

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

\*\*\*\*\*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ XV  
Năm 2021**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021*

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

Thời gian: Bắt đầu 08 giờ 30' ngày 28/4/2021, dự kiến kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.  
Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Bông Việt Nam, số 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM

STT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Tiếp đón cổ đông và khách mời dự họp.	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời.	Ban tổ chức
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu Chủ tịch đoàn.	Ban tổ chức
5	Đề cử Thư ký đại hội.	Chủ tịch đoàn
6	Thông qua chương trình, quy chế đại hội.	Chủ tịch đoàn
7	Báo cáo của HĐQT Báo cáo kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	HĐQT HĐQT KTT
8	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban K.Soát
9	Thông qua các tờ trình: - Về phân phối lợi nhuận năm 2020; - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Về thù lao HĐQT và BKS năm 2021; - Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021; - Về hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê.	Chủ tịch đoàn
10	Nghỉ giải lao	
11	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình và các vấn đề thuộc thẩm quyền.	Chủ tịch đoàn
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021.	Thư ký
13	Bế mạc.	Ban tổ chức



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 1:** Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) để Đại hội tiến hành thành công.

**Điều 2:** Quyền của cổ đông.

1. Được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. Thảo luận các nội dung báo cáo, các tờ trình; bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội.

**Điều 3:** Nghĩa vụ của cổ đông.

1. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
2. Tuân thủ quy chế Đại hội và chấp hành sự điều khiển của Chủ tịch đoàn.

**Điều 4:** Quy định về thảo luận tại Đại hội.

1. Thời lượng thảo luận: tối đa 90 phút.
2. Đề phát biểu: Cổ đông đăng ký phát biểu trực tiếp, Chủ tịch đoàn mời phát biểu theo thứ tự.
3. Thời lượng phát biểu của mỗi cổ đông không quá 10 phút. Nội dung phát biểu cần đi vào vấn đề chính, không lặp lại ý kiến đã nêu.
4. Căn cứ nội dung và thời lượng thảo luận, Chủ tịch đoàn sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông nêu ra tại Đại hội; các vấn đề khác nếu cần có thảo luận tập thể của HĐQT, của ban Điều hành để trả lời cổ đông thì sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

**Điều 5:** Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thẻ biểu quyết:
  - 1.1 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết.
  - 1.2 Thẻ biểu quyết có các nội dung: tên Công ty, tên cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu Công ty vào góc trên bên trái Thẻ. Thẻ không bị tẩy xóa, cạo sửa.
  - 1.3 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

## 2. Cách thức biểu quyết:

2.1 Chủ tịch đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

2.3 Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 03 (ba) lượt: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác.

2.4 Ban Kiểm phiếu hoặc ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác của từng vấn đề và báo cáo tổng hợp kết quả sau khi kết thúc phần biểu quyết của Đại hội.

## 3. Kết quả biểu quyết:

3.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến 2 số thập phân.

3.2 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác;
- Tỷ lệ % tương ứng số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

3.3 Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**Điều 6:** Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28 tháng 4 năm 2021.



**TRƯƠNG VĂN DŨNG**



# **CÁC BÁO CÁO**

- 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021**
- 2. BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020**
- 3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 4. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**
- 5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**



Số: 27 /BC-CTB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2021**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:**

**1. TÌNH HÌNH CHUNG:**

- Trong năm 2020 là năm đầu tiên chuyển đổi mô hình từ 55% vốn Nhà nước sang vốn tư nhân chiếm hơn 80% trong đó 01 cổ đông nắm giữ 70,77% cổ phần. Năm 2020 là năm cột mốc quan trọng của Công ty, đánh dấu sự chuyển mình và đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt từ Hội đồng quản trị đặc biệt là Công ty đã đầu tư và phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh mới – sản xuất kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái ngành nghề kinh doanh có nhiều tiềm năng phát triển hiệu quả kinh tế cao, cung cấp nguồn năng lượng sạch thiết yếu cho nhu cầu xã hội, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Với sự nhạy bén của Ban lãnh đạo Công ty, luôn nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động, công ty đã đạt được sự tăng trưởng tạo tiền đề cho năm 2021.

- Không sản xuất giống lúa, dưa lưới và nấm Linh chi.

- Trong năm 2020, ban lãnh đạo cũ của công ty đã xin nghỉ việc, Công ty phải giải quyết cho nghỉ và thực hiện chế độ trợ cấp doanh nghiệp cho người lao động theo quy định.

- Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT công ty đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó đặc biệt là đầu tư dự án năng lượng mặt trời áp mái tại các chi nhánh công ty:

STT	Địa điểm	Công suất (kWp)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	29,60
2	Đồng Nai	990,00
3	Bình Dương	3.445,83
4	Phan Thiết	850,00
5	Nha Trang	460,80
6	Gia Lai	976,32
Tổng cộng		6.752,55

- Đầu tư kho mới cho thuê tại chi nhánh Bình Dương và Phan Thiết với quy mô:

STT	Địa điểm	Diện tích (m <sup>2</sup> )
1	Bình Dương	9.930
	+ Kho	5.200
	+ Kho	4.730
2	Phan Thiết	3.000
	+ Kho	1.000
	+ Kho	2.000
Tổng cộng		12.930



- Sửa chữa lại các kho tại các chi nhánh Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai và tòa nhà văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh để đạt hiệu quả tối ưu trong việc cho thuê.
- Đã hoàn thành việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại Hồ Nai 3 Đồng Nai và tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.
- Trong năm 2020 tình hình Covid 19 diễn ra phức tạp Công ty vẫn duy trì mức lương trả cho người lao động tăng hơn so với 2019, với mức tăng hơn 3%.

## 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

### 2.1. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

#### - Về tổ chức:

Công ty có sự thay đổi lớn trong tổ chức nhân sự:

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc xin nghỉ việc, nhân sự tại các chi nhánh đều do nhân sự tại văn phòng công ty kiêm nhiệm, hiện nhân sự: Chủ Tịch HĐQT là người đại diện pháp luật, 02 phòng chức năng và 05 chi nhánh.

#### - Về lao động :

+ Chủ Tịch HĐQT	:	01 người;
+ Phòng ĐTKD	:	18 người;
+ Phòng TCKT	:	05 người;
+ CN Bình Dương	:	02 người;
+ CN Gia Lai:	:	nhân sự tại Văn phòng Công ty kiêm nhiệm
+ CN Đồng Nai	:	nhân sự tại Văn phòng Công ty kiêm nhiệm
+ XNDV	:	nhân sự tại Văn phòng Công ty kiêm nhiệm
+ CN Nha Trang	:	01 người;

**Cộng 27 người**

Tổng số lao động 27 người đều là người lao động thường xuyên.

Trong năm tại Văn phòng công ty có 04 đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe và gia đình.

- **Về công tác BHXH, BHYT, BHTN:** chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc, công tác thu nộp cho đơn quan BHXH địa phương đảm bảo chính xác, đúng thời hạn quy định.

- **Công tác quản lý cổ đông:** hoàn thành việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông. Thực hiện việc công bố thông tin các nội dung theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng và thị trường chứng khoán.

### 2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

#### 2.2.1. Kết quả một số chỉ tiêu SXKD

Một số chỉ tiêu thực hiện 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	TH 2019	2020/ 2019 %
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	30,48	198,13	15,38
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	34,43	204,71	16,82
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	(3,977)	(6,576)	60,18
4	Cổ tức dự kiến	%		0	
5	Thu nhập NLĐ/ tháng	1000đ	10.000	9.730	103

Nguồn: Phòng TCKT

#### 2.2.2. Hoạt động cho thuê nhà kho, văn phòng:

Là hoạt động mang lại hiệu quả cao, trong năm 2020 doanh thu 9.300,9 triệu đồng.



### 2.2.3. Hoạt động kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái:

Dự án ký hợp đồng điện sớm nhất là tại Phan Thiết công suất 850 kWp bắt đầu phát điện ngày 23/9/2020, tổng doanh thu cho hoạt động kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái đầu tư tại các chi nhánh năm 2020 là 1.747,2 triệu đồng.

### 2.2.4 Hoạt động kinh doanh khác: doanh thu: 10.806,10 triệu đồng.

## 2.3. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

### Đầu tư tài chính dài hạn tính đến 31/12/2020

Trong năm 2020 đã thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con: Công ty CP Giống Cây trồng Nha Hồ, Công ty CP Bông Tây Nguyên.

Thu nhập (cổ tức) từ đầu tư tài chính dài hạn nhận trong năm 2020 là 718.808.242 đồng, chi tiết:

Stt	Công ty	Cổ tức (đồng)
1	Công ty CP Sợi Phú Bài	709.220.000
2	Công ty CP Sợi Phú Mai	9.588.242
<b>Cộng</b>		<b>718.808.242</b>

Nguồn: Phòng TCKT.

