

Số: 01/2024/BC-HĐQT

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:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. 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 Tổng Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	-

2. 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 - TGD			06/06	100%	

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
3	Ông Nguyễn Tổng Thăng	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

a. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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 pháp 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.

e. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

f. 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

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
của Ban Tổng giám đốc Công ty

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần B.C.H (Công ty), xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 01 thành viên là Ông Đặng Ngọc Hưng, chức vụ Tổng Giám đốc.

2. Kết quả kinh doanh năm 2023

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Mức độ tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	2.470.745.686.449	3.835.337.152.692	55,23%
Giá vốn hàng bán	2.457.475.238.556	3.808.488.581.745	54,97%
Doanh thu hoạt động tài chính	2.763.758.322	5.274.463.925	90,8%
Chi phí tài chính	9.396.238.665	24.104.883.991	156,54%
Chi phí bán hàng	1.121.435.706	1.552.933.085	38,47%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	79.605.119.806	3.930.824.393	-95,06%
Lợi nhuận khác	160.591.228	111.000.000	-30,88%
Lợi nhuận trước thuế	(73.927.996.734)	2.645.393.403	-
Lợi nhuận sau thuế	(73.927.996.734)	2.645.393.403	-

Năm 2023, hoạt động của Công ty có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu thuần tăng trưởng hơn 55%, doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng hơn 90%. Trong năm, Công ty thực hiện đẩy mạnh bán hàng, do đó chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ.

3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

a. Hoạt động Marketing và xúc tiến đầu tư

Trong năm 2023, Công ty đã tích cực xây dựng và phát triển hình ảnh đối với các khách hàng hiện tại, bên cạnh đó Công ty cũng chủ động mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các khách hàng mới nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới.

b. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo

Năm 2023, Công ty có sự tăng trưởng về nhân sự nhằm thực hiện các kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh. Các nhân sự mới được tuyển dụng đều có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Cán bộ công nhân viên được Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty được hoàn thiện và củng cố thông qua các chính sách: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ xem xét điều chỉnh chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong CBNV.

c. Công tác quản lý, quản trị Công ty

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc theo sự giám sát chỉ đạo của HĐQT và BKS đã thực hiện đầy đủ công tác tài chính trong việc lưu trữ hồ sơ và lập Báo cáo tài chính định kỳ các quý, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính kiểm toán năm. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin các báo cáo định kỳ, các vấn đề bất thường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

4. Kết quả thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

4.1. Về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính, trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã thực hiện phát hành Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn quy định của Pháp luật. Về BCTC kiểm toán năm 2023 của công ty chưa được phát hành, do trong năm 2023 công ty thực hiện đầu tư công ty con và thực hiện kiểm toán 2 báo cáo tài chính gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất nên còn nhiều thiếu sót trong việc chuẩn bị hồ sơ kiểm toán. Ban Tổng Giám đốc xin rút kinh nghiệm và đang gấp rút hoàn thiện các hồ sơ để phát hành Báo cáo tài chính sớm nhất.

4.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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%
Vốn điều lệ	190.000.000.000	190.000.000.000	-

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Năm 2024, tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc phù hợp.

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 cụ thể:

Các chỉ tiêu kế hoạch 2024 dự kiến 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 Ban Tổng Giám đốc năm 2024

Năm 2024, trước thách thức khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và của ngành thép nói riêng, Ban Tổng Giám đốc chú trọng thực hiện các hoạt động sau:

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao năng lực quản lý và quản trị nhằm đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Rà soát, quản lý sát sao việc thu hồi công nợ khách hàng, giảm thiểu việc Công ty bị chiếm dụng vốn, đảm bảo kết quả kinh doanh hoàn thành các kế hoạch đã đề ra;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên, sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả công việc;

- Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty với các khách hàng, đối tác nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty;

- 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 Ban Tổng Giám đốc 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H
Đặng Ngọc Hưng

Số: 03/2024/BC-BKS

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần B.C.H;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty Cổ phần B.C.H;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Lê Thanh Tuấn.
- Thành viên: Ông Vũ Văn Dương.
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Linh.

1. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với thẩm quyền và quy định pháp luật;

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ của ban Tổng Giám đốc; giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 gồm báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán;

- Thực hiện đánh giá các hoạt động quản trị nội bộ, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống vận hành và kiểm soát.;

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

- Trong năm qua BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý.



- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023, cũng như tình hình tác động từ nền kinh tế thế giới và trong nước, BKS đã có một số đề xuất đối với Ban lãnh đạo như sau:

+ Quyết liệt xử lý các khoản nợ, khoản phải thu khó đòi, kết hợp với kiểm soát các chi phí đầu vào, đảm bảo hoạt động tài chính an toàn, hiệu quả.

+ Thực hiện quy chuẩn hóa, đồng bộ hóa hoạt động vận hành, các quy trình nội bộ của từng phòng ban cũng như toàn công ty, tiến hành quản lý theo đúng nội quy quy chế tạo động lực cho người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, thúc đẩy hoạt động quảng bá, tạo cơ hội mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước.

II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2023

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện 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 nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

- Giám sát tiến độ triển khai các kế hoạch kinh doanh, theo dõi trực tiếp thông qua các cuộc họp và báo cáo tiến độ công việc của Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền.

- Kiểm tra sát sao các hoạt động tài chính, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính các quý, phối hợp với HĐQT giám sát các hoạt động triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

- Trong năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để 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.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

Năm 2023, BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những ý kiến đóng góp trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông. BKS ghi nhận sự phối hợp tích cực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận khác trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

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.

3. Thẩm định báo cáo tài chính:

3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2023:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	190.000.000.000
Tổng doanh thu	3.835.337.152.692
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.645.393.403
Lợi nhuận sau thuế	2.645.393.403

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	1.080.653.342.821
1. Tiền và các khoản tương đương	9.520.125.251
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	82.766.953.487
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	751.812.120.848
4. Hàng tồn kho	235.623.518.631
5. Tài sản ngắn hạn khác	930.624.604
II. Tài sản dài hạn	1.106.379.332.402
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	204.182.041.092
3. Tài sản dở dang dài hạn	-
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	902.197.291.310
5. Tài sản dài hạn khác	-
Tổng tài sản:	2.187.032.675.223

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	2.045.949.640.571
1. Nợ ngắn hạn	1.505.949.640.571
2. Nợ dài hạn	540.000.000.000
II. Vốn chủ sở hữu	141.083.034.652
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	190.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	(48.916.965.348)
Tổng nguồn vốn:	2.187.032.675.223

3.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.

- Công tác chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.

- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, lập sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

4. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

4.1. Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng đảm bảo cho hoạt động của công ty.
- Công ty đã xây dựng nội quy, quy chế các phòng ban theo đúng quy định pháp luật, Quy chế nội bộ và Điều lệ hoạt động.

4.2. Về lao động - tiền lương:

Công ty đã đảm bảo thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, Nội quy công ty cũng như quy định pháp luật. Là một trong những yếu tố quan trọng trong chi phí đầu vào của sản phẩm, dịch vụ, Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. Ngoài ra, Công ty cũng bảo đảm đóng nộp đủ các khoản bảo hiểm, chế độ phúc lợi cho nhân viên, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động đào tạo, gắn kết phù hợp, thúc đẩy tinh thần làm việc và cống hiến, tối ưu chất lượng công việc.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2024

Năm 2024, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự BKS.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2024

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình đại hội kế hoạch làm việc năm 2024 như sau:

- Đảm bảo tổ chức các buổi họp định kỳ hàng quý, phân công công việc và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nhằm kịp thời đưa ra các đóng góp, điều chỉnh hoạt động giám sát;
- Giám sát việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các cấp quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các chức vụ quản lý khác; kiểm tra tính hợp lý, trung thực trong quản lý và điều hành Công ty. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để quản lý, điều hành Công ty hiệu quả, tuân thủ đúng quy định pháp luật;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng và hàng quý trước khi đệ

trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;

- Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát, chủ động nắm bắt, cập nhật chế độ chính sách mới;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2024, rà soát và đánh giá thị trường của từng nhóm ngành đang triển khai kinh doanh để đưa ra phương hướng và giải pháp thích hợp;

- Liên tục dự báo, hoạch định các chính sách dự báo rủi ro cũng như chất lượng nguồn nhân lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý để bắt kịp với xu hướng toàn cầu;

- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Lê Thanh Tuấn

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty.

