

Phụ lục V  
Appendix V  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY  
CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

Số: 04/BC-CTB  
No: ....BC-..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

Tp. HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2022  
..., month... day....year...

**BÁO CÁO**  
Tình hình quản trị công ty  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
(Từ tháng 01 đến tháng 12 Năm 2021)  
(From January to December Year 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/Telephone: 0931 735 777 Fax: 028 38992861  
Email: bongvietnamvcc@gmail.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: BVN
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	01/NQ-HĐQT-BVN	15/3/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/NQ-HĐQT-BVN	02/4/2021	Phê duyệt các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/NQ-HĐQT-BVN	28/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



4	04/NQ-HĐQT-BVN	05/07/2021	Đầu tư căn hộ cao cấp tại Lanmark 81
5	05/NQ-HĐQT-BVN	15/10/2021	Sửa đổi bổ sung văn bản chuyển nhượng mua bán căn hộ cao cấp tại Lanmark 81
<b>II QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	01/QĐ-CTB	07/01/2021	Chấm dứt hợp đồng lao động với CBCNV (Doãn Việt Hoàng)
2	02/QĐ-CTB	14/01/2021	Áp dụng hóa đơn điện tử
3	02A/QĐ-CTB	31/01/2021	Chi lương bổ sung từ Quỹ lương cho CBCNV
4	03/QĐ-CTB	01/02/2021	Chấm dứt chi phụ cấp cho CBCNV phụ trách dự án nhà xưởng Bến cát – Bình Dương.
5	04/QĐ-CTB	19/02/2021	Tăng lương cho CBCNV (Nguyễn Thành Duyệt)
6	05/QĐ-CTB	01/04/2021	Thành lập đội PCCC cứu nạn cứu hộ cơ sở (Phan Thiét)
7	06/QĐ-CTB	12/04/2021	Thành lập Tổ đánh giá giá trị Bất động sản
8	07/QĐ-CTB	26/04/2021	Điều động tài sản tại Văn phòng Công ty về Gia Lai
9	08/QĐ-CTB	14/06/2021	Phê duyệt dự án “Trung tâm bãi hành bảo dưỡng, sửa chữa ô tô”
10	09/QĐ-CTB	12/11/2021	Khen thưởng ý tưởng đầu tư mới
11	10/QĐ-CTB	10/12/2021	Thành lập hội đồng kiểm kê 31/12/2021
12	11/QĐ-CTB	20/12/2021	Chi thưởng Tết dương lịch 2022
13	12/QĐ-CTB	27/12/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông
14	13/QĐ-CTB	31/12/2021	Chi lương bổ sung từ Quỹ lương cho CBCNV

## II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2021/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	03/01/2020	
2	Bà Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên HĐQT	09/3/2020	
3	Bà Trương Thị Dung	Ủy viên HĐQT	09/3/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Trương Văn Dũng	05	100%	
2	Bà Nguyễn Phương Thảo	05	100%	
3	Bà Trương Thị Dung	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2021 /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):



STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua Approval rate
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			<b>100%</b>
1	01/NQ-HĐQT-BVN	15/3/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
2	02/NQ-HĐQT-BVN	02/4/2021	Phê duyệt các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	
3	03/NQ-HĐQT-BVN	28/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	
4	04/NQ-HĐQT-BVN	05/07/2021	Đầu tư căn hộ cao cấp tại Lanmark 81	
5	05/NQ-HĐQT-BVN	15/10/2021	Sửa đổi bổ sung văn bản chuyển nhượng mua bán căn hộ cao cấp tại Lanmark 81	
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	01/QĐ-CTB	07/01/2021	Chấm dứt hợp đồng lao động với CBCNV (Doãn Việt Hoàng)	
2	02/QĐ-CTB	14/01/2021	Áp dụng hóa đơn điện tử	
3	02A/QĐ-CTB	31/01/2021	Chi lương bổ sung từ Quỹ lương cho CBCNV	
4	03/QĐ-CTB	01/02/2021	Chấm dứt chi phụ cấp cho CBCNV phụ trách dự án nhà xưởng Bến cát – Bình Dương.	
5	04/QĐ-CTB	19/02/2021	Tăng lương cho CBCNV (Nguyễn Thành Duyệt)	
6	05/QĐ-CTB	01/04/2021	Thành lập đội PCCC cứu nạn cứu hộ cơ sở (Phan Thiết)	
7	06/QĐ-CTB	12/04/2021	Thành lập Tổ đánh giá giá trị Bất động sản	
8	07/QĐ-CTB	26/04/2021	Điều động tài sản tại Văn phòng Công ty về Gia Lai	
9	08/QĐ-CTB	14/06/2021	Phê duyệt dự án “Trung tâm bảo hành bảo dưỡng, sửa chữa ô tô”	
10	09/QĐ-CTB	12/11/2021	Khen thưởng ý tưởng đầu tư mới	
11	10/QĐ-CTB	10/12/2021	Thành lập hội đồng kiểm kê 31/12/2021	
12	11/QĐ-CTB	20/12/2021	Chi thưởng Tết dương lịch 2022	
13	12/QĐ-CTB	27/12/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông	
14	13/QĐ-CTB	31/12/2021	Chi lương bổ sung từ Quỹ lương cho CBCNV	

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 12 tháng năm 2021)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông Trần Nguyễn Dương	Trưởng Ban Kiểm soát	09/3/2020	Thạc Sĩ Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Minh Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	09/3/2020	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	Ông/Bà Mr./Ms.				







Name of organization/ individual	Relationship with the Company	Date of issue, place of issue	Identification system Address	Transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Quantity, total value of transaction

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relations hip with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

4.2.1 Hợp đồng bán: Không

STT	Tên đơn vị mua	Hợp đồng		
		Số	Ngày	Giá trị (chưa thuế GTGT)

4.2.2 Hợp đồng mua: Không

STT	Tên đơn vị bán	Hợp đồng		
		Số	Ngày	Giá trị (chưa thuế GTGT)

4.2.3 Hợp đồng vay vốn:

STT	Tên đơn vị bán	Hợp đồng		
		Số	Ngày	Giá trị (đồng)



1	Công ty CP lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An	01092021/CV	01/09/2021	21.000.000.000
---	--	-------------	------------	----------------

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 12 tháng năm 2021)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



*Trương Văn Dũng*