



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết

Trụ sở chính : 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3765 2516

Fax : 028 3765 2515

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Xuân Đồng

Địa chỉ thường trú: D21.06 KDC Green Valley, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

Điện thoại : 028 3765 2516

Fax : 028 3765 2515

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 20 tháng 04 năm 2020 tại địa chỉ <https://bongbachtuyet.com.vn/danh-muc-bai-viet/quan-he-co-dong/>.

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

Ngày 20 tháng 04 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phạm Xuân Đồng



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

Số: 01/2020/BC/BBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2020.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán-Phụ lục 4)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300715584 –Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/03/2020 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP. HCM.
- Vốn điều lệ: 68.400.000.000 vnd (Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Số điện thoại: 028 3765 2516
- Số fax: 028 3765 2515
- Website: bongbachtuyet.com.vn
- Email: info@bongbachtuyet.com.vn
- Mã cổ phiếu: BBT

Quá trình hình thành và phát triển:

- *Quá trình hình thành và phát triển:*

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tiền thân là nhà máy Cobovina Bạch Tuyết được thành lập từ năm 1960. Đây là nhà máy của tư nhân chuyên sản xuất các sản phẩm bông y tế và băng vệ sinh phụ nữ.

Sau 30/04/1975, nhà máy Cobovina Bạch Tuyết được Nhà nước Quốc hữu hóa theo Quyết định số 523/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân TP.HCM ký ngày 21/04/1978 trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Dệt Hồng Gấm.

Năm 1979, nhà máy được đổi tên thành Xí nghiệp Quốc doanh Bông Bạch Tuyết theo Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 07/03/1979 của Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Ngày 29/04/1985, Xí nghiệp được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Xí nghiệp còn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba ngày 12/07/1988. Huân chương lao động Hạng Nhì ngày 18/09/1992.

Năm 1992, Xí nghiệp Quốc doanh Bông Bạch Tuyết đã tiến hành đăng ký doanh nghiệp nhà nước theo nghị định số 388 của Hội đồng Bộ trưởng và được đổi tên thành Công ty Bông Bạch Tuyết theo quyết định số 194/QĐ-UB ngày 09/12/1992 của UBND TP.HCM.

Ngày 18/10/1996, Công ty Bông Bạch Tuyết được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất.

Năm 1997, Ủy ban nhân dân TP.HCM cho phép chuyển thể Công ty Bông Bạch Tuyết thành Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết theo quyết định số 6630/QĐ-UB-KT ngày 20/11/1997 với số vốn điều lệ ban đầu là 11,4 tỷ đồng (Nhà nước nắm giữ 30% cổ phần).

Ngày 10/03/2003, Bông Bạch Tuyết đăng ký tăng vốn điều lệ từ 11,4 tỷ đồng lên 68,4 tỷ đồng bằng nguồn vốn tích lũy sau khi cân đối lại các quỹ.

Ngày 29/10/2003, Chủ tịch UBCKNN cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu cho Bông Bạch Tuyết số 29/GPPH, số lượng cổ phiếu niêm yết là 6.840.000 cổ phiếu.

Ngày 11/03/2004, Giám đốc Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh có Quyết định số 03/QĐ/TTGDHCM-NY chấp thuận niêm yết lần đầu cho cổ phiếu BBT.

Ngày 15/03/2004 cổ phiếu BBT chính thức giao dịch tại HOSE, số lượng 6.840.000 cổ phiếu.

Bông Bạch Tuyết hủy niêm yết tại HOSE từ ngày 07/08/2009 theo yêu cầu của UBCKNN tại Công văn số 1497/UBCK-PTTT ngày 24/07/2009.

Từ năm 2009, công ty thực hiện tái cơ cấu theo chiến lược phát triển bền vững. Trong quá trình hình thành và phát triển, sự cố gắng của Công ty đã được ghi nhận qua những bằng khen, các Huân chương lao động do nhà nước trao tặng. Trên hết, thành công nhất vẫn là danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn trong nhiều năm liền, từ năm 2010 đến 2019.

– Các sự kiện khác:

+ Mã cổ phiếu BBT đã bị hủy niêm yết từ ngày 07/8/2009.

Lý do: theo yêu cầu của UBCKNN tại công văn số 1497/UBCK-PTTT ngày 24/07/2009 do BBT không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ thực góp quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Mã cổ phiếu BBT lên sàn UPCOM từ ngày 12/08/2018 theo quyết định số 310/QĐ-SGDHN ngày 05/08/2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh các loại bông y tế, băng vệ sinh phụ nữ, gạc y tế và các sản phẩm khác từ bông.

– Địa bàn kinh doanh: Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ và các tỉnh Miền tây. Hệ thống địa bàn kinh doanh trải dài khắp Việt Nam Hà Nội.