## 2.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Năm 2020 có các dự án đầu tư:

- Đầu tư dự án năng lượng mặt trời áp mái tại các chi nhánh:

STT	Địa điểm	Công suất (kWp)	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	29,60	401,70
2	Đồng Nai	990,00	9.393,80
3	Bình Dương	3.445,83	24.138,50
4	Phan Thiết	850,00	9.497,60
5	Nha Trang	460,80	4.768,20
6	Gia Lai	976,32	8.590,90
<b>Tổng cộng</b>		<b>6.752,55</b>	<b>56.790,70</b>

- Đầu tư xây dựng mới nhà kho tại Phan Thiết, Bình Dương:

STT	Địa điểm	Diện tích (m <sup>2</sup> )
1	<b>Bình Dương</b>	<b>9.930</b>
	+ Kho	5.200
	+ Kho	4.730
2	<b>Phan Thiết</b>	<b>3.000</b>
	+ Kho	1.000
	+ Kho	2.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>12.930</b>

+ Sửa chữa và đầu tư mới kho tại các chi nhánh từ nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty, chi tiết:

STT	Địa điểm	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	3.294,00
2	Đồng Nai	
	+ Sửa chữa kho	1.200,00
	+ Sửa chữa hệ thống Kiot	803,50



3	Bình Dương (sửa chữa + đầu tư mới kho + hệ thống cống, đường đi)	16.396,60
4	Phan Thiết	3.428,10
5	Nha Trang	854,20
<b>Tổng cộng</b>		<b>25.976,4</b>

Nguồn: P. TCKT

Tất cả các dự án đầu tư trong năm 2020 đều từ nguồn vốn vay và tự có.

### III. KẾ HOẠCH NĂM SXKD NĂM 2021

#### 1. TÌNH HÌNH CHUNG

- Công ty Cổ phần Bông Việt Nam được ông Trương Văn Dũng mua cổ phần do Tập đoàn Dệt May Việt Nam thoái vốn và chiếm cổ phần chi phối với 70,77% vốn điều lệ công ty. Vì vậy, tại Đại hội cổ đông năm 2020 Hội đồng quản trị đã bầu ông Trương Văn Dũng làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Việt Nam.
- Tiếp tục đầu tư vào xây dựng kho cho thuê tại các chi nhánh như Nha Trang, Gia Lai và Bình Dương.
- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm y tế với Công ty Neo Meditech (Hàn Quốc).
- Hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến tổng mức đầu tư 20 tỷ (hai mươi tỷ).
- Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn: tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó tập trung công tác quản trị dòng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động cho thuê/thoái vốn phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển, bên cạnh đó tập trung hoàn thiện công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.

#### 2. MỤC TIÊU:

- Tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững, phát huy tối đa lợi thế về cho thuê kho tại các chi nhánh. Tăng cường liên danh, liên kết, hợp tác mọi nguồn lực để khai thác thị trường cho thuê bất động sản tạo dòng tiền ổn định đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.
- Từng bước thay đổi phương thức quản lý, chỉ huy điều hành sản xuất kinh doanh, tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị từ Doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm 55% sang doanh nghiệp cổ phần vốn tư nhân trên 80%.
- Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh, quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý.

### 3. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

#### 3.1. CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu + thu nhập	Tr.đồng	40.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.967
3	Bù lỗ các năm trước (lỗ lũy kế)	Tr.đồng	(9.867)



4	Lợi nhuận còn lại	Tr.đồng	5.100
5	Cổ tức	%	0
6	Thu nhập BQ/tháng/người	Đồng	11.000.000

Năm 2021 công ty đang phục hồi sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tạo ra đã bù hết lỗ của năm 2019 và năm 2020 lợi nhuận còn lại năm 2021 là 5.100 triệu đồng. Tuy nhiên công ty còn công nợ cao nên sẽ không chia cổ tức.

### 3.2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tiếp tục đầu tư vào xây dựng kho cho thuê tại các chi nhánh như Nha Trang, Gia Lai và Bình Dương.

