



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Số: 95/BC-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ ;

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán, tài chính, sản xuất kinh doanh của công ty năm 2024, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

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

1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| (1) Ông Trần Đông Hưng | - Trưởng BKS |
| (2) Bà Nguyễn Thị Trà Giang | - Thành viên BKS |
| (3) Ông Lê Bá Hiếu | - Thành viên BKS |

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ-BHG ngày 26/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS. BKS đã triển khai các nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

- Thực hiện phân công lại nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên Ban kiểm soát theo năng lực, đảm bảo cho công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024; việc ban hành các nghị quyết của HĐQT và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư, báo cáo tài chính năm 2024.
- Thực hiện trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản trị, điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tham dự các phiên họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty khi được mời.

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

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

Để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, Ban kiểm soát đã chủ động làm việc và trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tìm hiểu về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính. Thông qua kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại công ty. BKS báo cáo như sau:

2.1. Về hoạt động của HĐQT.

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2024, Ban kiểm soát chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường nào. Các hoạt động của Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật có liên quan.

HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, trong năm đã tổ chức 16 cuộc họp, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành 20 Nghị quyết HĐQT, phân công trách nhiệm và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

Báo cáo quản trị của HĐQT về cơ bản đã phản ánh đầy đủ, trung thực các khía cạnh hoạt động cũng như công tác chỉ đạo, điều hành Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Hội đồng quản trị đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đề ra các chủ trương, quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty; góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc, giúp Công ty hoạt động có hiệu quả.

2.2. Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc căn cứ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT để triển khai nhiệm vụ, đưa ra các chính sách, phương án thực hiện kịp thời, phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Thực hiện đầy đủ việc tuân thủ các chế độ chính sách và nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ...

Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động.

Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời có các đề xuất, tham mưu Hội đồng quản trị/ Chủ tịch HĐQT ban hành các quyết sách phù hợp để đảm bảo cho công tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong một số vấn đề về giao dịch với các bên có liên quan, cần phải lưu ý và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

2.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT, Ban TGD:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận; đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty được triển khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo 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 Tổng Giám đốc.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với đề nghị kiểm tra các hoạt động của công ty.

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

3.1. Đối với Báo cáo tài chính 2024.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán ngày 14 tháng 03 năm 2025. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2024-31/12/2024.

Đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có phương hướng xử lý hợp lý, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

3.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

*Các chỉ tiêu đã thực hiện năm 2024 như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	96
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,920
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,920

4. Thù lao thực hiện của Ban kiểm soát năm 2024

ĐVT: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng	Thù lao	Tổng	Ghi chú
1	Trần Đông Hưng	Trưởng ban		36.000.000	36.000.000	
2	Lê Thị Vinh	Thành viên		11.700.000	11.700.000	Miễn nhiệm 26/6/2024
3	Nguyễn Thị Trà Giang	Thành viên	98.565.350	24.000.000	122.565.350	
4	Lê Bá Hiếu	Thành viên		12.300.000	12.300.000	Bổ nhiệm 26/6/2024
Tổng cộng			98.565.350	84.000.000	182.565.350	

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung vào công tác kiểm tra nội bộ. Cụ thể:

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông 2025 lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 của công ty;
- Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty, quy chế quản trị nội bộ và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan hoạt động của Công ty.
- Chủ động nghiên cứu, tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, giám sát phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Đại hội.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát

Trần Đông Hưng



DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024
& PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

A- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Kinh tế xã hội nước ta năm 2024 phục hồi rõ nét, tăng trưởng khởi sắc, kết quả trên nhiều lĩnh vực đạt so với mục tiêu đề ra, là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế.
- Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nắng nóng gay gắt, hạn hán kéo dài ở khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên giá cả sản phẩm nông nghiệp như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng tăng cao tạo động lực cho Doanh nghiệp và người lao động mạnh dạn đầu tư nâng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh những sản phẩm đột biến về giá tăng cao thì sản phẩm sản xuất từ chè của Công ty lại gặp rất nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá cả sản phẩm thấp, chi phí vận chuyển, xuất khẩu; nguyên vật liệu tăng cao.

