



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Số: 29/BC-ĐHĐCĐ2026

Biển Hồ, ngày 28 tháng 05 năm 2026

Dự Thảo

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 2026 báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động kế toán, tài chính, sản xuất kinh doanh của công ty năm 2026, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

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 03/NQ-ĐHĐCĐ-BHG ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS. BKS đã triển khai các nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025; 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 2025.

- 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 2025:

HĐQT tổ chức cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, trong năm đã tổ chức **05** cuộc họp, các cuộc họp đều được ghi biên bản, ban hành 05 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 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 nhận định tình hình xuất khẩu mặt hàng chè rất khó khăn. Kịp nắm bắt thời cơ, đề ra các chủ trương, quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây chè sang cây cà phê đảm bảo tính bền vững hơn, phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp; góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc, giúp Công ty hoạt động có hiệu quả.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị phải tuân thủ chặt chẽ Điều lệ và quy chế hoạt động để đảm bảo công tác quản trị điều hành, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định. HĐQT phải thường xuyên ban hành kịp thời các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc triển khai các nhiệm vụ hiệu quả, đúng quy định.

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, Ban Tổng Giám đốc cần phải lưu ý và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những vấn đề cần phải được HĐQT thông qua trước khi thực hiện, thì phải kịp thời tham mưu HĐQT để tiến hành họp, ban hành Nghị quyết để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

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 cơ bản 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 trên cơ sở 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 khi có yêu cầu.

Trong năm 2025, 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 2025.

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán ngày 25 tháng 03 năm 2026. Báo cáo kiểm toán đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2025-31/12/2025.

Đối với ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2025. Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có phương án khắc phục, xử 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 2025 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 2025 như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	78,41
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,233
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,233

4. Thù lao thực hiện của Ban kiểm soát năm 2025

ĐVT: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng	Thù lao	Tổng
1	Trần Đông Hưng	Trưởng ban	6.000.000	36.000.000	42.000.000
2	Nguyễn Thị Trà Giang	Thành viên	110.108.696	26.000.000	136.108.696
3	Lê Bá Hiếu	Thành viên	2.000.000	26.000.000	28.000.000
Tổng cộng			118.108.696	88.000.000	206.108.696

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026.

Năm 2026, Ban kiểm soát tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung vào công tác kiểm tra nội bộ. Cụ thể:

- Kiểm tra lại cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Xây dựng Chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông 2026 lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 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 2025, phương hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát

Trần Đông Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SX - KD NĂM 2025
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2026**



--Tháng 03 /2026--

MỤC LỤC
PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH	3
1. Thuận lợi	3
2. Khó khăn	3
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.....	4
1. Về sản xuất nông nghiệp.....	4
2. Về công nghiệp chế biến.....	4-5
3. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm, chi phí, lợi nhuận.....	5
4. Tình hình lao động tiền lương	5
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2025 ..	5-6

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SX-KD NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH	6
1. Thuận lợi	6
2. Khó khăn	6
II. PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026...	7
1. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2026:.....	7
2. Nhiệm vụ và Giải pháp thực hiện đối với hoạt động về cây chè, cây cà phê	7-8
3. Kế hoạch SXKD mới trong năm 2026	8
4. Giải pháp về tài chính	8-9
5. Giải pháp về công tác quản lý	9



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÈ BIỂN HỒ **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 20/BC-HĐQT-2026

Biển Hồ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1/ Thuận lợi:

- Luôn có sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT Công ty, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức Đoàn thể, Công đoàn, Đoàn thanh niên... Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho SXKD ổn định.

- Vùng đất Chè Biển hồ có điều kiện nông hóa thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển cây Chè và cà phê và các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.

- Giá cả sản phẩm nông nghiệp đặc biệt Cà phê, Tiêu tăng rất cao trong thời gian qua, và có thể trong trung hạn các mặt hàng này giá vẫn ổn định.

- Công ty đã chủ động, sáng tạo, liên kết, hợp tác với các Nhà phân phối, xuất khẩu nhằm tăng thế cạnh tranh trên thị trường, giúp Công ty duy trì doanh thu, ổn định kinh doanh.