### 3.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ KHO

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Công trình	Dự kiến Doanh thu 2021	Dự kiến Doanh thu 2022
1	Tòa nhà Công ty	2.600	2.800
2	Nhà kho Hồ Nai 3 Đồng Nai	6.500	6.900
3	Trạm Long Thành	2.760	2.760
4	Nhà kho Bình Thuận	2.300	2.300
5	Nhà kho Nha Trang	1.070	1.070
6	Nhà kho Bình Dương	9.180	9.600
7	Nhà kho Chư Sê	680	680
<b>Tổng cộng</b>		<b>25.090</b>	<b>26.110</b>

### 3.4. HOẠT ĐỘNG SXKD ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Công trình	Công suất (kWp)	Dự kiến Doanh thu 2021
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	29,60	6
2	Đồng Nai	990,00	2.400
3	Bình Dương	3.445,83	6.600
4	Phan Thiết	850,00	1.700
5	Nha Trang	460,80	1.200
6	Gia Lai	976,32	2.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>6.752,55</b>	<b>13.906</b>

## 4. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Nghiên cứu tuyển dụng thêm nhân sự để bảo dưỡng hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung huy động đủ vốn để đảm bảo duy trì tốt sản xuất kinh doanh và hoạt động thường xuyên của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021.
- Cải cách chế độ tiền lương của Công ty trên cơ sở trả lương gắn với vị trí công tác, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc của từng cán bộ, nhân viên và người lao động. Có chính sách khuyến khích nhằm thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao.
- Duy trì và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đơn vị như việc làm, đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám chữa bệnh định kỳ. Duy trì chặt chẽ nghiêm túc tăng cường kỷ luật, đề cao trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.



- Thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Chế độ khen thưởng đột xuất và cuối năm cũng như các chế độ khác sẽ được Hội đồng quản trị quyết định, nhưng đến khi có quyết định thay đổi thì công ty sẽ thực hiện theo các quy chế hiện hành của Công ty.
- Quan hệ tốt với các Ngân hàng và Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An để luôn đảm bảo vốn hoạt động.
- Thực hành tiết kiệm trong sản xuất và chi tiêu để nâng cao hiệu quả kinh doanh và nâng cao đời sống cho người lao động.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG VĂN DŨNG

TP.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2021

# BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI

## MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020


( Từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ % 2020 so 2019
1	2	4		5
1	<b>Tài sản ngắn hạn :</b>	<b>67.598.473.525</b>	<b>25.417.723.197</b>	<b>37,60</b>
	* Vốn bằng tiền	5.465.031.083	3.982.034.534	72,86
	* Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
	* Các khoản nợ phải thu ngắn hạn	50.411.557.494	9.347.166.257	18,54
	<i>Trong đó : Nợ quá hạn khó đòi</i>	17.302.214.549	17.517.646.775	101,25
	* Hàng tồn kho	7.537.015.953	350.015.681	4,64
	* Tài sản ngắn hạn khác	4.184.868.995	11.738.506.725	280,50
2	<b>Tài sản dài hạn :</b>	<b>43.126.576.345</b>	<b>107.139.626.791</b>	<b>248,43</b>
	* Các khoản nợ phải thu dài hạn	684.551.489	-	-
	* Nguyên giá tài sản cố định	92.765.294.297	113.405.598.565	122,25
	* Giá trị hao mòn lũy kế	(78.860.004.829)	(39.771.306.404)	50,43
	* Đầu tư tài chính dài hạn	23.458.510.650	10.060.785.091	42,89
	* Tài sản dở dang dài hạn	4.404.817.861	21.372.257.055	485,20
	* Tài sản dài hạn khác	673.406.877	2.072.292.484	307,73
3	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>50.557.470.159</b>	<b>55.150.624.276</b>	<b>109,09</b>
4	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>6.575.884.347</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>410,59</b>
5	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>53.591.695.364</b>	<b>50.406.725.710</b>	<b>94,06</b>
	* <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>50.000.000.000</i>	<i>50.000.000.000</i>	<i>100,00</i>
6	<b>Các quỹ :</b>			
	<b>* Quỹ đầu tư phát triển :</b>			
	+ Số dư đầu kỳ :	5.308.150.950	5.308.150.950	
	+ Đã trích trong kỳ :	-	-	
	+ Đã chi trong kỳ :	-	-	
	+ Số dư cuối kỳ :	5.308.150.950	5.308.150.950	100,00
	<b>* Quỹ khen thưởng phúc lợi :</b>			
	+ Số dư đầu kỳ :	(63.925.080)	(229.339.080)	
	+ Đã trích trong kỳ :	248.250.000	-	
	+ Đã chi trong kỳ :	413.664.000	3.500.000	
	+ Số dư cuối kỳ :	(229.339.080)	(232.839.080)	101,53
	<b>* Quỹ thưởng ban điều hành :</b>			
	+ Số dư đầu kỳ :	(53.755.923)	16.244.077	
	+ Đã trích trong kỳ :	70.000.000	-	



