

**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**Hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022**  
**của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần B.C.H (Công ty), xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021**

Năm 2021, là năm thực sự là năm khó khăn, Kinh tế thế giới tiếp tục gánh chịu những hậu quả tiêu cực từ đại dịch Covid-19 kéo dài với sự xuất hiện nhiều biến thể mới, cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Kinh tế Việt Nam vẫn nỗ lực duy trì mức tăng trưởng dương, mức tăng 2,58% là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh và duy trì phát triển kinh doanh. Tuy nhiên để góp phần trong thành quả chung, Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã phấn đấu thực hiện vừa chống dịch vừa hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt một số kết quả như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	1.200.000.000.000	2.055.888.780.807	171,32%
Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	3.069.282.929	122,77%
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.454.540.849	122,72%
Cổ tức dự kiến	0%	0%	-

- Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS: Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: Năm 2021, thù lao của HĐQT và BKS là 0 đồng.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị: HĐQT đã thực hiện rà soát, sửa đổi ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, trên cơ sở luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung liên quan và đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được phê duyệt thông qua.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Duy Luân làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch HĐQT	-
2	Ông Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT	Tổng Giám Đốc
3	Ông Phạm Bá Phú	Thành viên HĐQT	-
4	Ông Nguyễn Tông Thắng	Thành viên HĐQT	-
5	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

### 2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng giám đốc năm 2021

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm 02 thành viên do ông Đặng Ngọc Hưng làm Tổng giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong Ban TGD	Chức vụ khác
1	Ông Đặng Ngọc Hưng	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Bà Nguyễn Thị Dung	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT

### 3. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

#### a. Các cuộc họp và nhân sự của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp với tỷ lệ thành viên tham dự đầy đủ và tán thành 100% (Chi tiết cuộc họp nêu tại Phụ lục đính kèm):



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Phạm Bá Phú	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên HĐQT	03/03	100%	Bổ nhiệm từ ngày 29/04/2021
5	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	03/03	100%	Bổ nhiệm từ ngày 29/04/2021

#### **b. Hoạt động của HĐQT**

- Các thành viên HĐQT: đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tích cực 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 đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. HĐQT cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh rất sát với tình hình thực tế của thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, giúp giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề về các chủ đầu tư, kinh doanh giảm thiểu các tổn thất và mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập: giám sát và tổ chức việc thực hiện kiểm soát đối với việc điều hành Công ty. Luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kết quả hoạt động của Công ty, đồng thời phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch đầu tư; theo dõi hoạt động, giám sát Ban điều hành để gửi các thành viên của HĐQT. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

#### **c. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc**

Năm 2021, 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:

- HĐQT thường xuyên 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 Tổng Tổng giám đốc).

- 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.

- 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.

**d. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

### **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

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 2022 cụ thể:

*Các chỉ tiêu kế hoạch 2022 dự kiến như sau:*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>
Vốn điều lệ	Đồng	190.000.000.000
Doanh thu	Đồng	1.700.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.500.000.000
Cổ tức	%	0%

#### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2022**

Năm 2022, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- 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 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, xử lý tài sản, công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chống lãng phí trong hoạt động của Công ty.

- Cải tiến 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;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ;





**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**  
**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 2021 của Công ty cổ phần B.C.H;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**I. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát:**

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

- Trưởng ban: Ông Trần Ngọc Hân.

- Thành viên: Ông Vũ Văn Dương.

- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Linh.

**1. Trong năm 2021 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 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.



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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế năm 2021 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - + Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
  - + Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động.
  - + Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong nước và trong khu vực nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

## **II. Kết quả hoạt động của BKS năm 2021**

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

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của Công ty lên trên hết.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.

- Ban Giám đốc đã bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật, ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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

- Năm 2021 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.



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

#### 3.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2021:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	190.000.000.000
Doanh thu thuần	2.055.888.780.807
Lợi nhuận trước thuế	3.069.282.929
Lợi nhuận sau thuế	2.454.540.849

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt).

#### Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>359.712.130.016</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	302.940.296
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	50.767.120.871
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	143.836.983.238
4. Hàng tồn kho	164.173.428.817
5. Tài sản ngắn hạn khác	631.656.794
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>240.084.441.655</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	-
2. Tài sản cố định	240.084.441.655
3. Tài sản dở dang dài hạn	-
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
5. Tài sản dài hạn khác	-
<b>Tổng tài sản:</b>	<b>599.796.571.671</b>

#### Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>387.430.933.688</b>
1. Nợ ngắn hạn	359.636.059.703



2. Nợ dài hạn	27.794.873.985
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>212.365.637.983</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	190.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	22.365.637.983
<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>599.796.571.671</b>

### 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 IT....

- Việc thành lập và quy định các chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

#### 4.2. Về lao động - tiền lương:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động đối với lợi nhuận của Doanh nghiệp. Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng lao động. Công ty thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, thưởng cho cán bộ nhân viên. Công ty chi trả tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng.

