



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

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

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Thời gian: 13h30' ngày 17 tháng 04 năm 2025

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	13h30'-14h	- Đón tiếp Cổ đông, Phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông,	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
2	14h-14h15'	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
		- Giới thiệu, thông qua và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3	14h15' – 14h30'	Trình bày các báo cáo:	
		1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025	Đoàn chủ tịch
		2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Ban Tổng Giám đốc
		3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	Ban kiểm soát
4	14h30' – 15h	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông	
		1. Tờ trình về thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2024 và phương án thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS. 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 3. Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận 2024. 4. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 6. 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 hoặc người có liên quan của Công ty 7. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và thông qua số lượng thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch



5	15h – 15h30'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch + Cổ đông
6	15h30' - 15h45'	Thông qua Thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	Ban kiểm phiếu
7	15h 45' -16h	Thực hiện bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu+ Cổ đồng
8	16h – 16h30'	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
9	16h30' -16h35'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	16h35' -16h 40'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2025	Ban Thư ký
11	16h40' – 16h45	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch


BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
BÙI TRỌNG MAI





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ

Số : 94/BC-ĐHĐCĐ-2025

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

Gia Lai , ngày 17 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và định hướng hoạt động năm 2025.

Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng quan về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần chè Biển Hồ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2024.

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, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và được thực hiện theo các trình tự quy định. 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 2024, HĐQT đã thảo luận và ban hành các nghị quyết sau:

STT	Số BB	Nội dung Biên bản	Ngày Ban hành
1	01/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT bổ nhiệm PTGD Cty	04/01/2024
2	02/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT phân công nhiệm vụ TV HĐQT	04/01/2024
3	03/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT triển khai KH kinh doanh 2024	08/01/2024
4	04/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc ủy quyền ông Nguyễn Công Tiến PTGD ký kết hs ngân hàng Agribank	23/01/2024
5	05/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về triệu tập họp ĐHĐCĐ 2024	22/02/2024
6	06/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT miễn nhiệm KTT và Bổ nhiệm KTT mới	14/03/2024
7	07/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT gia hạn ĐHĐCĐ 2024	01/04/2024

STT	Số BB	Nội dung Biên bản	Ngày Ban hành
8	08/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ	26/04/2024
9	09/BB-HĐQT	Biên bản họp thanh lý vườn cây theo QĐ thu hồi NN	09/05/2024
10	11/BB-HĐQT	Biên bản HĐQT bầu Phó chủ tịch HĐQT	26/06/2024
11	12/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT miễn nhiệm Tổng Giám đốc, bầu lại Tổng Giám đốc	27/06/2024
12	13/BB-HĐQT	Biên bản thông qua vay vốn ngân hàng Agribak	05/07/2024
13	14/BB-HĐQT	Biên bản chấm dứt hđ VP Đại diện TP HCM	10/07/2024
14	15/BB-HĐQT	Biên bản thông qua vay vốn ngân hàng Agribak	29/08/2024
15	16/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT Về việc đánh giá kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm, và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo	19/09/2024
16	17/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về việc chuyển đổi cây trồng	29/11/2024

HĐQT đã cơ bản thực hiện chức năng, đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát điều hành Công ty. Thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc; xây dựng định hướng phù hợp và 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.

2. Kết quả 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

2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,562	0,92	58,90
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,25	0,92	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

3. Công tác giám sát của HĐQT:

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. HĐQT 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết 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.

+Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/6/2024.

+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 2024, 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, 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. Ban Tổng Giám đốc đã căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời có tham mưu, đề xuất với HĐQT đưa ra các chủ trương, quyết sách phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

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 kiểm toán năm 2024 và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.bienhotea.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT tổ chức họp định kỳ, đột xuất; thường xuyên ban hành Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc căn cứ triển khai thực hiện.

Thực hiện cơ cấu lại số lượng Thành viên HĐQT đảm bảo hoạt động có hiệu quả và kịp thời đưa ra các chủ trương, quyết sách phù hợp.

Theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.

Bổ nhiệm thêm chức danh Phó Tổng Giám đốc hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 năm 2025 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.

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

2. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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

3. Về định hướng kinh doanh năm 2025.

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 2024. 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.

Đầu tư thâm canh các diện tích Chè, Cà phê theo kế hoạch hàng năm.

Chuyển đổi, tái canh diện tích chè kinh doanh kém hiệu quả sang trồng cây cà phê. Xây dựng các phương án chuyển đổi, phương án khoán, phương án sử dụng lao động phù hợp và theo quy định pháp luật.

Quy hoạch, giữ vững vùng nguyên liệu chè phát triển du lịch địa phương tại khu vực Làng Lũh, khu vực Hàng thông trăm tuổi.

Kiểm soát và giữ vững thị trường xuất khẩu chè truyền thống. Xây dựng chiến lược marketing hợp lý trên nhiều kênh bán hàng. Tập trung đồng bộ các giải pháp để tiến tới phát triển và hình thành ổn định thị trường tiêu thụ nội địa.

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

Sử dụng hợp lý nguồn vốn 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 sản xuất kinh doanh.

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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trình ĐHĐCĐ xem xét.

Thay mặt HĐQT, tôi xin kính chúc Đại hội thành công, chúc các vị Đại biểu và 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



Trình Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Số: 95/BC-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2025

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	Bỏ 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



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 năng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh những sản phẩm đột biến về giá tăng cao thì sản phẩm SX từ chè của Công ty lại gặp rất nhiều khó khăn như khách hàng khan hiếm, giá xuống thấp khi xuất khẩu và tiêu dung nội bộ và từ đó làm cho sản phẩm tồn kho đang còn nhiều.

II/ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1/ Thuận lợi:

- Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty 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 ở ổn định cũng là một phần tạo sự an tâm để Công ty ngày một phát triển.
- 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 phê đột biến Công ty cũng mạnh dạn chuyển 231ha chè 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 việc bán sản phẩm chè cho các đối tác trên gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến hàng tồn kho nhiều.
- Diện tích 64 ha chè giữ lại tạo sinh cảnh quan du lịch của tỉnh nhà, trong thời gian tới vừa phải duy trì nhà máy SX, phương án giải quyết lao động dôi dư, lao động tiếp tục ở lại, giá cả thu mua chè búp tươi để người lao động yên tâm chăm sóc vườn chè sinh trưởng tốt.

- Kinh phí hỗ trợ giải quyết lao động dôi dư do quy mô sản xuất bị thu hẹp (hỗ trợ người lao động 2 tháng lương để người lao động tìm kiếm công việc mới).

- 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 sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch và Lãnh đạo Công ty quyết tâm đổi mới 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 và các chỉ tiêu khác liên quan đến sản xuất chè đều đạt so với định mức Công ty đề ra.

Đvt: Tấn

Chè khô các loại	Tồn đầu kỳ	Nhập trong kỳ	Xuất trong kỳ	Tồn cuối kỳ
Năm 2024	234	870	808	296

Nguyên nhân hàng tồn kho nhiều: Vì khách hàng tiêu thụ sản phẩm chè biến hồ phần nhiều là các khách hàng trung đông như pakistan, afghanistan những năm gần đây xung đột và chính trị bất ổn với lại việc nước tiêu thụ chè áp dụng biện pháp tăng thuế tiêu thụ chè phần nào làm ảnh hưởng đến sức mua của khách hàng trên. Chính vì những lý do trên Công ty ra chủ trương đa dạng các sản phẩm chè để bán khách hàng trong nước.

b) Hoạt động sản xuất Cà phê:

Đvt: Tấn tươi

Cà phê quả tươi	Kế hoạch		Thực hiện	
	Nghĩa vụ theo HĐ	Bán theo HĐ	Nghĩa vụ theo HĐ	Bán theo HĐ
Năm 2024	904	452	904	72

Kết quả đạt được:

Phần nghĩa vụ: TH/KH = 100% Đạt

Phần bán theo hợp đồng: TH/KH = 16%, Do Công ty chưa có chủ trương mua phần sản phẩm bán theo hợp đồng của các hộ nhận khoán.