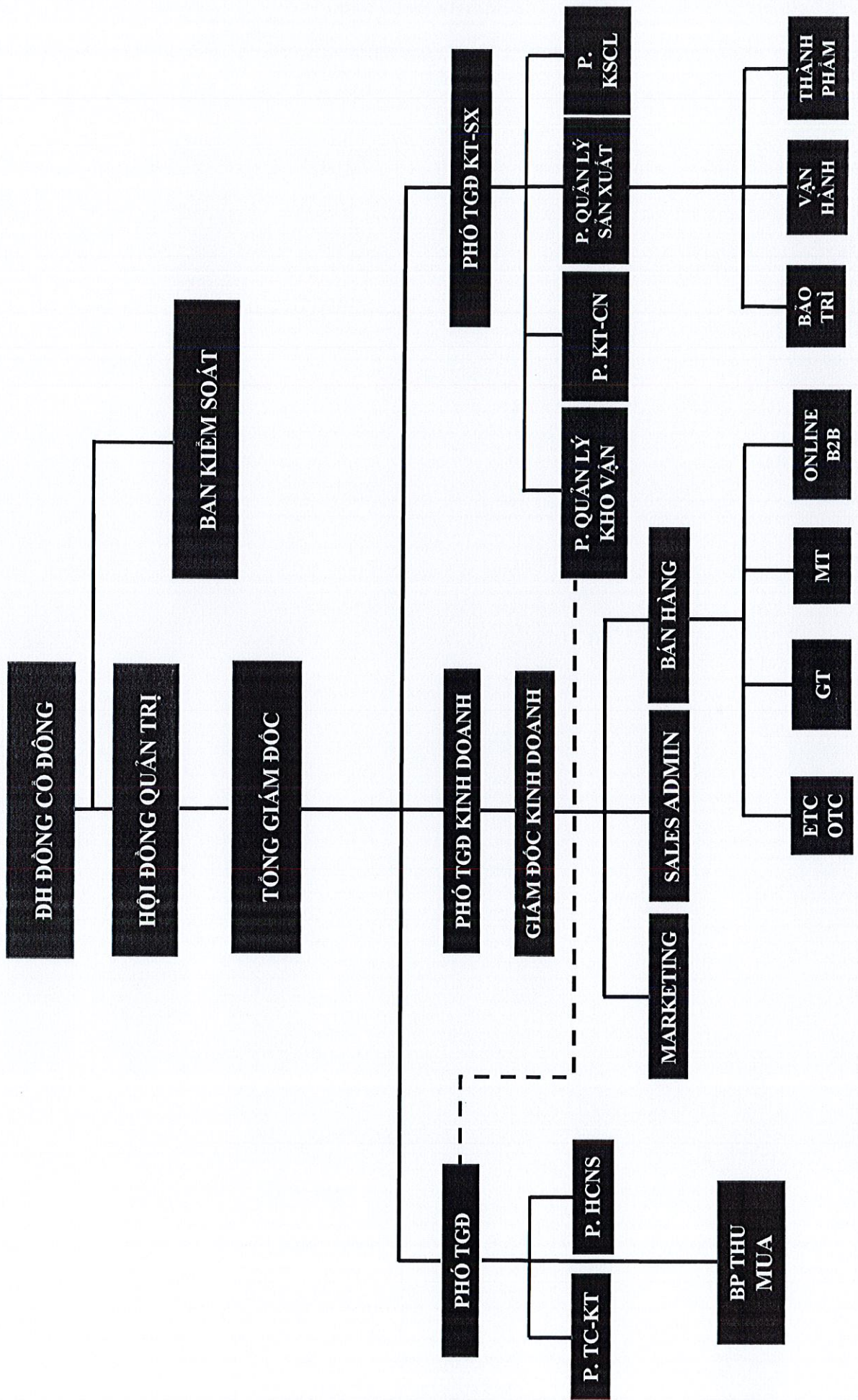
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– **Mô hình quản trị:** Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc và các Phòng, ban chức năng.

– **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Cơ cấu quản lý Công ty được thể hiện theo sơ đồ tổ chức dưới đây.



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



71558
 NG TY
 PHÂN
 ÁCH TUY
 T.P HỒ

❖ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định, thông qua định hướng phát triển Công ty. ĐHĐCĐ cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và quyết định về bộ máy của Công ty.

❖ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, có trách nhiệm giám sát Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT thực hiện theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên, trong đó không có thành viên trực tiếp điều hành các hoạt động hàng ngày của Công ty.

Nhân sự HĐQT có thay đổi như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty tổ chức vào ngày 26/06/2019 đã thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ 2015-2019 của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Ông Đoàn Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Hùng	Thành viên HĐQT	
3	Bà Võ Thị Bích Thúy	Thành viên HĐQT	
4	Ông Dương Thanh Phong	Thành viên HĐQT	
5	Bà Phan Thị Phượng	Thành viên HĐQT	

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cũng đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Đoàn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đông Hải	Thành viên HĐQT	

❖ **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu và có nhiệm kỳ không quá 05 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc, kiến nghị những biện pháp cải tiến quản lý.

Ban kiểm soát Công ty hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Nhân sự Ban kiểm soát có thay đổi như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công ty tổ chức vào ngày 26/06/2019 đã thống nhất kết thúc sớm nhiệm kỳ 2015-2019 của các thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Bà Lại Thị Thúy Nga	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Ông Ngô Túc Duy Tân	Thành viên BKS	

Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cũng đã bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Ông Lê Ngọc Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Ông Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên BKS	
3	Ông Lê Phan Hoàng Long	Thành viên BKS	Từ nhiệm 16/03/2020

❖ Ban Tổng Giám đốc

- ✚ **Tổng Giám đốc:** Có bộ máy giúp việc điều hành, bộ máy này có nhiệm vụ thực hiện những định hướng về chính sách và nghị quyết của HĐQT. Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và quản lý các Phòng Ban trong Công ty.
- ✚ **Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Kế toán:**
 - Theo chính sách phân quyền của Công ty.
 - Xây dựng triển khai thực hiện các chính sách về Tài chính kế toán, Hành chính – Nhân sự.
- ✚ **Phó Tổng Giám đốc kinh doanh:**
 - Theo chính sách phân quyền của Công ty.
 - Xây dựng triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh, marketing, bán hàng,...
- ✚ **Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất:**
 - Theo chính sách phân quyền của Công ty.
 - Quyết định các mặt hoạt động: khoa học kỹ thuật và công nghệ, nghiên cứu sản xuất thử, quản lý quy trình công nghệ, kiểm soát hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến sản

xuất, điều độ sản xuất.

❖ Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu sự quản lý trực tiếp của các Tổng giám đốc, Phó TGD chuyên môn nhằm thực hiện các hoạt động vận hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

↓ Phòng tài chính- kế toán

- Lập kế hoạch tài chính: tiền mặt, vốn vay, vốn lưu động.
- Quản lý các khoản phải thu, phải trả.
- Các chính sách tín dụng trả chậm.
- Các khoản đầu tư.
- Giao dịch ngân hàng.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng vốn.
- Quản lý giấy tờ thương mại có giá, ký quỹ thế chấp.
- Quản lý hệ thống luân chuyển chứng từ và lưu trữ các báo cáo tài chính.
- Theo dõi cơ cấu vốn của công ty.
- Thực hiện công tác kế toán, hạch toán theo qui định của Luật Kế toán, Thống kê v.v...

↓ Phòng hành chính nhân sự

- Quản trị nguồn nhân lực, kế hoạch hóa nguồn nhân lực: công tác đào tạo và tuyển dụng.
- Tham mưu Ban lãnh đạo trong công tác xây dựng thang bảng lương, thưởng,... nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa.
- Quản lý hồ sơ cán bộ, công nhân viên.
- Định mức lao động.
- Xây dựng bảng mô tả công việc, phiếu đánh giá, thi đua khen thưởng.
- Công tác BHLĐ và phòng cháy chữa cháy.
- Phụ trách công tác bảo vệ.
- Quản trị hành chính văn phòng.

↓ Phòng kinh doanh

- Kế hoạch và triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh, marketing, bán hàng...theo tháng, quý, năm.
- Quản lý hệ thống phân phối và các cửa hàng giới thiệu sản phẩm.
- Tiếp thị và bán hàng.
- Kế hoạch và thực hiện cung ứng vật tư, nguyên liệu, hóa chất, bao bì,...
- Quản lý kho vận.
- Xuất nhập khẩu.
- Dịch vụ bán hàng.
- Báo cáo thống kê.
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng.