II/ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1/ Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty nhanh chóng và kịp thời nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đề ra các mục tiêu phát triển đúng đắn, được đại đa số người lao động đồng thuận.
- Được sự quan tâm của Chính quyền địa phương, môi trường an ninh chính trị nơi công ty đứng chân ổn định, tạo sự an tâm để Công ty ngày một phát triển bền vững.
- Giá cả sản phẩm nông nghiệp đặc biệt Cà phê tăng rất cao trong năm 2024, và có thể trong dài hạn mặt hàng này giá vẫn ổn định. Đây là tín hiệu tốt cho sản xuất nông nghiệp nước nhà nói chung và Công ty nói riêng.
- Nhờ vào giá cả cà phê đột biến Công ty cũng mạnh dạn chuyển 231 ha chè kinh doanh kém hiệu quả sang trồng cây cà phê và được sự đồng thuận rất cao của bà con hộ nhận khoán..
- Về chăm sóc cây trồng, hiện nay các Hộ nhận khoán với Công ty đã tự chủ động trong việc tưới tiêu cho cây trồng dẫn đến năng suất cây trồng tăng lên.
- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty được sắp xếp bố trí phù hợp và ngày một tinh giảm có hiệu quả.

2/ Khó khăn:

- Do ảnh hưởng chung về tình hình chính trị bất ổn tại các nước Trung Đông và việc tăng thuế tiêu thụ chè tại các nước trên làm ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu sản phẩm chè cho các đối tác trên gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến sản phẩm chè tồn kho nhiều.
- Khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây chè sang cây cà phê, giai đoạn khi cây cà phê chưa bước vào thời kỳ kinh doanh. Tình hình tài chính sẽ khó

khẩn do chưa có doanh thu từ sản phẩm cà phê trên diện tích hơn 200ha chuyển đổi nhưng công ty vẫn phải chi trả thường xuyên các chi phí quản lý, đầu tư, tiền thuê đất..

Bên cạnh đó, Công ty phải cân đối tài chính, thực hiện chi trả các khoản mất việc, hỗ trợ thêm cho người lao động mất việc do thực hiện chuyển đổi cơ cấu, công nghệ dẫn đến thu hẹp sản xuất.

- Đối với diện tích 64 ha chè giữ lại tạo sinh cảnh quan du lịch của tỉnh nhà, trong thời gian tới, Công ty vừa phải duy trì nhà máy sản xuất chè ổn định vừa xây dựng phương án thu mua chè, phương án tiền lương nhà máy để đảm bảo sự gắn bó ổn định cho bà con nhận khoán vườn chè, công nhân làm việc tại nhà máy để người lao động yên tâm chăm sóc vườn chè sinh trưởng tốt.

- Thanh lý tài sản vườn chè 231ha, giá trị còn lại hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ, Doanh thu giảm sút cũng ảnh hưởng rất lớn về tình hình tài chính Công ty.

Các yếu tố thuận lợi và khó khăn trên đã tác động đến quá trình hoạt động sản xuất của Công ty. Nhưng với các chủ trương, quyết sách kịp thời của HĐQT/Chủ tịch HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm thực hiện, biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội để Công ty ngày một phát triển.

III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2024:

1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Hoạt động sản xuất Chè:

Năm 2024, Sản lượng chè búp tươi về nhà máy chế biến là: 3.837 tấn chè búp tươi, sản xuất ra chè khô các loại 870 tấn với hệ số chế biến: 4,41 đạt so với định mức. Các chỉ tiêu khác liên quan đến sản xuất chè đều đạt so với định mức Công ty đề ra.

