

Số: 14/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015 )

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, Q. 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	2/2	100	
2	Lê Hồng Lĩnh	TV	1/2	50	Bổ sung từ 23/4/2015
3	Trần Thanh Hùng	TV	1/2	50	Miễn nhiệm từ 23/4/2015
4	Nguyễn Hữu Thành	TV	2/2	100	
5	Vũ Xuân Long	TV	2/2	100	
6	Hồ Đăng Phú	TV	2/2	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	14/01/2015	1. Chấp thuận cho Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Đồng Nai bổ sung ngành nghề sản xuất như sau: a- Sản xuất đai nẹp kiện bông từ dây kim loại, MN: 2410

			<p>b- Sản xuất bao bì và các mặt hàng từ hạt nhựa, MN: 2220</p> <p>c- Sản xuất chế biến bông, sản phẩm từ bông, MN: 1311</p> <p>2. Giao tổng giám đốc Công ty chỉ đạo giám đốc Chi nhánh Đồng Nai và các Phòng của Công ty thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
2	02/NQ- HĐQT	28/01/2015	<p>1. Chấp thuận chủ trương: Công bố chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Phan Thiết vào thời điểm ngày 01 tháng 04 năm 2015.</p> <p>2. Chấp thuận phê duyệt phương thức bán nhà ở CBCNV Chi nhánh C.ty CP bông VN tại Phan Thiết, địa chỉ 77 đường Phạm Ngọc Thạch, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với hình thức đấu giá công khai. Giá khởi điểm bằng mức kết quả thẩm định giá là 3.069 triệu đồng, bao gồm quyền sử dụng đất và giá trị tài sản trên đất hiện hữu.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
3	03/NQ- HĐQT	28/01/2015	<p>1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành sản xuất đối với ông Dương Việt Thành từ ngày 01/03/2015.</p> <p>2. Chấp thuận phê duyệt chi quỹ thưởng của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát từ lợi nhuận năm 2013 với số tiền là 214.000.000 đồng.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
4	04/NQ- HĐQT	28/01/2015	<p>1. Chấp thuận phê duyệt việc chi mua cổ phần của Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hồ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng : 94.578 CP</li> <li>- Đơn giá: 12.100 đồng/ 01 CP</li> <li>- Thành tiền: 1.144.393.800 đồng</li> </ul> <p>2. Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
5	01/QĐ- HĐQT	02/02/2015	<p>1. Miễn nhiệm ông Dương Việt Thành thôi giữ chức Giám đốc điều hành của Công ty cổ phần bông Việt Nam từ ngày 01/3/2015.</p> <p>2. Tổng giám đốc, trưởng các phòng liên quan của Công ty và ông Dương Việt Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>
6	02/QĐ- HĐQT	02/02/2015	<p>1. Nay công bố chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Phan Thiết từ ngày 01/4/2015.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh Phan Thiết và trưởng các phòng liên quan của Công ty lập các thủ tục liên quan, cần thiết để tổ chức thực hiện quyết định này đúng luật định.</p>



7	05/NQ- HDQT	10/4/2015	<p>1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai kế hoạch SXKD 2015 của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Căn cứ báo cáo này HĐQT lập báo cáo xin ý kiến Tập đoàn Dệt May VN trước khi tổ chức ĐHĐCĐ 2015.</p> <p>2. Định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 là ngày 23/4/2015. Địa điểm tại Trung tâm Hội nghị MIMOSA, số 38 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh.</p> <p>3. Thông qua các tờ trình đề trình ĐHĐCĐ năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2014</li> <li>- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015</li> <li>- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS 2015</li> </ul> <p>4. Thông qua đề cử danh sách người đại diện vốn của Công ty ( 54,04%) tại C.ty CP Giồng cây trồng Nha Hồ tại nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trần Anh Hào, tỷ lệ : 32,15% VDL</li> <li>- Nguyễn Hữu Thành, tỷ lệ : 5,47% VDL</li> <li>- Vũ Xuân Long, tỷ lệ : 5,47% VDL</li> <li>- Trần Thế Lâm, tỷ lệ : 10,95% VDL</li> </ul>
			<p>5. Thông qua đề cử bà Nguyễn Thị Thanh Hương, kế toán trưởng công ty, thay thế ông Trần Thanh Hùng làm người đại diện vốn của Tập đoàn Dệt May VN tại Công ty với tỷ lệ 20% VDL</p> <p>6. Chấp thuận quỹ tiền lương năm 2015 do Tổng giám đốc đề nghị như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất bông: 12% trên doanh thu</li> <li>- Sản xuất nôm: 22% trên doanh thu</li> <li>- Sản xuất giống ngô, lúa...: 07% trên doanh thu</li> <li>- Kinh doanh thương mại, dịch vụ: 1,7% trên doanh thu</li> </ul> <p>7. Thống nhất trình ĐHĐCĐ lộ trình chuyển thành công ty niêm yết: theo lộ trình của Tập đoàn Dệt May VN.</p>
8	06/NQ- HDQT	27/4/2015	<p>1. Đồng ý mua lại toàn bộ số vốn của Công ty cổ phần bông và kinh doanh tổng hợp miền Trung mua cổ phần tại Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nha Hồ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phần: 73.589 CP</li> <li>- Giá chuyển nhượng: 12.100, đồng/ 01 cổ phần</li> <li>- Thành tiền: 890.426.900 đồng</li> </ul> <p>2. Đồng ý mua thêm một số cổ phần của các cổ đông tại Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nha Hồ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phần: 20.209 CP</li> <li>- Giá chuyển nhượng: 12.100, đồng/ 01 cổ phần</li> <li>- Thành tiền: 244.528.900 đồng</li> </ul> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>
9	03/QĐ- HDQT	07/5/2015	<p>1. Cử các ông, bà có tên sau đây làm người đại diện phần vốn của Công ty với 1.080.078 cổ phần chiếm 54,004% VDL của Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nha Hồ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ông Trần Anh Hào, TGD công ty với tỷ lệ: 32,13% VDL</li> <li>- ông Trần Thế Lâm, trợ lý TGD với tỷ lệ: 10,934% VDL</li> <li>- ông Nguyễn Hữu Thành, Phó TGD với tỷ lệ: 5,47% VDL</li> </ul>

