

NGHỊ QUYẾT
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
Công Ty Cổ Phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 01/2021/BCH/BB – ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/2021/BCH/BC-HĐQT-BGD).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 02/2021/BCH/BC-BKS).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 03/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Điều 4: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS (theo Tờ trình số: 04/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Điều 5: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021 Công ty (theo Tờ trình số: 05/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 - 2022 (theo Tờ trình số: 06/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Chi tiết như sau:

STT	Kế hoạch	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần (đồng)	1.200.000.000.000	1.500.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.500.000.000	3.750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.000.000.000	3.000.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	190.000.000.000	190.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%	0%

Điều 7: Thông qua điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Tờ trình số: 07/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Điều 8: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (theo Tờ trình số: 08/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Điều 9: Thông qua quy chế hoạt động của BKS (theo Tờ trình số: 09/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Điều 10: Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM (theo Tờ trình số: 10/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Điều 11: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 (theo Tờ trình số: 11/2021/BCH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

Thông qua tờ trình bầu bổ sung và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Dung	13.475.000	100%
2	Nguyễn Tổng Thắng	13.475.000	100%

Danh sách Hội đồng quản trị mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT
4	Phạm Bá Phú	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên HĐQT

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần B.C.H thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân

BIÊN BẢN
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
Công Ty Cổ Phần B.C.H

Tên tổ chức: Công ty cổ phần B.C.H

Trụ sở chính: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số **0800286887** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2021, vào hồi 8h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần B.C.H được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe bà Lê Thu Phương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **114** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **19.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **11** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **13.475.000** cổ phần, tương đương với **70,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần B.C.H đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

- Ban tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;

2.1 Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Duy Luân - Chủ tọa đại hội
- Bà: Nguyễn Thị Dung - Thành viên
- Ông: Đặng Ngọc Hưng - Thành viên

2.2 Ban thư ký Đại hội

- Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:
- Bà: Lê Thu Phương - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Linh - Thành viên

2.3 Thành viên Ban kiểm phiếu

- Bà: Nguyễn Thị Thúy Ngân - Trưởng Ban
- Ông: Vũ Văn Dương - Thành viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Luân đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

Ông: **Nguyễn Duy Luân** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

Ông: **Trần Ngọc Hân** - Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Bà: **Nguyễn Thị Dung** - Thành viên đoàn Chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 03/2021/BCH/TTr-HĐQT về thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Bà: **Nguyễn Thị Dung** - Thành viên đoàn Chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 04/2021/BCH/TTr-HĐQT về thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

Bà: **Nguyễn Thị Dung** - Thành viên đoàn Chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 05/2021/BCH/TTr- HĐQT về thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC trong năm 2021 Công ty.

Bà: **Nguyễn Thị Dung** - Thành viên đoàn Chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 06/2021/BCH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch kinh doanh Công ty năm 2021.

Ông: **Nguyễn Duy Luân** - Thành viên đoàn Chủ tọa, trình bày trước đại hội tờ trình số 07/2021/BCH/TTr-HĐQT về thông qua điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Ông: **Nguyễn Duy Luân** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 08/2021/BCH/TTr-HĐQT về thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.

Ông: **Nguyễn Duy Luân** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 09/2021/BCH/TTr-HĐQT về thông qua quy chế hoạt động của BKS.

Ông: **Nguyễn Duy Luân** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 10/2021/BCH/TTr- HĐQT về thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM.

Ông: **Nguyễn Duy Luân** - Chủ tọa đại hội, trình bày trước đại hội tờ trình số 11/2021/BCH/TTr- HĐQT về thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Nguyễn Thị Thúy Ngân** - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Duy Luân** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 (theo Báo cáo số 01/2021/BCH/BC-HĐQT-BGD).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 02/2021/BCH/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp

Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số: 03/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 (theo Tờ trình số: 04/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2021 Công ty (theo Tờ trình số: 05/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ

đồng dự họp

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021 - 2022 (theo Tờ trình số: 06/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Tờ trình số: 07/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT (theo Tờ trình số: 08/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua quy chế hoạt động của BKS (theo Tờ trình số: 09/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom (theo Tờ trình số: 10/2021/BCH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo Tờ trình số: 11/2021/BCH/TTr-HĐQT).