Tuy nhiên, năm 2023-2024 gặp nhiều khó khăn, dẫn đến số lượng chè xuất bán chậm, hành tồn kho nhiều. Cụ thể:

Dvt: Tấn chè khô

Chè khô các loại	Chè khô tồn kho 2023	Chè khô chế biến 2024	Xuất bán 2024	Tồn kho
Số lượng	234	870	808	296

Nguyên nhân hàng tồn kho nhiều: Vì thị trường tiêu thụ sản phẩm chè của Công ty phần nhiều là các khách hàng tại Trung đông như Pakistan, Afghanistan... những năm gần đây tại Trung đông xung đột, chính trị bất ổn. Cùng với việc các nước tiêu thụ chè áp dụng các biện pháp tăng thuế tiêu thụ chè phần nào làm ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng trên.

b) Hoạt động sản xuất Cà phê:

Dvt: Tấn tươi

Cà phê quả tươi	Kế hoạch 2024		Thực hiện 2024	
	Sản lượng thu cà phê quả tươi theo Hợp đồng	Sản lượng mua ngoài	Sản lượng thu cà phê quả tươi theo HĐ	Sản lượng mua ngoài
Năm 2024	904	452	904	72

Kết quả đạt được:

Sản lượng cà phê thu theo Hợp đồng giao khoán: TH/KH = 100% .

Sản lượng cà phê mua ngoài: TH/KH = 16%, Do Công ty không thực hiện mua ngoài phần nghĩa vụ thực hiện theo Hợp đồng khoán của các hộ nhận khoán.

2) Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TH/KH (%)
1	Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	120	96	80,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,562	0,920	58,90
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,250	0,920	73,60
4	Tiền lương bình quân	Đ/N/T	9,7	9,9	102,06
5	Tỷ xuất lợi nhuận/VĐL	%	1,74	1,03	59,20

Nguyên nhân do những khó khăn trong công tác tiêu thụ chè, sản phẩm chè niên vụ 2023-2024 hiện còn tồn kho trên 200 tấn chè khô. Năm 2024, chưa xuất bán hết trữ lượng cà phê, còn chuyển sang xuất bán năm 2025. Dẫn đến năm 2024 doanh thu, lợi nhuận của công ty đều không đạt kế hoạch.

3/ Tình hình lao động, tiền lương:

a) Tình hình Lao động:

- Tổng số lao động đầu năm 2024: 67 người (trong đó LĐ nữ là 22 người)
- Tính đến 31/12/2024: 64 người (trong đó LĐ nữ là 21 người)

b) Chế độ tiền lương:

Công ty đã tạo công ăn, việc làm cho Người lao động có mức thu nhập ổn định. Cụ thể tổng quỹ lương đã chi trả cho CB-CN trong năm 2024 là 7.667 triệu đồng. Đạt mức lương bình quân là 9,9 triệu đồng/người/tháng.

c) Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn:

- Công ty đã nộp đúng, đủ và đảm bảo đúng thời gian qui định đối với các khoản Bảo hiểm cho toàn bộ Người lao động.
- Tổng số tiền Công ty đã nộp cho BHXH trích nộp trong năm 2024 là: 1.298.494.140 đồng.

d) Chế độ Bảo hộ lao động:

- Công ty luôn bảo đảm trang bị đầy đủ Bảo hộ lao động cho Người lao động theo quy định của Nhà nước như quần áo bảo hộ, giày, nón... ; tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, thực tập Phương án Phòng cháy chữa cháy theo quy định.

đ) Một số chế độ khác:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể CB-CNV Công ty;
- Cấp phát đầy đủ chế độ độc hại, chế độ ăn ca... Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm theo dõi nhằm đảm bảo sức khỏe cho Người lao động.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN KH SX-KD NĂM 2024:

1/ Mặt tích cực:

- Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024 đã cải thiện nhiều, nhưng nhìn chung vẫn đang còn khó khăn thách thức. Tuy nhiên Công ty vẫn cố gắng đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định cho Người lao động.

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.
- Trong công tác quản lý vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; nhất là trong lĩnh vực bơm tưới, quản lý vườn cây.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2025

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1/ Thuận lợi

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có những chuyển biến tích cực. Xuất khẩu của Việt Nam nói chung về sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là cà phê tăng cao, đây là tín hiệu tích cực cho người trồng cà phê yên tâm canh tác để cho ra sản phẩm cà phê chất lượng cao trong tương lai.

