

Số: 01/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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



- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần bông Việt Nam
- Địa chỉ: Lô I 15-16-17, đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: BVN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Anh Hào	Chủ tịch	4/4	100	
2	Lê Hồng Lĩnh	TV	3/4	75	Bổ sung từ 23/4/2015
3	Trần Thanh Hùng	TV	1/4	25	Miễn nhiệm từ 23/4/2015
4	Nguyễn Hữu Thành	TV	4/4	100	
5	Vũ Xuân Long	TV	4/4	100	
6	Hồ Đăng Phú	TV	4/4	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có.

II. Các nghị quyết /quyết định của HĐQT:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	14/01/2015	1. Chấp thuận cho Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Đồng Nai bổ sung ngành nghề sản xuất như sau: a- Sản xuất đai nẹp kiện bông từ dây kim loại, MN: 2410

			<p>b- Sản xuất bao bì và các mặt hàng từ hạt nhựa, MN: 2220</p> <p>c- Sản xuất chế biến bông, sản phẩm từ bông, MN: 1311</p> <p>2. Giao tổng giám đốc Công ty chỉ đạo giám đốc Chi nhánh Đồng Nai và các Phòng của Công ty thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
2	02/NQ- HĐQT	28/01/2015	<p>1. Chấp thuận chủ trương: Công bố chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Phan Thiết vào thời điểm ngày 01 tháng 04 năm 2015.</p> <p>2. Chấp thuận phê duyệt phương thức bán nhà ở CBCNV Chi nhánh C.ty CP bông VN tại Phan Thiết, địa chỉ 77 đường Phạm Ngọc Thạch, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với hình thức đấu giá công khai. Giá khởi điểm bằng mức kết quả thẩm định giá là 3.069 triệu đồng, bao gồm quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất hiện hữu.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
3	03/NQ- HĐQT	28/01/2015	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành sản xuất đối với ông Dương Việt Thành từ ngày 01/03/2015.</p> <p>2. Chấp thuận phê duyệt chi quỹ thưởng của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát từ lợi nhuận năm 2013 với số tiền là 214.000.000 đồng.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
4	04/NQ- HĐQT	28/01/2015	<p>1. Chấp thuận phê duyệt việc chi mua cổ phần của Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng : 94.578 CP - Đơn giá: 12.100 đồng/ 01 CP - Thành tiền: 1.144.393.800 đồng <p>2. Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
5	01/QĐ- HĐQT	02/02/2015	<p>1. Miễn nhiệm ông Dương Việt Thành thôi giữ chức Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần bông Việt Nam từ ngày 01/3/2015.</p> <p>2. Tổng giám đốc, trưởng các phòng liên quan của Công ty và ông Dương Việt Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
6	02/QĐ- HĐQT	02/02/2015	<p>1. Nay công bố chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Phan Thiết từ ngày 01/4/2015.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh Phan Thiết và trưởng các phòng liên quan của Công ty lập các thủ tục liên quan, cần thiết để tổ chức thực hiện quyết định này đúng luật định.</p>

50
C
C
B
V
H

7	05/NQ- HĐQT	10/4/2015	<p>1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch SXKD 2015 của HĐQT đề trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Căn cứ báo cáo này HĐQT lập báo cáo xin ý kiến Tập đoàn Dệt May VN trước khi tổ chức ĐHĐCĐ 2015.</p> <p>2. Định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 là ngày 23/4/2015. Địa điểm tại Trung tâm Hội nghị MIMOSA, số 38 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh.</p> <p>3. Thông qua các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2014 - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 - Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS 2015 <p>4. Thông qua đề cử danh sách người đại diện vốn của Công ty (54,04%) tại C.ty CP Giồng cây trồng Nha Hồ tại nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trần Anh Hào, tỷ lệ : 32,15% VĐL - Nguyễn Hữu Thành, tỷ lệ : 5,47% VĐL - Vũ Xuân Long, tỷ lệ : 5,47% VĐL - Trần Thế Lâm, tỷ lệ : 10,95% VĐL
			<p>5. Thông qua đề cử bà Nguyễn Thị Thanh Hương, kế toán trưởng công ty, thay thế ông Trần Thanh Hùng làm người đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May VN tại Công ty với tỷ lệ 20% VĐL</p> <p>6. Chấp thuận quỹ tiền lương năm 2015 do Tổng giám đốc đề nghị như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất bông: 12% trên doanh thu - Sản xuất nôm: 22% trên doanh thu - Sản xuất giống ngô, lúa...: 07% trên doanh thu - Kinh doanh thương mại, dịch vụ: 1,7% trên doanh thu <p>7. Thống nhất trình ĐHĐCĐ lộ trình chuyển thành công ty niêm yết: theo lộ trình của Tập đoàn Dệt May VN.</p>
8	06/NQ- HĐQT	27/4/2015	<p>1. Đồng ý mua lại toàn bộ số vốn của Công ty cổ phần bông và kinh doanh tổng hợp miền Trung mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nha Hồ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phần: 73.589 CP - Giá chuyển nhượng: 12.100, đồng/ 01 cổ phần - Thành tiền: 890.426.900 đồng <p>2. Đồng ý mua thêm một số cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nha Hồ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phần: 20.209 CP - Giá chuyển nhượng: 12.100, đồng/ 01 cổ phần - Thành tiền: 244.528.900 đồng <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
9	03/QĐ- HĐQT	07/5/2015	<p>1. Cử các ông, bà có tên sau đây làm người đại diện phần vốn của Công ty với 1.080.078 cổ phần chiếm 54,004% VĐL của Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nha Hồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ông Trần Anh Hào, TGD công ty với tỷ lệ: 32,13% VĐL - ông Trần Thế Lâm, trợ lý TGD với tỷ lệ: 10,934% VĐL - ông Nguyễn Hữu Thành, Phó TGD với tỷ lệ: 5,47% VĐL

			<p>- ông Vũ Xuân Long, TGD C.ty CP Giồng cây trồng Nha Hồ, với tỷ lệ: 5,47% VDL.</p> <p>2. Các ông, bà có tên tại điều 1 thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nha Hồ đúng theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Quyết định này thay thế các quyết định về cử người đại diện vốn trước đây. Tổng giám đốc và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.</p>
10	07/NQ-HDQT	20/5/2015	<p>1. Đồng ý giao Tổng giám đốc và Ban điều hành tiến hành chọn đơn vị thiết kế và cung cấp trang thiết bị phòng cháy chữa cháy với nội dung: lập thiết kế dự toán hệ thống báo cháy tự động và hệ thống họng nước chữa cháy trong tòa nhà văn phòng Công ty.</p> <p>2. Sau khi hồ sơ thiết kế dự toán được Công ty và Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh phê duyệt, giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng qui định pháp luật.</p>
11	08/NQ-HDQT	12/6/2015	<p>1. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc bán xe Ford Ranger biển số 54T-6221, hình thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là: 170.000.000 đồng.</p> <p>2. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc chọn và chỉ định đơn vị trúng thầu thiết kế dự toán, cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC tại tòa nhà văn phòng Công ty là: Công ty TNHH TM-DV-CN-KT PCCC HẢI LONG với tổng chi phí đầu tư dự toán là: 356.245.000 đồng, nguồn vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
12	09/NQ-HDQT	09/7/2015	<p>1. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc mua lại trạm biến áp 1000KVA của Công ty TNHH AN PHÚ THỊNH như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý mua trạm biến áp 1000KVA của Công ty TNHH An Phú Thịnh đang hiện hữu trên khu đất tại Chi nhánh Đồng Nai. - Giá mua chưa có VAT là: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng) - Nguồn kinh phí đầu tư: Trích từ quỹ đầu tư phát triển sản xuất. Hình thức thanh toán: bằng việc cân trừ công nợ giữa Công ty TNHH An Phú Thịnh và Công ty CP bông Việt Nam <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
13	10/NQ-HDQT	18/9/2015	<p>1. Đồng ý giảm giá bán nhà số 77 đường Phạm Ngọc Thạch, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với mức giảm 20% so với giá trị thẩm định đã đăng ký rao bán vào ngày 30/6/2015 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận nhưng không có khách mua, cụ thể từ mức giá 3.069 triệu đồng giảm xuống còn 2.450 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện việc bán nhà nói trên thông qua đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh</p>