- Thông qua tờ trình bầu bổ sung và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thị Dung	13.475.000	100%
2	Nguyễn Tổng Thắng	13.475.000	100%

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	: 13.475.000 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	: 13.475.000 Cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số cổ phiếu biểu quyết cổ đông dự họp
Không có ý kiến	: 0 Cổ phần, tỷ lệ 0% tổng số biểu quyết cổ đông dự họp

Danh sách Hội đồng quản trị mới của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT
4	Phạm Bá Phú	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên HĐQT

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Bà Lê Thu Phương - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – ông Nguyễn Duy Luân – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 29/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần B.C.H.

THƯ KÝ



Lê Thu Phương

CHỦ TỌA



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2020,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021

Năm 2020 đánh dấu một năm khó khăn với nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lan rộng gây hậu quả nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhờ sự chỉ đạo và điều hành kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong việc phòng chống dịch bệnh, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng dương, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91%. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn thế giới nói chung đang suy thoái do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh.

Trước những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 và sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần B.C.H đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2020 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	2.000.000.000.000	1.866.543.640.269	93,32%
Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000	2.516.811.303	16,77%
Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	1.919.647.996	15,99%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2020 của công ty chưa đạt được như kế hoạch đặt ra do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh của công ty.

- Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS: Trong năm 2020, HĐQT và BKS chưa nhận thù lao để Công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

1. Hoạt động của HĐQT năm 2020

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Nguyễn Duy Luân làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch HĐQT	-
2	Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Phạm Bá Phú	Thành viên HĐQT	-

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã sát sao trong hoạt động quản lý, thường xuyên có những trao đổi với các phòng ban và nhân viên để có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo vận hành công ty hiệu quả và vẫn tuân thủ theo các chính sách giãn cách phòng chống dịch bệnh của Chính phủ đề ra. Hội đồng quản trị đã nỗ lực thực hiện các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao phó, trong đó đã tiến hành việc đăng ký đại chúng và tiến tới giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn, tạo điều kiện huy động vốn tốt hơn cho Công ty trong thời gian tới.

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2020, 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:

- HĐQT thường xuyên 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).

- 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.

- 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.

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

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020

2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban Tổng giám đốc năm 2020

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 02 thành viên do Ông Đặng Ngọc Hưng là Tổng Giám đốc, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty
1	Ông: Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
2	Bà: Nguyễn Thị Dung	-	Phó Tổng Giám đốc

2.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động chung:

Trong năm 2020, thực hiện theo chủ trương Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành việc đăng ký đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu:

Trong năm 2020, Công ty đã tích cực xây dựng và phát triển hình ảnh Công ty thông qua việc truyền thông các hoạt động trên website công ty, mạng xã hội,... Công ty tích cực tham gia chương trình xã hội trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận.

c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư để phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có cuộc tiếp xúc, làm việc với các đại diện của các Công ty trong nước và trong khu vực nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án giáo dục.

d. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo:

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển cả về chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, đa số cán bộ nhân viên Công ty có trình độ từ trung cấp trở lên, cán bộ nhân viên được Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

e. Hoạt động của các bộ phận:

❖ Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2020, phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

❖ Phòng Hành chính – nhân sự

- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng quy chế, quy định;

- Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các phòng ban;
- Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho CBCNV;
- Làm tốt công tác hậu cần của Công ty;
- Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người...

❖ **Phòng kinh doanh**

- Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Giám đốc;

- Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động cho từng đơn hàng;

- Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Công ty.
- Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Công ty;
- Triển khai chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới;
- Các nhiệm vụ khác.

❖ **Phòng Marketing**

- Thực hiện tốt việc Marketing và xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty
- Thực hiện tổ chức các chương trình xã hội, các hoạt động tuyên truyền của Công ty.