Công ty thực hiện đầu tư Công ty con thời điểm cuối năm (tháng 12/2023), theo 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. Do thời gian rất gấp vừa nhận bàn giao vừa cơ cấu hoạt động và là năm đầu tiên Công ty có công ty con và làm kiểm toán 2 báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, quy mô công ty con rất lớn, hồ sơ kiểm toán khá nhiều 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. Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty (Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên website công ty: <https://bch.com.vn>).

2. ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị trình nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 khi hoàn thành thủ tục kiểm toán vào kỳ ĐHĐCĐ gần nhất hoặc xin ý kiến bằng văn bản thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần B.C.H.

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần B.C.H, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết.
- Là một công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán với mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn như trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

3. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

- Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc một trong hai Công ty nêu trên không thể thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác theo các tiêu chí nêu tại mục 1 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Báo cáo tài chính tự lập năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

Trong năm 2022, do ngành thép gặp nhiều khó khăn và Công ty phải trích lập khoản dự phòng phải thu khách hàng ngắn hạn khó đòi, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2022 ghi nhận lỗ 73,9 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2023 bị âm. Như vậy, Công ty không có lợi nhuận để phân chia trong năm 2023. Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	2.645.393.403
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2023	(48.916.965.348)
3	Trích lập các quỹ	0
4	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối (số còn lại)	(48.916.965.348)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

- Nơi nhận:**
- ĐHCĐ;
 - HĐQT, TGD, BKS;
 - Lưu: VT.



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung: Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Thù lao chi trả cho HĐQT năm 2023: 84.000.000 đồng

Đơn vị tính: VND

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 năm 2023: 48.000.000 đồng

Đơn vị tính: VND

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

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 84.000.000 đồng

Đơn vị tính: VNĐ

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

- Dự toán mức thù lao trả cho BKS năm 2024: 48.000.000 đồng

Đơn vị tính: VNĐ

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

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty và báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H
Phạm Bá Phú

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thực hiện chủ trương đầu tư công ty con của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2023.

I. Báo cáo về việc thực hiện chủ trương đầu tư công ty con đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc thực hiện chủ trương tái cấu trúc hoạt động công ty và đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá đối với các doanh nghiệp, các dự án đã vận hành; thực hiện triển khai đầu tư dự án thông qua hình thức M&A nếu xét thấy hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Qua quá trình tìm hiểu, đánh giá 1 số doanh nghiệp, Hội đồng quản trị nhận thấy có cơ hội đầu tư phù hợp. Do đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty với mức vốn đầu tư dự kiến: không quá 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi tiến hành đàm phán và làm việc trực tiếp với đối tác, chủ Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản sở hữu tại Công ty với tổng giá trị chuyển nhượng là 902.197.291.310 đồng (Chín trăm linh hai tỷ một trăm chín mươi bảy triệu hai trăm chín mươi một nghìn ba trăm mười đồng), vượt quá so với mức vốn đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua. Do tính chất bảo mật thông tin và tính cấp thiết của việc đầu tư, Hội đồng quản trị

không kịp xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị xin báo cáo lại việc đầu tư và kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua giao dịch chuyển nhượng như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang
- MST: 5000230718
- Địa chỉ: KCN Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Vốn điều lệ: 2.167.013.698.000 đồng.
- Giá trị nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ và tài sản: 902.197.291.310 đồng.
- Ngày hoàn tất giao dịch: 27/12/2023.

II. Kế hoạch đầu tư tại công ty con trong năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch cơ cấu và đầu tư tại công ty con trong năm 2024 như sau:

1. Thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty con: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp công ty con từ loại hình công ty TNHH sang loại hình công ty cổ phần, bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện chuyển nhượng một phần vốn góp tại công ty con cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

- Thực hiện các thủ tục chuyển đổi công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định của Pháp luật;

2. Đầu tư, cải tạo sửa chữa, khai thác các tài sản hiện có hoặc hợp tác đầu tư bao gồm: các mỏ (quặng, đá ...), bất động sản,

3. Thoái một phần vốn tại công ty con (nếu cần) với tỷ lệ thoái tối đa 20% vốn điều lệ công ty con.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty. Chi tiết các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(Đính kèm Tờ trình 07/2024/TTr-HDQT ngày 22/04/2024)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Lý do điều chỉnh
1	Khoản 1, Điều 22, Mục VI	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, HDQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none">- Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ;- Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...;- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	Phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Số: 08/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2023.

