



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

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ-2026

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biển Hồ, ngày 22 tháng 4 năm 2026

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: 06/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 năm 2025, phương hướng năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

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.

1. Phê chuẩn 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	

2. Phê chuẩn 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

Điều 4. Phê chuẩn Thù lao thực hiện năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025.

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.

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần chè Biển 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).

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.

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.

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.

Ủy quyền cho HĐQT/ Ban Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các giao dịch trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Công Tiến và ông Trịnh Đình Trường.

Phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đối với ông Nguyễn Văn Quân và ông Trần Cao Châu

Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty CP chè Biển Hồ :

1. Nguyễn Văn Quân;
2. Trần Cao Châu.

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

Phê chuẩn kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Thế Quang

Danh sách trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP chè Biển Hồ : Ông Trần Thế Quang

Điều 11. Phê chuẩn việc hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty cổ phần chè Biển Hồ do không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Điều 12. Chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

Điều 13. 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 22/04/2026.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH QUANG HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 06/BB-ĐHĐCĐ 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ

Hôm nay, lúc 13 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026. Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được tổ chức.

Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ. Thôn 5, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các thành viên HĐQT Công ty:

Ông : Trịnh Quang Hưng Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Công Tiến Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty

2. Đại biểu mời:

2.1 Đại diện Agribank – Chi nhánh Gia Lai:

1. Ông: Trần Ngọc Năm – Phó Giám đốc Ngân hàng

2. Ông : Hàn Hòa Thọ - Trưởng phòng Tín dụng

2.2. Đại diện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Ông: Huỳnh Minh Hưng – Kiểm toán viên.

2.3. Ông Nguyễn Văn Quân : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP chè Biển Hồ.

3. Các thành viên Ban kiểm soát, các Trưởng phòng, Ban quản đốc nhà máy và Đội trưởng sản xuất.

5. Cùng 61 cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Thủ tục:

1.1. Ông Bùi Trọng Mai thực hiện công tác tổ chức Đại hội:

+Chào cờ

+Tuyên bố lý do

+Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự

+Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1.2. Bà Trình Thị Vân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 61 người, sở hữu và đại diện cho **6.872.363** cổ phần, chiếm 76,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ **đủ điều kiện** để tiến hành theo quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

** Đoàn chủ tịch gồm:*

1. Ông Trịnh Quang Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Quân - Ban Điều hành Công ty

** Ban Thư ký Đại hội:*

1. Ông: Nguyễn Văn Hưởng – Kế toán trưởng
2. Bà Lê Văn Anh – Nhân Kế toán

** Ban kiểm phiếu:*

1. Bà Đỗ Thị Thu Thủy- Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Thư - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu được 100% cổ đông tại phiên họp biểu quyết công khai thông qua.

3. Ông Bùi Trọng Mai thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Đại hội bàn bạc, thảo luận các nội dung sau:

Nội dung 1. HĐQT trình bày **Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.** (Chi tiết tại Báo cáo số 28/BC-ĐHĐCĐ).

Nội dung 2. Ban Kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.** (Chi tiết tại Báo cáo số 29/BC-ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát)

Nội dung 3. Ban Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.** (Chi tiết tại báo cáo số 30/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc).

Nội dung 4. Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2025; kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2026. (Tờ trình 31/TTr-DHĐCĐ)

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.

Nội dung 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. (Tờ trình số 32/TTr-DHĐCĐ)

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, đồng thời được

đăng tải trên website của Công ty cổ phần chè Biên Hồ tại địa chỉ : <http://www.bienhoteagialai.com.vn>.

Nội dung 6. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. (Tờ trình số 33/TTr-ĐHĐCĐ)

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.

Nội dung 7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. (Tờ trình số 34/TTr-ĐHĐCĐ)

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

Nội dung 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. (Tờ trình số 35/TTr-ĐHĐCĐ)

Đơn vị kiểm toán lựa chọn:

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

Nội dung 9. Tờ trình 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. (Tờ trình số 36/TTr-ĐHĐCĐ)

Thông qua các giao dịch của Công ty với các cá nhân/ tổ chức có liên quan phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán năm 2019 và các quy định tại Điều 293, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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.

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.

