



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

Số: 01/2022/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 03 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết**

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

### **Phần thứ nhất** **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

#### **I. Tổng quan chung**

Hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tiếp tục tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành (BDH) trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 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 2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 triệu tập họp lần 1, họp ngày 26/05/2021, Đại hội đã thông qua việc bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Danh sách Hội đồng quản trị tại 31/12/2021 có 3 thành viên, gồm:**

- (1) Ông Đoàn Văn Sơn: Chủ tịch;
- (2) Ông Nguyễn Khánh Linh: Phó Chủ tịch;
- (3) Ông Nguyễn Đông Hải: Thành viên.

**Danh sách Ban kiểm soát tại 31/12/2021 có 3 thành viên, gồm:**

- (1) Ông Lê Ngọc Hùng: Trưởng ban;
- (2) Bà Đoàn Thị Thu Sương: Thành viên;
- (3) Ông Phạm Mạnh Bằng: Thành viên.

#### **II. Kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

##### **1. Tổ chức các cuộc họp theo quy định**



## **1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 đã họp vào ngày 26/05/2021 sau khi đã đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cuộc họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

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

- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của HĐQT;
- Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT;
- Báo cáo của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 đối với HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình của HĐQT về việc trích thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Tờ trình của HĐQT về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình của HĐQT về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

## **1.2. Tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến thành viên HĐQT:**

Trong năm 2021 HĐQT đã có 15 cuộc họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp cũng như hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, phát huy được tính dân chủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

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 19 Nghị quyết cụ thể như sau:

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decis ion No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
1.	01/2021/NQ-HĐQT	26/2/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Khánh Linh theo Đơn từ nhiệm.</li> <li>- Thông qua việc bầu lại các chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.</li> </ul>
2.	02/2021/NQ-HĐQT	01/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện pháp luật Công ty.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Xuân Đồng giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc phụ trách phát triển kinh Doanh.</li> </ul>
3.	03/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM.</li> </ul>
4.	04/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</li> </ul>
5.	05/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó TGD phụ trách Tài chính kiêm chức danh Kế toán trưởng Công ty.</li> </ul>
6.	06/2021/NQ-HĐQT	12/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,</li> </ul>

			với ngày đăng ký cuối cùng là 04/05/2021.
7.	07/2021/NQ-HĐQT	19/5/2021	- Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton do Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết làm Chủ sở hữu.
8.	08/2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Phụ trách Phát triển kinh doanh.
9	08A/2021/NQ-HĐQT	31/5/2021	- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
10.	09/2021/NQ-HĐQT	07/6/2021	- Thông qua việc trích thưởng phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho HĐQT, BKS, BĐH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
11.	10/2021/NQ-HĐQT	09/9/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 07 tháng đầu năm 2021, Kế hoạch kinh doanh 05 tháng cuối năm và cả năm 2021. - Thông qua chủ trương về khoản vay ưu đãi của Quỹ đầu tư nước ngoài Financing for Healthier Lives DAC. - Thông qua việc thanh lý trước hạn Hợp đồng hợp tác kinh Doanh giữa Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty TNHH Hương Đồng Nội về việc khai thác mặt bằng 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM.
12.	11/2021/NQ-HĐQT	09/9/2020	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị của bà Đoàn Thị Thu Sương. - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Phạm Trần Tường Vy giữ vị trí Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
13.	12/2021/NQ-HĐQT	15/09/2021	- Thông qua việc triển khai thực hiện khoản vay ưu đãi của Quỹ đầu tư nước ngoài Financing for Healthier Lives DAC.
14.	13/2021/NQ-HĐQT	24/9/2021	- Thông qua việc điều chỉnh mức lương gộp hàng tháng của Bà Ngô Thị Thu Trang, Phó tổng

			giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2021.
15.	14/2021/NQ-HĐQT	30/9/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn nước ngoài từ Financing for Healthier Lives, DAC với các điều khoản và điều kiện hợp đồng vay với Financing for Healthier Lives, DAC.</li> <li>- Thông qua phương án kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết – Phương Án Kinh Doanh của Nghị quyết này và phương án kinh doanh được tài trợ bởi nguồn vốn vay của FHL nêu trên.</li> </ul>
16.	15/2021/NQ-HĐQT	14/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương cho vay vốn với bên vay là Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công, tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ul>
17.	15A/2021/NQ-HĐQT	14/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương cho vay vốn với bên vay là Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định, tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ul>
18.	16/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình phương án sử dụng vốn nhàn rỗi của Tổng giám đốc trình HĐQT.</li> </ul>
19.	17/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, là tổ chức có liên quan, Thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ul>

## 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT

### 2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

#### a. Về thực hiện kế hoạch SXKD:

Kết quả thực hiện theo báo cáo của Tổng Giám đốc đính kèm, trong đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 152,05 tỷ đồng, đạt 97,96% so với năm 2020 và đạt 89,95% kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2021 là 7,73 tỷ đồng, đạt 26,71% so với năm 2020 và đạt 37,52% kế hoạch năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2021 là 6,36 tỷ đồng, đạt 24,85% so với năm 2020 và đạt 38,59% kế hoạch năm 2021.

## **b. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2021.**

Kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động năm 2021 của HĐQT, BKS là 420.000.000 đồng đúng so với kế hoạch 420.000.000 đồng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/05/2021).

## **c. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021.**

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021.

## **d. Về xử lý nợ.**

Trong năm 2021 HĐQT đã xử lý dứt điểm công tác xử lý nợ, nhất là đối với các chủ nợ lớn như Bibica, các cá nhân có khoản nợ lớn như Ông Châu Vinh Quang và Ông Đỗ Duy Tân.

## **2.2. Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.**

Phần lớn các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được tổ chức thực hiện và nhiều nội dung đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện.

## **2.3. Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành.**

Trong năm 2021, 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.

Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty.

Giám sát quá trình thực hiện thông qua các báo cáo theo dõi tiến độ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

## **2.4. Các hoạt động khác**

Ngoài ra, trong năm 2021 HĐQT đã thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo sửa chữa xưởng. Thông qua việc kêu gọi đầu tư từ các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án trọng điểm xây dựng hệ thống máy móc tự động hóa nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông qua việc hỗ trợ người lao động lương ngừng việc do ảnh hưởng của Dịch Covid-19, khen thưởng hiệu quả công việc Ban điều hành khích lệ tinh thần cống hiến, đóng góp sáng kiến để việc điều hành phát triển Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

## **2.5. Nhận xét, đánh giá**

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2021 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 thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/05/2021, đã tổ chức 15 cuộc họp HĐQT và đảm bảo họp HĐQT ít nhất 1 quý 1 lần, đã ban hành 18 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo đúng quy định và hầu hết các nội dung này đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện.

## **Phần thứ hai** **CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2022 được dự báo sẽ còn rất khó khăn và thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên cũng tạo nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phục hồi và phát triển.

Trong năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt được thành công đáng khích lệ khi giữ vững được thị phần các Kênh phân phối truyền thống, đồng thời xây dựng thành công các Kênh thương mại điện tử đáp ứng kịp thời những thay đổi về hình thức mua hàng của người tiêu dùng trong trạng thái bình thường mới. Năm 2022 nền kinh tế trong nước dự báo nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiều triển vọng, tiếp tục lợi thế tăng trưởng cùng sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban Điều hành, HĐQT kỳ vọng Công ty sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt để tiến tới xóa lỗ lũy kế và hướng tới có cổ tức cho cổ đông.

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 182.060.050.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.190.493.247 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.952.394.598 tỷ đồng

- Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Điều hành Công ty đưa Công ty tiếp tục phát triển.

- Duy trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.

- Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các



cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐOÀN VĂN SƠN**