



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

Số: 01 / BC/BBT/2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26/01/2018

BÁO CÁO **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

(Theo Công văn số 3643/UBCK-QLPH ngày 03/7/2013 của UBCKNN
v/v công bố thông tin của cty đại chúng)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty : **Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết**
Địa chỉ trụ sở : 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : (08)37652516 - (08)37652518 - Fax : (08)37652515
Website : bongbachtuyet.com.vn
Email : info@bongbachtuyet.com.vn
Vốn điều lệ : 68.400.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng)
Mã chứng khoán : 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.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đoàn Văn Sơn	Chủ tịch	7/7	100	

2	Ông Lê Hùng	Thành viên	7/7	100	Trong đó trực tiếp dự 2 cuộc họp và , có văn bản ủy quyền cho ông Đoàn Văn Sơn hoặc bà Phạm Hà Minh dự 5 cuộc họp còn lại.
3	Bà Võ Thị Bích Thúy	Thành viên	7/7	100	
4	Ông Dương Thanh Phong	Thành viên	7/7	100	
5	Ông Trần Cửu Long	Thành viên	7/7	100	Trong đó trực tiếp dự 6 cuộc họp và có văn bản ủy quyền cho bà Ngô Thị Thu Trang dự 1 cuộc họp còn lại.

2. Kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT

2.1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:

Công ty đã triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào ngày 09/6/2017 sau khi đã đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016;
- Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Kết quả thực hiện thù lao năm 2016 và Kế hoạch thù lao năm 2017 đối với HĐQT, Ban kiểm soát;
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2017;
- Thực hiện trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 và mức trích thưởng năm 2017 cho BDH, HĐQT, BKS;
- Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ BBT lên 98 tỷ đồng;
- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014;

2.2. Các cuộc họp HĐQT:

2.2.1. Tình hình tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2017 đã tổ chức 7 cuộc họp HĐQT trong đó có 01 cuộc họp HĐQT bất thường (ngày 26/4/2017).

Bên cạnh tổ chức các cuộc họp HĐQT, trong năm 2017 đã tổ chức 4 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

2.2.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Thông qua 7 cuộc họp HĐQT và 4 lần ý kiến các thành viên HĐQT bằng

văn bản, HĐQT đã ban hành 13 nghị quyết, 2 quyết định về 36 nội dung được thông qua, cụ thể như sau:

- Nội dung liên quan đến hoạt động của HĐQT có 4 nội dung;
- Nội dung liên quan đến hoạt động SXKD có 4 nội dung;
- Nội dung liên quan đến chính sách tiền lương có 5 nội dung;
- Nội dung liên quan đến công tác sắp xếp, tái cơ cấu Công ty có 7 nội dung;
- Nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính có 3 nội dung;
- Nội dung liên quan đến hợp ĐHĐCĐ có 3 nội dung;
- Nội dung liên quan đến thưởng BĐH, HĐQT, BKS 2016 có 5 nội dung;
- Nội dung liên quan đến phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ có 2 nội dung;
- Nội dung liên quan đến đăng ký giao dịch UPCoM có 1 nội dung;
- Nội dung liên quan đến xử lý nợ có 2 nội dung.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Công ty hiện không thành lập các Tiểu ban, Chủ tịch HĐQT phụ trách chung và phân công các thành viên HĐQT trực tiếp thông qua các cuộc họp của HĐQT.

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

Trong năm 2017, hoạt động giám sát đối với BĐH đã được tăng cường, trong đó Chủ tịch HĐQT đã được HĐQT ủy quyền chỉ đạo một số nội dung bao gồm triển khai thực hiện việc chi thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016 cho BĐH, HĐQT, BKS và cán bộ quản lý khác theo mức thưởng của Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 09/6/2017.

2.5. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2017 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 họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 09/6/2017, đã tổ chức các cuộc họp HĐQT đảm bảo ít nhất một quý 1 lần, đã ban hành 13 nghị quyết, 2 quyết định về 36 nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty và phần lớn các nội dung này đã được thực hiện xong, còn lại một số nội dung tiếp tục chuyển sang thực hiện trong năm 2018 bao gồm :

- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Đăng ký giao dịch cổ phiếu BBT trên hệ thống UPCoM;
- Xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty BBT;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hiện hành và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của BBT theo Điều lệ và Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

- Trong năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản về xử phạt hành chính đối với Công ty vì đã vi phạm nghĩa vụ công ty đại chúng, dẫn đến HĐQT phải chỉ đạo BĐH tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan, không để xảy ra trong thời gian tới.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/02/2017	Điều chỉnh mức lương tối thiểu và ban hành thang - bảng lương năm 2017 của Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	14/4/2017	- Kế hoạch hoạt động 2017 của HĐQT. - BCTC năm 2016 đã kiểm toán. - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2017
3	03/NQ-HĐQT	14/4/2017	Trích thưởng cho BDH, HĐQT, BKS năm 2016
4	04/NQ-HĐQT	26/4/2017	- Xem xét ý kiến của Trưởng ban kiểm soát về việc trích thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2016. - Xin chủ trương ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện trích thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2017.
5	05/NQ-HĐQT	24/5/2017	- Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ. - Nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ TN 2017.
6	06/NQ-HĐQT	23/6/2017	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ BBT.
7	07/NQ-HĐQT	29/6/2017	- Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐQT. - Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017. - Giao TGD xây dựng phương án chi thưởng năm 2016 cho BDH, HĐQT, BKS theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/6/2017. - Chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký phương án phát hành cổ phần với UBCKNN. - Chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu BBT trên hệ thống UPCoM. - Phương án xử lý nợ của BBT.
8	08/NQ-HĐQT	29/6/2017	Thông qua Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của HĐQT.
9	09/NQ-HĐQT	04/8/2017	- Tình hình SXKD tháng 7 và 7 tháng năm 2017. - Quy chế trả lương, thưởng đối với CBCNV. - Chi tiền thưởng BDH, HĐQT, BKS năm 2016. - Phương án xử lý nợ của BBT.
10	10/NQ-HĐQT	29/9/2017	- Báo cáo giải trình theo CV 6425 ngày 25/9/2017 của UBCKNN về vi phạm nghĩa vụ cty đại chúng. - Sắp xếp, kiện toàn bộ máy và nhân sự quản lý, điều hành. - Chọn công ty kiểm toán BCTC niên độ 2017.
11	11/NQ-HĐQT	24/11/2017	- Báo cáo hoạt động quý 3 và công tác trọng tâm quý 4 năm 2017 của HĐQT. - Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2017. - Chọn công ty kiểm toán BCTC niên độ 2017. - Ghi nhận đề nghị của TGD về điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2017. - Giao BDH cập nhật, điều chỉnh dự thảo Quy chế trả lương. - Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện 2016

			- Tạm dừng thi tuyển chức danh TGD. - Thống nhất chủ trương xây dựng Đề án tái cơ cấu BBT và thành lập tiểu ban tái cơ cấu BBT.
12	12/NQ-HĐQT	08/12/2017	Thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Đề án tái cơ cấu BBT.
13	14/NQ-HĐQT	12/12/2017	Không đồng ý đề nghị của TGD về việc dời thời điểm thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng Đề án tái cơ cấu BBT.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Ban hành thang lương, bảng lương năm 2017 của Công ty BBT.
2	02/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Thành lập tiểu ban tái cơ cấu Công ty BBT.

III. Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 (kèm theo).

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : không.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu P.HCNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Võ Thị Bích Thúy