- Kinh nghiệm, tay nghề, sự gắn bó của người lao động qua các thời kỳ là nguồn lực to lớn để Công ty phát triển bền vững trong những năm qua và thời gian tới.

- Về tình hình chăm sóc cây trồng, hiện nay các Hộ nhận khoán đã đào giếng kéo điện, tự chủ động trong việc tưới tiêu cho cây trồng dẫn đến năng suất Chè búp tươi tăng lên đáng kể.

- Tính dân chủ trong Doanh nghiệp được phát huy, các chủ trương chính sách của Công ty đề ra đa số được Người lao động ủng hộ và đồng thuận. Phong trào thi đua trong lao động, sản xuất được duy trì và có nhiều hình thức đổi mới.

- Tổ chức bộ máy và nhân sự của Công ty được sắp xếp ngày một tinh giảm và hiệu quả.

2/ Khó khăn:

- Về canh tác nông nghiệp, Công ty có hai loại cây trồng chủ lực là cây Chè, Cà phê nhưng vẫn có lúc có nơi vẫn có một số Hộ nhận khoán chưa có ý thức cao trong công tác ATVSTP, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh chưa đảm bảo thời gian cách ly theo qui định, còn lạm dụng nhiều phân bón lá; việc thu hái sản phẩm Chè búp tươi bằng cắt máy vẫn có Hộ nhận khoán còn để Chè quá lứa nên chất lượng sản phẩm chưa cao... Đặc biệt là các Hộ đồng bào chưa có ý thức cao trong công tác chăm sóc, bón phân cho cây trồng nên phần nào ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng khi thu hái sản phẩm;

- Giá cả vật tư, phân bón ... tăng cao làm đội giá thành sản phẩm, cũng phần nào giảm khả năng cạnh tranh của Công ty.

II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025:

1/ Về sản xuất Nông nghiệp:

a) Thu hoạch Chè búp tươi:

Diện tích chè còn lại hiện nay 62,7438ha tại khu vực Lô 46 và Hàng thông. Kế hoạch thu mua chè búp tươi năm 2025 (Từ tháng 04 đến tháng 12/2025): 829,211 tấn. Thực tế thu hoạch từ Tháng 04 đến hết tháng 11/2025: 749,453 tấn, đạt 90,38%. Vì lý do thời tiết và thay đổi kế hoạch SXKD nên tháng 12/2025 Công ty đã dừng thu mua chè búp tươi vì vậy chỉ đạt 90,38% so với kế hoạch đề ra đầu năm.

b/ Tái canh cà phê trên diện tích chè già cỗi theo NQ của HĐQT:

Đã thực hiện trồng mới toàn bộ trên 236,9828 ha chè. Hoàn thành 100%. Mức độ sinh trưởng và phát triển của cây cà phê trong giai đoạn trồng mới ổn định. Công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng đảm bảo không để lây lan dịch bệnh. Các hộ nhận khoán luôn chủ động trong các công tác chăm sóc cây trồng, tuân thủ các quy trình kỹ thuật do Công ty đề ra.

2/ Về Công nghiệp chế biến sản xuất:

a) Chế biến Chè:

Năm 2025 Nhà máy chỉ tiến hành sản xuất 02 loại chè khô (Chè xanh lẫn và chè xanh xô). Hệ số ban hành giao khoán sản xuất cho Nhà máy năm 2025 bình quân là 4,4.

- Chè xanh xô: 76,368 tấn hệ số sản xuất 4,7 kg chè búp tươi ra 1 kg chè xanh xô

- Chè xanh lẫn: 91,087 tấn hệ số sản xuất 4,32 kg chè búp tươi ra 1 kg chè xanh lẫn

Hệ số bình quân cho 2 loại chè sản xuất là 4,47 tăng 1,72% so với hệ số kế hoạch đề ra

Các chỉ tiêu về tiêu thụ điện năng, củi của năm 2025:

Tiêu hao củi tạm tính: 5,5 tấn củi/ 1 tấn chè khô các loại

Tiêu hao điện năng: 350kw/ tấn chè khô các loại

b) Chế biến Cà phê Robusta:

STT	ĐƠN VỊ SẢN XUẤT	ĐỘI TRƯỞNG QL	DIỆN TÍCH (ha)	SẢN LƯỢNG THU KHOẢN (kg)	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GIAO (kg)	THỰC HIỆN (kg)	VƯỢT KẾ HOẠCH (kg)	% MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH
1	ĐỘI 7	Nguyễn Quang Thông	100,2516	402.715	402.715	417.819	15.104	103,75%
2	ĐỘI 5	Nguyễn Ngọc Nguyên	84,7401	270.185	270.185	288.444	18.259	106,76%
3	ĐỘI 11	Bùi Văn Phương	66,3697	233.902	233.902	248.304	14.402	106,16%
			251,3614	906.802	906.802	954.567	47.765	

Tổng thu sản cà phê quả tươi: 954,567 tấn hệ số giao khoán sản xuất 4,52.
Tổng số cà phê nhân xô sản xuất ra: 211,187 tấn.

3/ Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong năm 2025:

a) Tiêu thụ Chè khô và chè thành phẩm:

- Chè khô sơ chế: 423,352kg (có chè tồn năm 2024 chuyển sang). Đạt doanh thu: 16.374.940.293đ. Đơn giá bình quân: 38.679đ/kg chè khô.
- Chè thành phẩm lon gói đạt doanh thu: 90.958.802đ

b) Tiêu thụ cà phê:

- Trong năm 2025 đã sản xuất ra 211,187 tấn cà phê nhân xô. Đã tiêu thụ 185,660 tấn đạt doanh thu: 16.917.927.000đ. Còn lại chuyển sang tháng 01/2026.

4/ Tình hình lao động, tiền lương:

a) Tình hình Lao động:

- Tổng số lao động đầu năm 2025: 38 người (trong đó LĐ nữ là 8 người)
- Tính đến 31/12/2025: 36 người (trong đó LĐ nữ là 7 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 lương đã chi trả cho CB-CN trong năm 2025 là 3,5 tỷ đồng. Đạt mức lương bình quân là 9,8 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 2025 là 758 triệu 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.

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC HIỆN KH SX-KD NĂM 2025:

1/ Mặt tích cực:

- Mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025 đã cải thiện nhiều so với năm 2024 nhưng tình hình chung vẫn đang khó khăn. Tuy nhiên Công ty vẫn cố gắng đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định cho Người lao động.
- Đã thực hiện chuyển đổi cây trồng trên các diện tích chè già cỗi, kém hiệu quả.
- Luôn giữ vững và phát triển khách hàng truyền thống trong và ngoài nước. Phục vụ và cung cấp nguồn hàng ổn định, chất lượng luôn được giữ vững...
- Xây dựng thị trường cho sản phẩm mới. Tăng cường quảng cáo, giới thiệu về các sản phẩm của Công ty cho thị trường nội địa cũng như thị trường quốc tế.

- Mỗi quan hệ giữa Đảng – Chính quyền và các Đoàn thể ngày càng phát huy, các phong trào thi đua của Công đoàn – Đoàn thanh niên 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:

- Hiện nay giá cả vật tư, phân bón, xăng dầu tăng so với năm 2024.

- Một số Hộ nhận khoán còn tình trạng để Chè quá lứa, nuôi cao hái sâu, công tác phòng trừ sâu bệnh chưa đồng bộ, tình trạng các Hộ phun thuốc ngoài danh mục vẫn còn làm ảnh hưởng môi trường, đất đai, sức khỏe Người lao động.

- Trong công tác quản lý vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; nhất là trong lĩnh vực bơm tưới, quản lý vườn cây, đất đai và các tài sản khác,

- Công tác quản lý kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; ISO 14001 và ISO 22000 đã có nhiều tiến bộ nhưng chưa chặt chẽ.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1/ Thuận lợi

- Tập thể CB-CNV Công ty luôn đoàn kết cùng với sự đồng thuận chia sẻ thuận lợi cũng như lúc khó khăn, kết hợp với đoàn kết nội bộ, phát huy nội lực, toàn thể CB-CNV, Người lao động liên doanh- liên kết là mục tiêu để Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2025.

- Ngoài ra, Công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh, duy trì các mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng, tìm thêm khách hàng mới để có thể tiêu thụ thực hiện đầy mạnh hoạt động bán hàng và tìm kiếm hướng đi mới trong kinh doanh.

