

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



WE CREATE VALUE

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

(Số: 01/BC-BCA)

Hải Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 01/BC-BCA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 18. tháng 04. năm 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần B.C.H
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số: **0800286887** do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 10/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2020.
- Vốn điều lệ : 190.000.000.000 (Một trăm chín mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 190.000.000.000 (Một trăm chín mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ : Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Số điện thoại : 022 0356 0641
- Số fax : 022 0356 0642
- Website : www.bch.com.vn
- Mã cổ phiếu : BCA

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần B.C.H được thành lập vào ngày 10 tháng 03 năm 2004 với số vốn điều lệ ban đầu là 8 tỷ đồng, hoạt động chính là sản xuất, thương mại hàng tiêu dùng; sản xuất mua bán vật liệu xây dựng. Qua quá trình phát triển, Công ty đã định hướng và tập trung mũi nhọn vào ngành nghề sản xuất, thương mại các sản phẩm phôi thép, thép xây dựng và sản phẩm về than.

Trong giai đoạn năm 2007 - 2008, Công ty thực hiện tăng quy mô vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng và thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phôi thép quy mô gần 600 tỷ đồng. Nhà máy đi vào sản xuất ổn định từ năm 2009.

Đến năm 2012, Công ty tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 190 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính Công ty. Nhà máy sản xuất thép của Công ty sau 06 năm hoạt động, tới năm 2014 với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trong sản xuất phôi thép, hệ thống dây chuyền sản xuất của Công ty đã cũ và không đáp ứng được khả năng cạnh tranh về giá thành sản xuất. Do đó, ngày 01 tháng 8 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết số: 02/2014/BCH/NQ-ĐHĐCĐ bất thường về việc tạm dừng toàn bộ dây

chuyên sản xuất phôi thép để thực hiện cải tạo nhà máy và nâng cấp công nghệ sản xuất. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp nhà máy cũng như thu xếp nguồn vốn để thực hiện, xây dựng phương án sử dụng tài sản phù hợp với hiện trạng nhằm tạo nguồn thu cho công ty. Do đó, bắt đầu từ năm 2015 Công ty đã tạm dừng hoạt động sản xuất và tập trung phát triển hệ thống phân phối, thương mại các sản phẩm thép.

Xét về thời gian, Công ty cổ phần B.C.H đã thành lập được hơn 17 năm, hoạt động trong ngành sản xuất, thương mại phôi thép và các sản phẩm từ thép. Qua quá trình thành lập và phát triển, Công ty đã gây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên gắn bó lâu năm. Ban lãnh đạo Công ty, các thành viên HĐQT đều là những thành viên có năng lực chuyên môn cao và có tầm nhìn chiến lược dài hạn. Với chiến lược tập trung vào con người, Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và công bằng. Đây chính là giá trị cốt lõi giúp Công ty phát triển như ngày hôm nay, đã giúp Công ty luôn giữ được vị thế, hình ảnh trong mắt khách hàng và đối tác.

Năm 2020, với định hướng mở rộng và phát triển Công ty, Công ty cổ phần B.C.H đã đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán nhà nước và được chấp thuận là Công ty đại chúng vào ngày 04/02/2021.

Năm 2021, Công ty đã đăng ký thành công giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 19.000.000 cổ phiếu, theo Quyết định Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần B.C.H do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 02 tháng 08 năm 2021.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a. Ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 10/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2020, ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

| STT | Ngành nghề | Mã số |
|-----|--|--------------|
| 1 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: bán buôn sắt, phôi thép, quặng sắt, quặng mangan, bô xít nhôm, Đôlômít, huỳnh thạch, fero silic và các nguyên liệu khác phục vụ ngành luyện kim | 4662 (Chính) |
| 2 | Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: sản xuất, gia công kim loại và các sản phẩm về thép | 2410 |
| 3 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý Chi tiết: sản xuất, gia công kim loại và các sản phẩm từ kim loại | 2420 |
| 4 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Chi tiết: khai thác, chế biến quặng mangan, bô xít nhôm, fero | 0722 |
| 5 | Khai thác quặng sắt | 0710 |

