

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

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

Số: 32/BC-HĐQT-BHG

Gia Lai, ngày 14 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng đầu năm 2025**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 02693 845567
- Email: bienhotea.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 89.356.430.000 đồng
- Mã chứng khoán: BHG
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 họp ngày 17/4/2025 đã thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ – ĐHĐCĐ-2025	17/4/2025	1. Thông qua báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.
			2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
			3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

			4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024.
			6. Thông qua thực hiện thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2024 và thù lao kế hoạch năm 2025.
			7. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với người có liên quan.
			8. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
			9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
			10. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thông qua số lượng Thành viên HĐQT.

II. Hội đồng quản trị :

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

Tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thực hiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trịnh Quang Vinh và ông Phùng Ngọc Kim và thông qua số lượng Thành viên HĐQT Công ty từ 05 thành viên xuống còn 03 Thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT Công ty sau Đại hội cổ đông : 03 người, gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông: Trịnh Quang Hưng	Chủ tịch HĐQT	28/4/2023	
02	Ông: Trịnh Đình Trường	Phó Chủ tịch HĐQT	28/4/2023	
03	Ông: Nguyễn Công Tiến	T.viên HĐQT	26/6/2024	
04	Ông: Phùng Ngọc Kim	T.viên HĐQT	28/4/2023	17/4/2025
05	Ông Trịnh Quang Vinh	T.viên HĐQT	28/4/2023	17/4/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trịnh Quang Hưng	02/02	100%	
02	Ông:Trịnh Đình Trường	0/02	0%	Có lí do
03	Ông Nguyễn Công Tiến	02/02	100%	
04	Ông Trịnh Quang Vinh	01/02	50%	Miễn nhiệm 17/4/2025
05	Ông Phùng Ngọc Kim	01/02	50%	Miễn nhiệm 17/4/2025

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

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện thường xuyên, thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT khác bằng cách ban hành các Nghị quyết của HĐQT:

+ Cơ cấu, kiện toàn lại nhân sự chủ chốt của Công ty. Bổ nhiệm 01 chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Tổ chức giám sát các hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc được ghi trong Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ 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.

+Chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+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 .

+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.

+ Ban hành Nghị quyết chuyển đổi cây trồng góp phần giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt và xây dựng định hướng phát triển lâu dài.

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 năm 2025:

STT	SỐ NQ	NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	Ghi chú
-----	-------	---------------------	---------------	---------

1	01/NQ-HĐQT-BHG	NQ về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	19/02/2025	
2	02/NQ-HĐQT-BHG	NQ về việc hạ trạm biển áp	19/02/2025	
3	04/NQ-HĐQT-BHG	NQ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Biển Hồ.	28/4/2025	

III. Ban kiểm soát :

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

Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người, gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông: Trần Đông Hưng	Trưởng Ban KS	28/4/2023	Cử nhân Kinh tế
02	Bà: Nguyễn Thị Trà Giang	T.viên BKS	28/4/2023	Cử nhân Hành chính
03	Ông Lê Bá Hiếu	T.viên BKS	26/06/2024	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Trần Đông Hưng	01/01	100	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Trà Giang	01/01	100	100%	
03	Ông Lê Bá Hiếu	01/01	100	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ sau:

- 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;
- 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;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty. Đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích cổ đông
- 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đại diện BKS tham gia các cuộc họp của HĐQT khi được mời để đóng góp ý kiến và các chủ trương, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phối hợp và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS : Không

IV. Ban Điều hành:

Ngày 28/04/2025, Hội đồng quản trị đã họp và tiến hành bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty giúp việc, tham mưu cho Tổng Giám đốc.

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Ngày miễn nhiệm	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Công Tiến	Tổng Giám đốc	20/10/1966	Cử nhân Kinh tế	28/6/2024	
2	Nguyễn Thị Thu Vân	Phó Tổng Giám đốc	06/01/1983		28/4/2025	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Ngày miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Văn	29/05/1966	Cử nhân Kế toán -	14/03/2024	

Hưởng		Tài chính		
-------	--	-----------	--	--

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/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
1	Trịnh Quang Hưng		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Trịnh Đình Trường		Phó Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
3	Nguyễn Công Tiến		Thành viên HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC						Người nội bộ
4	Trịnh Quang Vinh		Thành viên HĐQT				17/4/2025	Miễn nhiệm tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
5	Phùng Ngọc Kim		Thành viên HĐQT				17/4/2025	Miễn nhiệm tại ĐHĐC Đ	Người nội bộ
6	Trần Đông Hưng		Trưởng ban kiểm soát						Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Trà Giang		Thành viên Ban kiểm soát /NDUQC BTT						Người nội bộ
8	Lê Bá Hiếu		Thành viên BKS						Người nội bộ
9	Nguyễn Văn Hường		Kế toán trưởng						Người nội bộ
10	Đỗ Thị Thu Thủy		Người phụ trách quản trị Công ty						Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Giao dịch phát sinh 6 tháng đầu năm	Số tiền giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai	Chi ứng trước tiền hàng	12.600.000.000	Tổ chức có liên quan
		Mua bán hàng hoá	2.275.370.000	
		Thu Gốc vay vốn	7.900.000.000	
2	Trịnh Quang Hưng	Chi tạm ứng	9.994.830.000	NNB
		Thu Tạm ứng	3.750.000.000	
3	Trịnh Đình Trường	Chi tạm ứng	8.743.000.000	NNB

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức /cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Mối quan hệ đối với người nội bộ

1	Trịnh Quang Hưng		Chủ tịch HĐQT					1.237.398	13,85%	
1,1	Lê Thị Hồng									Vợ
1,2	Trịnh Quang Vinh							965.342	10,80%	Con trai
1,3	Trịnh Quang Dũng									Con trai
1,4	Trịnh Ngọc Nhật Lệ									Con gái
1,5	Trịnh Huy Hoàng									Con trai
1,6	Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai									Tổ chức có liên quan
2	Trịnh Đình Trường									
2,1	Trịnh Đình Chiến									Cha
2,2	Đào Thị Nhượng									Mẹ
2,3	Lê Thị Thanh Tinh									Vợ
2,4	Trịnh Thị Trinh									Em
2,5	Trịnh Thị Hà									Em
2,6	Trịnh Tiến Lập									Em

2,7	Trịnh Tam Khôi									Con
2,8	Trịnh Thảo Nguyên									Con
2,9	Trịnh Minh Khê									Con
2,1	Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai									Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Công Tiến									
3,1	Dương Thị Hiệu									Vợ
3,2	Nguyễn Công Mạnh									Con
3,3	Nguyễn Thị Lệ									Con
3,4	Nguyễn Thu Thảo									Con
3,5	Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai		Tổng Giám đốc							Tổ chức có liên quan
4	Trần Đông Hưng		Trưởng ban kiểm soát							
4.1	Trần Đức Anh									Con
4.2	Trần Đông Hà									Con
4.3	Trần Nhật Anh									Con

5	Nguyễn Thị Trà Giang		Thành viên Ban kiểm soát /NDUQC BTT					600		
5.1	Doãn Văn Sỹ									Chồng
5.2	Doãn Hải Đăng									Con
5.3	Doãn Thanh Tùng									Con
5.4	Nguyễn Thị Trang									Chị
5.5	Nguyễn Thanh Tuấn									Em
6	LÊ BÁ HIẾU		Thành viên BKS					286		
6.1	TRẦN LỆ DIỄM									Vợ
6.2	LÊ MINH KHÔI									con
6.3	LÂM THỊ HOÀ							3.030		Mẹ đẻ
6.4	LÊ BÁ HIÊN									Bố đẻ
6.5	LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO									Em gái ruột
7	Nguyễn Văn Hưởng		Kế toán trưởng					3.630		
7.1	Nguyễn thị Mỹ Hạnh									Vợ

7.2	Nguyễn Hưng Hải									Con
7.3	Nguyễn Hải Hưng									Con
8	Đỗ Thị Thu Thủy		Người phụ trách quản trị Công ty					500		
8.1	Đỗ Văn Dẫn									Bố ruột
8.2	Nguyễn Thị Đại									Mẹ ruột
8.3	Phan Trung Thành									Chồng
8.4	Mai Tuấn Kiệt									Con
8.5	Phan Đỗ Thảo Nhi									Con
8.6	Phan Xuân Tiên									Bố chồng
8.7	Nguyễn Thị Rạng									Mẹ chồng
8.8	Đỗ Thị Kiều Loan									Em gái ruột
8.9	Tạ Thanh Sơn									Em rể
8.10	Đỗ Thị Anh Phương									Em gái ruột
9	Nguyễn Thị Thu Vân	008C424464								

9.1	Nguyễn Quang Trị						Ninh Khánh, Ninh Bình			Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Bông						Ninh Khánh, Ninh Bình			Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Quang Sơn						Tp Ninh Bình, Ninh Bình			Anh trai
9.4	Công ty cổ phần đầu tư Legend Highland									Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thu Vân
9.5	Nguyễn Quang Hùng									Anh trai
9.6	Nguyễn Quang Hải									Anh trai
9.7	Nguyễn Quang Tuấn									Anh trai
9.8	Cty CP cà phê Gia Lai									Cty CP cà phê Gia Lai-Kiểm soát viên

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không phát sinh.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Quang Hùng

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Tên công ty: Công ty cổ phần chè Biển Hồ

Mã chứng khoán: BHG

(Đính kèm Công văn số 1000/QLNY-SGDHN ngày 14/05./2025 của Sở GDCK Hà Nội)

ST T	Tiêu chí đánh giá	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	Không	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	17/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	26/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	18/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	2	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	không	

ST T	Tiêu chí đánh giá	6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/		
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	1	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	Không	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Trà Giang

Người đại diện theo pháp luật



Trịnh Quang Hưng