↓ Phòng Quản lý kho vận

- Tham mưu cho Ban TGD trong công tác quản lý nguyên vật liệu sản xuất, công tác vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu kịp thời phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Quản lý hàng hóa nguyên vật liệu trong lĩnh vực gia công;
- Tiếp nhận vật tư nguyên vật liệu theo Hợp đồng kinh tế từ các đối tác, khách hàng

- của công ty hoặc khi có nhu cầu từ cấp có thẩm quyền;
- Tiếp nhận hàng hóa thành phẩm vào kho lưu trữ hàng hóa. Quản lý kho thành phẩm, nguyên vật liệu nhằm đảm bảo chính xác số liệu.
- Quản lý và sử dụng các phương tiện vận tải nhằm phục vụ công tác giao hàng đúng hạn và thông suốt.
- Tổ chức bốc xếp, vận chuyển hàng hóa tại công ty và trong quá trình vận chuyển cho khách hàng, đối tác.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban TGD Công ty.

✚ **Phòng kỹ thuật công nghệ**

- Quản lý lý lịch máy móc, thiết bị.
- Phát triển công nghệ.
- Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.
- Công tác sửa chữa dự phòng.
- Công tác an toàn thiết bị.
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng.
- Phụ trách phòng thí nghiệm và tổ cơ điện.

✚ **Xưởng sản xuất**

- Yêu cầu cung cấp vật tư, nguyên liệu, bao bì theo kế hoạch sản xuất.
- Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất của Công ty
- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng.
- Thống kê xưởng.
- Thực hiện nghiêm ngặt quy trình công nghệ.
- Bảo đảm thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn lao động - phòng cháy chữa cháy.
- Quản lý lao động.
- Phụ trách các tổ sản xuất.
- Kiểm phẩm nhập kho.

✚ **Phòng Kiểm soát chất lượng**

- Chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình sản xuất và kiểm tra sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.
- Xác định tiêu chuẩn chất lượng trong sử dụng và công nghệ sản xuất cho từng loại sản phẩm Bông Bông Gạc y tế; phối hợp với kỹ thuật công nghệ tính toán tiêu chuẩn kỹ thuật để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và chịu trách nhiệm về chất lượng của nguyên vật liệu đưa vào sản xuất.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ bán thành phẩm và thành phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của quy trình sản xuất và chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm.
- Kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng trước khi cho nhập kho hoặc giao hàng cho khách.
- Quản lý và hiệu chuẩn các thiết bị đo lường theo kỳ hạn.
- Xem xét và phân tích các số liệu về tình hình quản lý chất lượng sản phẩm trong Công ty để báo cáo Tổng Giám đốc.

✚ **Các công ty con, công ty liên kết: Không có**

4. Định hướng phát triển

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

- Trở thành Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
- Cung cấp cho xã hội những sản phẩm – dịch vụ có tính an toàn và tiện dụng cao, kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại:
 - + Tạo dựng cho cán bộ công nhân viên một môi trường làm việc đầy tính nhân văn, năng động, công bằng và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
 - + Luôn luôn cải tiến quy trình hoạt động, chấp nhận thử thách để tạo ra những sản phẩm và dịch vụ hiệu quả nhất đem lại sự thỏa mãn cao nhất cho khách hàng, cũng như bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.
- Tự hào tiếp nối gìn giữ, bảo vệ sự tồn tại và phát triển một thương hiệu lớn BBT tại Việt Nam:
 - + Tôn trọng và đặt con người làm trọng tâm: Đội ngũ Cán bộ Công nhân viên, Khách hàng, Cổ đông, Đối tác kinh doanh. Cam kết góp phần bảo vệ môi trường và phấn đấu xây dựng truyền thống đoàn kết, nhân văn tại cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc.
 - + Không ngừng đổi mới vươn lên để tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao và sự khác biệt cho sản phẩm dịch vụ cùng loại.
 - + Không ngại thách thức và luôn luôn tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

4.2. Các mục tiêu chiến lược trung và dài hạn: gồm các chiến lược sản phẩm, chiến lược Marketing-R&D, chiến lược tài chính, chiến lược nguồn nhân lực v.v... thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn cho phù hợp với từng kỳ kế hoạch của công ty.

4.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Công ty xây dựng môi trường làm việc phù hợp với yêu cầu chất lượng sản phẩm, đảm bảo thực hiện các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và chống cháy nổ theo qui định của nhà nước, từng bước xây dựng nền văn hóa công ty thành cộng đồng công ty Bông Bạch Tuyết ngày càng ổn định và phát triển.

5. Các rủi ro

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế khu vực và Việt Nam hiện nay vẫn còn đối mặt với rất nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức.
- Với chính sách mở cửa gọi vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cùng với nhu cầu sản phẩm Trang thiết bị y tế trong nước đã tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Công ty cùng ngành nghề cung cấp sản phẩm trang thiết bị y tế trong đó có công ty BBT.
- Ngành trang thiết bị y tế trong nước chịu sức ép của tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng, nó đòi hỏi các doanh nghiệp, trong đó có Công ty BBT không ngừng phải có sự đầu tư, cải tiến sáng tạo trong công nghệ sản xuất để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đây là một thách thức rất lớn đối với Công ty

007
ÔNG
Ở PH
BẠCH
T.P.V

BBT vì để phát triển cần phải có đầu tư rất lớn cho cả trang thiết bị, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, nhân sự lẫn chi phí đào tạo.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019 (đã kiểm toán):

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2019			Thực hiện 2018	Ghi chú (Tỷ lệ TH 2019/TH 2018)
		Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ đạt		
1/ Sản lượng sản xuất	tấn	722.84	660	110%	623	116%
2/ Sản lượng tiêu thụ		726.04	650	112%	578	140%
3/ Doanh thu BH và DV (chưa V.A.T)	tỷ	116.89	112	104%	97.58 7	120%
4/ Lao động bình quân	người	185	185	100%	160	116%
5/ Thu nhập bình quân CNV/tháng/người	Triệu	8.9	8.6	103%	8.145	109%
6/ Lợi nhuận trước thuế	tỷ	21.84	14.94	146%	12.78	171%
7/ Lợi nhuận sau thuế	tỷ	17.39	11.95	145%	10.11	172%

2. Tổ chức và nhân sự

↓ Danh sách Ban điều hành:

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC VỤ	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
1	Võ Thị Bích Thúy	1968	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo Pháp luật. - Từ nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc ngày 06/03/2020. 	6.000 CP
2	Ông Phạm Xuân Đông	1977	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh 2019 theo QĐ bổ nhiệm ngày 23/07/2019. - Tổng Giám đốc đương nhiệm kiêm người đại diện theo pháp 	500 CP

			luật (Quyết định bổ nhiệm từ 06/03/2020).	
3	Ngô Xuân Hương	1967	<ul style="list-style-type: none"> - Phó TGD Kỹ thuật sản xuất theo QĐ bổ nhiệm ngày 23/07/2019. - Từ nhiệm Chức vụ Phó Tổng Giám đốc sản xuất từ ngày 20/02/2020. 	Không
4	Ngô Thị Thu Trang	1980	<ul style="list-style-type: none"> - Kế toán trưởng Công ty. - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính từ ngày 23/07/2019. 	Không
5	Nguyễn Thanh Tâm	1978	Kế toán trưởng theo QĐ bổ nhiệm từ ngày 25/12/2019.	Không
6	Các Trưởng bộ phận v.v....			

