|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H  **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**    Số: 01/2024/BC-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024* |

# BÁO CÁO

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024**

**của Hội đồng quản trị Công ty**

**Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!**

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và chủ trương thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông các kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**
2. **Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2023**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Phạm Bá Phú làm Chủ tịch, cụ thể:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Chức vụ trong**  **HĐQT** | **Chức vụ trong**  **Công ty** |
| 1 | Phạm Bá Phú | Chủ tịch HĐQT | - |
| 2 | Đặng Ngọc Hưng | Thành viên HĐQT | Tổng Giám đốc |
| 3 | Nguyễn Tống Thắng | Thành viên HĐQT độc lập | - |

1. **Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm thông qua và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp và tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều có thành viên Ban kiểm soát tham dự để cùng phối hợp giám sát, hỗ trợ Hội đồng quản trị, đảm bảo tính hợp lệ của các vấn đề và Nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua. Chi tiết các cuộc họp Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Ngày bắt đầu là TV HĐQT** | **Ngày không còn là TV HĐQT** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ**  **(%)** | **Lý do không tham dự** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Phạm Bá Phú | Chủ tịch HĐQT |  |  | 06/06 | 100% |  |
| 2 | Ông Đặng Ngọc Hưng | Thành viên HĐQT - TGĐ |  |  | 06/06 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Tống Thắng | Thành viên HĐQT độc lập |  |  | 06/06 | 100% |  |

- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thông qua trong 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 29/06/2023 | Về việc nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) | 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 | Về việc 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 | Về việc 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% |

**3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

**a. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch**  **năm 2023** | **Thực hiện**  **năm 2023** | **Mức độ hoàn thành (%)** |
| Doanh thu | 2.090.680.000.000 | 3.835.337.152.692 | 183,45% |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.500.000.000 | 2.645.393.403 | 105,8% |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.500.000.000 | 2.645.393.403 | 105,8% |

Năm 2023, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh dương, hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong đó, doanh thu hoàn thành vượt chỉ tiêu 83,45%, lợi nhuận hoàn thành vượt chỉ tiêu 5,8%.

**b. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty năm 2023**

Thù lao HĐQT, BKS quyết toán năm 2023: Năm 2023, Công ty thực hiện quyết toán thù lao HĐQT, BKS theo chủ trương thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 như sau:

* Thù lao chi trả cho HĐQT:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Thù lao/năm** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 2.000.000 | 24.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 2.000.000 | 24.000.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **7.000.000** | **84.000.000** |

* Thù lao chi trả cho BKS:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức vụ** | **Thù lao/tháng** | **Thù lao/năm** |
| 1 | Trưởng Ban kiểm soát | 2.000.000 | 24.000.000 |
| 2 | Thành viên BKS | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 3 | Thành viên BKS | 1.000.000 | 12.000.000 |
|  | **Tổng cộng:** | **4.000.000** | **48.000.000** |

Lương, thưởng của Tổng giám đốc Công ty năm 2023: **231.201.528** đồng.

**c. Báo cáo về kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023**

Thực hiện theo chủ trương thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty bao gồm: Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Tuy nhiên, do trong năm Công ty thực hiện đầu tư Công ty con, do đó có sự thay đổi mô hình công ty thành có công ty con và thực hiện lập 2 báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo tài chính riêng của công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất. Đây là năm đầu tiên Công ty có công ty con và làm kiểm toán 2 báo cáo tài chính và quy mô công ty con lớn, nên Công ty còn nhiều thiếu sót trong việc chuẩn bị hồ sơ kiểm toán, dẫn đến việc Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty bị chậm tiến độ phát hành. Hiện tại Công ty đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán sớm nhất.

**4. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. **Hoạt động chung của các thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác, phát huy vai trò quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường, nhằm tối đa hóa lợi nhuận và kịp thời giải quyết các vấn đề nhằm giảm thiểu các tổn thất và mang lại hiệu quả cho Công ty.

1. **Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Thành viên HĐQT độc lập luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tích cực trong việc giám sát và tổ chức việc thực hiện kiểm soát đối với việc điều hành Công ty nhằm đảm bảo tính chủ quan và hợp lý trong các Quyết định của Hội đồng quản trị.

1. **Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

Đánh giá chung, các thành viên HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty, luôn đưa ra các phương hướng hoạt động có lợi nhất cho Công ty và đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông. Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra.

1. **Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc**

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc).

- Giám sát các chỉ đạo, vận hành của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng phát luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

**-** HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

**-** Đề ra phương hướng, chiến lược phát triển công ty theo đúng tinh thần và kế hoạch phát triển của Công ty như Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.**
2. **Báo cáo về hoạt động công bố thông tin và giao dịch liên quan**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật.

Các giao dịch với người liên quan được thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**1. Cơ cấu nhân sự năm 2024**

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Kế hoạch** |
| Vốn điều lệ | Đồng | 500.000.000.000 |
| Doanh thu | Đồng | 5.000.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 10.000.000.000 |
| Lãi cơ bản đồng/cổ phiếu | Đồng | 200 |

**3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

Năm 2024, bên cạnh việc duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị và xử lý các vấn đề phát sinh tồn đọng trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu, tăng độ nhận diện thương hiệu của Công ty;

- Đẩy nhanh và xử lý triệt để vấn đề thu hồi công nợ khách hàng tồn đọng;

- Phát huy ưu điểm và cải tiến nhược điểm trong hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty;

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phạm Bá Phú** |