|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H  **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**    Số: 01/2025/BC-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày ....... tháng ....... 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:

1. **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**
2. **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 Tống Thắng | Thành viên HĐQT độc lập | - |

1. **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**  **(%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông Phạm Bá Phú | Chủ tịch HĐQT | 15/15 | 100% |
| 2 | Ông Đặng Ngọc Hưng | Thành viên HĐQT - TGĐ | 15/15 | 100% |
| 3 | Ông Nguyễn Tống 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 hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 | 100% |
| 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 HĐQT | 1.000.000 | 12.000.000 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 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 phán 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 ĐHĐCĐ 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**

1. **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.

1. **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.

1. **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, nghiệm 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.

1. **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 phát 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.

1. **Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.**
2. **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;

- Phát huy ưu điểm và cải tiến nhược điểm trong hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty;

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

- 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;

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị 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./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phạm Bá Phú** |