

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
của Hội đồng quản trị Công ty

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Nền kinh tế nước ta năm 2022 có những chuyển biến và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, GDP năm 2022 tăng trưởng 8,02% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành thép lại chịu những tác động tiêu cực từ lạm phát tăng cao, các xung đột địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu thị trường sụt giảm. Trước những khó khăn chung của toàn nền kinh tế và thách thức riêng của ngành, Công ty cổ phần B.C.H đã rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cũng như thực hiện quản lý, xây dựng chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông các kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2022

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 Tổng Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 06 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	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Bá Phú	Chủ tịch HĐQT	09/06/2022		06/06	100%	
2	Ông Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT - TGD			06/06	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch HĐQT		09/06/2022	02/06	100%	Miễn nhiệm
4	Ông Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên HĐQT độc lập			06/06	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT		09/06/2022	02/06	100%	Miễn nhiệm

- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị 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-HĐQT	09/06/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm phó Tổng giám đốc công ty	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
5	05/NQ-HĐQT	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%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	06/NQ-HĐQT	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%

3. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

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 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	1.700.000.000.000	2.470.745.686.449	145,34%
Lợi nhuận trước thuế	3.125.000.000	(73.927.996.734)	-2.365,7%
Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000	(73.927.996.734)	-2.957,12%
Cổ tức dự kiến	0%	0%	-

Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn trên đà tăng trưởng về mặt doanh thu, tuy nhiên do phải trích lập khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 76.103.062.353 đồng của khách hàng, khiến Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 73,9 tỷ đồng. Điều này làm cho kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty bị chuyển từ lãi sang lỗ so với cùng kỳ và chưa đạt được so với kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Thù lao, lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty

Thù lao HĐQT, BKS quyết toán năm 2021: Năm 2022, Công ty thực hiện quyết toán thù lao HĐQT, BKS theo chủ trương thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 là 0 đồng.

Lương, thưởng của Tổng giám đốc Công ty năm 2022: 191.194.000 đồng.

5. Báo cáo việc thực hiện chủ trương đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong năm 2022, nhằm đảm bảo việc tận dụng tối đa hiệu suất sử dụng tài sản, Hội đồng quản trị Công ty đã trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty bao gồm: dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị, ... thuộc Nhà máy sản xuất phôi thép của Công ty tuy nhiên do chưa lựa chọn được đối tượng nhận chuyển nhượng phù hợp do đó chủ trương thanh lý tài sản của Công ty chưa được thực hiện trong năm 2022. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thanh lý tài sản.

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. 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.

b. 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.

c. 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 2022, HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm 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 2022 đã đề ra.

d. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2022, 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 pháp 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.

e. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến không có sự thay đổi trong cơ cấu nhân sự, giữ nguyên cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại gồm 03 thành viên do ông Phạm Bá Phú làm chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	190.000.000.000
Doanh thu	Đồng	2.090.680.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.500.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, 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 2022, 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 ĐHCĐ năm 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 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 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023, 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 2023./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 02/2023/BC-BTGD

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
của Ban Tổng giám đốc Công ty

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần B.C.H (Công ty), xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc năm 2022

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự, trong đó miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Dung kể từ ngày 09/06/2022. Tính đến thời điểm 31/12/2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 01 thành viên là Ông Đặng Ngọc Hưng, chức vụ Tổng Giám đốc.

2. Kết quả kinh doanh năm 2022

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Mức độ tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	2.055.888.780.807	2.470.745.686.449	20,17%
Giá vốn hàng bán	2.042.972.216.131	2.457.475.238.556	20,29%
Doanh thu hoạt động tài chính	3.256.357.076	2.763.758.322	-15,12%
Chi phí tài chính	7.292.976.899	9.396.238.665	28,83%
Chi phí bán hàng	2.631.585.639	1.121.435.706	-57,38%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.408.732.760	79.605.119.806	2.235,33%
Lợi nhuận khác	229.656.475	160.591.228	-30,07%
Lợi nhuận trước thuế	3.069.282.929	(73.927.996.734)	-2.508,64%
Lợi nhuận sau thuế	2.454.540.849	(73.927.996.734)	-3.111,89%

Năm 2022, hoạt động của Công ty vẫn trên đà tăng trưởng về mặt doanh thu so với cùng kỳ năm 2021. Công ty đã có sự kiểm soát tốt chi phí bán hàng, theo đó chi phí bán hàng năm 2022 giảm hơn 57% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do công tác quản lý việc thu hồi công nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do khách hàng không có khả năng thanh toán, Công ty phải thực hiện trích lập khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 76 tỷ đồng, dẫn đến Lợi nhuận sau thuế lỗ 73,9 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc Công ty xin rút kinh nghiệm triệt để và lên kế hoạch thực hiện quản lý, đôn đốc việc xử lý công nợ, đảm bảo kết quả kinh doanh tăng trưởng đều và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ đề ra.

3. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

a. Hoạt động Marketing và xúc tiến đầu tư

Trong năm 2022, Công ty đã tích cực xây dựng và phát triển hình ảnh đối với các khách hàng hiện tại, bên cạnh đó Công ty cũng chủ động mở rộng các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm các khách hàng mới nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới.

b. Công tác quản trị nhân sự và đào tạo

Năm 2022, Công ty có sự tăng trưởng về nhân sự nhằm thực hiện các kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh. Các nhân sự mới được tuyển dụng đều có trình độ từ Cao đẳng trở lên. Cán bộ công nhân viên được Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty được hoàn thiện và củng cố thông qua các chính sách: tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm; đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ xem xét điều chỉnh chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực làm việc, nâng cao năng suất lao động, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong CBNV.

c. Công tác quản lý, quản trị Công ty

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc theo sự giám sát chỉ đạo của HĐQT và BKS đã thực hiện đầy đủ công tác tài chính trong việc lưu trữ hồ sơ và lập Báo cáo tài chính định kỳ các quý, Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính kiểm toán năm. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin các báo cáo định kỳ, các vấn đề bất thường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

4. Kết quả thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

4.1. Về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính, trong năm 2022 Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty đã thực hiện phát hành Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn quy định của Pháp luật.

4.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	1.700.000.000.000	2.470.745.686.449	145,34%
Lợi nhuận trước thuế	3.125.000.000	(73.927.996.734)	-2.365,7%
Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000	(73.927.996.734)	-2.957,12%

Vốn điều lệ	190.000.000.000	190.000.000.000	-
Cổ tức dự kiến	0%	0%	-

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Năm 2023, tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc phù hợp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 cụ thể:

Các chỉ tiêu kế hoạch 2023 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	190.000.000.000
Doanh thu	Đồng	2.090.680.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.500.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Năm 2023, trước thách thức khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và của ngành thép nói riêng, Ban Tổng Giám đốc chú trọng thực hiện các hoạt động sau:

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao năng lực quản lý và quản trị nhằm đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Rà soát, quản lý sát sao việc thu hồi công nợ khách hàng, giảm thiểu việc Công ty bị chiếm dụng vốn, đảm bảo kết quả kinh doanh hoàn thành các kế hoạch đã đề ra;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên, sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả công việc;

- Duy trì và phát triển mối quan hệ giữa Công ty với các khách hàng, đối tác nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty;

- 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 Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023, 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 2023./.



Đặng Ngọc Hưng

Số: 03/2023/BC-BKS

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty Cổ phần B.C.H;

- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty Cổ phần B.C.H;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Lê Thanh Tuấn.
- Thành viên: Ông Vũ Văn Dương.
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Linh.

1. Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành, kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HDQT và Ban điều hành phù hợp với thẩm quyền và quy định pháp luật;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 gồm báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán;

- Thực hiện đánh giá các hoạt động quản trị nội bộ, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống vận hành và kiểm soát.;

- Kiểm soát các hoạt động công bố thông tin chính xác, kịp thời, tuân thủ quy định pháp luật.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát

- Trong năm qua BKS đã thực hiện 04 cuộc họp định kỳ hàng quý.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2022 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:

+ Quyết liệt xử lý các khoản nợ, khoản phải thu khó đòi, kết hợp với kiểm soát các chi phí đầu vào, đảm bảo hoạt động tài chính diễn ra chính xác, thuận tiện.

+ Thực hiện quy chuẩn hóa, đồng bộ hóa hoạt động vận hành, các quy trình nội

bộ của từng phòng ban cũng như toàn công ty, tiến hành quản lý theo tinh thần tự giác, chủ động, tạo động lực cho người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, thúc đẩy hoạt động quảng bá, tạo cơ hội mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và quốc tế.