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

▪

▪ **PHẠM XUÂN ĐÔNG**

- ✓ Chức vụ: Tổng Giám đốc
- ✓ Chuyên môn: Cử nhân Tài chính
- ✓ Quá trình công tác:
 - 2006 – 12/2008: Phó Trưởng phòng Nghiên cứu phân tích – Công ty TNHH Chứng khoán ACBS
 - 2009 – 2018: Giám đốc Đầu tư Quỹ VCHF, Giám đốc Điều hành Quỹ VCAMBF Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
 - 2018 – 2019: Phó Tổng Giám đốc thường trực – Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Khôi Nguyên
 - 2019 – 02/2020: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh – Công ty CP Bông Bạch Tuyết.
 - 03/2020 – Hiện tại: Tổng Giám đốc – Công ty CP Bông Bạch Tuyết.
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0.007%

▪ **NGÔ THỊ THU TRANG**

- ✓ Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tài chính
- ✓ Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kế toán tài chính
- ✓ Quá trình công tác:



- 2002 - 11/2007: Chuyên viên tư vấn, Trưởng bộ phận tư vấn thuế, kế toán cho Tổng đài 1088 – Bru điện TP.HCM
- 11/2007 - 06/2009: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Hà Lê Phan
- 07/2009 - 11/2010: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Tin học và Thương mại Hồng Cơ
- 12/2010 - 07/2019: Kế toán trưởng – Công ty CP Bông Bạch Tuyết.
- 08/2019 - Hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Công ty CP Bông Bạch Tuyết.

✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0.0%

▪ **NGUYỄN THANH TÂM**

- ✓ Chức vụ: Kế Toán trưởng
- ✓ Chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế, chuyên ngành Kế Toán – Tài chính Ngân hàng.
- ✓ Quá trình Công tác:
 - Từ năm 2007-2010: Kế Toán tổng hợp Công ty TNHH Yahoo;
 - Từ 2010-2016: Leader Phòng Kế Toán Tập Đoàn Kewpie Việt Nam;
 - Từ 2016-2018: Kế Toán trưởng Công ty TNHH Ruby;
 - Từ 2018-2019: Kế Toán trưởng Công ty Cổ Phần Rạng Đông Films.
- ✓ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 0.0%

‡ **Những thay đổi trong Ban điều hành:**

- Ngày 23/07/2019 Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, chính thức kể từ ngày 01/08/2020.
- Đồng thời trong ngày 23/07/2019 Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ban điều hành công ty chính thức từ ngày 01/08/2019, cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2019-2024 như sau:
 - Bà Võ Thị Bích Thúy giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty.
 - Ông Ngô Xuân Hương giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ Thuật Sản xuất Công ty.
 - Ông Phạm Xuân Đồng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh Công ty.
 - Bà Ngô Thị Thu Trang, Kế toán trưởng Công ty, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài Chính Công ty.
- Ngày 23/12/2019, Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế Toán trưởng Công ty đối với Bà Ngô Thị Thu Trang, chính thức kể từ ngày 25/12/2019. Đồng thời Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tâm giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/12/2019.

‡ **Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.**

- Tổng số lao động của Công ty CP Bông Bạch Tuyết tính đến thời điểm 31/12/2019 là 180 người. Cụ thể như sau:

PHÂN LOẠI	SỐ NGƯỜI	TỶ TRỌNG
-----------	----------	----------

Tổng số lao động	180	
Trong đó:		
1. Theo tính chất công việc		
- Khối gián tiếp	78	43,33%
- Khối trực tiếp	102	56,67%
2. Theo trình độ		
- Đại học	29	16,11%
- Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp	19	10,56%
- Khác	132	73,33%
3. Theo giới tính		
- Nam	82	45,56%
- Nữ	98	54,18%

▪ **Chính sách đối với người lao động**

- Con người là yếu tố quyết định đến sự phát triển của Doanh nghiệp. Chính vì vậy, Công ty BBT luôn thực hiện tốt các chính sách và quyền lợi chính đáng của Người lao động, thực hiện ký hợp đồng lao động, thực hiện chế độ BHXH và tổ chức cho Người lao động đi du lịch nghỉ mát hàng năm, thăm hỏi ốm đau, cưới xin, đám tang,... theo Thỏa ước lao động tập thể.
- Công tác ATLĐ-BHLĐ-PCCC được Công ty đặc biệt chú trọng, trang bị đủ các phương tiện bảo hộ an toàn vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ bình chữa cháy, lắp đặt mới hệ thống nước chữa cháy vách tường, hệ thống báo cháy tự động, và các phương tiện Phòng cháy chữa cháy khác, tổ chức huấn luyện thường xuyên hằng năm cho CB.CNV về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
- Xây dựng hệ thống nội quy, quy chế quản lý công ty như: Nội quy lao động, Nội quy PCCC, quy chế trả lương, quy chế dân chủ cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế nội bộ khác chặt chẽ, đồng bộ nhằm cụ thể hóa các quy định về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và các chính sách đãi ngộ cho người lao động, tạo hành lang pháp lý trong các hoạt động. Công khai, minh bạch và dân chủ, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, phát huy vai trò trách nhiệm và tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất công tác của Người lao động đối với Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

- a) Các khoản đầu tư lớn: không có
- b) Các công ty con, công ty liên kết: không có

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính:



Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm/% 2019/2018
<i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản	96,124,301,843	99,425,743,840	103%
Doanh thu thuần	97,587,604,545	116,895,775,175	120%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	13,249,951,710	17,952,492,665	135%
Lợi nhuận khác	(474,902,140)	3,891,014,047	
Lợi nhuận trước thuế	12,775,049,570	21,843,506,712	171%
Lợi nhuận sau thuế	10,111,732,249	17,385,385,595	172%
<i>Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/</i>			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

– Các chỉ tiêu khác: không có

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	0,94	1,21	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			