Hội đồng quản trị đã nhanh chóng tận dụng thời cơ, quyết định chuyển đổi cây chè kinh doanh kém hiệu quả, thu nhập thấp sang trồng cây cà phê với diện tích 231 hecta đang trong giai đoạn mới.

-Tập thể CB-CNV Công ty luôn đoàn kết cùng với sự đồng thuận bà con hộ nhận khoán chia sẻ thuận lợi cũng như lúc khó khăn, kết hợp với đoàn kết nội bộ, phát huy nội lực, toàn thể hoàn thành kế hoạch năm 2025.

2/ Khó khăn:

- Những năm trở lại đây, thời tiết có những thay đổi bất thường khô hạn kéo dài làm cho việc tưới tiêu gặp rất nhiều khó khăn, nhiều vườn Chè, cà phê bị ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản lượng, thu nhập của Công ty và đời sống của người lao động.

- Năm 2025, phá dỡ trên 200 ha chè, khi đó ảnh hưởng đến doanh thu thường xuyên của Công ty. Trong khi đó, với hơn 200 ha trồng mới cà phê đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, chưa có doanh thu lợi nhuận trong 3 năm. Dự báo sẽ ảnh hưởng nhiều đến tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm 2025.

II- PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025:

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	85	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,950	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,950	
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,0	
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	13,3	

2/ Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

a) Về sản xuất Nông nghiệp:

- Tiếp tục đầu tư, chăm sóc diện tích chè giữ lại 64 hecta với sản lượng khoảng 850 tấn chè búp tươi/ năm, đúng theo quy trình Công ty đề ra. Xây dựng quy trình chăm sóc vườn chè, phương án thu mua, đơn giá chè búp tươi hợp lý để bà con tiếp tục yên tâm canh tác vườn chè.

- Xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng, phương án khoán phù hợp và có được sự đồng thuận của các hộ nhận khoán.

- Đối với Cà phê liên doanh, liên kết 239 ha và 13 ha cà trồng mới 2022, tiếp tục thực hiện quy trình đầu tư chăm sóc theo HĐ khoán. Sản lượng theo kế hoạch năm 2025 là: 967 tấn cà phê quả tươi.

- Đối với diện tích 231 hecta được chuyển đổi từ cây chè kinh doanh kém hiệu quả sang trồng cây cà phê trong năm 2025. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát cùng với bà con để hướng dẫn các công tác phá dỡ, các khâu chuẩn bị trồng cà phê; đồng thời thường xuyên giám sát tránh việc lấn đường lô thửa trong quá trình khai hoang trồng mới cây cà phê. Xây dựng quy trình hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc cây cà phê theo quy định.

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, rà soát và bảo dưỡng các tuyến đường lô nội đồng khi mùa mưa đến đảm bảo công tác vận chuyển sản phẩm về nhà máy thuận lợi. Chuyển đổi sử dụng phân vô cơ sang phân NPK để thuận tiện cho việc chăm sóc cây trồng.

- Gắn liền trách nhiệm và nhiệm vụ của Đội trưởng, Hộ nhận khoán lên trên chất lượng chè búp tươi từ ngoài đồng về nhà máy.

- Đảm bảo công tác an ninh, bảo vệ khi đến mùa thu hái sản phẩm Cà phê.

b) Về sản xuất chế biến:

- Tiếp tục sản xuất sản phẩm chè với sản lượng khoảng 850 tấn chè búp tươi về nhà máy để sản xuất các sản phẩm truyền thống mà khách hàng lâu nay hiện đang ưa chuộng, đa dạng sản phẩm, đa dạng khách hàng.

- Kiểm soát quá trình sản xuất, việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu hao nguyên vật liệu ở các công đoạn trong sản xuất;

- Thường xuyên bảo dưỡng – sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị đảm bảo năng lực sản xuất của Nhà máy

- Xây dựng phương án sử dụng lao động, tổ chức sắp xếp hợp lý nhân công 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 trực tiếp sản xuất tại Nhà máy.

c) Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

- 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, an toàn vệ sinh thực phẩm.

d) Về tài chính:

- Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, xử lý kịp thời các khoản vay để giảm bớt lãi suất tiền vay...;

- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, ...

