

Số: 02/BC-BHC

===== o0o =====

Biên Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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 20/NQ-BHC-ĐHCD	28/06/2023	Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

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		

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	02/02	100%	
2	Ông Hồ Đình Cường	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuyển	02/02	100%	

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 BBH, Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/BBH-BHC-HĐQT; 06/NQ-BHC	05/04/2023	Họp vv công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	24/BBH-BHC-HĐQT	29/09/2023	Họp lấy ý kiến miễn nhiệm, bổ nhiệm KTT	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	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	05/04/2023	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:

- 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 Văn Tuyền	19/03/1975	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 29/09/2023
Nguyễn Quang Thái	06/01/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 29/09/2023

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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
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				
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 Áp		Bố đẻ		Sinh năm 1924	Mất năm 2013					
2.2	Lê Thị Liễu		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 Văn Tuyên			044075012356	10/05/21	Cục CS	13.09 C/c An Lộc 2, An Phú, Thủ Đức, TP. HCM			20/06/2022 (TV HĐQT)	

SĐT	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
3.1	Lê Thị Hà		Vợ	044177000145	10/07/21		13.09 C/c An Lộc 2, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM				
3.2	Nguyễn Quang Trung		Con ruột	044203005210	10/05/21		13.09 C/c An Lộc 2, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM				
3.3	Nguyễn Văn Anh		Con ruột	044207003922	26/12/21		13.09 C/c An Lộc 2, An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM				
II Người liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc											
1	Trần Quốc Lập	Chủ tịch HĐQT/TGD (Chi 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 Phương	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 Tường		Bố đẻ	310245561	24/04/2017	CA Tiên Giang	Ấp Bình, Hòa Hưng, Cái Bè, Tiên Giang				
1.2	Lê Thị Lành		Mẹ đẻ	310245562	24/04/2017	CA Tiên Giang	Ấp Bình, Hòa Hưng, Cái Bè, Tiên Giang				
1.3	Thái Thanh Vương		Chồng	311655360	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, Tiên Giang				
1.6	Lê Thị Màu		Mẹ chồng	082151003613	06/07/2021	Cục Cảnh sát	Đông B, Đông Hòa, Châu Thành, Tiên Giang				

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
1.7	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				
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 Hương		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 trai, Nhả Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên				
2.7	Tạ Thị Kế		Mẹ chồng	019152002611	12/07/2021	Cục CS	Xóm trai, Nhả Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên				
2.8	Vũ Văn Thu		Anh trai	036079012102	04/05/2019	Cục CS	P306, nhà C, khu TT chính sách, P. Tương Mai, Hoàng Mai, HN				

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
2.9	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 Nguyễn	TV BKS		194602406	21/03/2013	CA Quảng Bình	19 đường 55TML, P. Thanh Mỹ Lợi, Thủ Đức, HCM			20/06/2022	
3.1	Nguyễn Văn Hoàn		Bố ruột	044064001117	12/07/2021	Cục CS	Liên Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình				
3.2	Nguyễn Thị Thanh Tú		Mẹ ruột	044169001052	04/9/2021	Cục CS	Liên Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình				
3.3	Nguyễn Hoàng Anh		Anh trai	194539920	13/11/2010	CA Quảng Bình	Liên Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình				
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Chị dâu	194525760	14/06/2010	CA Quảng Bình	Lộc Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình				
IV	Người liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Văn Tuấn (Chỉ tiết tại Mục I.3)	Kế toán trưởng								30/06/2018	
V	Người liên quan của cổ đông nội bộ là Người CBTT										
1	Nguyễn Hoàng Nguyễn (Chỉ tiết tại mục III.3)	Người CBTT									

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. TCHC

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quốc Lập