00715
 CÔNG
 ĐỒ PHÁ
 BẠCH
 T.P.H

+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,60	0,76	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,73	0,56	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,68	1,28	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	3,08	2,81	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,95	1,09	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,11	0,16	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,39	0,40	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,105	0,17	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.....	0,14	0,17	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần: **6.840.000 CP**

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: **6.840.000 CP.**
- Cổ phần chuyển nhượng: không.
- Chứng khoán niêm yết giao dịch nước ngoài: không.

b) Cơ cấu cổ đông: chốt ngày 06/04/2020

STT	Phân loại	SL cổ đông	SL cổ phần	Tỷ lệ %
1	Cổ đông cá nhân	1.618	2.958.310	43,250%



2	Cổ đông tổ chức	8	3.796.640	55,506%
3	Cổ đông nước ngoài	68	85.050	1,244%
4	Tổng số cổ đông	1.694	6.840.000	100

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: **không**
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: **không**
e) Các chứng khoán khác: **không**

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết rất quan tâm và thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường.

a) Hồ sơ pháp lý môi trường:

- Giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 503/GĐK-SKHCMNT ngày 21/02/2002.
- Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số 79.001452.T do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ngày 31/10/2013.
- Biên bản xác nhận đầu nổi KCN Vĩnh Lộc cấp.

b) Các kết quả phân tích giám sát các mẫu nước thải, khí thải của Cơ sở: tất cả các thông số giám sát đều đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam quy định.

- Về chất thải rắn và chất thải nguy hại, công ty có sự phân loại, thu gom và hợp đồng xử lý theo quy định.
- Về yếu tố tiếng ồn, nhiệt độ và ánh sáng hoàn toàn đảm bảo theo quy định.
- Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác quản lý, xử lý và khống chế ô nhiễm theo luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định của nhà nước.

c) Số lần bị xử phạt vi phạm môi trường: không

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty có tăng (sản lượng sản xuất đạt 110% KH, sản phẩm tiêu thụ đạt 124% KH, tổng doanh thu 104% KH).

Trong năm, ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty đã xử lý được các khoản nợ lớn tồn đọng và thương lượng giảm lãi phải trả tăng khoản thu nhập khác khoảng 3,9 tỷ. Do đó, lợi nhuận sau thuế đạt 145% so với kế hoạch.

✚ Nguyên nhân:



Sự phát triển khả quan của nền kinh tế Việt Nam nói chung và nhu cầu về trang thiết bị y tế vật tư tiêu hao nói riêng tăng cao, Công ty luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm mang đến cho người tiêu dùng, chính những yếu tố đó đã tác động vào việc tăng trưởng doanh thu. Lượng sản phẩm tiêu thụ ở cả mảng y tế và tiêu dùng tăng (124% so với KH).

Bên cạnh đó, Hội Đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã có những chủ trương mới tập trung đầu tư vào con người, cải tạo môi trường làm việc và đầu tư hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại phục vụ cho hoạt động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và tăng năng suất lao động.

Đối với hoạt động Bán hàng, Công ty áp dụng quy chế, quy định và chính sách bán hàng hợp lý đã tác động đến nội lực nhân sự Công ty và những chính sách marketing hiệu quả dẫn đến việc kích cầu đối hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất là sự đồng thuận, chia sẻ và đoàn kết của tập thể CB.CNV Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã góp phần trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tình hình tài sản cố định của Công ty BBT tại 31/12/2019: Đvt: đồng

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		32.288.041.851	31.163.951.279
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		26.235.472.725	25.990.562.791

1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	26.211.276.158	25.958.286.228
-	Nguyên giá	222		74.450.618.441	87.638.813.715
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(48.239.342.283)	(61.680.527.487)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
-	Nguyên giá	225		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	24.196.567	32.276.563
-	Nguyên giá	228		40.400.000	40.400.000
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(16.203.433)	(8.123.437)
III.	Bất động sản đầu tư	230		-	-
-	Nguyên giá	231		-	-
-	Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		1.254.342.425	-
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	1.254.342.425	-
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		4.798.226.701	5.173.388.488

1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	4.798.226.701	5.173.388.488
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3.	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		99.425.743.840	96.124.301.843

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của cty BBT)

6.2.2. Tình hình Nợ phải trả:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		55.905.521.502	69.989.465.100
I. Nợ ngắn hạn	310		55.290.156.605	69.375.589.100
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	5.366.446.649	5.426.683.812
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	9.118.157.271	9.000.346.426
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4.479.793.915	2.890.331.409
4. Phải trả người lao động	314	V.15	4.837.997.363	2.457.101.160
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	8.748.145.360	34.200.543.273
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a,c	16.564.850.597	13.955.096.858
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	6.000.000.000	1.299.220.712
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.19	174.765.450	146.265.450
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-

14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-	-
II.	Nợ dài hạn	330			615.364.897	613.876.000
1.	Phải trả người bán dài hạn	331			-	-
2.	Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-	-
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333			-	-
4.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-	-
5.	Phải trả nội bộ dài hạn	335			-	-
6.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			-	-
7.	Phải trả dài hạn khác	337	V.17b,c		615.364.897	613.876.000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			-	-
9.	Trái phiếu chuyển đổi	339			-	-
10.	Cổ phiếu ưu đãi	340			-	-
11.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			-	-
12.	Dự phòng phải trả dài hạn	342			-	-
13.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của cty BBT)

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Để việc xây dựng mục tiêu, xác định giải pháp và triển khai kế hoạch năm 2020 đạt được hiệu quả thành công thì tầm nhìn, sự hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, nhân sự,...vv của Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành công ty đóng một vai trò quan trọng. Cụ thể:

3.1. Giải pháp quản trị điều hành

- Ban điều hành tăng cường mối liên kết giữa các phòng ban, bộ phận để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn đưa giải pháp thực hiện.
- Bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng doanh thu, kiểm soát chi phí, tăng cường công tác tiết kiệm, chú trọng chất lượng sản phẩm, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch.
- Tiếp tục duy trì cơ cấu nhân sự, phân công lại và điều chuyển nhân sự phù hợp để nâng cao năng suất lao động và tạo sự linh hoạt.
- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định tạo sự thống nhất chặt chẽ theo quy chuẩn. Tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, chi phí điều hành, chi phí quản lý, chi phí tài chính.

