

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



WE CREATE VALUE

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
(Số: 01/BC-BCA)**

Hải Dương, ngày tháng năm 2024



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 19 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.

Năm 2023, thực hiện theo chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 về việc tái cấu trúc Công ty và đầu tư dự án mua bán, sáp nhập công ty nhằm mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất doanh, Công ty B.C.H đã hoàn thành nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ và tài sản Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang (MST: 5000230718). Theo đó, Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang trở thành công ty con của Công ty cổ phần B.C.H.

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
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

STT	Ngành nghề	Mã số
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 Chi tiết: bán buôn xăng, dầu, than đá, than cốc, than điện cực và các nhiên liệu rắn khác	4661

- **Ngành nghề kinh doanh chính:**

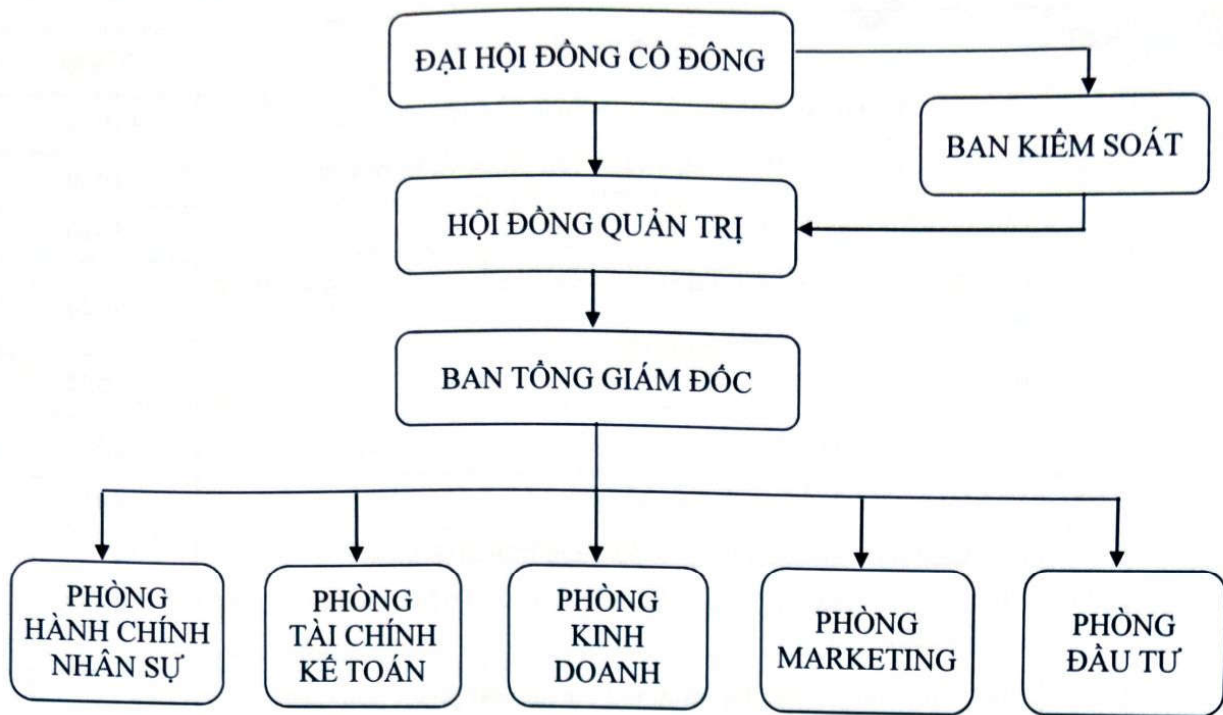
- + Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu phôi thép và các sản phẩm về thép;
- + Sản xuất, mua bán, gia công kim loại, các sản phẩm từ kim loại;
- + Khai thác, mua bán, chế biến khoáng sản (quặng sắt, quặng mangan, bô xít nhôm, fero, than cốc, than điện cực);
- + Kinh doanh dịch vụ kho bãi, dịch vụ cân thuê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



- Các công ty con, công ty liên kết: hiện tại, công ty có 01 công ty con.