			Bình Thuận với mức giá khởi điểm là 2.450 triệu đồng. 2. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng qui định pháp luật.
14	04/QĐ- HĐQT	18/9/2015	1. Quyết định việc sử dụng mẫu dấu của Chi nhánh như sau: - Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Bình Dương; - Địa chỉ: Khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương; - Mã số chi nhánh: 0301225328-014 - Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần - Số lượng đăng ký con dấu: 01 (Một). 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/9/2015.
15	11/NQ- HĐQT	28/10/2015	1. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về chi phí thi công các hạng mục tại khu nhà kho Chi nhánh Đồng Nai như sau: - Lợp 02 gian mái tôn 488m ² và hệ thống gom thoát nước mái nhà kho 1.680m ² là: 124.339.800 đồng; - Thi công hệ thống thoát nước, hồ gas giữa dãy kios và nhà kho 2.772m ² là: 28.440.400 đồng; Tổng dự toán 02 hạng mục (đã gồm VAT): 152.780.200đ. 2. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.
16	12/NQ- HĐQT	11/11/2015	1. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về thi công sửa chữa các hạng mục của nhà kho 850m ² tại Khu Công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Xí nghiệp Dịch vụ Thương mại ngành bông đang quản lý sử dụng như sau: a- Dự toán chi đã gồm VAT: 275.412.637 đồng, nguồn vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty; b- Chỉ định nhà thầu: Công ty TNHH Long Trang, địa chỉ 31, đường số 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 2. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.
17	13/NQ- HĐQT	14/12/2015	1. Thông qua " Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD ước cả năm 2015" có các chỉ tiêu chính như sau: - Tổng doanh thu: 193 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 03 tỷ đồng; - Cổ tức dự kiến: 05% , chia cổ tức vào tháng 5/2016. 2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016, trong đó: - Tổng doanh thu: 275 tỷ đồng; - Lợi nhuận trước thuế: 06 tỷ đồng; - Cổ tức phần đầu: 10%. Giao Tổng giám đốc và Ban Điều hành có các biện pháp tổ chức thực hiện các giải pháp đề ra để đạt được kết quả SXKD cao nhất. 3. Tổng giám đốc và Ban Điều hành tiếp tục thực hiện: - Xem xét lại nhân sự của bộ máy quản lý Công ty, sắp xếp tinh giản bộ máy để tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí tiền lương chung mà không giảm thu nhập của người lao động. Lập kế hoạch công tác chuẩn bị cho việc công bố

			<p>chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Gia Lai vào thời điểm thích hợp trong năm 2016;</p> <p>- Tiếp tục thực hiện các phương án sang nhượng, bán tài sản, nhà đất không cần dùng hoặc sử dụng không hiệu quả trong toàn Công ty trước nhất là máy móc thiết bị cán bông, khu đất tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai; triển khai thực hiện theo đúng qui chế, điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành của Nhà nước.</p> <p>4. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam.</p> <p>5. Thông qua Qui chế Phân phối thu nhập của Công ty áp dụng từ ngày 01/01/2016.</p> <p>6. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016 vào tháng 04/2016.</p>
18	05/QĐ-HĐQT	14/12/2015	<p>1. Phê duyệt Qui chế Phân phối thu nhập cho CBCNV Công ty cổ phần bông Việt Nam.</p> <p>2. Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Qui chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, thay thế Qui chế Phân phối thu nhập cho CBCNV ban hành theo quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2012.</p>

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: (có biểu mẫu đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bảng đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Anh Hào



Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Anh Hào		CT. HĐQT kiêm TGD	025001210	18/9/2008	TP.HCM	111/55 Đường Trục, P13, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	13.421	0.27	
2	Lê Hồng Lĩnh		TV. HĐQT	021783446	22/9/2014	TP.HCM	179/23C Đinh Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, Q. 9.			
3	Nguyễn Hữu Thành		TV.HĐQT P.TGD	020077722	07/10/2005	TP.HCM	681B/2 Bùi Đình Túy, P12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	17.638	0.35	
4	Vũ Thị Thủy Dương		Trưởng BKS	0229932782	17/8/2006	TP.HCM	408 Trường Chinh, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM	3.000	0.06	
5	Bùi Thị Diệu Hương		TV. BKS, PP. KD-XNK	220073484	06/08/2003	TP.HCM	45/1D Đường số 5, P16, Q.Gò Vấp, TP. HCM	100		
6	Lê Xuân Hòa		TV. BKS, KTT Xi nghiệp DVTMNB	264277140	17/7/2003	Ninh Thuận	129Lô D CX Thanh Đa, P27, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	700	0.01	
7	Nguyễn Thị Thanh Hương		KTT Công ty	025336920	10/7/2010	TP.HCM	222/56/11 Bùi Đình Túy, P.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	5.400	0.11	
8	Lê Thị Lý		GĐBH	023455396	21/10/1996	TP.HCM	62/1/2K Trương công Định, P14, Q.Tân Bình, TP. HCM	26.300	0.53	
9	Hoàng Thị Hương		NV kế toán	264221396	14/5/2005	TP.HCM	146/4B, Đường D2, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM	65.400	1.31	



2. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán

Tên Tổ chức / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1. Trần Thanh Hùng			024448765	23/5/2007	TP. HCM	146/4B đường D2, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	04/5/2007	23/4/2015	Không tham gia HDQT
2. Lê Hồng Linh			021783446	22/9/2014	TP. HCM	179/23C đường Đinh Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM	23/4/2015		Tham gia HDQT