- Đã chuyển đổi cây trồng trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây trồng phát triển.

2/ Khó khăn:

- Năm 2026 nguyên vật liệu, vật tư xăng dầu, củi điện, phân bón, vận chuyển...tăng cao nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD.

- Quy hoạch lại các diện tích vườn cây bị chia cắt do thu hồi làm đường tránh.

- Năm 2026 Công ty không thực hiện sản xuất sản phẩm nữa nhưng vẫn phải tiếp tục thu mua để thực hiện Hợp đồng khoán với bà con. Vì vậy đã ký kết hợp đồng bán chè búp tươi cho đơn vị thứ 3. Tuy nhiên vấn đề này đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến chất lượng và sản lượng chè năm 2026 khả năng xuống thấp, vì bị chậm trong quá trình chăm sóc vườn cây của Hộ nhận khoán.

- Mở ra hướng kinh doanh mới về Mua bán phân bón phải tìm kiếm khách hàng và xây dựng lại các chiến lược kinh doanh mới.

- Do tình hình cạnh tranh chính trị trên Thế giới đang còn rất phức tạp nên chi phí vận tải tăng nhiều lần đã ảnh hưởng xuất khẩu nói chung và nông sản nói riêng làm giảm doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

II- PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026:

1/ Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2025	KH năm 2026	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	78,417	237,333	302,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,233	1,543	125,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,233	1,235	100,2%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,123	2,991	95,8%
5	Thu nhập bình quân	triệu đồng/ng/th	9,800	9,800	100,0%

2/ Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối với các hoạt động hiện tại về cây chè và cà phê:

a) Về sản xuất Nông nghiệp:

- Đầu tư thâm canh các diện tích Chè, Cà phê theo kế hoạch hàng năm. Chuyển đổi sử dụng phân vô cơ sang phân NPK để thuận tiện cho việc chăm sóc cây trồng. Theo dõi chặt các quy trình chăm sóc cây cà phê trong giai đoạn trồng mới.

- Tiếp tục công tác xin chuyển đổi cây chè sang cà phê trên 60ha đất tại khu vực Lô 46 và hàng thông. Công ty đầu tư trồng và chăm sóc 100%.

- Kiểm soát chặt chẽ Nguyên vật liệu chè búp tươi đầu vào cả về chất lượng và số lượng để đảm bảo thực hiện đúng Hợp đồng bán chè búp tươi với HTX chè sạch Đông Trường Sơn.

- 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.

- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000:2018 và hệ thống quản lý Cà phê 4C;

- Có kế hoạch kiểm tra, rà soát và bảo dưỡng các tuyến đường, bờ lô nội đồng đảm bảo công tác vận chuyển sản phẩm về Nhà máy được thuận lợi;

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

- Đẩy mạnh công tác thu mua thêm sản phẩm cà phê quả tươi theo kế hoạch đề ra

+/- Kế hoạch thu phí và nghĩa vụ: 962,5 tấn

+/- Kế hoạch quả tươi thu mua thêm: 1.000 tấn

+/- Kế hoạch kinh doanh thêm cà phê nhân xô: 1.600 tấn

b) Về sản xuất Công nghiệp:

- 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; Ban hành, sửa đổi quy trình sản xuất cho phù hợp với Hệ thống thiết bị mới đưa vào sử dụng. Nghiêm khắc xử lý đối với cá nhân, bộ phận sai phạm không tuân thủ quy trình sản xuất...;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống PCCC cho khu sản xuất theo quy định của Công an PCCC và Luật PCCC.

- Thực hiện tốt 3 theo qui chuẩn hệ thống ISO;
- 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 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.
- Tu sửa, bảo dưỡng lại hệ thống sân phơi tại Nhà máy đảm bảo vấn đề cân nhận, phơi cà phê quả tươi hàng năm.

c) Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Kiểm soát và giữ vững thị trường tiềm năng đem lại hiệu quả cao, đồng thời thường xuyên tìm hiểu, mở rộng thêm thị trường mới.
- Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty.