II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2022

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức Công ty, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

- Giám sát tiến độ triển khai các kế hoạch kinh doanh, theo dõi trực tiếp thông qua các cuộc họp và báo cáo tiến độ công việc của Ban Tổng Giám đốc, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp cho những vấn đề phát sinh.

- Giám sát việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền.

- Kiểm tra sát sao các hoạt động tài chính, hợp đồng, giao dịch của Công ty, thực hiện thẩm định báo cáo tài chính các quý, phối hợp với HĐQT giám sát các hoạt động triển khai kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

- Trực tiếp tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để đề xuất các ý kiến đóng góp nhằm giảm thiểu rủi ro, đưa ra quyết định đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

Năm 2022, BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó có những ý kiến đóng góp trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông. BKS ghi nhận sự phối hợp tích cực của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng như các bộ phận khác trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chủ động thông báo mời họp các cuộc họp định kỳ và bất thường cũng như lắng nghe ý kiến đóng góp của BKS.

3. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	190.000.000.000
Tổng doanh thu	2.477.345.853.249
Tổng lợi nhuận trước thuế	(73.927.996.734)
Lợi nhuận sau thuế	(73.927.996.734)

* **Nguyên nhân lợi nhuận năm 2022 lỗ:** Là do đơn vị phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: 76.103.062.353 đồng của khách hàng đã làm cho Lợi nhuận sau thuế (73.927.996.734) đồng và không đạt được so với kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 (báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	381.195.918.646
1. Tiền và các khoản tương đương	1.123.716.537
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	82.766.953.487
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	99.026.971.125
4. Hàng tồn kho	197.333.944.826
5. Tài sản ngắn hạn khác	944.332.671
II. Tài sản dài hạn	222.114.003.691
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	222.114.003.691
3. Tài sản dở dang dài hạn	-
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
5. Tài sản dài hạn khác	-
Tổng tài sản:	603.309.922.337

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	464.872.281.088
1. Nợ ngắn hạn	456.877.407.103
2. Nợ dài hạn	7.994.873.985
II. Vốn chủ sở hữu	138.437.641.249
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	190.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	(51.562.358.751)
Tổng nguồn vốn:	603.309.922.337

3.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.

- Công tác chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ.

- Việc trích lập các quỹ: được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành.

- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, công cụ lao động, lập sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.

- Việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế, phí có liên quan.

4. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

4.1. Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kinh doanh, Phòng Marketing, Phòng Đầu tư.

- Công ty đã xây dựng nội quy, quy chế các phòng ban theo đúng quy định pháp luật, Quy chế nội bộ và Điều lệ hoạt động.

4.2. Về lao động - tiền lương:

Công ty đã đảm bảo thực hiện chi trả tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, Nội quy công ty cũng như quy định pháp luật. Là một trong những yếu tố quan trọng trong chi phí đầu vào của sản phẩm, dịch vụ, Công ty đã thực hiện các biện pháp hợp lý để cân bằng giữa lợi nhuận của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động. Ngoài ra, Công ty cũng bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, chế độ phúc lợi cho nhân viên, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động đào tạo, gắn kết phù hợp, thúc đẩy tinh thần làm việc và cống hiến, tối ưu chất lượng công việc.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I, Cơ cấu nhân sự BKS 2023

Năm 2023, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự BKS.

II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2023 như sau:

- Đảm bảo tổ chức các buổi họp định kỳ hàng quý, phân công công việc và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nhằm kịp thời đưa ra các đóng góp, điều chỉnh hoạt động giám sát;

- Giám sát việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các cấp quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các chức vụ quản lý khác; kiểm tra tính hợp lý, trung thực trong quản lý và điều hành Công ty thông qua việc tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để điều hành Công ty hiệu quả, tuân thủ đúng quy định pháp luật;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính hành năm, 6 tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;

- Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát, chủ động nắm bắt, cập nhật chế độ chính sách mới;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023, rà soát và đánh giá thị trường của từng nhóm ngành đang triển khai kinh doanh để đưa ra phương hướng và giải pháp thích hợp;

- Liên tục dự báo, hoạch định các chính sách dự báo rủi ro cũng như chất lượng

nguồn nhân lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý để bắt kịp với xu hướng toàn cầu;

- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua./.