đ) 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, nhằm không ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD;

- 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;

- Phòng TC-HC xây dựng các chính sách khen thưởng kịp thời để động viên trong lao động, sản xuất. Phải thường xuyên quan tâm đến quyền lợi, vật chất tinh thần của CBCNV. Tiếp cận và áp dụng kịp thời các chế độ chính sách về bảo hiểm, tiền lương....để giải quyết cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo về kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng SXKD năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của Quý vị!

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Công Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số 97/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS; tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025 như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 là :

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

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

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: **388.500.000** 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 2024: **84.000.000** đồng

c. Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc :

Tổng tiền lương, thưởng của Tổng Giám đốc năm 2024: **703.496.518** đồng

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

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

b. Mức thù lao Ban kiểm soát:

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



Kính trình Đại hội thông qua việc quyết toán số thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 như trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HS HĐQT, VT.





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

Số: 2/TTr-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
của Công ty cổ phần chè Biển Hồ**

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua **Báo cáo tài chính năm 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) ngày 14/03/2025. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngày 18/03/2025, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ : <http://www.bienhotea.com.vn>

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 99/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	85
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,950
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,950
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	1,06

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số 100/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**, như sau:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 với tổng doanh thu năm 2024 đạt 96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 920,163 triệu đồng.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2024 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,03%. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 không phân chia lợi nhuận năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Số 101/TTTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Trong quá trình hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần chè Biển Hồ sẽ có thể phát sinh một số giao dịch với các tổ chức/ cá nhân là người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/01/2019. Vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn bộ các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

- (1) Công ty cổ phần cà phê Gia Lai
- (2) Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland
- (3) Công ty cổ phần Năng lượng Nghĩa Hưng
- (4) Các cá nhân là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

- Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Đình Trường – Thành viên HĐQT

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa



- Các giao dịch vay ngắn hạn, dài hạn, tạm ứng và trả gốc vay ngắn hạn đảm bảo vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tuân theo quy định pháp luật chứng khoán.

- Các giao dịch khác liên quan phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (*nếu có phát sinh*) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: HS HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH QUANG HƯNG





CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈN BIỂN HỒ

Số 102/TTTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thông qua việc thay đổi số lượng
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chèn Biển Hồ
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chèn Biển Hồ;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT:

Căn cứ cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần chèn Biển Hồ ngày 19/02/2025 về việc kiện toàn lại, thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và nguyện vọng từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Trịnh Quang Vinh, ông Phùng Ngọc Kim. Căn cứ khoản 3, Điều 26, Điều lệ Công ty cổ phần chèn Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Quang Vinh, ông Phùng Ngọc Kim kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngày **17/04/2025**.

2. Thông qua việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chèn Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028). Sau khi miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT tại mục 1 tại tờ trình này, HĐQT Công ty cổ phần chèn Biển Hồ còn 03 Thành viên.

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc không bầu thêm Thành viên HĐQT. Thống nhất thay đổi số lượng Thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty cổ phần chèn Biển Hồ như sau:

- Số lượng Thành viên HĐQT **trước khi thay đổi: 05** Thành viên.
- Số lượng Thành viên HĐQT **sau thay đổi : 03** Thành viên, gồm các Thành viên đã được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên các năm, gồm các thành viên có tên sau:
 - Ông Trịnh Quang Hưng, được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
 - Ông Trịnh Đình Trường, được bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023



- Ông Nguyễn Công Tiến, được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ; Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 8 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

- Về việc thay đổi số lượng Thành viên HĐQT từ 05 Thành viên xuống còn 03 Thành viên theo mục 2 tại tờ trình này.

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị Nội bộ theo nội dung đã thông qua theo đúng quy định.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HS ĐHĐCĐ, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Quang Hưng