			<p>- ông Vũ Xuân Long, TGD C.ty CP Giồng cây trồng Nha Hồ, với tỷ lệ: 5,47% VDL.</p> <p>2. Các ông, bà có tên tại điều 1 thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Giồng cây trồng Nha Hồ đúng theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Quyết định này thay thế các quyết định về cử người đại diện vốn trước đây. Tổng giám đốc và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.</p>
10	07/NQ-HDQT	20/5/2015	<p>1. Đồng ý giao Tổng giám đốc và Ban điều hành tiến hành chọn đơn vị thiết kế và cung cấp trang thiết bị phòng cháy chữa cháy với nội dung: lập thiết kế dự toán hệ thống báo cháy tự động và hệ thống họng nước chữa cháy trong tòa nhà văn phòng Công ty.</p> <p>2. Sau khi hồ sơ thiết kế dự toán được Công ty và Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh phê duyệt, giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng qui định pháp luật.</p>
11	08/NQ-HDQT	12/6/2015	<p>1. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc bán xe Ford Ranger biển số 54T-6221, hình thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là: 170.000.000 đồng.</p> <p>2. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc chọn và chỉ định đơn vị trúng thầu thiết kế dự toán, cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC tại tòa nhà văn phòng Công ty là: Công ty TNHH TM-DV-CN-KT PCCC HẢI LONG với tổng chi phí đầu tư dự toán là: 356.245.000 đồng, nguồn vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng luật định.</p>

**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: ( có biểu mẫu đính kèm)**

**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 HDQT

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Hào**



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

STT	Tên-Tên 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	Lê Hồng Linh		TV. HĐQT	021783446	22/9/2014	TP.HCM	179/23C Đình Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, Q. 9.			
3	Nguyễn Hữu Thành		TV.HĐQT P.TGD	020077722	07/10/2005	TP.HCM	681B/2 Bùi Đình Túy, P12, Q. Bình Thạnh,TP. HCM	17.638	0.35	
4	Vũ Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	022932782	17/8/2006	TP.HCM	408 Trường Chinh, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM	3.000	0.06	
5	Bùi Thị Diệu Hương		TV. BKS, PP. KD-XNK	220073484	06/08/2003	TP.HCM	45/1D Đường số 5, P16, Q.Gò Vấp, TP. HCM	100		
6	Lê Xuân Hòa		TV. BKS, KTT Xi nghiệp DVTMNB	264277140	17/7/2003	Ninh Thuận	129Lô D CX Thanh Đa, P27,Q.Bình Thạnh,TP. HCM	700	0.01	
7	Nguyễn Thị Thanh Hương		KTT Công ty	025336920	10/7/2010	TP.HCM	222/56/11 Bùi Đình Túy, P.12,Q. Bình Thạnh,TP. HCM	5.400	0.11	
8	Lê Thị Lý		GĐĐH	023455396	21/10/1996	TP.HCM	62/1/2K Trương công Định, P14,Q.Tân Bình ,TP. HCM	26.300	0.53	
9	Hoàng Thị Hương		NV kế toán	264221396	14/5/2005	TP.HCM	146/4B, Đường D2, Phường 25, Q.Bình Thạnh,TP. HCM	65.400	1.31	



**2. 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**

Tên Tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1. Trần Thanh Hùng</b>			024448765	23/5/2007	TP. HCM	146/4B đường D2, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	04/5/2007	23/4/2015	Không tham gia HĐQT
<b>2. Lê Hồng Linh</b>			021783446	22/9/2014	TP. HCM	179/23C đường Đinh Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM	23/4/2015		Tham gia HĐQT