1. Chủ trương thanh lý tài sản thuộc nhà máy sản xuất phôi thép.

Trong năm 2023, thực hiện theo chủ trương thông qua kế hoạch thanh lý tài sản thuộc nhà máy sản xuất phôi thép tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương của Công ty từ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiếp tục thông qua chủ trương thanh lý tài sản thuộc Nhà máy sản xuất phôi thép của Công ty, cụ thể:

- Tài sản thanh lý, nhượng bán: Vật tư thiết bị tồn kho, dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị gắn liền với đất thuê ... thuộc Nhà máy sản xuất phôi thép của Công ty.
- Đối tượng nhận thanh lý, nhượng bán tài sản: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu (bao gồm bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).
- Quy trình, thủ tục, giá trị tài sản thanh lý, nhượng bán: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện đúng thủ tục, quy trình, quy định của Nhà nước về thanh lý, nhượng bán tài sản; xác định lại giá trị tài sản theo giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch mà không phải thực hiện các thủ tục thẩm định giá.
- Thời gian dự kiến thanh lý, nhượng bán: Dự kiến Quý III/2023 - Quý I/2024.
- Dự thảo Hợp đồng thanh lý, nhượng bán tài sản: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng các Hợp đồng thanh lý, nhượng bán tài sản đảm bảo tính pháp lý, tuân thủ đúng quy định pháp luật và thu được lợi ích kinh tế cao nhất cho cổ đông và Công ty.

Tuy nhiên, do chưa lựa chọn được đối tượng nhận chuyển nhượng phù hợp nên chủ trương thanh lý tài sản của Công ty chưa được thực hiện trong năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương thanh lý tài sản nêu trên, bao gồm:

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư, khách hàng có nhu cầu nhận thanh lý hoặc nhận chuyển nhượng lại đối với các tài sản nêu trên;
- Đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư, khách hàng về giá trị giao dịch. Đảm bảo thu được lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Thương thảo và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty; báo cáo chi tiết việc thực hiện các giao dịch này vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Tiếp nhận và xây dựng phương án sử dụng vốn thu được từ việc thanh lý, nhượng bán các tài sản, đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả cho Công ty;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

2. Chủ trương nghiên cứu đầu tư hoặc hợp tác đầu tư dự án tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Đối với Dự án nhà máy sản xuất phôi thép tại xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương trong quá trình thực hiện chủ trương thanh lý tài sản như đã nêu trên, căn cứ trên tình hình thực tế làm việc với các đối tác và nhằm đảm bảo lợi nhuận tối đa cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ động lập nghiên cứu khả thi đầu tư dự án mới thay thế cho nhà máy hiện tại ở địa chỉ xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Việc lập dự án cần đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của Cụm công nghiệp và của địa phương;
- Chủ động xây dựng phương án nguồn vốn thực hiện dự án. Chủ động tìm kiếm các đối tác hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết để thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhằm đảm bảo dự án đi vào hoạt động sớm nhất.
- Hội đồng quản trị báo cáo chi tiết tình hình triển khai dự án tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 09/2024/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn điều lệ Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty cổ phần B.C.H;

Để đạt được các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty, với quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty như hiện tại quá nhỏ so với tổng nguồn vốn và với nhu cầu thực tế, do đó việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ là rất cấp thiết. Công ty tăng Vốn điều lệ sẽ đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, an toàn hoạt động, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và giúp làm giảm chi phí tài chính tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty trong thời gian tới.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn cổ phần của Công ty cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1	Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần B.C.H
2	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần B.C.H
3	Mã chứng khoán:	BCA
4	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành:	19.000.000 (Mười chín triệu) cổ phiếu



7	Vốn điều lệ trước phát hành	190.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng)
8	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
9	Số lượng cổ phiếu phát hành	31.000.000 (Ba mươi một triệu) cổ phiếu.
10	Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:	310.000.000.000 đồng (Ba trăm mười tỷ đồng).
11	Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến:	163,16%
12	Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	500.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
13	Đối tượng phát hành:	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
14	Thời gian thực hiện:	Dự kiến trong Quý II, III/2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng chi tiết phương án phát hành, xây dựng phương án giá phát hành trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú