

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
BIÊN HÒA

Số: 17/BC-BHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

===== o0o =====

Biên Hòa, ngày 26 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA (Mã chứng khoán: BHC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
- Vốn điều lệ: **45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn).**
- Mã chứng khoán: BHC
- Mô hình quản trị Công ty
 - Đại hội đồng cổ đông
 - Hội đồng quản trị (3 người)
 - Ban kiểm soát (3 người)
 - Tổng giám đốc (01 người)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (gồm cả 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	Số 16/NQ-BHC-ĐHCĐ	22/5/2024	Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Lập	Chủ tịch		
2	Ông Hồ Đình Cường	Thành viên		
3	Ông Nguyễn Văn Tuyển	Thành viên		22/5/2024
4	Ông Nguyễn Đình Trung	Thành viên	22/5/2024	

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 Trần Quốc Lập	01/01	100%	
2	Ông Hồ Đình Cường	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuyển	01/01	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Trung	0/01	0%	Bổ nhiệm ngày 22/5/2024

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

- Giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành công ty. Giải quyết kịp thời những kiến nghị và những vướng mắc trong công tác điều hành, giải quyết xử lý công nợ phải trả với nhà cung cấp, ngân hàng.
- Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê bán niên; Giám sát Ban Điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện công tác xử lý, thanh lý tài sản.
- Kiểm soát việc vay vốn ngân hàng, sử dụng nguồn vốn.
- Phê duyệt phương án nhượng bán, điều chuyển, thanh lý tài sản cố định, cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện nhằm phục vụ yêu cầu tài chính của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

1	Số 03/BBH-BHC-HĐQT	04/4/2024	Họp Hội đồng Quản trị vv công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
---	--------------------	-----------	---	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Ngọc Phượng	Trưởng ban		
2	Nguyễn Hoàng Nguyên	Thành viên		
3	Bà Vũ Thị Xuyên	Thành viên		

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:.

Stt	Ngày tháng	Nội dung	Thành phần tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	04/4/2024	Họp chuẩn bị nội dung báo cáo ĐHCĐ thường niên	03/03	100%	

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

- HĐQT đã tiến hành họp theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động của Công ty.
- Nghị quyết của HĐQT đưa ra đều tuân thủ các quy định của pháp luật, bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm tính dân chủ và thống nhất cao.
- Ban Tổng Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt với tinh thần làm việc trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty và cổ đông

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

1448180 - 1
 NG TY
 Ồ PHẦN
 TÔNG
 N HÒA
 4 - T. ĐÔNG

- Hàng quý, Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, bảo đảm các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động sản xuất và tình hình tài chính của Công ty
- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành bảo đảm phù hợp với các quy định của Pháp luật

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực thi pháp luật, thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành, cũng như xem xét, kiến nghị Công ty xây dựng, ban hành các quy chế nội bộ

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/
3	Ông Trần Quốc Lập – Tổng giám đốc	10/11/1976	Kỹ sư	Bổ nhiệm ngày 19/05/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Quang Thái	06/01/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/10/2023

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, Giám đốc (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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 No.	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

Ghi chú: Số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký DN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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:

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký DN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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:

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác/.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt No.	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

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. TCHC

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
CỔ PHẦN
BÊ TÔNG
BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

M.S.N: 3600448180 - C.C.P.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Quốc Lập