

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
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 2025, Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông các kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2024

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 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện 15 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
-----	-----------------	---------	------------------------	--------------

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phạm Bá Phú	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%
2	Ông Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT - TGD	15/15	100%
3	Ông Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	15/15	100%

- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thông qua trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang	100%
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan	100%
3	03/NQ-HĐQT	06/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
4	04/NQ-HĐQT	18/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt BCC tại 31/12/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang	100%
5	05/NQ-HĐQT	03/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
6	06/NQ-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm cho Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang tại BIDV Nam Thái Nguyên	100%
7	07/NQ-HĐQT	03/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
8	08/NQ-HĐQT	15/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thay đổi Kế toán trưởng, thay đổi người phụ trách quản trị Công ty và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
9	09/NQ-HĐQT	08/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế	100%

			hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2	
10	10/NQ-HĐQT	03/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024	100%
11	11/NQ-HĐQT	04/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024	100%
12	12/NQ-HĐQT	05/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
13	13/NQ-HĐQT	27/11/2024	Nghị quyết HĐQT 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) – CN Hải Dương	100%
14	14/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024	100%
15	15/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024	100%

3. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

3.1. Hoạt động kinh doanh

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 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	5.000.000.000.000	5.567.860.349.708	111,36%
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	(51.257.306.498)	-
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(50.120.331.439)	-

Năm 2024, doanh thu hoàn thành vượt chỉ tiêu 11,36% đạt hơn 5.567 tỷ đồng, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 lỗ hơn 50 tỷ đồng. Do trong năm 2024 Công ty vay ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn tái cấu trúc hoạt động sản xuất tại công ty con, dẫn đến chi phí tài chính của Công ty phát sinh cao hơn đáng kể so với năm 2023, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh 2024 bị lỗ.

3.2. Báo cáo thù lao, lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty năm 2024

Thù lao HĐQT, BKS quyết toán năm 2024: Năm 2024, Công ty thực hiện quyết toán thù lao HĐQT, BKS theo chủ trương thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024 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 2024: **190.325.715** đồng.

3.3. Báo cáo về kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Trong năm 2024, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Các hoạt động kiểm toán và soát xét BCTC bán niên và BCTC năm được thực hiện đầy đủ, chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phản ánh chính xác tình hình hoạt động của Công ty.

3.4. Thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ Công ty.

Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua chủ trương phát hành 31.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ của Công ty lên 500 tỷ đồng.

Tháng 10/2024, HĐQT đã triển khai chủ trương trên và kết thúc đợt phát hành vào tháng 04/2025, Công ty đã phát hành thành công chào bán 31.000.000 cổ phiếu với giá 14.500 đồng/cổ phiếu, thu về 449,5 tỷ đồng. Công ty đã được Sở Tài chính tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 24/04/2025 với số vốn điều lệ mới.

3.5. Thực hiện chủ trương chuyển nhượng nhà máy sản xuất phôi thép

Thực hiện chủ trương thanh lý nhà máy sản xuất phôi thép đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất và chuyển quyền thuê đất tại nhà máy thuộc xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hoàng Gia. Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất việc chuyển nhượng nói trên.

6. 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 2024, 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 thường niên năm 2024 đã đề ra.

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

Năm 2024, 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 tiêu 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 2024, 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. Trong năm 2024, Công ty chỉ phát sinh các giao dịch liên quan với Công ty con (Công ty Gang thép Tuyên Quang), các giao dịch với Công ty con đều thuộc thẩm quyền và đúng quy định.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
Doanh thu	Đồng	5.950.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	70.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, 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 2024, 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 2025 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 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;

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
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 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc năm 2024

STT	Thành viên Ban điều hành	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Ông: Đặng Ngọc Hưng – Tổng Giám đốc	Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	
2	Bà: Lê Thu Phương – Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân Tài chính Kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 15/05/2024

2. Kết quả kinh doanh năm 2024

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	Mức độ tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	3.835.337.152.692	5.528.816.582.131	44,15%
Giá vốn hàng bán	3.808.488.581.745	5.359.019.797.751	40,71%
Doanh thu hoạt động tài chính	5.274.463.925	8.329.262.261	57,92%
Chi phí tài chính	24.104.883.991	162.101.389.525	572,48%
Chi phí bán hàng	1.552.933.085	3.345.699.253	115,44%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.930.824.393	61.532.917.954	1465,39%
Lợi nhuận khác	408.762.891.354	(2.403.346.407)	-
Lợi nhuận trước thuế	411.297.284.757	(51.257.306.498)	-
Lợi nhuận sau thuế	411.297.284.757	(50.120.331.439)	-

Năm 2024, hoạt động của Công ty có sự tăng trưởng về doanh thu so với cùng kỳ năm 2023, trong đó doanh thu thuần tăng trưởng hơn 44%, doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng hơn 57%. Tuy nhiên do việc mua lại Công ty con vào cuối năm 2023, nên trong năm 2024 nhằm huy động vốn để tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất

tại Công ty con dẫn đến chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng rất lớn so với năm 2023. Ngoài ra năm 2024 cũng là một năm khó khăn cho thị trường thép nói chung, Công ty đã ghi nhận lỗ hơn 50 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, kinh tế dự báo nhiều khởi sắc, hoạt động công ty dự kiến sẽ có lãi trở lại và ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty con.

3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

3.1. Hoạt động Marketing và xúc tiến đầu tư

Trong năm 2024, 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.

3.2. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo

Năm 2024, 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.

3.3. 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 2024

4.1. Về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính, Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã thực hiện phát hành Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật.

4.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	5.000.000.000.000	5.567.860.349.708	111,36%
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	(51.257.306.498)	-
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(50.120.331.439)	-
Vốn điều lệ	500.000.000.000	500.000.000.000	-

4.3. Về thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tăng vốn điều lệ Công ty

Tháng 10/2024, Ban Giám đốc phối hợp với Hội đồng quản trị và các phòng ban chuyên trách đã triển khai thành công chào bán 31.000.000 cổ phiếu riêng lẻ với giá

14.500 đồng/cổ phiếu, thu về 449,5 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ Công ty lên 500 tỷ đồng. Giúp tăng cường sức khỏe tài chính và đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, 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 2025

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 2025 cụ thể:

Các chỉ tiêu kế hoạch 2025 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	500.000.000.000
Doanh thu	Đồng	5.950.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	70.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025

Năm 2025, 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 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025, 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 2025./.

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

Số: 03/2025/BC-BKS

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025
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 2024 của Công ty Cổ phần B.C.H;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2024 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 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra và giám sát 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 cẩn 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.;

- Kiểm soát các hoạt động công bố thông tin chính xác, kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật.

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 2024, cũng như tình hình tác động từ nền kinh tế thế giới và trong nước, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT 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 diễn ra chính xác, thuận tiện.

+ 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 tinh thần tự giác, chủ động, 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 nước và quốc tế.

II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2024

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 2024, 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, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của 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, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp cho những vấn đề phát sinh.

- 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, hợp đồng, giao dịch của Công ty, 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.

- Trực tiếp tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để đề xuất các ý kiến đóng góp nhằm giảm thiểu rủi ro, đưa ra quyết định đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, 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 2024, 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, chủ động thông báo mời họp các cuộc họp định kỳ và bất thường cũng như lắng nghe ý kiến đóng góp của BKS.

Trong năm 2024, 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 đã được kiểm toán:

3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	190.000.000.000
Tổng doanh thu	5.528.816.582.131
Tổng lợi nhuận trước thuế	(51.257.306.498)
Lợi nhuận sau thuế	(50.120.331.439)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 (báo cáo tài chính hợp nhất 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	2.553.862.521.772
1. Tiền và các khoản tương đương	11.912.626.013
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	142.766.953.487
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	573.394.328.987
4. Hàng tồn kho	1.720.469.712.590
5. Tài sản ngắn hạn khác	105.318.900.695
II. Tài sản dài hạn	1.361.508.674.101
1. Các khoản phải thu dài hạn	22.537.669.933
2. Tài sản cố định	1.281.705.979.808
3. Tài sản dở dang dài hạn	27.500.583.608
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
5. Tài sản dài hạn khác	29.764.440.752
Tổng tài sản:	3.915.371.195.873

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	3.415.756.601.306
1. Nợ ngắn hạn	2.994.756.601.306
2. Nợ dài hạn	421.000.000.000
II. Vốn chủ sở hữu	499.614.594.567
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	190.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	309.614.594.567
Tổng nguồn vốn:	3.915.371.195.873

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 Đầu tư.

- 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 nhuận của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. Ngoài ra, Công ty cũng bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, 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 2025

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2025

Năm 2025, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự BKS.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025

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 2025 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 thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để 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.

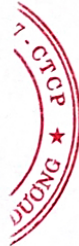
C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2025, 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 2025 thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thanh Tuấn



Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty cổ phần B.C.H,

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt bao gồm các báo cáo như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát của Công ty kiểm tra, thẩm định và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <https://bch.com.vn>, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Phần chi tiết báo cáo đã được công bố thông tin trên website chính thức của Công ty cổ phần B.C.H.

2. Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Thực hiện theo chủ trương ĐHĐCĐ năm 2024, Công ty đã hoàn tất chào bán 31.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 14.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về từ đợt chào bán là 449.500.000.000 đồng đã được công ty sử dụng như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán các khoản vay ngân hàng	245.000.000.000
2	Thanh toán công nợ phải trả nhà cung cấp	204.500.000.000
	Tổng	449.500.000.000



Chi tiết báo cáo kiểm toán đã được Công ty công bố thông tin trên website chính thức của Công ty cổ phần B.C.H

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú



Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần B.C.H.

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần B.C.H, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 xem xét và đề xuất đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán NVA là Công ty Kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

3. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán

Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc Công ty TNHH Kiểm toán NVA không thể thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí nêu tại mục 1 của tờ trình này.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Phú



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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;

1. Kế hoạch kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với nội dung như sau:

STT	Kế hoạch	Năm 2025
1	Doanh thu thuần (đồng)	5.950.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	87.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	70.000.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	500.000.000.000

2. Hoàn tất chuyển nhượng nhà máy sản xuất phôi thép.

Thực hiện chủ trương thanh lý nhà máy sản xuất phôi thép đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất và chuyển quyền thuê đất tại nhà máy thuộc xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hoàng Gia.

Hiện tại, Công ty vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục và làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất việc chuyển nhượng nói trên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch và tiếp tục uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc phát sinh liên quan để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Bá Phú

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 thông qua nội dung: Quyết toán thù lao năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025 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 2024:

- Thù lao chi 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

- Thù lao chi 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

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2025: 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 2025: 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 2025 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 2025 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: 05/2025/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch chuyển trụ sở công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở công ty dự kiến sau khi thay đổi: Số 26 phố Ngô Bệ, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. (Sau chuyển thành Số 26 phố Ngô Bệ, phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm để thực hiện chuyển trụ sở công ty cũng như thực hiện các công việc phát sinh liên quan để hoàn tất chuyển trụ sở theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện thay đổi trụ sở nếu có phát sinh sự kiện dẫn đến thay đổi tên đơn vị hành chính do các chính sách của nhà nước, Hội đồng quản trị được quyền sửa đổi địa chỉ trụ sở chính theo tên gọi và địa chỉ mới theo quy định của cơ quan nhà nước ban hành.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty các điều khoản liên quan đến địa chỉ Trụ sở Công ty và ban hành Điều lệ sau khi sửa đổi.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Phạm Bá Phú