Stt	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ % 2020 so 2019
1	2	4		5
	+ Đã chi trong kỳ :			
	+ Số dư cuối kỳ :	16.244.077	16.244.077	100,00
	* Hoạt động chính (Tr.đ)			
	+ Doanh thu thuế kho	7.670,9	9.300,9	121,25
	+ Doanh thu điện	2.541,0	4.701,7	185,03
	+ Doanh thu, TN khác	187.917,6	16.481,4	8,77
	* Tổng thu nhập	198.129.487.798	30.484.096.936	15,39
	* Tổng chi phí	204.705.190.612	34.436.726.590	16,82
	* Tổng lãi(+)lỗ(-) trước thuế TNDNo	(6.575.702.814)	(3.952.629.654)	60,11
8	<b>Nộp ngân sách nhà nước :</b>			
	* Số thuế phải nộp trong kỳ :	11.023.587.547	2.159.729.584	19,59
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	24.556.000	
	* Số thuế đã nộp trong kỳ :	11.077.484.505	1.727.367.515	15,59
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	35.080.000	
9	<b>Tổng số lao động bình quân (người)</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	
10	<b>Thu nhập :</b>			
	* Tổng quỹ lương (1,000 đồng)	5.705.000	4.328.900	
	* Thu nhập khác (1,000 đồng)	834.000	241.800	
	* Tiền lương b/quân (1,000đ/ng/th)	8.490		
	* Thu nhập b/quân (1,000đ/ng/th)	9.731	10.000	

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ XUÂN HÒA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÔNG VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05 /BC-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2020  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2021**

**Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Bông Việt Nam (VCC) tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty CP Bông Việt Nam xin trình bày báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị xin thông báo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2021 cụ thể như sau:

**1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Việt Nam gồm 03 thành viên, trong năm 2020 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT, cụ thể:

St t	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu	Chức danh tại các Công ty khác
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch	SL: 3.538.700 Tỷ lệ: 70,77%	TV HĐQT- TGD CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk.
2	Trương Thị Dung	Ủy viên	SL: 0 Tỷ lệ: 0	Phó TGD CTCP Khoáng sản Đắk Lắk.
3	Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên	SL: 1.300 Tỷ lệ: 0,026%	Phó TGD CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2020 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020, phù hợp với định hướng chiến lược vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**2.1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020:**

Đại hội được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật. Đại hội đã nhất trí cao các báo cáo do Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát trình bày. Nghị



quyết được thông qua và các văn bản được hoàn thiện gửi cho các cổ đông và cá nhân đơn vị thuộc Công ty CP Bông Việt Nam.

## 2.2. Thực hiện Chức năng giám sát:

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn dự án đầu tư của Công ty, Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, quản lý chi phí, công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án....Chủ tịch HĐQT làm việc thường trực toàn thời gian tại Công ty trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty.

## 2.3. Tổng kết các hội nghị Hội đồng quản trị và các quyết định/nghị quyết của HĐQT năm 2020:

Trong năm 2020, HĐQT tiến hành nhiều cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp 100%, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

### Các Nghị quyết/quyết định đã được ban hành và thông qua năm 2020:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	01/NQ-HĐQT-BVN	03/01/2020	1. Ông Trương Văn Dũng được HĐQT bầu làm Chủ Tịch HĐQT. 2. HĐQT giao ông Trương Văn Dũng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. 3. Một số công việc phải triển khai. 3. Giao TGD Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.
2	02/NQ-HĐQT-BVN	03/02/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với bà Lê Thị Lý.
3	03/NQ-HĐQT-BVN	04/02/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.
4	04/NQ-HĐQT-BVN	20/2/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc mua thêm cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty CP Sợi Phú Bài.
5	06/NQ-HĐQT-BVN	10/3/2020	1. Ông Trương Văn Dũng được HĐQT bầu vào chức vụ Chủ Tịch HĐQT. 2. HĐQT bổ nhiệm có thời hạn các ông sau: - Ông Trần Anh Hào giữ chức vụ Tổng Giám đốc. - Ông Trần Thế Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. - Ông Lê Xuân Hòa giữ chức Kế Toán trưởng.
6	07/NQ-HĐQT-BVN	17/3/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
7	07A/NQ-HĐQT-BVN	23/3/2020	Trao quyền cho ông Trương Văn Dũng – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện cho pháp luật được toàn quyền thương lượng, quyết định điều khoản hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê, ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung các phụ lục và văn bản (nếu có) để tiến hành cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại Lô I5 KCN Phan Thiết, xã Phong Năm, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
8	07B/NQ-HĐQT-BVN	23/3/2020	Trao quyền cho ông Trương Văn Dũng – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện cho pháp luật được toàn quyền thương lượng, quyết định điều khoản hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê, ký các hợp đồng sửa