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Vốn điều lệ công ty con	Tỷ lệ vốn góp của B.C.H
Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang	KCN Long Bình An, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	Sản xuất sắt, thép, gang	2.167.013.698.000 đồng	100%

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 để mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm của Công ty.
- Tận dụng các nguồn lực sẵn có và nguồn lực, cơ sở vật chất tại công ty con để tái khởi động hoạt động sản xuất thép của Công ty, nhằm mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa Công ty phát triển lên một tầm cao mới.
- Tìm kiếm và đàm phán với các đối tác phù hợp để thanh lý, nhượng bán tài sản thuộc nhà máy sản xuất phôi thép của Công ty, bao gồm: vật tư thiết bị tồn kho, dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị gắn liền với đất thuê,...

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.
- 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 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu.

Năm 2023 kinh tế Việt Nam đạt được một số kết quả khả quan cho thấy nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại, GDP năm 2023 ước tăng 5,05% so với cùng kỳ cao hơn tốc độ tăng GDP của những năm bùng phát đại dịch COVID-19 (2020-2021) và thấp hơn tốc độ tăng GDP những năm còn lại của giai đoạn 2011-2023. Vì vậy, trước những tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế..., đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với ngành thép Việt Nam, có nhiều lo ngại liên quan đến thị trường Trung Quốc và việc tăng giá nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, chi phí đầu vào tăng có thể làm giảm biên lợi nhuận trong ngắn hạn nếu nhu cầu chậm lại. Giá than cốc và quặng sắt đã tăng lần lượt 18% và 27% trong thời gian gần đây, nguyên nhân là sản lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng, tình trạng dự trữ theo mùa của các công ty thép và chi phí sản xuất và vận chuyển gia tăng.

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 tiểu 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, hỏa hoạn, 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 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)	Thực hiện năm 2022	Chênh lệch 2023/2022 (+/-)
Doanh thu thuần	2.090.680.000.000	3.835.337.152.692	183,45%	2.470.745.686.449	55,23%
Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.645.393.403	105,8%	(73.927.996.734)	-
Lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000	2.645.393.403	105,8%	(73.927.996.734)	-

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023 ghi nhận tăng trưởng và vượt kỳ vọng so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra, cụ thể: Doanh thu thuần năm 2023 đạt 3.835 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch 83,45% và tăng trưởng 55,23% so với cùng kỳ nhờ vào việc thị trường thép ổn định hơn, Ban lãnh đạo Công ty đã tận dụng các cơ hội để đẩy mạnh hoạt động thương mại của Công ty; Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 2,65 tỷ đồng, hoàn thành

vượt kế hoạch gần 6% và ghi nhận chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ.

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: 027079012291 ngày cấp 05/08/2022 nơi cấp Cục cảnh sát
- 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: không có
- 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 Giaodịch ACB Nội Bài - Chi nhánh ACB Phùng Hưng - Đại diện chất lượng khu vực miền Bắc – Ban chất lượng ngân hàng Á Châu

H. A. Y. N. I. / 15. 8

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Từ 2008 - 2013	Công ty cổ phần B.C.H	- Giám đốc nhân sự
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 - 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, ngõ 86 phố Hồng Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Chứng minh thư nhân dân số: 019183000706 ngày cấp 22/07/2022 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 2023, Công ty cổ phần B.C.H không có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty.

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 31/12/2023, Công ty có 12 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 2023: 13.739.000 đồng/người/tháng.