| STT | Ngành nghề | Mã số |
|-----|---|-------|
| 6 | Khai thác và thu gom than bùn Chi tiết: khai thác và chế biến than cốc, than điện cực | 0892 |
| 7 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 8 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: dịch vụ cân hàng hóa | 5229 |
| 9 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 |
| 10 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 4512 |
| 11 | Bán mô tô, xe máy | 4541 |
| 12 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 13 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét | 2392 |
| 14 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn vôi, vật liệu xây dựng, sản phẩm chịu lửa | 4663 |
| 15 | Xây dựng Công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng Công trình Công nghiệp và dân dụng | 4290 |
| 16 | Sản xuất giày dép | 1520 |
| 17 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: bán buôn giày dép và nguyên liệu giày dép | 4641 |
| 18 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ giày dép và nguyên liệu giày dép | 4771 |
| 19 | Khai thác gỗ | 0221 |
| 20 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 0222 |
| 21 | Khai thác thủy sản nội địa | 0312 |
| 22 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 23 | Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản | 1020 |
| 24 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 25 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 26 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 27 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa | 2391 |
| 28 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 29 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển xếp dỡ hàng hóa | 7730 |
| 30 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 |

| STT | Ngành nghề | Mã số |
|-----|---|-------|
| | Chi tiết: bán buôn xăng, dầu, than đá, than cốc, than điện cực và các nhiên liệu rắn khác | |

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- + Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu phôi thép và các sản phẩm về thép;
- + Sản xuất, mua bán, gia công kim loại, các sản phẩm từ kim loại;
- + Khai thác, mua bán, chế biến khoáng sản (quặng sắt, quặng mangan, bô xít nhôm, fero, than cốc, than điện cực);
- + Kinh doanh dịch vụ kho bãi, dịch vụ cân thuê hàng hóa;
- + Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.

b. Địa bàn kinh doanh:

Công ty có trụ sở chính tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với mạng lưới phân phối sản phẩm rộng khắp trong nước.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Cơ cấu tổ chức:



▪ **Công ty cổ phần B.C.H**

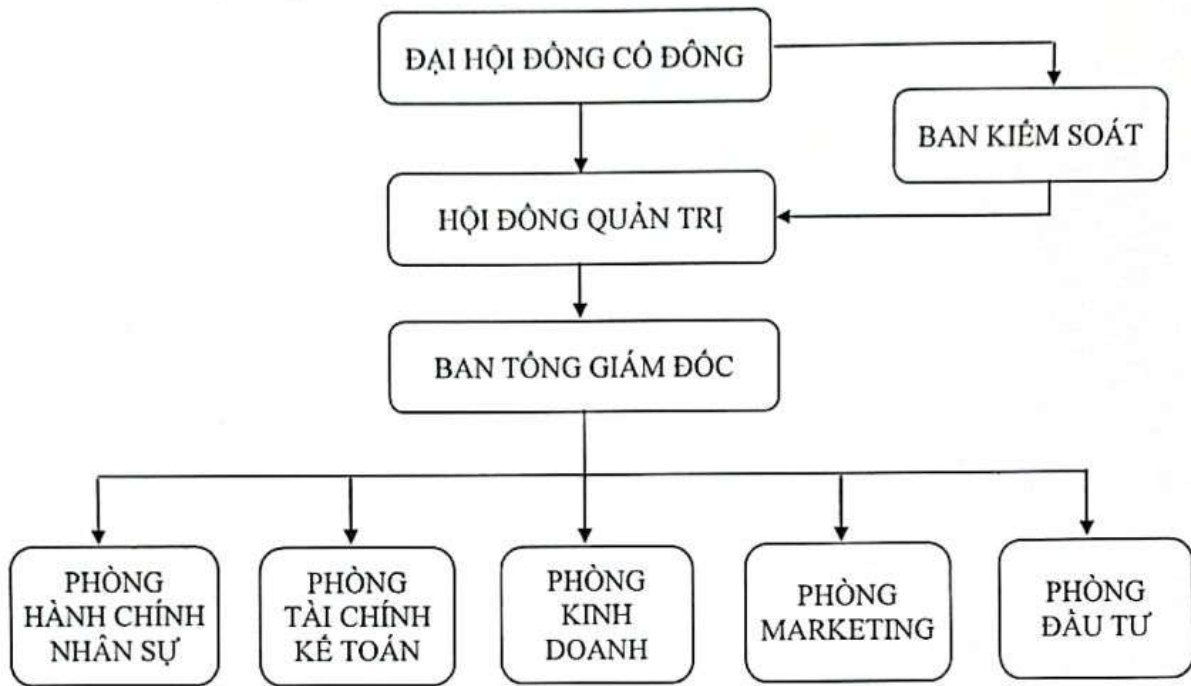
Đăng ký doanh nghiệp số 0800286887 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 10/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 05/03/2020.

