

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 86./ BCH

V/v: Công bố thông tin báo cáo kiểm toán
tình hình sử dụng vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 18.. tháng 06.. năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
- 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 : Info@bch.com.vn
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mã chứng khoán : BCA
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thu Phương – Người uỷ quyền CBTT

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần B.C.H công bố thông tin báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu.

- **Nội dung cụ thể:** Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Theo đó toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng để trả các khoản nợ vay ngân hàng và nợ phải trả nhà cung cấp theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

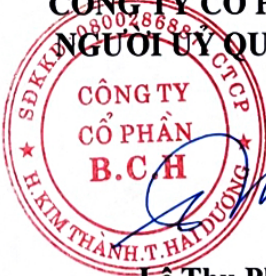
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/06/2025 tại đường dẫn: <http://bch.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn;

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Lê Thu Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
CÓ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 190.000.000.000 ĐỒNG LÊN
500.000.000.000 ĐỒNG**

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 đã

được kiểm toán bởi

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 – 04
Báo cáo Kiểm toán độc lập	05 – 06
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng.	07 – 11
Phụ lục 1: Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	12

BÁO CÁO CỦA TỔNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 đã được kiểm toán.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần B.C.H hoạt động theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0800286887 đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 03 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã 09 lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 09 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 09: 500.000.000.000 đồng.

Trụ sở hoạt động

Địa chỉ : Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại : 02203.560.641
Fax : 02203.560.642
Mã số thuế : 0 8 0 0 2 8 6 8 8 7

Tình hình sử dụng vốn

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 được trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 12).

Hội đồng quản trị và Ban điều hành quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Công ty tại thời điểm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ
Ông Phạm Bá Phú	Chủ tịch
Ông Đặng Ngọc Hưng	Thành viên
Ông Nguyễn Tổng Thắng	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ
Ông Đặng Ngọc Hưng	Tổng Giám đốc
Bà Lê Thu Phương	Phó Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ
Ông Lê Thanh Tuấn	Trưởng ban
Ông Vũ Văn Dương	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Linh	Thành viên

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025.

Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn đầu tư của chủ sở hữu

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng. Trong việc lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty phải:

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán; Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan khác đối với hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán;
- Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nội dung của Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp liên quan đến trình tự đăng ký và thay đổi Vốn Điều lệ của Công ty và các quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho Công ty Cổ phần đại chúng;
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng phản ánh trung thực và hợp lý số vốn điều lệ tăng và việc sử dụng số tiền thu được từ việc tăng vốn góp phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan đối với việc tăng vốn điều lệ và tình hình sử dụng số vốn thu được từ phát hành cổ phiếu trong Công ty Cổ phần.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hải Dương, ngày 12 tháng 06 năm 2025
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,
Tổng Giám đốc



Đặng Ngọc Hưng

Số : 2105.01.02/2025/BCSDV - NTV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn

Kính gửi : Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần B.C.H

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần B.C.H, được lập ngày 12 tháng 06 năm 2025 từ trang 07 đến trang 12 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần B.C.H chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo 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 tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Các thủ tục mà chúng tôi thực hiện không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét và do đó sẽ không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào của chúng tôi về tổng thể báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần B.C.H.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần B.C.H, 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 tình hình sử dụng vốn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2025

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Hạnh

GCNĐKHNTK số: 1690-2023-124-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Văn Tân

GCNĐKHNTK số: 5348-2025-124-1

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Địa chỉ: Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ TỪ 190.000.000.000 ĐỒNG LÊN 500.000.000.000 ĐỒNG

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 (tiếp theo)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT **HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 190.000.000.000 ĐỒNG** **LÊN 500.000.000.000 ĐỒNG**

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty Cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Thương mại, dịch vụ
3. **Ngành nghề kinh doanh** :
Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:
 - + 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, mangan, bô xít nhôm, fero, than cốc, than điện cực);
 - + Kinh doanh dịch vụ kho bãi, dịch vụ cân thuê hàng hóa;
 - + Mua bán ô tô, xe máy, thiết bị máy công trình;
 - + Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng;
 - + Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng;
 - + Sản xuất, mua bán giấy dếp, nguyên liệu giấy dếp;
 - + Sản xuất, mua bán hàng nông, lâm, thủy, hải sản./.
4. **Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**
Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của công ty không quá 12 tháng

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan trong việc tăng vốn Điều lệ và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu trong Công ty Cổ phần.