Nội dung 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT. (Tờ trình số 37/TTr-DHĐCĐ)

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Công Tiến** và ông **Trịnh Đình Trường**

Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Quân;
2. Ông Trần Cao Châu;

Nội dung 11. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối và bầu bổ sung Thành viên BKS. (Tờ trình số 38/TTr-DHĐCĐ)

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông **Trần Đông Hưng**;

Thông qua danh sách ứng viên BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

1. Ông Trần Thế Quang

Nội dung 12. Tờ trình về việc Hủy tư cách công ty cổ phần Đại chúng đối với Công ty cổ phần chè Biển Hồ do cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, cụ thể: ***Không đảm bảo có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ.*** (Tờ trình số 39/TTr-DHĐCĐ)

Nội dung 13. Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số phiếu có quyền biểu quyết. (Tờ trình số 40/TTr-DHĐCĐ)

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ý kiến : Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh : Cổ đông đã được nghe báo cáo về hoạt động của HĐQT, BKS, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2025 và phương hướng sản xuất kinh doanh 2026 và đồng ý với nội dung của các báo cáo trên, cổ đông chia sẻ với những khó khăn hiện nay của công ty. Mong HĐQT và Ban điều hành sẽ có những giải pháp khắc phục để công ty ổn định phát triển. Trước đến nay qua các kỳ đại hội, các cổ đông nhỏ lẻ của Công ty đã được mua cổ phần ưu đãi của người lao động đều mong muốn cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT mua lại số cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ.

ĐOÀN CHỦ TỊCH TRẢ LỜI: Ông Trịnh Quang Hưng trả lời: Cảm ơn các cổ đông đã đồng hành với công ty trong thời gian qua và có những đóng góp, chia sẻ cùng công ty. Tại Đại hội cổ đông 2026, tôi đã có đề nghị mua lại cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ và xin ý kiến thông qua đại hội. Nếu được phê chuẩn tại Đại hội, tôi sẽ mua lại cổ phần của người lao động công ty trong quý 2 đến quý 3 năm 2026. Mức giá: dự kiến : 14.000 đồng/cổ phiếu.

V. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ.

1. Bà Đỗ Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết, Thẻ lệ Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ; hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu theo quy định.

2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu Biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu các chức danh Thành viên HĐQT, BKS.

3. Ban kiểm phiếu làm việc.

4. Bà Đỗ Thị Thu Thủy thông qua biên bản kiểm phiếu:

*** Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.**

STT	Nội dung	Kết quả biểu quyết (% tán thành)	Ghi chú
01	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026	99,038%	
02	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	99,038%	
03	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026	99,038%	
04	Tờ trình về thù lao, chi phí của Thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Ban TGD năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho HĐQT, BKS năm 2026.	99,038%	
05	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	99,038%	
06	Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	99,038%	

07	Tờ trình phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	98,97%	
08	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	99,038%	
09	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, Người có liên quan của Công ty.	99,038%	
10	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT	99,038%	
11	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS, Bầu bổ sung Thành viên BKS	99,038%	
12	Tờ trình về việc hủy tư cách công ty cổ phần Đại chúng đối với Công ty CP chè Biển Hồ	99,038%	
13	Tờ trình về việc chấp thuận cho ông Trịnh Quang Hưng nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Quang Hưng và người có liên quan vượt mức 25% số phiếu có quyền biểu quyết.	98,58%	Đã được tách phiếu của những người có quyền lợi liên quan

Như vậy: Theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trên, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đều được các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ hầu hết đều trên 98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

***Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	NGUYỄN VĂN QUẢN	6.871.278	99,98%
2	TRẦN CAO CHÂU	6.757.778	98,33%
Tổng		13.629.056	

***Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử (%)
1	TRẦN THẾ QUANG	6.834.363	99,45%
Tổng		6.834.363	

****Theo kết quả kiểm phiếu bầu:**

Danh sách trúng cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 gồm:

- (1) Ông Nguyễn Văn Quản
- (2) Ông Trần Cao Châu

Danh sách trúng cử TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 gồm:

- (1) Ông Trần Thế Quang

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Ban thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Các cổ đông tham dự có quyền biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100 %.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hưởng



Lê Văn Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số : 28/BC-ĐHĐCĐ-2026

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

Biển Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
và định hướng hoạt động năm 2026.**

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 2025; phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2025.

HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị, tuân thủ 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 để nhanh chóng đề ra định hướng, đường lối phát triển của Công ty. 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 2025, HĐQT đã thảo luận và ban hành các Nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết	NỘI DUNG NQ	NGÀY BAN HÀNH
1	01/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2025	19/02/2025
2	02/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về hạ trạm biến áp	19/02/2025
3	04/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Tổng Giám đốc Công ty	28/04/2025
4	05/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua việc vay vốn ngân hàng Agribank Chi nhánh Gia Lai	06/11/2025
5	07/NQ-HĐQT	Nghị quyết Thông qua việc vay vốn ngân hàng Agribank Gia Lai	01/12/2025

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 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	

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 2025 vào ngày 17/4/2025

+ 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 2025, 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 2025 và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.bienhoteagialai.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>.