Địa chỉ: Km 77 + 500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

- **Khối văn phòng:** phụ trách các công việc hành chính nhân sự, tài chính kế toán và công việc phát triển kinh doanh của công ty.
- **Khối nhà máy:** Phụ trách các công việc liên quan đến nhà máy sản xuất của công ty.

- **Khối phụ trợ:** Phụ trách các công việc hỗ trợ cho khối văn phòng và khối nhà máy. Khối phụ trợ có vai trò quan trọng giúp công ty có thể vận hành chuyên nghiệp và tối ưu, nâng cao năng suất hoạt động của công ty.

Sơ đồ bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết: không.

4. Định hướng phát triển:

a. Định hướng chủ yếu của Công ty:

- Tiếp tục tập trung phát triển hệ thống phân phối và thương mại các sản phẩm về thép, qua đó tích lũy và phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác.
- Tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới đối với các sản phẩm về thép, các sản phẩm từ kim loại, khoáng sản để mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm thương mại của Công ty.
- Nghiên cứu liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để tìm kiếm các dự án thương mại sản phẩm khác trên cơ sở phát huy hệ thống phân phối và mạng lưới khách hàng hiện có của Công ty.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục đẩy mạnh, duy trì sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng truyền thống của Công ty.
- Đảm bảo tính hiệu quả phân phối, duy trì các khách hàng truyền thống của Công ty và tìm kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng trên thị trường.
- Đẩy mạnh hoạt động Marketing giúp nâng cao hình ảnh, nhận diện thương hiệu đến với các khách hàng và công chúng.
- Tái khởi động hoạt động sản xuất phôi thép: tiếp tục tìm kiếm và đàm phán với các

đôi tác phù hợp để thực hiện hoạt động hợp tác kinh doanh dự án: “Cải tạo nhà máy và nâng cấp công nghệ sản xuất phôi thép của Công ty cổ phần B.C.H”.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ hậu mãi, củng cố mạng lưới khách hàng, mở rộng thị trường và sàng lọc khách hàng.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

- Đào tạo chuyên nghiệp hóa đội ngũ công nhân viên của Công ty.
- Tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội vì cộng đồng.
- Ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, tạo công ăn việc làm cho các địa phương.

5. Các rủi ro:

a. Rủi ro kinh tế:

Năm 2022, kinh tế toàn cầu dần phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau một năm suy thoái vì đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát từ tháng 02/2022 và kéo dài làm ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa. Cùng với đó, chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc làm chậm lại đà phục hồi kinh tế toàn cầu, gia tăng tình trạng gián đoạn nguồn cung và đẩy giá hàng hóa thế giới tăng mạnh. Với tình hình đó, GDP năm 2022 của nước ta tăng 8,02% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng đều tăng thì đối với ngành thép Việt Nam, năm 2022 là một năm đầy thách thức, đó là thị trường tiêu thụ nội địa giảm sút, giá cả nguyên liệu sản xuất thép diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp thép rơi vào tình trạng khó khăn, thua lỗ.