Số tiền sử dụng vốn được ghi nhận trên cơ sở số tiền thực chi từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025, căn cứ theo Hợp đồng, hóa đơn, các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, phiếu chi và các chứng từ kế toán, các tài liệu pháp lý có liên quan.

III. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÁO CÁO

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 190.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần B.C.H.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn chỉ sử dụng cho mục đích báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán và không sử dụng cho mục đích nào khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Địa chỉ: Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN
ĐIỀU LỆ TỪ 190.000.000.000 ĐỒNG LÊN 500.000.000.000 ĐỒNG
Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 (tiếp theo)

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông tin về tăng vốn góp của chủ sở hữu

a) Phương án phát hành:

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 22 tháng 04 năm 2024 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần B.C.H. Cụ thể phương án như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần B.C.H.
- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần B.C.H.
- Mã chứng khoán: BCA.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 19.000.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước chào bán: 190.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 31.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến: 163,16%.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 500.000.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II,III/2024 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng chi tiết phương án phát hành, xây dựng phương án giá phát hành trình đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 03/2024/NQ-ĐHĐCD ngày 01 tháng 10 năm 2024 đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần B.C.H bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2. Cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần B.C.H.
- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần B.C.H.
- Mã chứng khoán: BCA.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 19.000.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước chào bán: 190.000.000.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 31.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 310.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành/Vốn điều lệ dự kiến: 163,16%.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 500.000.000.000 đồng.
- Giá chào bán: 14.500 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu chào bán: 449.500.000.000 đồng.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan và đáp ứng tiêu chí của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Địa chỉ: Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

ĐIỀU LỆ TỪ 190.000.000.000 ĐỒNG LÊN 500.000.000.000 ĐỒNG

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 (tiếp theo)

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư chuyên nghiệp được phân bổ quyền mua trong đợt chào bán không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu sở hữu trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: Dưới 100 nhà đầu tư.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Đáp ứng tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có): Trường hợp nếu có số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị tập hợp và phân phối lại với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán chính thức theo phương án như sau:
 - + HĐQT phân phối lại cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác (các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp còn lại trong danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua).
 - + Trong trường hợp các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp còn lại không mua cổ phiếu phân phối lại: HĐQT thực hiện tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới để phân phối cổ phiếu không mua hết. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới phải đáp ứng điều kiện về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mà ĐHĐCĐ thông qua.
 - + Sau 90 ngày, nếu nhà đầu tư không thanh toán hết số cổ phiếu chào bán đã đăng ký mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả thực tế của đợt chào bán, quyết định: Số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán và mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ quý IV/2024 đến quý II/2025 và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty.

ĐHĐCĐ thống nhất tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ dự kiến là 449.500.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng theo phương án như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (VNĐ)
1	Thanh toán các khoản vay ngân hàng	245.000.000.000
2	Thanh toán công nợ phải trả nhà cung cấp	204.500.000.000
	Tổng	449.500.000.000

b) **Kết quả phát hành:**

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 55/BCH ngày 14 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần B.C.H tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 31.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:
 - + Nhà đầu tư trong nước: 31.000.000 cổ phiếu.
 - + Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: 0 cổ phiếu.
- Giá bán:
 - + Giá bán thấp nhất: 14.500 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá bán cao nhất: 14.500 đồng/cổ phiếu.
 - + Giá bán bình quân gia quyền: 14.500 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 449.500.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 0 đồng
 - + Chi phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng.
 - + Chi phí khác (nếu có): 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 449.500.000.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Địa chỉ: Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

ĐIỀU LỆ TỪ 190.000.000.000 ĐỒNG LÊN 500.000.000.000 ĐỒNG

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 (tiếp theo)

Ngày kết thúc đợt chào bán: 14/04/2025.

Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu hoặc Giấy CBĐKDN	Số cổ phiếu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Đặng Ngọc Hưng	027079012291	1.126.000	1.500.000	2.626.000	5,3%
2	Lê Thu Phương	019183000706	1.343.000	1.200.000	2.543.000	5,1%
3	Nguyễn Văn Miện	030067000429	818.000	1.500.000	2.318.000	4,6%
4	Trần Nguyên Hưng	042078000865	968.000	1.500.000	2.468.000	4,9%
5	Trương Thùy Dao	019184001172	722.500	1.700.000	2.422.500	4,8%
6	Nguyễn Thị Lan Hương	019172008432	738.000	1.700.000	2.438.000	4,9%
7	Nguyễn Văn Thắng	038093006429	729.900	1.700.000	2.429.900	4,9%
8	Dương Ngọc Huy	019085009064	0	2.400.000	2.400.000	4,8%
9	Nguyễn Thị Huyền	004182000231	0	2.400.000	2.400.000	4,8%
10	Phạm Quang Huy	014095005446	0	2.400.000	2.400.000	4,8%
11	Nguyễn Mạnh Tuấn	019090013182	0	2.400.000	2.400.000	4,8%
12	Dương Thị Thúy Hà	019183001019	0	2.400.000	2.400.000	4,8%
13	Nguyễn Thị Thu	019179008580	0	2.400.000	2.400.000	4,8%
14	Ngô Tú Lan	019187011650	0	2.400.000	2.400.000	4,8%
15	Đinh Văn Nghiêm	036095003067	0	1.700.000	1.700.000	3,4%
16	Nguyễn Văn Kiên	024092000138	0	1.700.000	1.700.000	3,4%
Tổng cộng			6.445.400	31.000.000	37.445.400	

Ngày 16 tháng 04 năm 2025, Công ty đã nhận được công văn số 1090/UBCK-QLCB của UBCKNN về việc đã nhận được Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần B.C.H. Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 31.000.000 cổ phiếu (chiếm 100% số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

Ngày 24 tháng 04 năm 2025, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 09 số 0800286887 về việc tăng vốn điều lệ lên 500.000.000.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Địa chỉ: Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN

ĐIỀU LỆ TỪ 190.000.000.000 ĐỒNG LÊN 500.000.000.000 ĐỒNG

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành

Đến ngày 17 tháng 04 năm 2025, Công ty Cổ phần B.C.H đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án sử dụng vốn được đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị Công ty thông qua, cụ thể như sau:

Nội dung	Số tiền (VND)
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	449.500.000.000
Chi phí phát hành cổ phiếu	-
Tiền ròng thu được từ phát hành cổ phiếu	449.500.000.000
Số tiền sử dụng vốn (*)	449.500.000.000
Số tiền còn lại	-

(*) Chi tiết phụ lục 1.

Người lập biểu



Lê Ngọc Anh

Kế toán trưởng



Đặng Thị Tuyết Dung

Lập ngày 12 tháng 06 năm 2025

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
H. KIM THÀNH H. HẢI DƯƠNG
Đặng Ngọc Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Địa chỉ: Km 77+500, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐUỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 190.000.000.000 ĐỒNG LÊN 500.000.000.000 ĐỒNG

Từ ngày 14 tháng 04 năm 2025 đến ngày 17 tháng 04 năm 2025 (tiếp theo)

Phụ lục 1: Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Mục	Nội dung sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn theo NQ ĐHĐCĐ	Thực tế sử dụng vốn			Chứng từ chuyển tiền
			Ngày chứng từ	Nội dung	Số tiền	
I.	TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TRONG ĐỢT PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG					
1.	Thanh toán các khoản vay ngân hàng	245.000.000.000	17/04/2024	Công ty BCH trả vay ngân hàng	245.000.000.000	GBN
2.	Thanh toán công nợ phải trả nhà cung cấp	204.500.000.000	17/04/2024	Công ty BCH trả tiền mua hàng	204.500.000.000	UNC
	TỔNG CỘNG	449.500.000.000			449.500.000.000	

Ghi chú : Ủy nhiệm chi (viết tắt UNC)
Giấy bảo nợ (viết tắt GBN)