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

a. Các khoản đầu tư lớn

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	31/12/2023
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>	9.766.953.487
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	73.000.000.000
- Tiền gửi có kỳ hạn	
2.1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương	41.000.000.000
2.2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Sông Công	32.000.000.000
Tổng cộng	82.766.953.487

b. Các công ty con, công ty liên kết: Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng tài sản	2.934.815.757.542
2	Nợ phải trả	1.635.216.574.878
3	Vốn chủ sở hữu	1.299.599.182.664
4	Lợi nhuận sau thuế	-851.374.833.928

4. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	603.309.922.337	2.187.032.675.223	262,5%
Doanh thu thuần	2.470.745.686.449	3.835.337.152.692	55,23%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(74.088.587.962)	2.534.393.403	-
Lợi nhuận khác	160.591.228	111.000.000	-30,88%
Lợi nhuận trước thuế	(73.927.996.734)	2.645.393.403	-

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Lợi nhuận sau thuế	(73.927.996.734)	2.645.393.403	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,8344	0,7176
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,402	0,561
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	77,05	93,55
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	335,80	1450,17
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	13,60	17,59
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	4,11	2,75
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-2,992	0,069
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-42,148	1,893
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-12,290	0,19
	Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-2,999	0,066

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

a. Cổ phần:

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 26/03/2024

Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 26/03/2024

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	030073008157	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	027079012291	1.126.000	5,93
4	Trần Nguyên Hưng	Số nhà 53, Tổ 11, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên	042078000865	968.000	5,09
5	Phạm Bá Phú	Tổ 14, P. Gia Sàng, TP Thái Nguyên	030083025141	1.726.000	9,08
6	Trần Văn Hiếu	tổ 15, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	019083000604	968.000	5,09
Tổng cộng				7.799.000	41,04

(Nguồn: Công ty cổ phần B.C.H)

Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến thời điểm 26/03/2024

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	855	19.000.000	190.000.000.000	100
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	2	128.500	1.285.000.000	0,676
1.3	Cá nhân	853	18.871.500	188.715.000.000	99,324

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	0
2.1	Tổ chức	0	0	0	0
2.2	Cá nhân	0	0	0	0
	Tổng cộng	855	19.000.000	190.000.000.000	100
II	Cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông lớn	06	7.799.000	77.990.000.000	41,04
2	Cổ đông khác	849	11.201.000	112.010.000.000	58,96
	Tổng cộng	855	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 2023, 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 hiện tại 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 2023	Thực hiện 2023	So sánh năm 2023 /Kế hoạch	Năm 2022	So sánh năm 2023 /năm 2022
1	Doanh thu thuần	2.090.680	3.835.337	183,45%	2.470.746	55,23%
2	LNTT	2.500	2.645	105,80%	(73.928)	-
3	LNST	2.500	2.645	105,80%	(73.928)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành công nghiệp sử dụng thép ghi nhận tăng trưởng vẫn chậm nhưng đã có sự ổn định so với cùng kỳ năm 2023. Với sự cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo Công ty, năm 2023 Công ty ghi nhận doanh thu tăng 55,23% so với năm 2022 và hoàn thành vượt 83,45% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hoàn thành vượt 5,8% so với kế hoạch và chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ.

2. Tình hình tài chính**a. Tình hình tài sản:**

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2023 là: 603.309.922.337 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2023 là: 2.187.032.675.223 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2023 thì tỷ suất Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA = 0,19%, phù

hợp với hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty.

b. Tình hình nợ phải trả:

Nợ phải trả tại thời điểm đầu năm 2023 là 464.872.281.088 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 2.045.949.640.571 đồng, tăng hơn 1.580 tỷ so với thời điểm đầu năm, nguyên nhân chính là do Công ty thực hiện vay nợ tài chính để thực hiện hoạt động kinh doanh và đầu tư vào Công ty con. 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 2023, 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 2024
1. Doanh thu (VNĐ)	5.000.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	10.000.000.000
3. Cổ tức (%)	0%

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của 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 2023 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 hợp nhất

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến các vấn đề sau:

Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua quyết định về việc chi đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty số vốn dự kiến đầu tư không vượt quá 450.000.000.000 VND, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 Công ty đã chi ra 902.197.291.310 VND để đầu tư mua lại Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang, phần vượt quá 452.197.291.310 VND so với hạn mức đầu tư ban đầu được trình bổ sung và đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (xem

thuyết minh số V.9, thuyết minh số VII.7)

