

Số: 02/BC-BCC

Biên Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA** (Mã chứng khoán: BHC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại: 0251 3836195 Fax: 0251 3836323
4. Vốn điều lệ: **45.000.000.000 đồng** (Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).
5. Mã chứng khoán: BHC
6. Mô hình quản trị Công ty
 - Đại hội đồng cổ đông
 - Hội đồng quản trị (3 người)
 - Ban kiểm soát (3 người)
 - Tổng giám đốc (01 người)
7. Về việc thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 25/NQ-BCC-ĐHCĐ	19/05/2020	Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Chủ tịch		
2	Bà Đinh Thị Bích Thủy	Thành viên		19/05/2020
3	Ông Hồ Đình Cường	Thành viên		
4	Ông Trần Quốc Lập	Thành viên	19/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	6/6	100%	
2	Bà Đinh Thị Bích Thủy	2/6	100%	Miễn nhiệm ngày 19/05/2020
3	Ông Hồ Đình Cường	6/6	100%	
4	Ông Trần Quốc Lập	4/6	100%	Bổ nhiệm ngày 19/05/2020

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

- Giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành công ty. Giải quyết kịp thời những kiến nghị và những vướng mắc trong công tác điều hành, giải quyết xử lý công nợ phải trả với nhà cung cấp, ngân hàng.
- Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê bán niên (0^h ngày 01/07/2020 và cả năm (0^h ngày 01/01/2021); Giám sát Ban Điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện công tác xử lý, thanh lý tài sản.
- Kiểm soát việc vay vốn ngân hàng, sử dụng nguồn vốn.
- Phê duyệt phương án nhượng bán, điều chuyển, thanh lý tài sản cố định, cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện nhằm phục vụ yêu cầu tài chính của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 05/QĐ-HĐQT-BCC	17/03/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020	100%
2	Số 26/NQ-HĐQT-BCC	19/05/2020	Miễn nhiệm Bà Đinh Thị Bích Thủy, thôi chức vụ thành viên HĐQT, Phó TGD	100%
3	Số 27/NQ-HĐQT-BCC	19/05/2020	Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn, thôi chức vụ TGD	100%
4	Số 28/NQ-HĐQT-BCC Số 29/NQ-HĐQT-BCC	19/05/2020	Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Lập giữ chức thành viên HĐQT, TGD	100%
5	Số 36/NQ-HĐQT-BCC	15/06/2020	Thống nhất điều chỉnh thời gian cho thuê NM, phạt hợp đồng,...	100%
6	Số 39/NQ-HĐQT-BCC	08/09/2020	Thay đổi người đại diện pháp luật	100%
7	Số 44/NQ-HĐQT-BCC	23/09/2020	Chấm dứt chi nhánh Công ty tại Tp. HCM	100%
8	Số 11.2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thế chấp tài sản	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Hoàng Minh	Trưởng ban kiểm soát		Cử nhân kinh tế
2	Ông Đặng Văn Hoan	Thành viên	Bổ nhiệm từ ngày 08/08/2019	Cử nhân kinh tế
3	Ông Đào Văn Sơn	Thành viên		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Năm 2020, không phát sinh họp.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Văn Sơn – Tổng giám đốc	02/09/1979	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 19/05/2020
2	Bà Đinh Thị Bích Thủy – Phó Tổng giám đốc	07/11/1986	Kỹ sư	Miễn nhiệm ngày 19/05/2020
3	Ông Trần Quốc Lập – Tổng giám đốc	10/11/1976	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 19/05/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Văn Tuyên	19/03/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/06/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT						

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Năm 2020 không phát sinh.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Năm 2020 không phát sinh.**

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Năm 2020, không phát sinh giao dịch

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

stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Năm 2020, không phát sinh.**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sơn