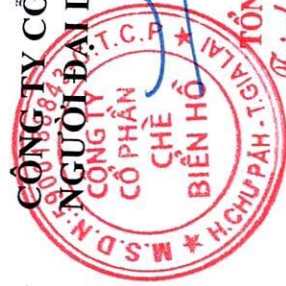
Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Mã CK: BHG

Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2022

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Phân loại cổ đông		Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	Ghi chú
		CĐNN	CĐL					
1	Công ty cổ phần Đầu tư Legend Highland		<input checked="" type="checkbox"/>	5901182763	14/12/2021	2.145.000	24%	
2	Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng		<input checked="" type="checkbox"/>	5901145497	02/06/2020	2.100.000	23,5%	
3	Trịnh Quang Hưng		<input checked="" type="checkbox"/>	164037365	25/8/2015	1.237.398	13,85%	
4	Trịnh Đình Trường		<input checked="" type="checkbox"/>	038075003643	30/03/2017	1.381.932	15,47%	
5	Trịnh Quang Vinh		<input checked="" type="checkbox"/>	037094002472	30/11/2017	715.342	8%	
6	Lê Thị Thanh Tinh		<input checked="" type="checkbox"/>	172042386	10/02/2013	600.000	6,71%	

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Đình Trường