

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần B.C.H
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 77+500, xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 022 0356 0641 Fax: 022 0356 0642
- Email: bch@gmail.com.vn Website: www.bch.com.vn
- Vốn điều lệ: 190.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: BCA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	09/06/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Bá Phú	Chủ tịch HDQT	09/06/2022	
2	Ông: Đặng Ngọc Hưng	Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc		
3	Ông: Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên HDQT		

		độc lập		
4	Bà: Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT		09/06/2022
5	Ông: Nguyễn Duy Luân	Chủ tịch HĐQT		09/06/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Bá Phú	06	100%	
2	Ông: Đặng Ngọc Hưng	06	100%	
3	Ông: Nguyễn Tổng Thắng	06	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Dung	02	100%	Miễn nhiệm từ ngày 09/06/2022
5	Ông: Nguyễn Duy Luân	02	100%	Miễn nhiệm từ ngày 09/06/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Xuyên suốt năm 2022, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ trong Điều lệ Công ty cũng như Quy chế hoạt động của HDDQT. Việc kiểm tra được thực hiện cụ thể như sau:

- Đề ra phương hướng, xây dựng và chỉ đạo các kế hoạch phát triển công ty, dự án kinh doanh sản xuất trong năm 2022 theo đúng tinh thần và chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 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 các chỉ đạo, vận hành của Ban Tổng Giám đốc đối với các phòng ban khác, đưa ra ý kiến điều chỉnh nhằm bảo đảm hoạt động của toàn Công ty và nhân sự diễn ra theo đúng Nội quy và định hướng phát triển của Công ty.

HĐQT nhận thấy tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022 vừa qua đã tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	100%

			hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
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	Bầu 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%
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%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Trần Ngọc Hân	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 09/06/2022	Cử nhân Kế toán
2	Ông Lê Thanh Tuấn	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 09/06/2022	Cử nhân Luật
3	Ông: Vũ Văn Dương	Thành viên BKS		Cử nhân Kế toán
4	Bà: Nguyễn Thị Linh	Thành viên BKS		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

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: Trần Ngọc Hân	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 09/06/2022

2	Ông Lê Thanh Tuấn	03	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 09/06/2022
3	Ông: Vũ Văn Dương	04	100%	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Linh	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---

1	Ông: Đặng Ngọc Hưng	03/06/1979	Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	
2	Bà: Nguyễn Thị Dung	16/03/1981	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 09/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Thu Phương	17/07/1983	Cử nhân Tài chính kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Bá Phú	-	Chủ tịch HĐQT			09/06/2022	-	Bổ nhiệm	Cổ đông lớn, Người nội bộ
2	Đặng Ngọc Hưng	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			-	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
3	Nguyễn Tổng Thắng	-	Thành viên HĐQT độc lập			-	-		Người nội bộ
4	Nguyễn Duy Luân	-	Chủ tịch HĐQT			-	09/06/2022	Miễn nhiệm	Cổ đông lớn, người nội bộ
5	Nguyễn Thị Dung	-	Thành viên HĐQT kiêm phó TGD			-	09/06/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Trần Ngọc Hán	-	Trưởng BKS			-	09/06/2022	Miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Lê Thanh Tuấn	-	Trưởng BKS			09/06/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Thị Linh	-	Thành viên BKS			-	-	-	Người nội bộ
9	Vũ Văn Dương	-	Thành viên BKS			-	-	-	Người nội bộ
10	Lê Thu Phương	-	Kế toán trưởng			-	-	-	Cổ đông lớn, người nội bộ
11	Nguyễn Thị Thúy Ngân	-	Người phụ trách quản trị công ty			30/06/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

131
P
131

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Phạm Bá Phú	-	Chủ tịch HĐQT			976.000	5,14%	
1	Phạm Bá Thạc	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phấn	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Văn Hùng	-	-			0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Ân	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Đặng Thị Chi	-	-			0	0	Vợ
6	Phạm Bá Tùng	-	-			0	0	Con ruột
7	Phạm Tùng Bách	-	-			0	0	Con ruột
8	Phạm Minh Phúc	-	-			0	0	Con ruột
9	Phạm Thị Thuần	-	-			100	0,0005	Chị ruột
10	Phạm Thị Thuận	-	-			0	0	Chị ruột
11	Phạm Thị Tươi	-	-			100	0,0005	Em ruột
12	Nguyễn Hồng Nam	-	-			100	0,0005	Anh rể
13	Phạm Trí Thành	-	-			0	0	Anh rể
II	Đặng Ngọc Hưng	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			1.126.000	5,93%	
1	Đặng Ngọc Hợi	-	-			0	0	Bố ruột
2	Nguyễn Thị Lê	-	-			0	0	Mẹ ruột