3.2. Giải pháp phát triển thị trường

15504
 CÔNG TY
 HÂN
 TUYỂN
 HỒ CH

- Với tiêu chí củng cố và phát triển uy tín sản phẩm hiện tại để giữ ổn định và gia tăng thêm lượng khách hàng trung thành. Cơ cấu sản phẩm với những phân khúc thị trường một cách hợp lý và có chiến lược. Quan tâm nghiên cứu mảng sản phẩm chủ đạo, truyền thống để củng cố thị trường hiện hữu và thâm nhập ngày càng rộng vào những hệ thống chưa có để gia tăng độ phủ sản phẩm Bông Bạch Tuyết, cụ thể:
- Thị trường cần tập trung: Hiện nay, doanh số Mảng y tế: Công ty Dược, Bệnh viện, Nhà thuốc,...chiếm đến hơn 60% doanh thu. Cần có giải pháp, chính sách bán hàng hiệu quả hơn nữa nhằm gia tăng doanh số đối với kênh ETC (thầu Bệnh viện, Công ty dược...) và OTC (hệ thống nhà thuốc).
- Thị trường cần củng cố: Kênh phân phối trực tiếp tại các Nhà phân phối lớn, Siêu thị, bán hàng online,... với mục tiêu thâm nhập và củng cố thương hiệu Bông Bạch Tuyết ở mảng tiêu dùng một cách mạnh mẽ hơn.
- Thị trường cần phát triển: Thực hiện các hoạt động tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường, phát triển kế hoạch kinh doanh xuất – nhập khẩu nhằm đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế.

3.3. Tăng cường xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm

- Nhận thức rõ rằng Chất lượng tạo thương hiệu, thương hiệu tạo ra giá trị, uy tín và niềm tin của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư,... HĐQT, Ban điều hành công ty định hướng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, vì đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc tồn tại và phát triển.
- Tiếp tục cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát và tuân thủ chất lượng sản phẩm trong từng quy trình kiểm soát hoạt động sản xuất, đồng thời đánh giá và xử lý phản hồi của khách hàng, khắc phục các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện các chính sách Marketing truyền thống kết hợp với các chương trình Marketing đặc thù nhằm tạo sự khác biệt, nâng cao vị thế, hình ảnh, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, tăng số lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tăng số lượng sản phẩm mới,

3.4. Chính sách giá và phân phối:

- Linh hoạt đối với các khách hàng và khu vực. Đối với dòng sản phẩm truyền thống, chủ đạo, Công ty áp dụng chính sách giá *thâm nhập thị trường* để một mặt giữ vững thị phần bông truyền thống hiện có và mặt khác tiếp tục phát triển rộng khắp, hạn chế sự xâm lấn của đối thủ cạnh tranh.
- Công ty cơ cấu lại hệ thống phân phối theo tiêu chí giảm bớt trung gian, để tập trung tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng nhiều hơn, gần hơn để hiểu và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Hệ thống phân phối sẽ phân chia theo các kênh: GT (Nhà phân phối); MT (hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện dụng); OTC (hệ thống nhà thuốc); Sale online (hệ thống bán hàng trực tuyến); ETC (đầu thầu bệnh viện); Xuất nhập khẩu-Gia công...
- Củng cố khâu dịch vụ khách hàng như: giao hàng, thanh toán, xử lý thông tin nhanh gọn và kịp thời hiệu quả để tiếp tục củng cố niềm tin và lòng trung thành của khách hàng đối với các sản phẩm Bông Bạch Tuyết.

3.5. Giải pháp nguồn vốn, quản lý tài chính

- Chi phí nguyên vật liệu đầu vào: Khai thác những nguồn hàng giá cả hợp lý, chất lượng ổn định và được ưu đãi về chính sách công nợ, thời gian giao hàng.

- Kiểm soát quá trình sản xuất: Thường xuyên rà soát các định mức lao động, định mức tiêu hao. Phân công lao động tinh gọn, hợp lý và có biện pháp nâng cao ý thức tự giác, tiết kiệm của người lao động. Hạn chế tối đa các sản phẩm lỗi và hao phí nguyên liệu trong quá trình sản xuất.
- Thực hiện kiểm soát, đánh giá chính xác và kịp thời về hiệu quả các kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn.
- Phân tích hiệu quả kinh doanh định kỳ để kịp thời đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh các chính sách bán hàng, đầu tư của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ/ tái cơ cấu các khoản công nợ đến hạn phải trả.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả từ nguồn vốn hiện có và từ các dòng tiền từ huy động từ các tổ chức tín dụng, công ty liên kết, ... Triển khai xây dựng kế hoạch ngân sách của công ty theo quy trình xây dựng kế hoạch, thiết lập cơ sở dữ liệu rõ ràng, minh bạch. Tập trung tái cơ cấu đầu tư theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Tiếp tục xử lý công nợ tồn đọng: Công ty CP Bibica, xử lý khoản nợ không xác định đối tượng, các khoản phải trả khác... để cơ cấu lại tài chính.
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án của Công ty nhằm huy động nguồn vốn từ công ty liên kết, tổ chức tín dụng, ... nhằm đảm bảo dòng tiền duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cấp các sản phẩm, tài sản hiện có mang lại lợi ích tốt nhất cho Bông Bạch Tuyết trên nguyên tắc đảm bảo được quyền tự chủ của Công ty.

3.6. Phát triển nguồn nhân lực

Con người là yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó cần:

- Hoàn thiện chính sách lương, thưởng và các chế độ nhân sự để mỗi thành viên trong Bông Bạch Tuyết là những người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giàu đam mê và nhiệt huyết gắn bó với Công ty, cùng công ty vượt qua khó khăn và hướng đến sự phát triển cho tương lai.
- Thường xuyên cử CB.CNV tham gia huấn luyện, hội thảo hoặc các chương trình đào tạo phù hợp để ngày một nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động của Công ty. Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, công tác đào tạo nâng cao cho nhân viên và đội ngũ quản lý.
- Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB.CNV toàn Công ty, chăm lo, hỗ trợ cho CB.CNV có hoàn cảnh khó khăn.
- Duy trì và bổ sung đội ngũ CB.CNV nòng cốt, đảm bảo công bằng và hợp lý trong chi trả lương cho người lao động, tạo tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn lực bên ngoài và giữ chân nguồn lực bên trong.
- Sắp xếp và ổn định bộ máy nhân sự, đảm bảo bố trí nhân sự đúng người, đúng việc.
- Không ngừng nâng cao chất lượng nhân sự, tạo tính năng động trong sự phát triển hướng tới sự hứng khởi trong công việc cho nhân viên cũng như khả năng phát huy tối đa năng lực của bản thân. Hoàn thiện các chính sách bổ nhiệm - thăng tiến cho nhân viên xuất sắc.
- Tạo ra môi trường làm việc năng động, thân thiện. Coi trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp. Phát huy truyền thống đoàn kết, vun đắp môi trường làm việc năng động, thân ái và minh bạch nhằm tạo ra sức mạnh sáng tạo trong



sản xuất kinh doanh, là công cụ kết nối tập thể người lao động, cùng phấn đấu hết lòng, hết sức để gìn giữ, bảo vệ và phát triển thương hiệu “Bông Bạch Tuyết”.