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với những thuận lợi và thách thức đan xen từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp từ nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá là tiếp tục phục hồi với mức 6,4-6,8%, do hiệu ứng cơ sở thấp, được thúc đẩy bởi phục hồi của tiêu dùng cá nhân trong nước sau đại dịch Covid-19 và định hướng xuất khẩu hàng hoá. Tuy nhiên, sự phục hồi này sẽ vẫn gặp phải rào cản đến từ thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thậm chí là thị trường tiền tệ với những điểm nghẽn, sự đứt gãy niềm tin nhất định. Thị trường vốn chưa hoạt động lại bình thường như trước khiến doanh nghiệp bên cạnh khó khăn về tiếp cận thị trường còn gặp khó trong vấn đề tiếp cận vốn hoặc tiếp cận được với chi phí vốn rất cao. Do đó, cần tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai nghị quyết của các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển vùng và công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt... để nền kinh tế Việt Nam đạt được mức tăng trưởng theo kỳ vọng.

b. Rủi ro luật pháp:

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước cũng như các bộ luật nước ngoài quy định về thuế đối với ngành thép, về nguyên liệu đầu vào

và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp đại chúng, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật bao gồm Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết luật. Dựa trên tình hình sản xuất, các văn bản Pháp luật sẽ liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty:

Ngành thép Việt Nam đang phải đối mặt với tình hình cạnh tranh lớn, không chỉ trong nội bộ ngành mà còn cả áp lực từ nguồn nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là nguồn thép được nhập khẩu tiêu ngạch từ Trung Quốc. Tình hình cạnh tranh lớn trong ngành sẽ gây khó khăn đến hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty do việc gia tăng các chi phí, hoạt động hậu mãi, các chính sách giá cả để thu hút khách hàng. ... Những chi phí này có thể làm giảm biên lợi nhuận và ảnh hưởng không tốt đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

d. Rủi ro khác

Các rủi ro khác như rủi ro về môi trường, hòa hoãn, thiên tai, dịch bệnh là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Mức độ hoàn thành (%) | Thực hiện năm 2021 | Chênh lệch 2022/2021 (+/-) |
|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Doanh thu thuần | 1.700.000.000.000 | 2.470.745.686.449 | 145,34% | 2.055.888.780.807 | 20,17% |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.125.000.000 | (73.927.996.734) | -2.365% | 3.069.282.929 | -2.508% |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.500.000.000 | (73.927.996.734) | -2.957% | 2.545.540.849 | -3.111% |
| Cổ tức | 0% | 0% | - | 0% | - |

Năm 2022, tiếp nối đà tăng trưởng của các năm trước, doanh thu thuần về bán hàng

và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt hơn 2.470 tỷ đồng, tăng trưởng 20,17% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt gần 150% kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, Công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khách hàng hơn 76 tỷ đồng, do đó Lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận khoản lỗ gần 74 tỷ đồng và không đạt được kế hoạch mà ĐHDCĐ đã đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

| Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ (%) |
|----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Đặng Ngọc Hưng | Tổng Giám đốc | 1.126.000 | 5,93% |
| Lê Thu Phương | Kế toán trưởng | 1.343.000 | 7,07% |

Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban điều hành:

❖ **Tổng Giám đốc – Ông Đặng Ngọc Hưng**

- Họ và tên: Đặng Ngọc Hưng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/06/1979
- Nơi sinh: Xã Võ Cường, Huyện Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 214, đường Nguyễn Trãi, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
- Chứng minh thư nhân dân số: 125202383 ngày cấp 31/03/2014 nơi cấp CA Bắc Ninh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP B.C.H: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Việt Ý
- Quá trình công tác:

| Năm | Công ty/Tổ chức Công tác | Chức vụ nắm giữ |
|----------------|---|---|
| Từ 2001 - 2003 | Trung tâm Hỗ trợ DNNVV – Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo Lường - Chất Lượng Việt Nam | - Nhân viên - Trưởng phòng Tư vấn – Đào tạo, chuyên viên tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng. |
| Từ 2003 - 2008 | Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) | - Chi nhánh ACB Cửa Nam - TP Giao dịch ACB Nội Bài - Chi nhánh ACB Phùng Hưng - Đại diện chất lượng khu vực miền Bắc – Ban chất lượng ngân hàng Á Châu |
| Từ 2008 - 2013 | Công ty cổ phần B.C.H | - Giám đốc nhân sự |

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

| | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Từ 2013 - 2015 | Công ty CP luyện gang Vạn lợi | - Phó Tổng giám đốc |
| Từ 2016 - 2018 | Công ty cổ phần Thép Việt Ý | - Thành viên HĐQT |
| Từ 2019 – T4/2022 | Công ty cổ phần Thép Việt Ý | - Phó Tổng giám đốc |
| Từ 2018 - nay | Công ty cổ phần B.C.H | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 1.126.000 cổ phần
 - o Sở hữu đại diện: không
 - o Sở hữu của người có liên quan: Không
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

