

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 26 tháng 1 năm 2025

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: BHC

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/ người nội bộ
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT										
1	Trần Quốc Lập	Chủ tịch HĐQT		042076011595	26/09/22	Cục CS	8/15/13 Đg 147 Kp3, Phước Long B, Thủ Đức, TP. HCM	920.641 CP	20,46%	19/05/2020 (TV HĐQT) 20/06/2022 (CT HĐQT)	
1.1	Hoàng Thị Ngoan		Vợ	030185004516	23/09/22	Cục CS	8/15/13 Đg 147 Kp3, Phước Long B, Thủ Đức, TP. HCM				
1.2	Trần Khánh Tiên		Con ruột				8/15/13 Đg 147 Kp3, Phước Long B, Thủ Đức, TP. HCM				

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/ người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Hồ Đình Cường	TV HĐQT		040073027263	10/07/21	Cục CS	289/B11 Nơ Trang Long, P. 13, Bình Thạnh, HCM				
2.1	Hồ Đình Ấp		Bố đẻ		Sinh năm 1924		Mất năm 2013				
2.2	Lê Thị Liệu		Mẹ đẻ		Sinh năm 1930		Mất năm 1992				
2.3	Phan Hữu Châu		Bố vợ	040046000731	19/04/21	Cục CS	498 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM				
2.4	Nguyễn Thị Tạo		Mẹ vợ	040147001042	19/04/21	Cục CS	498 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM				
2.5	Phan Thị Hạnh		Vợ	079179009231	10/07/21	Cục CS	498 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM				
2.6	Hồ Hồng Phúc		Con ruột	079206002722	11/07/22	Cục CS	498 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM				
2.7	Hồ Trúc Phương		Con ruột	Sinh năm 25/02/2010			498 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM				
3	Nguyễn Đình Trung			040086038888	23/11/2022	Cục CS	P 1.11 Cc Cửu Long, 351/31 Nơ Trang Long, P13, Q. Bình Thạnh, TpHCM			(TV HĐQT)	
3.1	Nguyễn Đình Năm		Bố đẻ	040056010710	11/08/2021	Cục CS	Khởi 5, Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An				
3.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ	040162019594	12/09/2022	Cục CS	Khởi 5, Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An				
3.3	Nguyễn Thị Yến		E ruột	040188005701	05/08/2022	Cục CS	Khởi 7, Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An				
3.4	Nguyễn Tiên Nam		E rể	038075014206	07/04/2021	Cục CS	Khởi 7, Lê Lợi, Tp. Vinh, Nghệ An				

Sst	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/ người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc											
1	Trần Quốc Lập	Chủ tịch HĐQT/TGD (Chỉ tiết tại Mục I.1)								19/05/2020 (TGD)	
III Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát											
1	Lê Ngọc Phụng	Trưởng ban KS		082186008578	13/01/2022	Cục CS	302/3/4/5/2 Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Bình Tân, HCM			20/06/2022	
1.1	Lê Văn Tượng		Bố đẻ	310245561	24/04/2017	CA Tiên Giang	Áp Bình, Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang				
1.2	Lê Thị Lãnh		Mẹ đẻ	310245562	24/04/2017	CA Tiên Giang	Áp Bình, Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang				
1.3	Thái Thanh Vương		Chồng	311653560	16/11/2011	CA Tiên Giang	302/3/4/5/2 Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Bình Tân, HCM				
1.4	Thái Trường Thịnh		Con ruột				302/3/4/5/2 Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Bình Tân, HCM				
1.5	Thái Văn Danh		Bố chồng	310440455		CA Tiên Giang	Đông B, Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang				
1.6	Lê Thị Màu		Mẹ chồng	082151003613	06/07/2021	Cục Cảnh sát	Đông B, Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang				
1.7	Lê Ngọc Duyên		Chị ruột	082180011964	02/07/2021	Cục CS	Áp 1, An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang				
1.8	Lê Ngọc Yến		Em ruột	082187012388	22/12/2021	Cục Cảnh sát	Áp Bình, Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang				
1.9	Lê Kim Ngọc		Em ruột	082189008331	17/08/2021	Cục Cảnh sát	958/19 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TPHCM				

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/ người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Vũ Thị Xuyên	TV BKS		036181021499	10/07/2021	Cục CS	B6.06 Chung cư Hausneo, P. Phú Hữu, Thủ Đức, HCM			20/06/2022	
2.1	Phạm Tiến Hường		Chồng	019080013393	10/07/2021	Cục CS	B6.06 Chung cư Hausneo, P. Phú Hữu, Thủ Đức, HCM				
2.2	Phạm Vũ Linh Đan		Con đẻ	SN: 17/03/2012			B6.06 Chung cư Hausneo, P. Phú Hữu, Thủ Đức, HCM				
2.3	Phạm Vũ Linh Chi		Con đẻ	SN: 08/05/2014			B6.06 Chung cư Hausneo, P. Phú Hữu, Thủ Đức, HCM				
2.4	Vũ Xuân Thọ		Bố ruột	036051000098	10/08/2021	Cục CS	Xóm 8, Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định				
2.5	Nguyễn Hải Yến		Mẹ ruột	036157013549	10/08/2021	Cục CS	Xóm 8, Giao Hương, Giao Thủy, Nam Định				
2.6	Phạm Tiến Bộ		Bố chồng	019051003544	17/08/2021	Cục CS	Xóm trại, Nhả Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên				
2.7	Tạ Thị Ké		Mẹ chồng	019152002611	12/07/2021	Cục CS	Xóm trại, Nhả Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên				
2.8	Vũ Văn Thư		Anh trai	036079012102	04/05/2019	Cục CS	P306, nhà C, khu TT chính sách, P. Tương Mai, Hoàng Mai, HN				
2.9	Vũ Đức Duy		Em trai	036083006627	26/07/2019	Cục CS	Số 44A2 Ngõ 156 Lạc Trung, P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội				
3	Nguyễn Hoàng Nguyên	TV BKS		194602406	21/03/2013	CA Quảng Bình	19 đường 55TML, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, HCM			20/06/2022	
3.1	Nguyễn Văn Hoàn		Bố ruột	044064001117	12/07/2021	Cục CS	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình				



Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/ người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tú		Mẹ ruột	044169001052	04/9/2021	Cục CS	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình				
3.3	Nguyễn Hoàng Anh		Anh trai	194539920	13/11/2010	CA Quảng Bình	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình				
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Chị dâu	194525760	14/06/2010	CA Quảng Bình	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình				
IV	Người liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Quang Thái	Kế toán trưởng		034080024095	10/8/2021	Cục CS	159/22 Nguyễn Sứ, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	0	0	29/9/2023	
1.1	Nguyễn Thị Khánh Hương		Vợ	034181006307	12/01/2022	Cục CS	159/22 Nguyễn Sứ, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM	0	0	29/9/2023	
1.2	Nguyễn Diệu Anh		Con	Sinh năm 2008			159/22 Nguyễn Sứ, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM				
1.3	Nguyễn Đăng Anh		Con	Sinh năm 2017			159/22 Nguyễn Sứ, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM				
1.4	Nguyễn Việt Đăng		Con	Sinh năm 2020			159/22 Nguyễn Sứ, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM				
1.5	Nguyễn Văn Tiến		Bố đẻ	034053001917	11/10/2016		159/22 Nguyễn Sứ, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM				
1.6	Nguyễn Thị Dần		Mẹ đẻ	034151001815	22/12/2016		159/22 Nguyễn Sứ, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM				
1.7	Nguyễn Hữu Nguyệt		Bố vợ	Đã mất							
1.8	Hoàng Thị Ôn		Mẹ vợ	034156001737	01/02/2016		Sơn Hà – Thái Thủy – Thái Bình				

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/ người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9	Nguyễn Thị Hà		Chị gái	034178010478	13/4/2021		Buôn Tría – Lak – Đak Lak				
1.10	Nguyễn Tuấn Ninh		Em trai	034084011164	18/01/2022	Cục CS	Tổ 4, Phú Khánh, Tp.Thái Bình, Thái Bình				
V	Người liên quan của cổ đông nội bộ là Người CBTT										
1	Nguyễn Hoàng Nguyễn (Chi tiết tại mục III.3)	Người CBTT									



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
BIÊN HÒA

Số: 02/BC-BHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

===== o0o =====

Biên Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA (Mã chứng khoán: BHC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
- Vốn điều lệ: **45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).**
- Mã chứng khoán: BHC
- 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)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về 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 16/NQ-BHC-ĐHCĐ	22/5/2024	Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>TV HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Lập	Chủ tịch		
2	Ông Hồ Đình Cường	Thành viên		
3	Ông Nguyễn Văn Tuyển	Thành viên		22/5/2024
4	Ông Nguyễn Đình Trung	Thành viên	22/5/2024	

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 Trần Quốc Lập	01/01	100%	
2	Ông Hồ Đình Cường	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuyển	01/01	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Trung	0/01	0%	Bổ nhiệm ngày 22/5/2024

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 2023 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; 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

1	Số 03/BBH-BHC-HĐQT	04/4/2024	Họp Hội đồng Quản trị vv công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
---	--------------------	-----------	---	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024):

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	Bà Lê Ngọc Phượng	Trưởng ban		
2	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên		
3	Bà Vũ Thị Xuyên	Thành viên		

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:.

Stt	Ngày tháng	Nội dung	Thành phần tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	04/4/2024	Họp chuẩn bị nội dung báo cáo ĐHCĐ thường niên	03/03	100%	

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

- HĐQT đã tiến hành họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của HĐQT đưa ra đều tuân thủ các quy định của pháp luật, bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm tính dân chủ và thống nhất cao.
- Ban Tổng Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt với tinh thần làm việc trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty 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:

18180
 CTY
 HÂN
 ÔNG
 HÒA
 T. Đ. Đ.

- Hàng quý, Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, bảo đảm các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất và tình hình tài chính của Công ty
- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành bảo đảm phù hợp với các quy định của Pháp luật

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

- Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành, cũng như xem xét, kiến nghị Công ty xây dựng, ban hành các quy chế nội bộ

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/
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 Quang Thái	06/01/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/10/2023

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 năm 2024) 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:

Đính kèm phụ lục Danh sách người có liên quan

Ghi chú: Số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận*

đăng ký DN, 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: Không phát sinh

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký DN, 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: Không phát sinh

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 năm 2024): không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Lập