3.7. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

- Nghiên cứu các nguồn năng lượng sạch, hiệu quả,... nhằm giảm thiểu tác hại của môi trường. Thực hiện báo cáo giám sát môi trường, báo cáo quan trắc định kỳ,...vv nhằm giảm khí thải và tạo môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp.
- Bông Bạch Tuyết cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn năng lượng hiện có. Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết thể hiện quyết tâm của Bông Bạch Tuyết hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai, quyết tâm trở thành doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm.

4. Kế hoạch SXKD năm 2020:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019
1/ Sản lượng sản xuất	tấn	723	927	128%
2/ Sản lượng tiêu thụ	tấn	726	883	122%
3/ Doanh thu HH-DV (chưa V.A.T)	tỷ đồng	116.89	140.685	120%
4/ Lao động bình quân	người	185	210	114%
5/ Thu nhập bình quân (người/tháng)	triệu đồng	8.9	9.4	105%
6/ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	21.8	18.99	87%
7/ Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	17.4	15.19	87%

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

- 5.1. Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp nhằm ngăn chặn và phát hiện các gian lận.

NỢ PHẢI TRẢ, CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG VÀ CÁC CAM KẾT

5.2. Chúng tôi đã ghi chép và công bố một cách phù hợp tất cả các khoản nợ phải trả đã phát sinh, bao gồm cả các khoản nợ tiềm tàng cũng như tất cả các đảm bảo mà chúng tôi thực hiện với các bên thứ 3 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

5.3. Không có bất cứ thiệt hại trọng yếu dự kiến phát sinh từ các vụ kiện và từ các hợp đồng mà Công ty đã ký kết.

5.4. Không có bất kỳ khoản nợ nào được đảm bảo bằng tài sản của Công ty tại ngày lập Báo cáo tài chính.

TÀI SẢN

5.5. Công ty có quyền hợp pháp với tất cả các tài sản thể hiện trong Bảng cân đối kế toán. Các tài sản đã bán hoặc thuộc về bên thứ 3 đã được phản ánh phù hợp trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi không có bất kỳ cam kết nào với bên thứ 3 để lấy lại các tài sản đã bán.

5.6. Chúng tôi không có bất kỳ một kế hoạch nào nhằm thu hẹp quy mô hoạt động, không có kế hoạch hay dự tính nào có thể dẫn đến tình trạng hàng tồn kho ứ đọng hoặc lạc hậu. Chúng tôi không có bất kỳ hàng tồn kho nào được hạch toán với giá trị cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

5.7. Tiền và các khoản đầu tư của chúng tôi không được sử dụng để đảm bảo cho bất kỳ khoản tín dụng nào.

5.8. Các chi phí trả trước chưa được phân bổ trên Bảng cân đối kế toán phù hợp với thu nhập dự kiến phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

5.9. Chúng tôi cam kết tất cả nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm đã được phản ánh phù hợp trong sổ sách kế toán của Công ty.

5.10. Chúng tôi đã chuẩn bị và cung cấp cho Quý vị tất cả các sổ sách kế toán, chứng từ phát sinh cũng như các biên bản họp, các nghị quyết của Đại hội cổ đông, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, cụ thể: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16 tháng 10 năm 2016.

5.11. Tất cả giao dịch với các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt cũng như các thành viên mật thiết trong gia đình của họ (bố mẹ, vợ, chồng, anh, chị em ruột) bao gồm tiền lương, thưởng và các thỏa thuận vay, bảo lãnh nợ vay, ... đã được công bố đầy đủ trên Báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đã công bố đầy đủ thông tin về các bên liên quan khác bao gồm: nội dung các giao dịch phát sinh, giá cả của các giao dịch cũng như số liệu phát sinh trong năm và công nợ phải thu, phải trả.

5.12. Báo cáo tài chính hoàn toàn không có các sai sót trọng yếu do ảnh hưởng của các sai sót và gian lận.

5.13. Chúng tôi xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của luật pháp cũng như các điều khoản của hợp đồng và thỏa thuận đã ký kết.

5.14. Hiện tại, không có sự kiện nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính đòi hỏi phải xem xét lại số liệu đã trình bày trong Báo cáo tài chính hoặc phải công bố bổ sung. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị nếu có bất kỳ sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày lại số liệu hoặc công bố bổ sung trong Báo cáo tài chính.

5.15. Chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch hay dự định nào có thể làm thay đổi đáng kể giá trị mang sang của tài sản và nợ phải trả đang được phản ánh trên Báo cáo tài chính.

5.16. Chúng tôi đã cân nhắc đến tất cả các bút toán điều chỉnh mà Quý vị đề nghị và xác nhận chúng tôi chấp thuận các bút toán điều chỉnh này.

307
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...):

Công ty thực hiện đúng các qui định của nhà nước về các chỉ tiêu môi trường, sử dụng nước, năng lượng, xử lý nước thải theo qui định của Khu công nghiệp Vĩnh Lộc và các qui định khác của nhà nước trên địa bàn.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty lo đủ việc làm cho công nhân viên, đảm bảo thu nhập và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người lao động, nên Người lao động an tâm công tác, tích cực lao động sản xuất công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương.

Công ty thực hiện đúng các qui định của địa phương trên địa bàn hoạt động, đóng góp hỗ trợ theo khả năng của Doanh nghiệp.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

Hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã tiếp tục tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 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 2019.

Các mặt hoạt động của Công ty đã có sự chuyển biến tích cực, cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2019 là 116.896 triệu đồng, đạt 119,79% so với năm 2018 và đạt 104,37% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 là 21.844 triệu đồng, đạt 170,99% so với năm 2018 và đạt 146,21% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2019 là 17.385 triệu đồng, đạt 171,93% so với năm 2018.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- 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.
- Trong năm 2019, HĐQT đã tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT, trọng tâm là công tác xử lý nợ trong đó HĐQT đã có nghị quyết về chủ trương giải quyết dứt điểm khoản nợ.



- Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành Công ty được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước. Triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Trong năm 2019, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã bắt đầu đạt được những kết quả khởi sắc, với doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng tốt. Tuy tình hình kinh tế năm 2020 được dự báo rất khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban Điều hành, HĐQT kỳ vọng Công ty sẽ đạt kết quả tốt để tiến tới xóa lỗ lũy kế và hướng tới có cổ tức cho cổ đông.
- Giữ vững và mở rộng thị trường. Nâng cao năng lực cạnh tranh để chủ động hội nhập với các nước trong khu vực ASEAN.
- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản công nợ, nghiên cứu tổ chức sản xuất hợp lý, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Tại thời điểm 31/12/2019, Hội đồng Quản trị Công ty gồm có 03 thành viên, chi tiết về việc thay đổi thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch	0 cp	Bỏ nhiệm từ 26/6/2019
2	Ông Nguyễn Đông Hải	Thành viên	100 cp	Bỏ nhiệm từ 26/6/2019
3	Ông Đoàn Văn Sơn	Thành viên	0	Đại diện cho Công ty CP Dệt May Gia Định
4	Ông Lê Hùng	Thành viên	0	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019
5	Bà Võ Thị Bích Thúy	Thành viên	6000 cp	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019

6	Ông Dương Thanh Phong	Thành viên	0	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019
7	Bà Phan Thị Phụng	Thành viên	0	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019 HĐQT đã có 08 cuộc họp và 01 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản này được tổ chức phù hợp với quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch	7	78%	Bỏ nhiệm từ 26/6/2019
2	Ông Nguyễn Đông Hải	Thành viên	7	78%	Bỏ nhiệm từ 26/6/2019
3	Ông Đoàn Văn Sơn	Thành viên	9	100%	
4	Ông Lê Hùng	Thành viên	0	22%	2 cuộc họp ủy quyền cho Bà Phan Thị Phụng Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019
5	Bà Võ Thị Bích Thúy	Thành viên	2	22%	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019
6	Ông Dương Thanh Phong	Thành viên	2	22%	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019
7	Bà Phan Thị Phụng	Thành viên	2	22%	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019

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 12 Nghị quyết cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

d. Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành:

1.	01/NQ-HĐQT	08/1/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán năm 2019 cho cán bộ nhân viên; - Dự án tại số 01 Nguyễn Văn Sáng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM; - Về đơn đề nghị giải tỏa cổ phiếu của Ông Tạ Xuân Thọ.
2.	02/NQ-HĐQT	26/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Không tán thành thang lương, bảng lương năm 2019 theo Tờ trình của Tổng Giám đốc.
3.	03/NQ-HĐQT	23/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty; - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; - Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
4.	01/NQ-HĐQT(NK3)	27/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Khánh Linh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
5.	02/2019/NQ-HĐQT	23/7/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Minh Tâm; - Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ban điều hành và Thư ký HĐQT của Công ty: - Bà Võ Thị Bích Thúy giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật Công ty; - Ông Ngô Xuân Hương giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Sản xuất Công ty; - Ông Phạm Xuân Đồng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Kinh doanh Công ty; - Bà Ngô Thị Thu Trang, Kế toán trưởng Công ty, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty.
6.	03/2019/NQ-HĐQT	23/7/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty đối với bà Ngô Thị Thu Trang và tuyển dụng Kế toán trưởng mới thay thế; - Thông qua điều chỉnh mức lương của Ban Điều Hành Công ty;



			- Thông qua chủ trương triển khai hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp.
7.	04/2019/NQ-HĐQT	10/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo khu văn phòng làm việc và khu vực sản xuất kinh doanh, đầu tư mới và sắp xếp lại dây chuyền sản xuất; - Thông qua chủ trương vay vốn tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3; - Xem xét vấn đề pháp lý của việc giải tỏa cổ phiếu theo đề nghị của ông Tạ Xuân Thọ; - Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2019 của Công ty. - Thông qua việc bán chốt lời cổ phiếu Công ty hiện đang tăng giá để bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh.
8.	05/2019/NQ-HĐQT	10/10/2019	- Thông qua việc ủy quyền cho Bà Võ Thị Bích Thúy – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết gặp Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM để tiếp nhận, trao đổi thông tin về khoản nợ tại MSB.
9.	06/2019/NQ-HĐQT	26/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án xử lý nợ đối với khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB); - Thông qua phương án vay vốn tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 để trả nợ vay tại MSB.
10.	07/2019/NQ-HĐQT	26/11/2019	- Thông qua việc vay vốn của Công ty CP Bông Bạch Tuyết tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – CN TP. Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh năm 2020.
11.	08/2019/NQ-HĐQT	12/12/2019	- Thông qua việc vay vốn của Công ty CP Bông Bạch Tuyết tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga – CN TP. Hồ Chí Minh để đầu tư máy móc thiết bị và nâng cấp sửa chữa văn phòng, nhà xưởng.
12.	09/2019/NQ-HĐQT	23/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Ngô Thị Thu Trang; - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tâm giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty.

Có 3/3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

e. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Có 1/3 thành viên đã hoàn tất khóa đào tạo và có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, các thành viên còn lại sẽ tham dự các lớp đào tạo trong thời gian tới khi có khóa đào tạo phù hợp.

00715
ÔNG T
Ở PH
BẠCH T
T.P.H

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Ông Lê Ngọc Hùng	Trưởng ban	0	Bổ nhiệm từ 26/6/2019
2	Ông Lê Phan Hoàng Long	Thành viên	0	Bổ nhiệm từ 26/6/2019
3	Bà Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên	100	Bổ nhiệm từ 26/6/2019
4	Bà Lại Thị Thúy Nga	Trưởng ban	1000	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019
5	Ông Ngô Túc Duy Tân	Thành viên	0	Kết thúc sớm nhiệm kỳ từ 26/6/2019

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính của Công ty.
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2019, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham gia, giám sát của ít nhất 01 thành viên Ban kiểm soát công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thù lao	Kế hoạch			Thực hiện		
	Số người	Theo tháng (đồng/người)	Theo năm (đồng/người)	Số người	Theo tháng (đồng/người)	Theo năm (đồng/người)
Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	1	5.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000	2		108.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000	1	3.000.000	36.000.000
Kiểm soát viên	1	2.500.000	30.000.000	2	2.500.000	45.000.000
Thư ký HĐQT	2	2.000.000	48.000.000	2	2.000.000	48.000.000



Phụ cấp chuẩn bị tài liệu		18,000,000		18.000.000
Chi phí họp		6.000.000		0
Tổng cộng		342.000.000		315.000.000

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần đầu năm 2019		Giao dịch trong năm 2019		Số lượng cổ phần cuối năm 2019	
		Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Mua (CP)	Bán (CP)	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	202.500	2,96%	251,000		453.500	6,63%
2	Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công	137.800	2,01%	796,000		933.800	13,65%
3	Công ty CP Dệt may Gia Định	2.052.000	30,00%			2.052.000	30,00%

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

STT	Giao dịch	Ghi chú
1.	BBT ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 (tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị). Giá trị Hợp đồng: 18.000.000.000 đồng	

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty luôn tuân thủ các quy định về quản trị Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN: (Kèm theo)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Đồng