Thuyết minh số V.7, 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-ĐHĐCĐ 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 2023 là 3.843.305.614.192 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 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Thái Nguyên cho vay trong năm 2023. 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 tình hoạt động liên tục của Công ty. Do đó, Báo cáo tài chính năm 2023 vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

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

Ban Giám đốc xin được giải trình về vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên như sau: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương tái cấu trúc hoạt động của Công ty thông qua 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. Qua quá trình tìm hiểu, đánh giá 1 số doanh nghiệp, Hội đồng quản trị nhận thấy có cơ hội đầu tư phù hợp. Do đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Hội đồng quản trị đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty với mức vốn đầu tư dự kiến: không quá 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi tiến hành đàm phán và làm việc trực tiếp với đối tác, chủ Doanh nghiệp có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản sở hữu tại Công ty với tổng giá trị chuyển nhượng là 902.197.291.310 đồng (Chín trăm linh hai tỷ một trăm chín mươi bảy triệu hai trăm chín mươi một nghìn ba trăm mười đồng), vượt quá so với mức vốn đầu tư được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Do tính chất bảo mật thông tin và tính cấp thiết của việc đầu tư, do đó Hội đồng quản trị không kịp xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty đã trình và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua giao dịch chuyển nhượng công ty con nêu trên tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

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 2023, 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 2023, trước những khó khăn và cơ hội của nền kinh tế, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực và chỉ đạo cần thiết để duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị ghi nhận sự đóng góp của Ban Tổng Giám đốc công ty trong việc tăng trưởng hoạt động kinh doanh và hoàn thành các kế hoạch kinh doanh trong năm.

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 2024, 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 2023, 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 2024 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 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

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	1.726.000	9,08%
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:

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%	

Các Quyết định của HĐQT đã được thông qua trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/BCH/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
2	02/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	Thông qua tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/08/2023	Thông qua 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%
5	05/NQ-HĐQT	24/08/2023	Thông qua sử dụng dịch vụ, vay vốn, bảo lãnh, mở thư	100%

			tín dụng, chiết khấu, ... và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Nam Thái Nguyên	
6	06/NQ-HĐQT	23/12/2023	Về việc đầu tư mua vốn góp để sở hữu công ty con	100%

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị 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.

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:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với thẩm quyền và quy định pháp luật;

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo tài chính, báo cáo định kì của của ban Tổng Giám đốc; giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và mức độ cần 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 2023 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 và cảnh báo trong hoạt động công bố thông tin của công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

- Các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023:

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 Lê Thanh Tuấn	04	100%	100%	

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

2	Ông: Vũ Văn Dương	04	100%	100%	
3	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 2023
Ông Đặng Ngọc Hưng – Tổng Giám đốc	231.301.528
Bà Lê Thu Phương – Kế toán trưởng	210.318.644

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Bá Phú	Chủ tịch HĐQT	976.000	5,14%	1.726.000	9,08%	Mua cổ phiếu (ngày 11/12/2023)

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

Công ty dùng số tiết kiệm tiền gửi của ông Phạm Bá Phú, ông Đặng Ngọc Hưng, ông Nguyễn Duy Luân để bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Thái Nguyên.

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

Năm 2023, 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:

“Theo ý kiến của 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 2023 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 hợp nhất

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến các vấn đề sau:

Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua quyết định về việc chi đầu tư dự án mua bán, sáp nhập Công ty số vốn dự kiến đầu tư không vượt quá 450.000.000.000 VND, tính đến ngày 31

tháng 12 năm 2023 Công ty đã chi ra 902.197.291.310 VND để đầu tư mua lại Công ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang, phần vượt quá 452.197.291.310 VND so với hạn mức đầu tư ban đầu được trình bổ sung và đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (xem thuyết minh số V.9, thuyết minh số VII.7)

Thuyết minh số V.7, 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-ĐHĐCĐ 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 2023 là 3.843.305.614.192 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 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Thái Nguyên cho vay trong năm 2023. 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 tình hoạt động liên tục của Công ty. Do đó, Báo cáo tài chính năm 2023 vẫn được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Các vấn đề nêu trên 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 THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Ngọc Hưng