

Số: 02 /BC-CNA

Nghệ An, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2024**

Kính gửi:

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

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

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Chè Nghệ An số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐTN	20/4/2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>4. Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;</li><li>5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;</li><li>6. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</li></ol>



2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An số 153/2024/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2024	Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. 2. Danh sách Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
---	---	------------	--

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

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

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2024 vừa qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2024, Ban Lãnh đạo đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Biên bản họp HĐQT	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/BB-HĐQT	23/01/2024	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024	100%
2	03/BB-HĐQT	15/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong kỳ họp HĐQT ngày 23/01/2024;</li> <li>- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;</li> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty Quý 1/2024, triển khai kế hoạch SXKD Quý 2/2024, cụ thể là Trật 2/2024;</li> <li>- Một số nhiệm vụ khác.</li> </ul>	100%
3	05/BB-HĐQT	25/7/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong kỳ họp HĐQT ngày 15/04/2024.</li> <li>- Công tác nhân sự: điều động, bổ nhiệm.</li> <li>- Công tác sản xuất kinh doanh, quản lý đất đai.</li> <li>- Thông qua quy chế Công bố thông tin của Công ty.</li> </ul>	100%
4	129/NQ-HĐQT	02/12/2024	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng bản bản của Công ty cổ phần Tổng Công ty chè Nghệ An	100%
5	136/BB-HĐQT	4/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong kỳ họp HĐQT ngày 25/7/2024;</li> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024;</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;</li> <li>- Công tác quản lý đất đai.</li> <li>- Cho thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi.</li> <li>- Công tác nhân sự;</li> <li>- Công tác nâng lương cho cán bộ CNV năm 2025.</li> </ul>	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT

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

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

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quyết	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Minh Phúc	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Thắng	1/2	50%	100%	Đi công tác

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

##### - Giám sát đối với Hội đồng quản trị

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

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2024 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra quan tâm đến vấn đề quản lý đất đai và triển khai thu tiền thuê đất.

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

##### - Giám sát đối với cổ đông

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

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

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

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

## 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Không có.

## IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
Trịnh Xuân Thắng	19/8/1975	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	22/6/2022

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ngô Thị Lan	15/2/1975	Đại học	13/5/2022

## VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Tích cực tham gia các khoá đào tạo, hội nghị của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

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

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

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

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

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

**IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:** Không có.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Đức Thắng**

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	<b>Ông Nguyễn Huy Thắng</b>		Kiểm soát viên			25/02/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>III</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	<b>Ông Trịnh Xuân Thắng</b>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			22/06/2022			Người nội bộ
2	<b>Ngô Thị Lan</b>		Kế toán trưởng			13/05/2022			
<b>IV</b>									
1	<b>Trần Thị Linh</b>		Trưởng phòng tổ chức nhân sự hành chính			23/08/2024			Người nội bộ



**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỎ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

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

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

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

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			kiêm Tổng Giám đốc							
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	<b>Ông Nguyễn Văn Quyết</b>		Trưởng Ban KS							
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
2	<b>Ông Trần Minh Phúc</b>		Kiểm soát viên							
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
3	<b>Ông Nguyễn Huy Thắng</b>		Kiểm soát viên							
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	<b>Ông Trịnh Xuân Thắng</b> <i>(Đã trình bày ở trên)</i>		Thành viên HĐQT kiêm Tổng							

TT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			Giám đốc							
2	Bà Ngô Thị Lan		Kế toán trưởng							
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
<b>IV</b>	<b>NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>									
1	Bà Trần Thị Linh		Trưởng phòng tổ chức nhân sự hành chính							

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

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