❖ **Kế toán trưởng – Bà Lê Thu Phương**

- Họ và tên: Lê Thu Phương
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 17/07/1983
- Nơi sinh: Bệnh viện Gang Thép, Tỉnh Thái Nguyên
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: số nhà 6, ngách 2, ngõ 86 phố Hồng Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Chứng minh thư nhân dân số: 019183000706 ngày cấp 22/02/2017 nơi cấp Cục cảnh sát
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP B.C.H: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

| Năm | Đơn vị Công tác | Chức vụ |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| Từ 2006 - 2007 | Công ty cổ phần Kim Tín | Nhân viên kế toán |
| Từ 2008 - 2010 | Công ty cổ phần B.C.H | Nhân viên kế toán |
| Từ 2010 - nay | Công ty cổ phần B.C.H | Kế toán trưởng |

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
 - o Sở hữu cá nhân: 1.343.000 cổ phần
 - o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không.

b. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Trong năm 2022, Công ty cổ phần B.C.H có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty:

| Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Dung | Phó Tổng giám đốc | Miễn nhiệm ngày 9/6/2022 |

c. Chính sách đối với người lao động:

Cơ cấu lao động của Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, do vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và năng động.

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty có 11 nhân viên đang làm việc.

Chế độ làm việc

- Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày/ca. Khối văn phòng làm việc theo giờ hành chính. Trường hợp có yêu cầu đột xuất về nhân sự phục vụ thời điểm kinh doanh mùa vụ cao điểm có thể huy động làm thêm giờ và Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định tại Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ban hành. Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

- Điều kiện làm việc: Người lao động được làm việc trong một môi trường ổn định, chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc; mức lương, thưởng cạnh tranh. Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

Chính sách tuyển dụng

- Việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy sao cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được ban lãnh đạo quan tâm thực hiện. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý được tiến hành công khai, thận trọng và đúng quy trình; cán bộ quản lý đương nhiệm và được bổ nhiệm mới trong năm đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân.

- Công tác tuyển dụng mới lao động cũng được thực hiện công khai và có tiêu chí tuyển dụng rõ ràng. Việc tuyển dụng dựa trên tình hình thực tế nhu cầu sử dụng lao động của Công ty để xác định số lượng tuyển dụng cho phù hợp, tận dụng tối đa nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh.

Chính sách đào tạo

- Công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho các cán bộ, nhân viên luôn được Công ty quan tâm thực hiện. Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty, năng lực, trình độ cán bộ, mức độ gắn bó, hàng năm Công ty định ra kế hoạch đào tạo dưới nhiều hình thức: đào tạo tại chỗ, tổ chức các seminar huấn luyện ...

- Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

- Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và hiệu quả kinh doanh trong tháng của Công ty. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

- Chính sách thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, hàng quý, hàng năm Công ty đều tổ chức bình bầu các cá nhân, nhóm làm việc tiêu biểu, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí và tiết kiệm cho Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Nội quy lao động đã đề ra. Công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, phối hợp cùng với tổ chức công đoàn của Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách phúc lợi như ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ,... tổ chức đi tham quan, nghỉ mát định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

- Thu nhập bình quân của CBNV Công ty như sau:

Năm 2022: 12.030.000 đồng/người/tháng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Ngoài hoạt động kinh doanh chính, Công ty cũng tận dụng các cơ hội, nguồn lực để đầu tư tài chính, trong đó bao gồm đầu tư vào cổ phiếu các công ty niêm yết lớn trên sàn chứng khoán và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn

| Khoản mục đầu tư | 31/12/2022 |
|--|-----------------------|
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 9.766.953.487 |
| <i>Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã CK: DHM)</i> | <i>9.766.953.487</i> |
| 2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn: | 73.000.000.000 |
| <i>- Tiền gửi có kỳ hạn</i> | |
| <i>2.1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương</i> | <i>41.000.000.000</i> |
| <i>2.2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công</i> | <i>32.000.000.000</i> |
| Tổng cộng | 82.766.953.487 |

