

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2016

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Anh Hào	Chủ tịch	04	100	
2	Lê Hồng Lĩnh	Ủy Viên	04	100	
3	Nguyễn Hữu Thành	Ủy Viên	04	100	
4	Vũ Xuân Long	Ủy Viên	04	100	
5	Hồ Đăng Phú	Ủy Viên	04	100	

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

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

II. Các nghị quyết /quyết định của HĐQT:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT	21/01/2016	1. Chấp thuận phê duyệt chi Quỹ thưởng của HĐQT, Ban Điều hành, Ban kiểm soát từ lợi nhuận năm 2014 số tiền là: 209.482.222 đồng. 2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.

2	02/NQ-HĐQT	01/03/2016	1. Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 vào lúc 08giờ ngày 26/4/2016. 2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.
3	03/NQ-HĐQT	04/4/2016	1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện KH SXKD năm 2015 và triển khai KH SXKD 2016 của HĐQT và Ban điều hành đề trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Căn cứ báo cáo này, HĐQT lập báo cáo xin ý kiến Tập đoàn Dệt May VN trước khi tổ chức ĐHĐCĐ 2016. 2. Thông qua các tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ như sau: - Về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. - Về KH phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. - Về chọn C.ty kiểm toán độc lập năm 2016. - Về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016. - Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty. 3. Chọn ngày 26/4/2016 để tổ chức ĐHĐCĐ lần 10, địa điểm tại Trung tâm hội nghị MIMOSA, số 38 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. 4. Chấp thuận quỹ tiền lương năm 2016 do Tổng giám đốc công ty đề nghị như sau: - Sản xuất bông: 12% trên doanh thu - Sản xuất nầm: 22% trên doanh thu - Sản xuất giống cây ngô, lúa....: 08% trên doanh thu - Kinh doanh thương mại: 02% trên doanh thu.
4	04/NQ-HĐQT	19/4/2016	1. Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành công ty thực hiện “Phương án thử nghiệm trồng cây Dưa lưới trong nhà màng” tại chi nhánh Bình Dương với chi phí đầu tư như sau: -Dự toán hạng mục đầu tư: 741.960.000 đồng -Dự toán chi phí sản xuất năm: 441.192.800 đồng -Dự kiến doanh thu năm: 604.800.000 đồng -Dự kiến lợi nhuận năm: 163.607.200 đồng 2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.
5	05/NQ-HĐQT	18/11/2016	1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc công ty về việc đầu tư thêm 1.200m2 nhà màng trồng cây Dưa lưới tại Chi nhánh Bình Dương với chi phí như sau: -Dự toán hạng mục đầu tư: 430.000.000 đồng; -Nguồn vốn: vay thương mại. 2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.

6	06/NQ-HĐQT	14/12/2016	1. Thống nhất số liệu báo cáo Tập đoàn Dệt May Việt Nam về định hướng chia cổ tức năm 2016 là 05%VĐL. 2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.
---	------------	------------	--

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Anh Hào

28-
Y
N
NAM
C



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

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Anh Hào		CT.HĐQT kiêm TGD	025001210	18/9/2008	TP.HCM	111/55 Đường Trục, P13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	13.421	0.27	
2	Nguyễn Hữu Thành		P.TGD TV.HĐQT	020077722	07/10/2005	TP.HCM	681B/2 Bùi Đình Túy, P12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	17.638	0.35	
3	Vũ Thị Thùy Dương		Trưởng Ban Kiểm Soát	022932782	17/8/2006	TP.HCM	408 Trường Chinh, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM	3.000	0.06	
4	Bùi Thị Diệu Hương		TV. Ban KS TP. KD-XNK	220073484	06/08/2003	Khánh Hòa	45/1D Đường số 5, P16, Q.Gò Vấp, TP.HCM	100	0.002	
5	Lê Xuân Hòa		TV.Ban KS, KTT Xí nghiệp DVTMNB	264277140	17/7/2003	Ninh Thuận	129 Lô D CX Thanh Đa, P27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	700	0.01	
6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Kế toán trưởng C.ty	025336920	10/7/2010	TP.HCM	222/56/11 Bùi Đình Túy, P.12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	5.400	0.11	
7	Lê Thị Lý		GD Điều Hành	023455396	21/10/1996	TP.HCM	62/1/2K Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TP.HCM	26.300	0.53	