3	Nguyễn Đình Hồng	-	-			0	0	Bố vợ
4	Đặng Thị Thanh	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Vân	-	-			0	0	Vợ
6	Đặng Minh Tuấn	-	-			0	0	Con ruột
7	Đặng Khánh Chi	-	-			0	0	Con ruột
8	Đặng Thị Huệ	-	-			0	0	Chị ruột
9	Doãn Ngọc Hà	-	-			0	0	Anh rể
10	Đặng Thị Hương	-	-			0	0	Chị ruột
11	Nguyễn Quốc Cường	-	-			0	0	Anh rể
III	Nguyễn Tổng Thắng	-	-	Thành viên HDQT độc lập		0	0	
1	Nguyễn Tổng Dung	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hoa	-	-			0	0	Mé đẻ
3	Nguyễn Thành Công	-	-			0	0	Bố vợ
4	Hoàng Thị Nguyễn	-	-			0	0	Mé vợ
5	Nguyễn Thị Bằng	-	-			0	0	Vợ
6	Nguyễn Thủy Dương	-	-			0	0	Con ruột
7	Nguyễn Minh Khôi	-	-			0	0	Con ruột
8	Nguyễn Tổng Kiên	-	-			0	0	Anh ruột
9	Nguyễn Tổng Quyết	-	-			0	0	Anh ruột
10	Nguyễn Tổng Chiến	-	-			0	0	Anh ruột
IV	Lê Thanh Tuấn	-	-	Trưởng BKS		713.000	3,75%	
1	Lê Xuân Hậu	-	-			0	0%	Bố đẻ

80
C
C
1
MTH

2	Lê Thị Nhỏ	-	-	-			0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Đức Duống	-	-	-			0	0%	Bố vợ
4	Vũ Thị Phương	-	-	-			0	0%	Mẹ vợ
5	Trần Thị Bích Liên	-	-	-			0	0%	Vợ
6	Lê Thị Thanh Thảo	-	-	-			0	0%	Con đẻ
7	Lê Nam Khánh	-	-	-			0	0%	Con đẻ
8	Lê Thanh Hiền	-	-	-			0	0%	Anh ruột
9	Võ Thị Hồng Ngọc	-	-	-			0	0%	Chị dâu
10	Lê Thị Mỹ Dung	-	-	-			0	0%	Em ruột
11	Nguyễn Thanh Liêm	-	-	-			0	0%	Em rể
12	Lê Thanh Hùng	-	-	-			0	0%	Em ruột
13	Hoàng Thị Oanh	-	-	-			0	0%	Em dâu
V	Vũ Văn Dương	-	-	Thành viên BKS			63.000	0,33%	
1	Vũ Văn Hà	-	-	-			0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Huệ	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Phôn	-	-	-			0	0	Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Dung	-	-	-			0	0	Bố vợ
5	Vũ Quốc Thái	-	-	-			0	0	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Anh	-	-	-			0	0	Vợ
7	Vũ Quỳnh Như	-	-	-			0	0	Con ruột
VI	Nguyễn Thị Linh	-	-	Thành viên BKS			38.000	0,2%	
1	Nguyễn Thị Lương	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Văn Hoàn	-	-	-			0	0	Bố chồng
3	Nguyễn Thị Duyên	-	-	-			0	0	Mẹ

4	Nguyễn Quang Hưng	-	-			0	0	Chồng
5	Nguyễn Thị Bình	-	-			0	0	Em ruột
6	Nguyễn Duy Long	-	-			0	0	Em ruột
VII	Lê Thu Phương	-	Kế toán trưởng			1.343.000	7,068%	
1	Phạm Thị Hiệp	-	-			0	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Duy Ưng	-	-			0	0	Bố chồng
3	Đặng Thị Minh	-	-			0	0	Mẹ chồng
4	Nguyễn Duy Quang	-	-			0	0	Chồng
5	Nguyễn Duy Vinh	-	-			0	0	Con ruột
6	Nguyễn Phương Dung	-	-			0	0	Con ruột
7	Lê Hồng Thanh	-	-			0	0	Anh ruột
8	Lê Thị Thanh Hòa	-	-			0	0	Chị dâu
VIII	Nguyễn Thị Thủy Ngân		Người quản trị công ty			0	0	
1	Nguyễn Xuân Tuấn	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thảo	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	-	-			0	0	Chị ruột
4	Nguyễn Mạnh Hà	-	-			0	0	Anh rể



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT;

- Như kính gửi;