			đổi bổ sung các phụ lục và văn bản (nếu có) để tiến hành cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 07/2008/TĐ/BĐ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
9	07/QĐ-HĐQT-BVN	30/3/2020	Trả lương cho Chủ tịch HĐQT.
10	08/QĐ-HĐQT-BVN	06/4/2020	Phê duyệt các nội dung được trình ĐHCĐ thường niên 2020.
11	08A/NQ-HĐQT-BVN	14/04/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Bông Tây nguyên cho bên nhận chuyển nhượng ông Bùi Cảnh Hưng.
12	09A/NQ-HĐQT-BVN	17/04/2020	HĐQT thông qua và đồng ý chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 07/2008/TĐ/BĐ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
13	10/NQ-HĐQT-BVN	28/4/2020	HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Anh Hào kể từ ngày 04/5/2020.
14	11/NQ-HĐQT-BVN	28/4/2020	Bán toàn bộ số lượng 1.371.700 cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố với giá 10.000 đồng/cổ phần cho Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An.
15	12/NQ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Sắp xếp lại các phòng chức năng và bổ nhiệm cán bộ.
16	13/NQ-HĐQT-BVN	23/5/2020	Thanh lý tài sản công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam tại Gia Lai để thu hồi vốn vào đầu tư các hạng mục khác.
17	14/NQ-HĐQT-BVN	29/5/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc cho thuê đất tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
18	15/NQ-HĐQT-BVN	08/6/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc bán đất tại tổ 3 thị trấn Kong Chro huyện Kong Chro tỉnh Gia Lai với giá không thấp hơn 400.000.000 đồng.
19	16/NQ-HĐQT-BVN	22/6/2020	HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Trần Thế Lâm và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Thế Lâm kể từ ngày 01/7/2020.
20	17/NQ-HĐQT-BVN	29/6/2020	Bán toàn bộ số lượng 1.937.420 cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Sợi Phú Bài với giá 10.000 đồng/cổ phần.
21	18/NQ-HĐQT-BVN	01/7/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc bán căn hộ 1-12C Block A căn hộ cao tầng Carina Plaza, phường 16, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh với giá không thấp hơn 1.900.000.000 đồng.
22	19/NQ-HĐQT-BVN	21/7/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năng lượng mặt trời mái nhà.
23	20/NQ-HĐQT-BVN	22/7/2020	HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đặng Xuân Bình và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông đối với ông Đặng Xuân Bình kể từ ngày 01/8/2020. 2. HĐQT đồng ý giải thể Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông kể từ ngày 01/8/2020.
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>		
1	01/QĐ-HĐQT-BVN	04/2/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành bà Lê Thị Lý từ ngày 06/2/2020
2	01A/QĐ-HĐQT-BVN	18/2/2020	Phê duyệt sửa chữa cải tạo Văn phòng Công ty
3	02/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty
4	03/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
5	04/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
6	05/QĐ-HĐQT-BVN	28/4/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty
7	06/QĐ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Giải thể một số phòng chức năng của công ty
8	07/QĐ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Thành lập Phòng đầu tư kinh doanh
9	08/QĐ-HĐQT-BVN	22/6/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty
10	09/QĐ-HĐQT-BVN	22/7/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh



11	10/QĐ-HĐQT-BVN	22/7/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông.
12	11/QĐ-HĐQT-BVN	04/8/2020	Chủ trương xây dựng tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
13	12/QĐ-HĐQT-BVN	08/9/2020	Phê duyệt tổng mức dự án đầu tư công trình kho chứa sắt thép tại Bình Dương.

