



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

Số: 02/2021/BC-BBT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị như sau:

Phần thứ nhất **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

I. Tổng quan chung

Hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tiếp tục tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành (BDH) trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; qua đó đã thúc đẩy các mặt hoạt động của Công ty, góp phần thực hiện đạt kết quả đối với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Danh sách Hội đồng quản trị tại 31/12/2020 có 3 thành viên, gồm:

- (1) Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch;
- (2) Ông Đoàn Văn Sơn – Phó Chủ tịch;
- (3) Ông Nguyễn Đông Hải – Thành viên.

Danh sách Ban kiểm soát tại 31/12/2020 có 3 thành viên, gồm:

- (1) Ông Lê Ngọc Hùng – Trưởng ban;
- (2) Bà Đoàn Thị Thu Sương – Thành viên;
- (3) Ông Phạm Mạnh Bằng – Thành viên.

II. Kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Tổ chức các cuộc họp theo quy định

1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 đã họp vào ngày 05/06/2020 sau khi đã đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cuộc họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Tại cuộc họp này Đại hội đã xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020 của HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 đối với HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình của HĐQT về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Phan Hoàng Long và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên mới thay thế;
- Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Phạm Mạnh Bằng làm Kiểm soát viên thay thế ông Lê Phan Hoàng Long.

1.2. Tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến thành viên HĐQT:

Trong năm 2020 HĐQT đã có 16 cuộc họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp cũng như hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, phát huy được tính dân chủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập thành biên bản và triển khai cụ thể thông qua 21 Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2020/NQ-HĐQT	03/1/2020	- Thông qua thưởng hiệu quả công việc cho Ban Điều hành Công ty.
2.	02/2020/NQ-HĐQT	03/1/2020	- Thông qua việc đăng ký phương thức ký và thẩm quyền ký duyệt theo hạn mức tại các ngân hàng.
3.	03/2020/NQ-HĐQT	13/2/2020	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật sản xuất Công ty.
4.	04/2020/NQ-HĐQT	04/3/2020	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty. - Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới thay thế.
5.	05/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	- Thông qua danh mục và ngân sách đầu tư sửa chữa xưởng. - Thông qua việc điều chỉnh mức lương của Ban Điều hành Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế tài chính Công ty.
6.	06/2020/NQ-HĐQT	16/3/2020	- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với ngày đăng ký cuối cùng là 06/04/2020.
7.	07/2020/NQ-HĐQT	20/3/2020	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh TP.HCM.
8.	08/2020/NQ-HĐQT	20/3/2020	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – Chi nhánh TP.HCM.
9.	09/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	- Thống nhất Ông Đoàn Văn Sơn giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
10.	10/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	- Thông qua Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị.
11.	11/2020/NQ-HĐQT	10/4/2020	- Thông qua lịch và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua chương trình và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nhân sự dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua Phương án giải quyết công nợ của Công ty.
12.	11A/2020/NQ-HĐQT	29/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
13.	12/2020/NQ-HĐQT	07/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đăng ký phương thức ký và thẩm quyền ký duyệt theo hạn mức tại các ngân hàng.
14.	13/2020/NQ-HĐQT	18/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
15.	14/2020/NQ-HĐQT	11/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
16.	15/2020/NQ-HĐQT	25/6/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị.
17.	16/2020/NQ-HĐQT	09/7/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18.	17/2020/NQ-HĐQT	22/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ. - Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu. - Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.
19.	18/2020/NQ-HĐQT	24/9/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đồng ý với đề nghị chào mua công khai cổ phiếu BBT của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital. - Thông qua đánh giá của Hội đồng quản trị đối với việc chào mua công khai của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.
20.	19/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
21.	20/2020/NQ-HĐQT	30/12/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

a. Về thực hiện kế hoạch SXKD:

Kết quả thực hiện theo báo cáo của Tổng Giám đốc đính kèm, trong đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2020 là 155.210 triệu đồng, đạt 133% so với năm 2019 và đạt 110% kế hoạch năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2020 là 28.94 triệu đồng, đạt 133% so với năm 2019 và đạt 152% kế hoạch năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2020 là 25.59 triệu đồng, đạt 147% so với năm 2019.

b. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động năm 2020 của HĐQT, BKS là 415.000.000 đồng, giảm 5.000.000 đồng so với kế hoạch 420.000.000 đồng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020).

c. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020.

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020.

d. Về xử lý nợ.

Trong năm 2020 HĐQT đã tiếp tục tăng cường tập trung công tác chỉ đạo xử lý nợ. Theo đó, HĐQT cũng đã có nghị quyết về chủ trương giải quyết dứt điểm các khoản nợ, làm cơ sở cho Ban Điều hành thực hiện.

2.2. Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Phần lớn các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được tổ chức thực hiện và nhiều nội dung đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện.

2.3. Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Điều hành Công ty trình tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty.

Giám sát quá trình thực hiện thông qua các báo cáo theo dõi tiến độ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

2.4. Các hoạt động khác

Ngoài ra, trong năm 2020 HĐQT đã thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo sửa chữa xưởng. Điều chỉnh mức lương, khen thưởng hiệu quả công việc Ban điều hành khích lệ tinh thần cống hiến, đóng góp sáng kiến để việc điều hành phát triển Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

2.5. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2020 đã tập trung thực hiện quyền và nghĩa vụ HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ

Công ty, trong đó đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 05/06/2020, đã tổ chức 16 cuộc họp HĐQT và đảm bảo họp HĐQT ít nhất 1 quý 1 lần, đã ban hành 21 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo đúng quy định và hầu hết các nội dung này đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Phần thứ hai **CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2021 được dự báo sẽ còn rất khó khăn và thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên cũng tạo nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phục hồi và phát triển.

Trong năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phát huy đà tăng trưởng của năm 2019 và tiếp tục đạt được những kết quả vô cùng khởi sắc, với doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng tốt. Năm 2021 nền kinh tế trong nước dự báo nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiều triển vọng, tiếp tục lợi thế tăng trưởng cùng sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban Điều hành, HĐQT kỳ vọng Công ty sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt để tiến tới xóa lỗ lũy kế và hướng tới có cổ tức cho cổ đông.

Trong năm 2021, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 169,004 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,48 tỷ đồng

- Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Điều hành Công ty đưa Công ty tiếp tục phát triển.

- Duy trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.

- Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.



Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

