

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: A.7./2024/BC-BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (năm 2023)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần B.C.H
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 022 0356 0641 Fax: 022 0356 0642
- Email: congtybchhd@gmail.com.vn Website: www.bch.com.vn
- Vốn điều lệ: 190.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BCA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	02/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty;- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;- Thông qua Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành

			viên HĐQT, BKS; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; - Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty; - Thông qua hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và các cá nhân khác; - Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty.
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	30/08/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua các nội dung: - Thông qua Đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty; - Thông qua Điều chỉnh hạn mức vay vốn năm 2023 tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân khác; - Thông qua Phát hành bảo lãnh thanh toán cho bên thứ ba.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Bá Phú	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông: Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc		
3	Ông: Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên HĐQT độc lập		

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
1	Ông: Phạm Bá Phú	06	100%	
2	Ông: Đặng Ngọc Hưng	06	100%	
3	Ông: Nguyễn Tổng Thắng	06	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát, kiểm tra đối với Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, nhằm triển khai các kế hoạch kinh doanh cũng như xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Cụ thể:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra;
- Xây dựng, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc định hướng phát triển Công ty;
- Giám sát chặt chẽ, xác định phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm, nhằm huy động các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động để triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả;
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/BCH/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/08/2023	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương	100%
5	05/NQ-HĐQT	24/08/2023	Thông qua sử dụng dịch vụ, vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu, ... và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Nam Thái Nguyên	100%
6	06/NQ-HĐQT	23/12/2023	Về việc đầu tư mua vốn góp để sở hữu công ty con	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Thanh Tuấn	Trưởng BKS		Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Ông: Vũ Văn Dương	Thành viên BKS		Cử nhân Kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Linh	Thành viên BKS		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Ông Lê Thanh Tuấn	04	100%	100%	
3	Ông: Vũ Văn Dương	04	100%	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Linh	04	100%	100%	

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

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức Công ty trong việc quản lý và điều hành công ty. Đồng thời, BKS cũng duy trì phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật, cũng như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Dựa trên kết quả giám sát, quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường được triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. BKS ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được uỷ quyền. Đồng thời cũng cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty; tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS đề yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

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:

- BKS đã chủ động trao đổi với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về các nội dung, kế hoạch kiểm tra giám sát. BKS cũng phối hợp tích cực trong việc triển khai

nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền ra quyết định; Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ Công ty đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Trong năm 2023, BKS đã thực hiện kiểm tra các báo cáo tài chính, đảm bảo việc phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Đặng Ngọc Hưng	03/06/1979	Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Thu Phương	17/07/1983	Cử nhân Tài chính kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Phạm Bá Phú	-	Chủ tịch HĐQT			09/06/2022	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
2	Đặng Ngọc Hưng	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			-	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
3	Nguyễn Tống Thăng	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-		Người nội bộ
4	Lê Thanh Tuấn	-	Trưởng BKS			09/06/2022	-		Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Linh	-	Thành viên BKS			-	-		Người nội bộ
6	Vũ Văn Dương	-	Thành viên BKS			-	-		Người nội bộ
7	Lê Thu Phương	-	Kế toán trưởng, UQCBTT			-	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thúy Ngân	-	Người phụ trách quản trị công ty			30/06/2022	-		Người nội bộ
9	Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang	-	-			27/12/2023	-		Công ty con

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:** Không có
3. **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
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có
 - 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Phạm Bá Phú	-	Chủ tịch HĐQT			1.726.000	9,08%	
1	Phạm Bá Thạc	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phần	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Văn Hương	-	-			0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Ân	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Đặng Thị Chi	-	-			0	0	Vợ
6	Phạm Bá Tùng	-	-			0	0	Con ruột
7	Phạm Tùng Bách	-	-			0	0	Con ruột
8	Phạm Minh Phúc	-	-			0	0	Con ruột
9	Phạm Thị Thuán	-	-			100	0,0005	Chị ruột
10	Phạm Thị Thuận	-	-			0	0	Chị ruột

11	Phạm Thị Tươi	-	-	-	-	100	0,0005	Em ruột
12	Nguyễn Hồng Nam	-	-	-	-	100	0,0005	Anh rể
13	Phạm Trí Thành	-	-	-	-	0	0	Anh rể
II	Đặng Ngọc Hưng	-	-	TV	HDQT	1.126.000	5,93%	
1	Đặng Ngọc Hợi	-	-	-	-	0	0	Bố ruột
2	Nguyễn Thị Lê	-	-	-	-	0	0	Mẹ ruột
3	Đình Thị Hồng	-	-	-	-	0	0	Bố vợ
4	Đặng Thị Thanh	-	-	-	-	0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Vân	-	-	-	-	0	0	Vợ
6	Đặng Minh Tuấn	-	-	-	-	0	0	Con ruột
7	Đặng Khánh Chi	-	-	-	-	0	0	Con ruột
8	Đặng Thị Huệ	-	-	-	-	0	0	Chị ruột
9	Doãn Ngọc Hà	-	-	-	-	0	0	Anh rể
10	Đặng Thị Hương	-	-	-	-	0	0	Chị ruột
11	Nguyễn Quốc Cường	-	-	-	-	0	0	Anh rể

III	Nguyễn Tống Thăng	-	TV HDQT độc lập			0	0	
1	Nguyễn Tống Dũng	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hoa	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thành Công	-	-			0	0	Bố vợ
4	Hoàng Thị Nguyên	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Bằng	-	-			0	0	Vợ
6	Nguyễn Thùy Dương	-	-			0	0	Con ruột
7	Nguyễn Minh Khôi	-	-			0	0	Con ruột
8	Nguyễn Tống Kiên	-	-			0	0	Anh ruột
9	Nguyễn Tống Quyết	-	-			0	0	Anh ruột
10	Nguyễn Tống Chiến	-	-			0	0	Anh ruột
IV	Lê Thanh Tuấn	-	Trưởng BKS			713.000	3,75%	
1	Lê Xuân Hậu	-	-			0	0%	Bố đẻ
2	Lê Thị Nhỏ	-	-			0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Đức Duống	-	-			0	0%	Bố vợ
4	Vũ Thị Phương	-	-			0	0%	Mẹ vợ
5	Trần Thị Bích Liên	-	-			0	0%	Vợ
6	Lê Thị Thanh Thảo	-	-			0	0%	Con đẻ

7	Lê Nam Khánh	-	-	-			0	0%	Con đè
8	Lê Thanh Hiền	-	-	-			0	0%	Anh ruột
9	Võ Thị Hồng Ngọc	-	-	-			0	0%	Chị dâu
10	Lê Thị Mỹ Dung	-	-	-			0	0%	Em ruột
11	Nguyễn Thanh Liêm	-	-	-			0	0%	Em rẻ
12	Lê Thanh Hùng	-	-	-			0	0%	Em ruột
13	Hoàng Thị Oanh	-	-	-			0	0%	Em dâu
V	Vũ Văn Dương	-	-	Thành viên BKS			63.000	0,33%	
1	Vũ Văn Hà	-	-	-			0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Phồn	-	-	-			0	0	Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Dung	-	-	-			0	0	Bố vợ
5	Vũ Quốc Thái	-	-	-			0	0	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Anh	-	-	-			0	0	Vợ
7	Vũ Quỳnh Như	-	-	-			0	0	Con ruột
VI	Nguyễn Thị Linh	-	-	Thành viên BKS			38.000	0,2%	
1	Nguyễn Thị Lương	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ

2	Nguyễn Văn Hoàn	-	-	-				0	0	Bố chồng
3	Nguyễn Quang Hưng	-	-	-				0	0	Chồng
4	Nguyễn Thị Bình	-	-	-				0	0	Em ruột
5	Nguyễn Duy Long	-	-	-				0	0	Em ruột
VII	Lê Thu Phương	-	-	Kế toán trưởng, UQCBTT			1.343.000	7,068%		
1	Phạm Thị Hiệp	-	-	-			0	0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Duy Ưng	-	-	-			0	0	0	Bố chồng
3	Đặng Thị Minh	-	-	-			0	0	0	Mẹ chồng
4	Nguyễn Duy Quang	-	-	-			0	0	0	Chồng
5	Nguyễn Duy Vinh	-	-	-			0	0	0	Con ruột
6	Nguyễn Phương Dung	-	-	-			0	0	0	Con ruột
7	Lê Hồng Thanh	-	-	-			0	0	0	Anh ruột
8	Lê Thị Thanh Hòa	-	-	-			0	0	0	Chị dâu
VIII	Nguyễn Thị Thúy Ngân	-	-	Người quản trị công ty			0	0	0	

1	Nguyễn Xuân Tuấn	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Bố đẻ	
2	Nguyễn Thị Thảo	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Mẹ đẻ	
3	Nguyễn Thị Thu Thùy	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Chị ruột	
4	Nguyễn Mạnh Hà	-	-	-	-	-	-	0	0	0	Anh rể	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Bá Phú	Chủ tịch HĐQT	976.000	5,14%	1.726.000	9,08%	Mua cổ phiếu (ngày 11/12/2023)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



CP
*
N.