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP chè Biển Hồ đã thông qua các giao dịch giữa các cá nhân và tổ chức là người nội bộ, người có liên quan và Công ty. HĐQT Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ xin báo cáo các giao dịch phát sinh trong năm 2025 với các bên có liên quan như sau:

- Về khoản dư nợ vay của Công ty Cổ phần Cà Phê Gia Lai tại ngày 31/12/2025 là 23.758.188.000 đồng: Đây là khoản phát sinh liên quan đến các hợp đồng mua bán cà phê từ năm 2019, 2020: Công ty cổ phần chè Biển Hồ ứng trước tiền hàng và trả trước cho Công ty cổ phần cà phê Gia Lai nhưng do hợp đồng không thực hiện được nên hai bên đã thống nhất biện pháp khắc phục là chuyển sang nợ vay dài hạn và được trả dần trong 05 năm. Trong năm 2025 Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai đã trả được 8.500.000.000 đồng.
- Tất cả các khoản cho Công ty CP Cà phê Gia Lai phát sinh từ các năm trước và đều không có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. Tuy nhiên, Công ty CP Cà phê Gia Lai sử dụng các tài sản hiện có là các Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất để thế chấp cho khoản vay nợ của Công ty CP Chè Biển Hồ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Gia Lai.
- Trong năm 2025, công ty có kế hoạch triển khai dự án mới tái canh, trồng mới 232 ha cà phê trong năm 2025 và xây dựng Trạm biến áp, nhà làm việc nên Thành viên HĐQT là thành viên Ban lãnh đạo Công ty (ông Trịnh Quang Hưng) đã ứng tiền để thực hiện các dự án. Tuy nhiên, do trong quá trình thực hiện kéo dài, các dự án đang dở

đang, thời gian hoàn ứng lâu, công ty đã thực hiện thu lại tiền lãi tương ứng với lãi suất vay ngân hàng.

(Chi tiết các khoản vay, tạm ứng thể hiện chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 đã công bố trên website công ty)

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

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 kiện toàn lại 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.

-Tiến hành Bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ để đảm bảo công tác điều hành và chỉ đạo kịp thời có hiệu quả.

-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 2026 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.

Thực hiện công bố thông tin và làm hồ sơ thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách công ty cổ phần đại chúng do không đáp ứng điều kiện là Công ty cổ phần đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán. Cụ thể: cơ cấu cổ đông của Công ty Cổ phần chè Biển Hồ không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, do: *Không đảm bảo có tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải là cổ đông lớn nắm giữ.*

HĐQT thực hiện xây dựng phương án giải quyết quyền lợi cho các cổ đông của Công ty cổ phần chè Biển Hồ khi được UBCK NN chấp thuận hủy tư cách Công ty cổ phần đại chúng.

2. Về chỉ tiêu 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

3. Về định hướng kinh doanh năm 2026.

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 2025. 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 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.

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.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công tác sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- 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%.

- Đẩy mạnh công tác thu mua thêm sản phẩm cà phê quả tươi theo kế hoạch đề ra
- 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.
- Xây dựng cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại Nhà máy chế biến Chè Biên 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.
- Tiến hành nhập và cung cấp các loại phân bón ra thị trường.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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



Trịnh Quang Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIÊN HỒ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 30./BC-BTGD

Biên Hồ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

A.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 Biên 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.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng 2026 của BTGD 1

B. 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 Nghị quyết của HĐQT:

Đã thực hiện trồng mới toàn bộ trên 236,9828 ha chè. Hoàn thành 100% kế hoạch. 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: 423.352 kg (trong đó có chè tồn kho năm 2024 chuyển sang).
Đạt doanh thu: 16, 374 tỷ đồng. Đơn giá bình quân: 38.679 đồng/kg chè khô.
- Chè thành phẩm lon gói đạt doanh thu: 91 triệu đồng

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: gần 17 tỷ đồng. 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.

***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.

- Mối 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.

C. 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	0,950	1,235	130,0%
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/ Định hướng phát triển 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 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng SXKD năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Nguyễn Văn Quản