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

| Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | % tăng giảm |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Tổng giá trị tài sản | 599.796.571.671 | 603.309.922.337 | 0,59% |
| Doanh thu thuần | 2.055.888.780.807 | 2.470.745.686.449 | 20,18% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 2.839.626.454 | (74.088.587.962) | -2.709% |
| Lợi nhuận khác | 229.656.475 | 160.591.228 | -30,07% |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.069.282.929 | (73.927.996.734) | -2.508% |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.454.540.849 | (73.927.996.734) | -3.111% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 0% | 0% | - |

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2021 | Năm 2022 |
|----------|--|-------------|----------|----------|
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| | Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,0002 | 0,8344 |
| | Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,544 | 0,402 |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| | Hệ số nợ/Tổng tài sản | % | 64,59 | 77,05 |
| | Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 182,43 | 335,80 |
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| | Vòng quay hàng tồn kho | Vòng | 10,93 | 13,60 |
| | Vòng quay tổng tài sản | Vòng | 3,25 | 4,11 |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 0,119 | -2,992 |
| | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 1,162 | -42,148 |
| | Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 0,388 | -12,290 |
| | Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | % | 0,138 | -2,999 |

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a. Cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 19.000.000 cổ phần
 Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông
 SLCP tự do chuyển nhượng : 19.000.000 cổ phần
 SLCP hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 05/04/2022

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 05/04/2022

| STT | Cổ đông | Địa chỉ | Số CMND / ĐKKD | Số lượng CP sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|------------------|------------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Duy Luân | Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên | 090700426 | 1.668.000 | 8,78 |
| 2 | Lê Thu Phương | TT. Phú Thái - Kim Thành Hải Dương | 019183000706 | 1.343.000 | 7,07 |
| 3 | Đặng Ngọc Hưng | SN 214, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Bắc Ninh | 125202383 | 1.126.000 | 5,93 |
| 4 | Trần Nguyên Hưng | Số nhà 53, Tổ 11, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên | 091878805 | 968.000 | 5,09 |
| 5 | Phạm Bá Phú | Tổ 14, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên | 091627548 | 976.000 | 5,14 |
| 6 | Trần Văn Hiếu | tổ 15, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 090913440 | 968.000 | 5,09 |
| Tổng cộng | | | | 7.049.000 | 37,1 |

(Nguồn: Công ty cổ phần B.C.H)

Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến thời điểm 05/04/2022

| STT | Cổ đông | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phiếu | Giá trị (VND) | Tỷ trọng (%) |
|----------|---|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| I | Cổ đông trong nước, nước ngoài | | | | |
| 1 | Cổ đông trong nước | 818 | 19.000.000 | 190.000.000.000 | 100 |
| 1.1 | Nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Tổ chức | 1 | 126.600 | 1.266.000.000 | 0,67 |
| 1.3 | Cá nhân | 817 | 18.873.400 | 188.734.000.000 | 99,33 |
| 2 | Cổ đông nước ngoài | 0 | 0 | 0 | 0 |

| STT | Cổ đông | Số lượng cổ đồng | Số lượng cổ phiếu | Giá trị (VND) | Tỷ trọng (%) |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 2.1 | Tổ chức | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Cá nhân | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tổng cộng | 818 | 19.000.000 | 190.000.000.000 | 100 |
| II | Cổ đông lớn, cổ đông khác | | | | |
| 1 | Cổ đông lớn | 06 | 7.049.000 | 70.490.000 | 37,1 |
| 2 | Cổ đông khác | 812 | 11.951.000 | 119.510.000 | 62,9 |
| | Tổng cộng | 818 | 19.000.000 | 190.000.000.000 | 100 |

(Nguồn: Công ty cổ phần B.C.H)

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: (tính từ khi thành lập)

Ngày 10/03/2004, Công ty cổ phần B.C.H được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 8 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã thực hiện 03 lần tăng vốn (số vốn điều lệ hiện nay là 190 tỷ đồng). Chi tiết quá trình tăng vốn được trình bày trong bảng dưới đây:

