

Số: 12 /CNA

Nghệ An, ngày 29 tháng 1 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 376, đường Nguyễn Trãi, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Điện thoại: 023 8385 1170
- Fax: 023 8385 1242
- Vốn điều lệ: 34.155.550.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tư tỷ một trăm năm mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: CNA
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An số 44/20223NQ-ĐHĐCĐ năm 2023	27/4/2023	1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023'. 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 4. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 6. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	Chủ tịch HDQT	25/02/2022	
2	Ông Nguyễn Duy Trường	Thành viên HDQT	25/02/2022	
3	Ông Trịnh Xuân Thắng	Thành viên HDQT	22/06/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Thắng	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Trường	5/5	100 %	
3	Ông Trịnh Xuân Thắng	5/5	100%	

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

Trong năm 2023 vừa qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Ban Lãnh đạo đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HDQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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:

TT	Số Biên bản họp HDQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua

1.	01/BB-HĐQT	4/1/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương sửa chữa nhà làm việc, gara, bếp ăn. - Tình hình thực hiện dự án NTMN, trả nợ vốn vay ODA. - Báo cáo chuyên môn, Công đoàn - Thông qua chủ trương cho Chi nhánh Hạnh Lâm hoạt động trở lại và dự án làm chè sạch ở Hạnh Lâm. - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS - Thông qua kế hoạch lương và thưởng tết. 	100%
2.	02/BB-HĐQT	22/2/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể là Trật 1 năm 2023. - Công tác quyết toán các Chi nhánh xí nghiệp. - Một số công tác khác 	100%
3.	03/BB-HĐQT	18/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Các công tác chuẩn bị cho sản xuất trật 2 năm 2023. 	100%
4.	04/BB-HĐQT	12/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm. - Thông qua kế hoạch kiểm tra thuế giai đoạn 2018 – 2022 - Công tác quản lý đất đai. - Công tác nhân sự - Một số nội dung khác. 	100%
5.	05/BB-HĐQT	6/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển toàn Công ty Quý 3, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2023. - Thông qua các mảng công tác chuyên môn: nhân sự - hành chính; Kế hoạch kỹ thuật; Kế toán TC; Kinh doanh XNK. 	100%

			- Định hướng kế hoạch quý 4	
--	--	--	-----------------------------	--

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Quyết	Trưởng BKS	25/02/2022	
2	Ông Trần Minh Phúc	Kiểm soát viên	25/02/2022	
3	Ông Nguyễn Huy Thắng	Kiểm soát viên	25/02/2022	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quyết	02	100%	100%	
2	Ông Trần Minh Phúc	02	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Thắng	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

3.1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

3.2. Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

3.3. Giám sát đối với cổ đông

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành,

kip thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng chuyên môn trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
Trịnh Xuân Thắng	19/08/1975	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	22/06/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ngô Thị Lan	15/2/1972	Đại học	13/5/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

- Danh sách về người liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT,

thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

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 và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 03 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 04 đính kèm.

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Thắng

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Đức Thắng		Chủ tịch HĐQT			25/02/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Nguyễn Duy Trường		Thành viên HĐQT			25/02/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Trịnh Xuân Thắng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			22/06/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
II									
1	Ông Nguyễn Văn Quyết		Trưởng Ban KS			25/02/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Trần Minh Phúc		Kiểm soát viên			25/02/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Nguyễn Huy Thắng		Kiểm soát viên			25/02/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	<i>trình bày tại Phụ lục 03)</i>								
III	BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Ông Trịnh Xuân Thắng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			22/06/2022			Người nội bộ
2	Ngô Thị Lan		Kế toán trưởng			13/05/2022			

PHỤ LỤC 02: 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1								

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Đức Thắng		Chủ tịch HĐQT				Cục quản lý hành chính về TTXH			
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-										
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-										
2	Ông Nguyễn Duy Trường		Thành viên HĐQT				Công an Nghệ An			
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-										
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-										

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Ông Trịnh Xuân Thắng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			Cục quản lý hành chính về TTXH				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-										
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-										
II										
1	Ông Nguyễn Văn Quyết		Trưởng Ban KS			Công an Nghệ An				
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
2	Ông Trần Minh Phúc		Kiểm soát viên			Công an Nghệ An				
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-										
3	Ông Nguyễn Huy Thắng		Kiểm			Cục quản lý				

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			soát viên			hành chính về TTXH				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-										
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-										
III	BAN ĐIỀU HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Trịnh Xuân Thắng <i>(Đã trình bày ở trên)</i>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			Cục quản lý hành chính về TTXH				
2	Bà Ngô Thị Lan		Kế toán trưởng			Cục quản lý hành chính về TTXH				
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-										

PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							
2							