❖ **Phòng Đầu tư**

- Hoàn thành nhiệm vụ phân tích và đưa ra ý kiến tham mưu Hội đồng quản trị trong hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư.
- Quản lý vốn đầu tư của công ty nhằm tối đa hóa hiệu quả sinh lời.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021.

1. Cơ cấu nhân sự năm 2021.

Năm 2021, HĐQT Công ty dự kiến có sự thay đổi về nhân sự theo tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2021, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu thuần	Đồng	1.200.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.000.000.000
Vốn điều lệ	Đồng	190.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2021.

3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực 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 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao.

- Hoàn thiện chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cái cách thủ tục hành chính.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ.

- 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.

3.2. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

- Nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cấp năng suất, tiến độ giao hàng, kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;

- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;

- Tuyển dụng thêm lao động, đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;

- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động của năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân

Số: 02/2021/BCH/BC-BKS

Hải Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 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 2020 của Công ty Cổ phần B.C.H;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

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

- Trưởng ban: Ông Trần Ngọc Hân.
- Thành viên: Ông Vũ Văn Dương.
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Linh.

1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2020 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

- + Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
- + Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động.
- + Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và trong khu vực nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2020

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

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật, ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	190.000.000.000
Tổng doanh thu	1.867.627.131.769
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.516.811.303
Lợi nhuận sau thuế	1.919.647.996

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	406.118.569.909
1. Tiền và các khoản tương đương	4.225.868.724
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	80.802.320.871
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	109.130.003.833
4. Hàng tồn kho	209.754.786.299
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.205.590.182

II. Tài sản dài hạn	258.300.805.787
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	258.300.805.787
3. Tài sản dở dang dài hạn	-
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
5. Tài sản dài hạn khác	-
Tổng tài sản:	664.419.375.696

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	454.508.278.562
1. Nợ ngắn hạn	405.913.404.577
2. Nợ dài hạn	48.594.873.985
II. Vốn chủ sở hữu	209.911.097.134
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	190.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	19.911.097.134
Tổng nguồn vốn:	664.419.375.696

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: Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Marketing, phòng IT....
- Việc thành lập và quy định các chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

4.2. Về lao động – tiền lương:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động đối với lợi nhuận của Doanh nghiệp. Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng lao động. Công ty

thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên. Công ty chi trả tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2021

Năm 2021, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự BKS.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021

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 2021 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.
- Hợp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý.
- 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.
- Duy trì sự chặt chẽ trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban trong Công ty.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tạo cổng thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm 2021 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng, đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của công ty.
- 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 2021 thông qua./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Hân

Số: 03/2021/BCH/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (tài liệu kèm theo và đã được công bố thông tin trên website công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Luân

Số: 04/2021/BCH/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2020, dự toán thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2020 như sau: năm 2020 chưa trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Dự kiến năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chưa nhận thù lao để công ty có thêm nguồn lực sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán (trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận) kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần B.C.H.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Luân

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động 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 thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2022 với nội dung như sau:

STT	Kế hoạch	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần (đồng)	1.200.000.000.000	1.500.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.500.000.000	3.750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.000.000.000	3.000.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	190.000.000.000	190.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 07/2021/BCH/TTTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Nhằm đảm bảo công ty thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty theo biểu mẫu mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H
Nguyễn Duy Luân



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H
Nguyễn Duy Luân

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Ban kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định mới tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H
Trần Ngọc Hân



Số: 10/2021/BCH/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động 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 thông qua kế hoạch Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn Upcom). Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định để hoàn thành việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H
Nguyễn Duy Luân



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Nhằm đảm bảo hoạt động quản trị công ty hiệu quả cao, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty lên 05 người. Hội đồng quản trị kiến nghị bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với nhiệm kỳ 2018 – 2022:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Dung	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên webstie Công ty)
2	Nguyễn Tổng Thắng	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
B.C.H
Hải Dương
Nguyễn Duy Luân