Báo cáo các đợt tăng vốn của Công ty

| TT | Thời điểm | Giá trị phát hành (Đồng) | Vốn điều lệ (Đồng) | Hình thức phát hành |
|----|-----------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 08/2007 | 37.000.000.000 | 45.000.000.000 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu |
| 2 | 04/2008 | 75.000.000.000 | 120.000.000.000 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu |
| 3 | 01/2012 | 70.000.000.000 | 190.000.000.000 | Phát hành cho cổ đông hiện hữu |

Nguồn: Công ty cổ phần B.C.H

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Trong năm 2022, Công ty cổ phần B.C.H không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác:

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phiếu của Công ty cổ phần B.C.H.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

Nhà máy sản xuất của Công ty đã dừng hoạt động và Công ty tập trung đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại phôi thép, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không có sự ảnh hưởng lớn đến môi trường. Ban lãnh đạo và toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn đề cao ý thức trong việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường thông qua việc: phân loại và xử lý rác thải, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, hưởng ứng các phong trào tiết kiệm năng lượng của Chính phủ, địa phương tổ chức.

Cán bộ công nhân viên trong Công ty đều là những lao động tại địa phương, nơi Công ty đặt trụ sở chính, do đó, đối với các phong trào xã hội, Công ty đều tích cực tham gia, đặc biệt là giai đoạn chống dịch Covid-19 bùng nổ và lây lan trên toàn thế giới.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | So sánh năm 2022 /Kế hoạch | Năm 2021 | So sánh năm 2022 /năm 2021 |
|-----|-----------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.700.000 | 2.470.746 | 145,34% | 2.055.888 | 120,18% |
| 2 | LNTT | 3.125 | (73.928) | -2.365% | 3.069 | -2.508% |
| 3 | LNST | 2.500 | (73.928) | -2.957% | 2.454 | -3.111% |
| 4 | Cổ tức | 0% | 0% | - | 0% | - |

Năm 2022, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành công nghiệp sử dụng thép ghi nhận tăng trưởng chậm lại. Với sự cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty, năm 2022 Công ty ghi nhận doanh thu tăng 20,18% so với năm 2021 và đạt 145,34% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên, do phải trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi nên các chỉ tiêu lợi nhuận không thể hoàn thành được kế hoạch của năm 2022 đề ra.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2022 là: 599.796.571.671 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2022 là: 603.309.922.337 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2022 thì tỷ suất Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA = -12,29%, hiệu suất sử dụng tài sản trong năm 2022 là âm do trong năm Công ty phải trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi gần 74 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận sau thuế âm, dẫn đến ROA âm.

b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả tại thời điểm đầu năm 2022 là khoảng 387 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các khoản Nợ ngắn hạn, chiếm tỷ trọng 98,28% tổng số nợ phải trả. Đến cuối năm, Nợ phải trả của Công ty là gần 465 tỷ, tăng hơn 77 tỷ so với thời điểm đầu năm, trong đó nợ ngắn hạn là 456,88 tỷ; nợ dài hạn là gần 8 tỷ. Công ty đã và đang thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ trả nợ. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu và các khoản nợ hoàn toàn trong khả năng chi trả.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục quản lý Công ty theo mô hình công ty đại chúng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

| Chỉ tiêu | Năm 2023 |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Vốn điều lệ (VND) | 190.000.000.000 |
| 2. Doanh thu (VND) | 2.090.680.000.000 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (VND) | 2.500.000.000 |
| 4. Cổ tức (%) | 0% |

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

Năm 2022, các hoạt động của Công ty diễn ra tương đối tốt, có sự gắn kết chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc các phòng ban, giữa các phòng ban đại diện và các bộ công nhân viên công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty:

Trong năm 2022, trước những ảnh hưởng tiêu cực của các xung đột địa chính trị, suy thoái kinh tế sau Covid và lạm phát khó hạ nhiệt, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực và chỉ đạo cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã luôn tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã đảm bảo tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện các mục tiêu chưa đạt được năm 2022 cũng như củng cố các mục tiêu đã đạt được, bao gồm:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thúc đẩy, trau dồi, 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.