3/ Kế hoạch mới trong năm 2026:

- Xây dựng cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại Nhà máy chế biến Chè Biển Hồ.
- Xây dựng chính sách mua bán Phân bón, thuốc BVTV để cạnh tranh với các Đại lý tại địa phương, thu hút người mua.
- Kết hợp với các đối tác cung cấp phân bón, thuốc BVTV để tổ chức các chương trình hội thảo tuyên truyền về kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc BVTV cho các loại cây trồng.
- Trong năm 2026 sẽ tiến hành nhập và cung cấp các loại phân bón khoảng 1.500 tấn các loại. Thị trường phân bón trước mắt sẽ tập trung vào hơn 1000 hộ nhận khoán của Công ty.

4/ 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...;
- Thực hiện cơ chế linh hoạt về việc bán các sản phẩm Chè, Cà phê để giảm bớt các khoản nợ và tăng vòng quay vốn;
- Tích cực đôn đốc, thu hồi công nợ, tiền tạm ứng ...

5/ Về công tác quản lý của các phòng ban:

- 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, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới và kiểm soát quá trình thực hiện các quy định về công tác quản lý tài chính, vật tư, phụ tùng...
- Phòng kế hoạch phải thực hiện các công việc liên quan đến chỉnh lý hồ sơ thuê đất của Công ty (Bìa đỏ, bản đồ...) còn lại sau khi bị thu hồi do Dự án Đường kinh tế phía Đông gia lai đi qua.
- Quy hoạch lại (sắp xếp, quản lý) lại diện tích vùng chuyển đổi cây trồng tại diện tích bị chia cắt do làm con đường của Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) tỉnh Gia Lai nhằm thuận lợi trong công tác quản lý

- Tiếp tục tiếp cận các công cụ chuyên nghiệp hóa công tác marketing bán hàng, quảng bá sản phẩm và đưa sản phẩm Chè đến gần hơn với Người tiêu dùng.

- Phòng TC-HC xây dựng các chính sách khen thưởng kịp thời với những sáng kiến phát huy mới 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.

- 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;

Trên đây là toàn bộ phương hướng SXKD năm 2026.

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Quản



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số 31/TTr-ĐHĐCĐ2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS; tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
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 2026 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026 như sau:

1. Thù lao của Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát; Tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 là :

1.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

STT	Thành viên Ban lãnh đạo	Chức danh	Năm 2025	
			Thù lao	Ghi chú
1	Trịnh Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT	350.000.000	
2	Trịnh Đình Trường	Thành viên HĐQT	143.000.000	
3	Phùng Ngọc Kim	Thành viên HĐQT	13.636.364	Miễn nhiệm 17/4/2025
4	Trịnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT	13.636.364	Miễn nhiệm 17/4/2025
5	Nguyễn Công Tiến	Thành viên HĐQT	42.000.000	
6	Trần Đông Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	42.000.000	
7	Nguyễn Thị Trà Giang	Thành viên BKS	28.000.000	
8	Lê Bá Hiếu	Thành viên BKS	28.000.000	
	Tổng cộng		660.272.728	

1.2. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2025.

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Chức danh	Năm 2025	
			Tiền lương/ thưởng	Ghi chú
1	Nguyễn Công Tiến	Tổng Giám đốc	481.438.896	
2	Nguyễn Thị Thu Vân	Phó Tổng Giám đốc	189.227.273	
	Tổng cộng		670.666.169	

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 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 2025 và thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Quang Hưng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số 32/TTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025:**

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) ngày 25 /03/2026. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định tại Sở Giao dịch Chứng khoán ngày /3/2026, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ : <https://www.bienhoteagialai.com.vn>

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 **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số 33/TTTr-ĐHĐCĐ-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 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 2025 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 2025**, như sau:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 với tổng doanh thu năm 2025 đạt **78,41** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên **1,233** triệu đồng.

Tỷ suất lợi nhuận năm 2025 so với vốn điều lệ chỉ đạt **1,38%**. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 không phân chia lợi nhuận năm 2025.

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: 34/TTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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 2025 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 2026 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	237,333
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,543
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,235
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	1,38

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: 35/TTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ;
- Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - (VietValues)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 như trên và Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2026.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu : VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 36/TTr-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 26 tháng 11 năm 2026

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 và các quy định tại Điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 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:

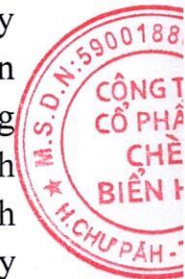
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan:

- (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

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa



- Các giao dịch vay, cho 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



TRINH QUANG HUNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số 7/Tr-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 03 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng
quản trị Công ty CP chè Biển Hồ
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

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,

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

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) của ông Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 26, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ôngtrong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT của(cổ đông sở hữu% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ) ngày / 3/2026 về việc đề cử ôngvà ôngvào HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

HQĐT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung ôngvà ôngvào HĐQT Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ còn lại 2023-2028.

Sơ yếu lý lịch của ôngvàđã được đăng tải trên website Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ: <https://bienhoteagialai.com.vn>

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**

CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Quang Hưng

Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 18/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban
Kiểm soát Công ty CP chè Biển Hồ
(nhiệm kỳ 2023-2028)**

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,

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

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT:

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danhThành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ (nhiệm kỳ 2023-2028) của Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 37, Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối vớitrong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của(cổ đông sở hữu% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP chè Biển Hồ) ngày / 3/2026 về việc đề cửvào Ban kiểm soát Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung ôngvào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần chè Biển Hồ nhiệm kỳ còn lại 2023-2028.

Sơ yếu lý lịch củađã được đăng tải trên website Công ty cổ phần chè Biển Hồ tại địa chỉ: <https://bienhoteagialai.com.vn>

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



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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ 2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 4 năm 2026

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ ;

Căn cứ Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: /BB-ĐHĐCĐ 2026 ngày 22 tháng 04 năm 2026 của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 2. Phê chuẩn Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc; Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TH/KH
				(%)
Tổng Doanh Thu	Tỷ đồng	85	78,41	92
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,95	1,233	130
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,95	1,233	130
Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	1,06	1,38	

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Doanh thu	Tỷ đồng	237,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,543
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,235
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	1,38

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 4. Phê chuẩn Phương án Thù lao năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

STT	Thành viên Ban lãnh đạo	Chức danh	Năm 2025	
			Thù lao	Ghi chú
1	Trịnh Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT	350.000.000	
2	Trịnh Đình Trường	Thành viên HĐQT	143.000.000	
3	Phùng Ngọc Kim	Thành viên HĐQT	13.636.364	Miễn nhiệm 17/4/2025
4	Trịnh Quang Vinh	Thành viên HĐQT	13.636.364	Miễn nhiệm 17/4/2025
5	Nguyễn Công Tiến	Thành viên HĐQT	42.000.000	
6	Trần Đông Hưng	Trưởng Ban kiểm soát	42.000.000	
7	Nguyễn Thị Trà Giang	Thành viên BKS	28.000.000	
8	Lê Bá Hiếu	Thành viên BKS	28.000.000	
	Tổng cộng		660.272.728	

2. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2025.

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Chức danh	Năm 2025	
			Tiền lương/thưởng	Ghi chú
1	Nguyễn Công Tiến	Tổng Giám đốc	481.438.896	
2	Nguyễn Thị Thu Vân	Phó Tổng Giám đốc	189.227.273	
	Tổng cộng		670.666.169	

3. Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

a. Mức thù lao của Thành viên HĐQT:

-Chủ tịch HĐQT : 25.000.000 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.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần chè Biền Hồ đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 6. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 với tổng doanh thu năm 2025 đạt 78,41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 1,233 triệu đồng .

Tỷ suất lợi nhuận năm 2025 so với vốn điều lệ chỉ đạt 1,38%. Vì vậy, thống nhất không phân chia lợi nhuận năm 2025.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 7. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 8. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan như dưới đây phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
Cụ thể:

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

2. Nội dung giao dịch:

- Các giao dịch mua, bán hàng hóa

- Các giao dịch vay, cho 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.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 9. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ôngvà ông

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đối với ôngvà ông

Danh sách Thành viên HĐQT Công ty CP chè Biền Hồ gồm 03 thành viên.

1.
2.
3.

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Điều 10. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

Phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát đối với;

Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP chè Biền Hồ gồm 03 Thành viên:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

(Tỷ lệ biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết, tỷ lệ :%)

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 Biên Hồ.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2026.

Nơi nhận:

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