#### 2.4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Đối với việc thực hiện kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty: do công ty năm 2019 bị lỗ nên không tiến hành phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Đã thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần đã thoái toàn bộ vốn các công ty con là Công ty CP Giống Cây trồng Nha Hố, Công ty CP Bông Tây Nguyên, chưa thực hiện xong việc chuyển nhượng tại Công ty CP Sợi Phú Bài.
- Trong năm 2020 là năm đầu tiên chuyển đổi mô hình từ 55% vốn Nhà nước sang vốn tư nhân với chủ sở hữu lớn nhất chiếm 70,77% cổ phần. Năm 2020 là năm cột mốc quan trọng của Công ty, đánh dấu sự chuyển mình và đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt từ Hội đồng quản trị đặc biệt là Công ty đã đầu tư và phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh mới – sản xuất kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái ngành nghề kinh doanh có nhiều tiềm năng phát triển hiệu quả kinh tế cao, cung cấp nguồn năng lượng sạch thiết yếu cho nhu cầu xã hội, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. Với sự nhạy bén của Ban lãnh đạo Công ty, luôn nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động, công ty đã đạt được sự tăng trưởng và tạo tiền đề cho năm 2021.

#### - Thực hiện kế hoạch SXKD 2020

S tt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	TH 2019	TH 2020	TH/ KH (%)	2020/ 2019 (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	28	198,13	30,48	108,86	15,38
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	-	204,71	34,43	-	16,82
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	-	(6,58)	(3,98)	-	-
5	Cổ tức dự kiến	%	0	0	0	-	-

#### - Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2020

- + Chi trả cổ tức: 0 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng: 0 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng HĐQT, ban điều hành: 0 đồng
- + Lợi nhuận 2020 để lại: (3.977.185.654) đồng.

#### - Thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2020

Stt	Nội dung	Số người	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền 1 năm (đồng)
1	Thù lao của Chủ tịch	01	4.000.000	48.000.000
2	Thù lao của Ủy viên HĐQT	02	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	1.000.000	12.000.000
4	Thù lao của Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000



5	Thù lao của Kiểm soát viên	01	1.000.000	12.000.000
<b>Cộng</b>		<b>06</b>	<b>14.000.000</b>	<b>168.000.000</b>

Bảng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu đồng cho một năm.

**- Thực hiện chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020**

Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của công ty năm 2020.

**- Thực hiện các dự án đầu tư:**

+ Đầu tư dự án Năng lượng mặt trời áp mái tại các chi nhánh từ nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty, chi tiết:

STT	Địa điểm	Công suất (kWp)	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	29,60	401,70
2	Đồng Nai	990,00	9.393,80
3	Bình Dương	3.445,83	24.138,50
4	Phan Thiết	850,00	9.497,60
5	Nha Trang	460,80	4.768,20
6	Gia Lai	976,32	8.590,90
<b>Tổng cộng</b>		<b>6.752,55</b>	<b>56.790,70</b>

*Nguồn: P. TCKT*

+ Lắp đặt trạm biến áp điện tại các chi nhánh từ nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty, chi tiết:

STT	Địa điểm	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Bình Dương	1.480,20
2	Phan Thiết	807,70
3	Gia Lai	971,10
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.259,00</b>

*Nguồn: P. TCKT*

+ Sửa chữa và đầu tư mới kho tại các chi nhánh từ nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty, chi tiết:

STT	Địa điểm	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	3.294,00
2	Đồng Nai	
	+ Sửa chữa kho	1.200,00
	+ Sửa chữa hệ thống Kiot	803,50
3	Bình Dương (sửa chữa + đầu tư mới kho + hệ thống cống, đường đi)	16.396,60
4	Phan Thiết	3.428,10
5	Nha Trang	854,20
<b>Tổng cộng</b>		<b>25.976,4</b>

*Nguồn: P. TCKT*

- Trong năm 2020 công ty tiến hành thanh lý toàn bộ tài sản và công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu không cần dùng để phục vụ cho việc đầu tư và sửa chữa mới tại các chi nhánh.

- Thực hiện hoàn thành xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại Hồ Nai 3 Đồng Nai và tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.



**- Hợp đồng giao dịch với Công ty liên kết:**

Công ty CP Bông và kinh doanh tổng hợp Miền Trung

Stt	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Thuê kho	36.000.000
2	Mua hàng hóa dịch vụ	4.950.000
3	Vay ngắn hạn	1.650.000.000
4	Chi phí lãi vay	88.222.5000

*Nguồn: BCTC 2020*

**II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021.**

Năm 2021 và những năm tới, chúng ta tiếp tục xác định hình thành phát triển bền vững doanh nghiệp, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, thực hiện hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án đã triển khai tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư các dự án mới. Tuy vậy, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19, Công ty phải điều chỉnh nhiều và các chiến lược hành động, mục tiêu kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào khả năng vượt qua dịch Covid – 19 trên toàn cầu cũng như năng lực phục hồi và tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới và những ảnh hưởng từ đó tới nền kinh tế Việt Nam. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2021 của chúng ta cần tập trung vào các mục tiêu sau:

- Tiếp tục đầu tư vào xây dựng kho cho thuê tại các chi nhánh như Nha Trang, Gia Lai và Bình Dương.
- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm y tế với Công ty Neo Meditech (Hàn Quốc).
- Hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến tổng mức đầu tư 20 tỷ (hai mươi tỷ).
- Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn: tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó tập trung công tác quản trị dòng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động cho thuê/thoái vốn phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển. Bên cạnh đó tập trung hoàn thiện công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.
- Về định hướng quản trị năm 2021: để đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo, việc cải cách hệ thống quản trị là nhiệm vụ chiến lược mới nhằm xây dựng một hệ thống có nội lực mạnh mẽ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi người lao động trong công ty. Trên tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, HĐQT đã xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động cụ thể 2021 bám sát định hướng chiến lược của Công ty đã đề ra trên đây.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bông Việt Nam, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm, ủng hộ, tin tưởng, gắn bó với Công ty CP Bông Việt



Nam trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị cùng Công ty CP Bông Việt Nam vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Kính chúc Quý đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên

-Lưu VT, HĐQT



TRƯƠNG VĂN DŨNG



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty CP Bông Việt Nam (BVN)
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Bông Việt Nam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.
- Theo chương trình kiểm soát năm 2020. Chúng tôi, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội cổ đông về kết quả kiểm soát như sau:

### **Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020:**

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp hội đồng quản trị của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty.

### **I. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2020:**

#### **1. Kiểm soát báo cáo tài chính**

Năm tài chính 2020 của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2020 và kết thúc vào ngày 31/12/2020

Căn cứ theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.



## 2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.37	0.29
- Hệ số thanh toán nhanh	1.04	0.28
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.61	0.62
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1.60	1.63
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
- Vòng quay hàng tồn kho	6.5	49.46
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.41	0.19
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-5%	-
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-17%	-
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-7%	-
- Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-3%	-

## 3. Tình hình dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Các khoản nợ xấu và hàng tồn kho đã được trích lập và dự phòng theo quy định.

## 4. Hoạt động đầu tư trong năm 2020:

- + Đầu tư dự án Năng lượng mặt trời áp mái tại các chi nhánh
- + Lắp đặt trạm biến áp điện tại các chi nhánh
- + Sửa chữa và đầu tư mới kho tại các chi nhánh

## Kết quả giám sát đối với HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 là 3 thành viên. Trong năm 2020, chế độ họp định kỳ hàng quý được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã họp 28 lần và ban hành 28 nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Doanh thu thuần năm tài chính 2020 là 24,8 tỷ đồng, giảm 87% so với năm 2019 (190,3 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 là -3,9 tỷ đồng, lũy kế là -10,5 tỷ đồng.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.



## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các cổ đông:**

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.
- Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

## **III. Thực hiện việc công bố thông tin:**

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính theo đúng thời gian quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

## **IV. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát:**

Trong năm tài chính 2020, tiền thù lao Ban kiểm soát như sau:

<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thù lao nhận 2020</b>
Trần Nguyên Dương	Trưởng ban kiểm soát	48.000.000
Nguyễn Thị Minh Hồng	Kiểm soát viên	12.000.000

## **V. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2020:**

Ban kiểm soát đã họp 2 lần:

- Lần 1 ngày 15/7/2020, mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính bán niên.
- Lần 2 ngày 15/01/2021. Mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính quý 3 và 4 cũng như số liệu lũy kế cho năm tài chính 2020.

Năm 2020, Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đồng thời ghi nhận mức lỗ sau thuế 3,9 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và thanh lý tài sản và hàng tồn kho không cần dùng. Năm 2021 Công ty cần củng cố tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng, tập trung công tác quản trị đồng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động cho thuê/thoái vốn phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển. bên cạnh đó tập trung hoàn thiện công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo quy định của pháp luật.



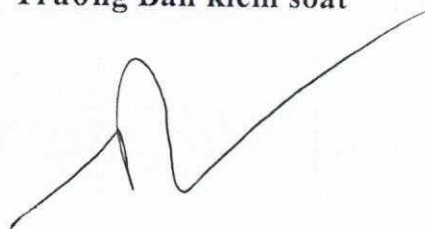
Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội  
cổ đông thường niên 2021.

Trân trọng kính chào,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2021*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban kiểm soát**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Trần Nguyên Dương**