## **B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

### **I, Cơ cấu nhân sự BKS năm 2022**

Năm 2022, Công ty dự kiến có sự thay đổi về nhân sự BKS (Chi tiết tại tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS).

### **II, Kế hoạch làm việc của BKS năm 2022**

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 2022 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.

- Hợp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý.

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

- Duy trì sự chặt chẽ trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và công ty.

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

### **C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm 2022 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng, đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của công ty.

*Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua./.*



**Trần Ngọc Hân**



Số: 03/2022/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần B.C.H đã được kiểm toán;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần B.C.H thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (tài liệu kèm theo và đã được công bố thông tin trên website Công ty Cổ phần B.C.H).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:  
- ĐHĐCĐ;  
- HĐQT, TGD;  
- Lưu: VT.

  
Nguyễn Duy Luân

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, đồng thời, tạo điều kiện để Công ty tích lũy nguồn tái sản xuất mở rộng của Công ty cho những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

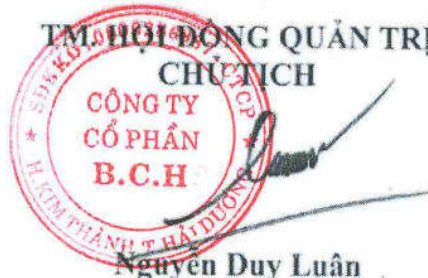
*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	2.454.540.849
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2021	22.365.637.983
3	Trích lập các quỹ	0
4	Cổ tức	0%
5	Lợi nhuận chưa phân phối (số còn lại)	22.365.637.983

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.





Số: 05/2022/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

### TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán  
thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần B.C.H;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của Công ty cổ phần B.C.H theo quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2022 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết (trong danh sách Công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận).
- Là một trong những đơn vị kiểm toán hàng đầu, có uy tín về chất lượng kiểm toán tại Việt Nam.
- 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.
- Phí kiểm toán: có 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:**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2022 của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình này và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- DHDCĐ;
- HDQT, TGD;
- Lưu: VT.





Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Quyết toán thù lao năm 2021 và dự toán thù lao năm 2022  
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H báo cáo về tình hình trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau: Năm 2021 là năm tiếp tục khó khăn bởi dịch bệnh covid 19, vì vậy Công ty chưa trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Dự kiến năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chưa nhận thù lao để Công ty có thêm nguồn lực tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. /

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.



Số: 07/2022/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động 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 thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với nội dung như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần (đồng)	1.700.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	3.125.000.000
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 2022 Công ty chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
B.C.H  
Nguyễn Duy Luân



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua thay đổi số lượng và miễn nhiệm thành viên HĐQT 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H.

Hội đồng quản trị (HĐQT), Công ty cổ phần BCH kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung về việc thông qua thay đổi số lượng và miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

**1. Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, cụ thể:

- Số lượng thành viên HĐQT trước khi thay đổi: 05 thành viên
- Số lượng thành viên HĐQT sau khi thay đổi: 03 thành viên

**2. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Công ty cổ phần B.C.H, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 09/06/2022 đối với các thành viên:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch HĐQT
2	Bà: Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HDQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
B.C.H  
H. KIM THÁI  
H. HƯƠNG  
Nguyễn Duy Luân





Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS  
Nhiệm kỳ 2018 - 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H.

Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần B.C.H, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát viện kể từ ngày 09/06/2022 đối với các thành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Trần Ngọc Hân	Trưởng ban Kiểm soát

- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Lê Thanh Tuấn	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đã công bố trên website Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
B.C.H  
Nguyễn Duy Luân

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT****Về việc: Bầu trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần B.C.H**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 09 tháng 06 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm huyện Kim Thành, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần B.C.H tiến hành họp với các nội dung sau:

**I. Thành phần tham dự:**

1. Ông Vũ Văn Dương – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Linh – Thành viên Ban Kiểm soát – Thư ký cuộc họp
3. Ông Lê Thanh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát

**II. Nội dung cuộc họp:**

1. **Mục đích:** Ban kiểm soát tổ chức họp bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần B.C.H nhiệm kỳ 2018-2022.
2. **Nội dung:** Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu Ông Lê Thanh Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần B.C.H.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số thành viên tán thành: 3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.

**III. Biên bản cuộc họp:**

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 phút , ngày 09/06/2022 tại Hội trường Trung tâm huyện Kim Thành, địa chỉ Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN**

THÀNH VIÊN BKS

Vũ Văn Dương

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thị Linh

THÀNH VIÊN BKS

Lê Thanh Tuấn





- Tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng các tài sản nêu trên;
- Lựa chọn đơn vị định giá tài sản (nếu cần thiết) tại thời điểm gần nhất trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, 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 và 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 chuyển nhượng 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 2022 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**B.C.H**  
Nguyễn Duy Luân



Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần B.C.H**

Kính gửi:            Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
                                 Công ty cổ phần B.C.H

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi Khoản 1, Điều 26, Mục VII liên quan đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế tại Công ty.

*(Nội dung chi tiết: vui lòng xem tại tài liệu đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT.