2) Tình hình tài chính Năm 2024:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024
1	Doanh thu chè+ cà phê	78.323.000.000

2	Doanh thu khác	7.791.000.000
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	920.000.000
4	Các khoản phải thu(ngắn hạn+dài hạn)	91.200.000.000
5	Các khoản phải trả(ngắn hạn+dài hạn)	60.800.000.000

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 trong năm 2024 là 1.034.553.615 đồng.

d) Chế độ Bảo hộ lao động:

- Trong năm đã tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, Phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật chế biến Chè.
- Công ty 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...

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.
- Mối quan hệ giữa Đảng – Chính quyền và các Đoàn thể ngày càng phát huy, các phong trào thi đua của Công đoàn được duy trì tốt, hỗ trợ tích cực có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2/ Mặt tồn tại – hạn chế:

- Một số diện tích vườn cây Chè có năng suất chất lượng thấp, già cỗi, quá lâu năm và kéo dài chưa được chuyển đổi cũng phần nào gây lãng phí về giá trị kinh tế trên diện tích đất.

- 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.

Chính vì tín hiệu tích cực của sản phẩm cà phê. Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Công ty đi đến chủ trương 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 Công ty có 231 hecta trồng mới cây cà phê phần nào cũng bị ảnh hưởng đến tài chính của Công ty,

II- PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025:

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

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	85	75	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	920	950	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	920	950	103%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.542	1.000	65%
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9.9	11	111%

2/ Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:

a) Về sản xuất Nông nghiệp:

- Tiếp tục đầu tư, chăm sóc 64 hecta chè giữ lại với sản lượng khoảng 850 tấn chè búp tươi/ năm, đúng theo quy trình Công ty đề ra.

- Cà phê liên doanh, liên kết: 239 ha thực hiện quy trình đầu tư chăm sóc theo HĐ khoán, Cà phê tái canh năm 2022 là 13 hecta bước vào giai đoạn kinh doanh năm thứ 1. Tương ứng với sản lượng theo kế hoạch năm 2025 là: 967 tấn cà phê quả tươi. Cùng với 231 hecta cà phê được chuyển đổi từ cây chè đang trong giai đoạn đầu của kiến thiết cơ bản, khẩn trương cho các công đoạn cho năm đầu tiên.

- Đội ngũ cán bộ đội trưởng và nhân viên các phòng ban nghiệp vụ luôn hỗ trợ chia sẻ công việc kiểm tra, kiểm soát cùng với bà con để hướng dẫn và mặt khác giám sát việc lấn đường lô thửa trong quá trình khai hoang trồng mới cây cà phê.

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên mùa mưa, rà soát và bảo dưỡng các tuyến đường lô nội đồng 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.

- Về các hồ đập Công ty đang quản lý phục vụ nước tưới cho cây trồng, nhưng những năm gần đây bà con tự chủ được nguồn nước tưới cho nên các hồ đập trên gần như không sử dụng, tránh lãng phí và giảm chi phí thuê hồ đập và các công việc phát sinh liên quan đến an toàn hồ đập mùa mưa lũ, đề xuất xin ý kiến HĐQT và Lãnh đạo Công ty bàn giao lại các hồ đập trên về cơ quan Nhà nước quản lý.

b) Về sản xuất chế biến:

- Tiếp tục sản xuất sản phẩm chè với số lượng khoảng 850 tấn chè búp tươi về nhà máy để SX, chế biến ra 192 tấn chè khô để bán cho khách hàng trong nước, lâu nay hiện đang ưa chuộng,

- 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

- 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Công Tiến