V. Quản trị công ty:**1. Hội đồng quản trị:**

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Phạm Bá Phú | Chủ tịch HĐQT | 976.000 | 5,14% |
| 2 | Đặng Ngọc Hưng | Thành viên HĐQT | 1.126.000 | 5,93% |
| 3 | Nguyễn Tổng Thắng | Thành viên HĐQT độc lập | 0 | 0% |

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, 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 giao dịch cổ phiếu công ty trên sàn, tạo điều kiện huy động vốn tốt hơn cho công ty trong thời gian tới.

Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Ông: Phạm Bá Phú | 06 | 100% | |
| 2 | Ông: Đặng Ngọc Hưng | 06 | 100% | |
| 3 | Ông: Nguyễn Tổng Thắng | 06 | 100% | |
| 4 | Bà: Nguyễn Thị Dung | 02 | 100% | Miễn nhiệm từ ngày 09/06/2022 |
| 5 | Ông: Nguyễn Duy Luân | 02 | 100% | Miễn nhiệm từ ngày 09/06/2022 |

Các Quyết định của HĐQT đã được thông qua trong năm 2022:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/2022/BCH/NQ-HĐQT | 16/03/2022 | Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 14/04/2022 | Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần BCH | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|---|------|
| 3 | 03/2022/NQ-HDQT | 09/06/2022 | Bầu Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm phó Tổng giám đốc công ty | 100% |
| 4 | 04/2022/NQ-HDQT | 30/06/2022 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty | 100% |
| 5 | 05/NQ-HDQT | 12/07/2022 | 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 Sông Công | 100% |
| 6 | 06/NQ-HDQT | 23/08/2022 | 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% |

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị Công ty nói chung cũng như Ban Tổng Giám đốc nói riêng, đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ (%) |
|-----|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| 1 | Lê Thanh Tuấn | Trưởng BKS | 713.000 | 3,75% |
| 2 | Nguyễn Thị Linh | Thành viên BKS | 38.000 | 0,2% |
| 3 | Vũ Văn Dương | Thành viên BKS | 63.000 | 0,33% |

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban kiểm soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng Tài chính – Kế toán cung cấp.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật.
- Các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2022:

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Ông: Trần Ngọc Hán | 01 | 100% | 100% | Miễn nhiệm ngày 09/06/2022 |
| 2 | Ông Lê Thanh Tuấn | 03 | 100% | 100% | Bổ nhiệm ngày 09/06/2022 |
| 3 | Ông: Vũ Văn Dương | 04 | 100% | 100% | |
| 4 | Bà: Nguyễn Thị Linh | 04 | 100% | 100% | |

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

| Họ và tên | Năm 2022 |
|------------------------------------|-------------|
| Ông Đặng Ngọc Hưng – Tổng Giám đốc | 191.194.000 |
| Bà Lê Thu Phương – Kế toán trưởng | 243.779.000 |

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Không.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Không.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2022, Công ty đã cố gắng thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định Pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần B.C.H tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề nhấn mạnh:

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số V.7 vấn đề sau:

Công ty tạm dừng toàn bộ dây chuyền sản xuất phôi thép theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/BCH-ĐHDCD ngày 01 tháng 8 năm 2014. Toàn bộ dây chuyền sản xuất này Công ty Cổ phần B.C.H cho Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng thuê để làm tài sản đảm bảo tại ngân hàng với giá cho thuê thỏa thuận tối đa bằng 3,5% giá trị tài sản định giá được ngân hàng chấp thuận. Tuy nhiên từ lúc tạm dừng dây chuyền sản xuất phôi thép, Công ty đã từng bước đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh thương mại phôi thép giúp cho Công ty vẫn đứng vững trên thị trường với doanh thu năm 2022 là 2.477.345.853.249 VND. Bên cạnh đó, do chứng minh được năng lực tài chính và định hướng phát triển kinh doanh tốt, Công ty vẫn tiếp tục được ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hải Dương cho vay trong năm 2022. Do vậy, vốn hoạt động của công ty luôn duy trì ở mức độ ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững.

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có bất kỳ dự định nào cho việc ngừng hoạt động của Công ty trong nhiều năm tới. Do vậy, Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng các vấn đề nêu trên sẽ không ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục của Công ty. Do đó, Báo cáo tài chính năm 2022 vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Vấn đề này không ảnh hưởng đến Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính của Chúng tôi đã nêu trên đây.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: đăng tải trên website của Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Hưng