TM.BAN KIỂM SOÁT



Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần B.C.H.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên website công ty: <https://bch.com.vn>) bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Báo cáo tài chính được kiểm toán
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022
 - Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần B.C.H.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

Trong năm 2022, do ngành thép gặp nhiều khó khăn và Công ty phải trích lập khoản dự phòng phải thu khách hàng ngắn hạn khó đòi, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2022 ghi nhận lỗ 73,9 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2022 bị âm. Như vậy, Công ty không có lợi nhuận để phân chia trong năm 2022. Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	(73.927.996.734)
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2022	(51.562.358.751)
3	Trích lập các quỹ	0
4	Cổ tức (bằng cổ phiếu)	0
5	Lợi nhuận chưa phân phối (số còn lại)	(51.562.358.751)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và
dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung: Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Tình hình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Năm 2022, Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát không nhận thù lao từ Công ty, do vậy mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 là: 0 đồng.

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Dự toán mức thù lao trả cho HĐQT năm 2023: 84.000.000 đồng

Đơn vị tính: VNĐ

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

- Dự toán mức thù lao trả cho BKS năm 2023: 48.000.000 đồng

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chức vụ	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	12.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	12.000.000
	Tổng cộng:	4.000.000	48.000.000

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 sẽ được quyết toán vào cuối năm theo kết quả kinh doanh của Công ty và báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H.

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần B.C.H, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết.
- Là một công ty kiểm toán quốc tế hoặc trong nước, có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu về phạm vi và tiến độ kiểm toán với mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất đơn vị kiểm toán:

Căn cứ các tiêu chí lựa chọn như trên, Hội đồng quản trị xem xét và nhận thấy:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là một trong những Công ty Kiểm toán có uy tín và chất lượng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết. Trong nhiều năm qua, Công ty cổ phần B.C.H đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Công ty này đã thực hiện tốt công việc của mình và đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2023.

3. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán

Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không thể thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí nêu tại mục 1 của tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Bá Phú



Số: 05/2023/TTr-HDQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với nội dung như sau:

STT	Kế hoạch	Năm 2023
1	Doanh thu thuần (đồng)	2.090.680.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	2.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	2.500.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	190.000.000.000
5	Cổ tức (%)	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HDQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 06/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét và thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty như sau:

1. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:

Ngành nghề kinh doanh chính: Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương mại với các sản phẩm và nguyên vật liệu ngành thép.

Tại ĐHCĐ bất thường ngày 01/08/2014, Công ty đã tạm dừng toàn bộ dây chuyền sản xuất phôi thép. Toàn bộ dây chuyền sản xuất này theo thời gian ngày càng xuống cấp trầm trọng. Việc phục hồi và đưa dây chuyền sản xuất trở lại là vô cùng khó khăn, tốn kém. Do cả yếu tố chủ quan và khách quan, đặc biệt là vấn đề nguồn điện phục vụ sản xuất và các trang thiết bị điện, điện tử đã gần như bị hư hỏng toàn bộ, công nghệ sản xuất phôi thép bằng lò điện hồ quang có chi phí sản xuất cao khó có khả năng cạnh tranh với các đơn vị sản xuất khác.

Tại ĐHCĐ thường niên ngày 9/6/2022, HĐQT đã trình ĐHCĐ thông qua chủ trương thanh lý tài sản thuộc Nhà máy sản xuất phôi thép của Công ty.

2. Lý do cần phải tái cấu trúc:

Nhằm đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao, hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của đơn vị.

Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD tìm kiếm các giải pháp, xây dựng, tính toán các phương án sản xuất nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nhưng cũng chưa có phương án nào được phê duyệt và triển khai.

Cuối năm 2022, HĐQT định hướng Công ty trở thành một đơn vị vừa kinh doanh thương mại, vừa phải tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển sản xuất nhằm mở rộng hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở định hướng đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng chủ trương thông qua hoạt động M&A để tìm kiếm các doanh nghiệp hoặc các Dự án đã vận hành phù hợp và có tiềm năng phát triển trong tương lai để tập trung đầu tư và khai thác.

3. Mục đích tái cấu trúc:

- Duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục trong trạng thái bình thường, đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông.

- Khắc phục các tồn tại trong giai đoạn 2014-2022 và tiếp tục tái cơ cấu hoạt động, phù hợp với sự phát triển trong tình hình Công ty.

4. Chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty:

- Đối tượng: Đơn vị có nhu cầu (bao gồm cả bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020).

- Nội dung: Quyết định việc tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá đối với các doanh nghiệp, các dự án đã vận hành; thực hiện triển khai đầu tư dự án thông qua hình thức M&A nếu xét thấy hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Thời gian: Dự kiến từ nay đến hết quý IV/2023

- Thẩm quyền: Việc quyết định đầu tư, tái cấu trúc hoạt động, ký kết các giao dịch theo đúng thẩm quyền quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.



Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NCH



Số: 07/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua hạn mức vay vốn năm 2023**
tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức và các cá nhân khác

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua hạn mức vay vốn năm 2023, cụ thể như sau:

1. Mục đích sử dụng vốn:

- Để huy động tối đa nguồn vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty.
- Để thực hiện M&A đối với doanh nghiệp hoặc các dự án phù hợp và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch huy động vốn:

2.1. Đối tượng huy động: Từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác

2.2. Tổng hạn mức tín dụng đề xuất thu xếp trong năm 2023: Không vượt quá 1.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng).

Cụ thể như sau:

- Vay hạn mức tín dụng từ các tổ chức tín dụng tối đa : 600 tỷ đồng
- Vay từ tổ chức, cá nhân khác tối đa : 400 tỷ đồng

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lập phương án vay vốn trong năm 2023.
- Tổ chức triển khai huy động, thu xếp nguồn vốn từ các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác.
- Được ký kết, triển khai các Hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Được thế chấp tài sản của Công ty để bảo lãnh vay vốn Ngân hàng, tổ chức tín dụng để bảo lãnh vay vốn.

- Được thế chấp các tài sản hiện hữu, tài sản được hình thành từ vốn vay của Công ty làm tài sản đảm bảo thanh toán cho các khoản vay.

- Được ký kết các Hợp đồng bảo lãnh, các hồ sơ có liên quan đến việc nhận nợ và vay vốn nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.



Số: 08/2023/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;

Theo chủ trương thông qua kế hoạch thanh lý tài sản thuộc nhà máy sản xuất phôi thép của Công ty tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động việc tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư, khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng các tài sản thanh lý của Công ty. Tuy nhiên do chưa tìm được đối tượng nhận chuyển nhượng phù hợp nên chủ trương thanh lý tài sản vẫn chưa thực hiện được trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chủ trương thanh lý tài sản thuộc nhà máy sản xuất phôi thép của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/06/2022 với một số nội dung như sau:

1. Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán tài sản của Công ty:

- Tài sản thanh lý, nhượng bán: Vật tư thiết bị tồn kho, dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị gắn liền với đất thuê ... thuộc Nhà máy sản xuất phôi thép của Công ty.

- Đối tượng nhận thanh lý, nhượng bán tài sản: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu (bao gồm bên liên quan của Công ty theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

- Quy trình, thủ tục, giá trị tài sản thanh lý, nhượng bán: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện đúng thủ tục, quy trình, quy định của Nhà nước về thanh lý, nhượng bán tài sản; xác định lại giá trị tài sản theo giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch mà không phải thực hiện các thủ tục thẩm định giá.

- Thời gian dự kiến thanh lý, nhượng bán: Dự kiến Quý III/2023 - Quý I/2024.

- Dự thảo Hợp đồng thanh lý, nhượng bán tài sản: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng các Hợp đồng thanh lý, nhượng bán tài sản đảm bảo tính pháp lý,

tuân thủ đúng quy định pháp luật và thu được lợi ích kinh tế cao nhất cho cổ đông và Công ty.

2. Ủy quyền cho HĐQT Công ty:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan, bao gồm:

- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư, khách hàng có nhu cầu nhận thanh lý hoặc nhận chuyển nhượng lại đối với các tài sản nêu trên.
- Đàm phán trực tiếp với nhà đầu tư, khách hàng về giá trị giao dịch. Đảm bảo thu được lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.
- Thương thảo và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty; báo cáo chi tiết việc thực hiện các giao dịch này vào kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Tiếp nhận và xây dựng phương án sử dụng vốn thu được từ việc thanh lý, nhượng bán các tài sản, đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả cho Công ty.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu: VT.

