



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông

Tên cổ đông:

CMND/ĐKKD (nếu là tổ chức) số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu:

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho số cổ phần thuộc quyền sở hữu: cổ phần

Được tham dự, thảo luận, phát biểu, biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền trên đây.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)



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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 13 giờ 00 ngày 20 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Văn phòng nhà máy sản xuất Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
13g00 - 13g25	Đăng ký dự họp.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự
13g25 - 13g30	Báo cáo của Ban kiểm tra về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự
13g30 - 14g00	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	MC
14g00 - 14g20	Chủ tọa đại hội thông qua các nội dung, gồm: - Ban Thư ký; - Ban Kiểm phiếu; - Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên 2023; - Quy chế Đề cử - Ứng cử Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023; - Chương trình họp.	Chủ tọa đại hội
14g20 - 15g20	(1) Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022. (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (4) Báo cáo của HĐQT về việc phát sinh khoản truy thu và phạt thuế sau kiểm tra thuế thời	Chủ tọa đại hội, Ban kiểm soát, Ban TGD



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	NGƯỜI THỰC HIỆN
	kỳ năm 2015-2017.	
	(5) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.	
	(6) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	
	(7) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	
	(8) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	
	(9) Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế.	
	(10) Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.	
15g20 – 15g40	Đại hội thảo luận, biểu quyết từng vấn đề và thu phiếu biểu quyết.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
15g40 – 16g00	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT đối với Ông Đoàn Văn Sơn và bầu bổ sung thay thế. Công bố kết quả biểu quyết - Thu phiếu bầu cử.	Chủ tọa đại hội Ban Kiểm phiếu
16g00-16g10	Nghỉ giải lao	Cổ đông
16g10-16g15	Công bố kết quả bầu cử biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
16g15 - 16g25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
16g25 - 16g40	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT LAN ANH



QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, thủ tục cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nguyên tắc ứng xử và trật tự của Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty và được áp dụng đối với Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

Trong Quy chế này những thuật ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau:

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- Công ty/BBT : Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Điều lệ Công ty : Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/06/2021
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- KSV : Kiểm soát viên

Điều 4. Ban tổ chức Đại hội

1. BTC được thành lập theo Quyết định của HĐQT, gồm có Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
2. BTC có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến trình tự thủ tục triệu tập họp và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định của HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra hồ sơ thủ tục đối với cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp; lập danh sách cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp (trong đó ghi rõ số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện sở hữu);
- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và công bố về việc đủ/không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BBT do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 19/5/2023 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty BBT.
2. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người đại diện tham dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 8. Khách mời tham dự Đại hội

1. Khách mời tham dự đại hội là người không phải là cổ đông của Công ty, được BTC mời dự họp, gồm: Các thành viên BTC, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Khách mời không tham gia biểu quyết, phát biểu tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa đại hội cho phép phát biểu.

Điều 9. Đại biểu tham dự đại hội

1. Đại biểu tham dự đại hội bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự đại hội.
2. Đại biểu tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau:



- Đến tham dự họp đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), cổ đông/người được ủy quyền mang theo giấy tờ theo yêu cầu của BTC Đại hội.
 - Nhận hồ sơ tài liệu họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
 - Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
 - Tuân thủ các quy định của BTC và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
3. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ đại hội mời đại biểu này ra khỏi phòng họp để đảm bảo trật tự và không làm ảnh hưởng đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Điều 10. Chủ tọa đại hội

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa đại hội:
 - Có thể đề cử người hỗ trợ Chủ tọa để điều hành chương trình họp; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
 - Chỉ định người làm thư ký đại hội.
 - Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
 - Phân công thành viên Chủ tọa đoàn hoặc người có liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
 - Đề nghị các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành giải trình, giải thích, cung cấp thông tin để làm rõ hơn các vấn đề quan tâm của cổ đông tại Đại hội;
 - Tiến hành các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp được công bằng và hợp pháp.
 - Ký phát hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Thư ký đại hội

- Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định và trực tiếp điều hành.
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của biên bản họp Đại hội.
- Phối hợp, hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc công bố thông tin theo quy định.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì các thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT/KSV.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại đại hội.
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Phát biểu tại Đại hội

1. Việc phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết và theo sự điều hành của Chủ tọa.
2. Chủ tọa sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.
3. Cổ đông khi phát biểu phải nêu rõ họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, nội dung phát biểu phải ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng trọng tâm của vấn đề của chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
4. Trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông không đúng trọng tâm nội dung của chương trình họp, Chủ tọa có thể cho dừng phần phát biểu ý kiến của cổ đông này sau khi đã có lưu ý cổ đông trước đó.

Điều 14. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Quy định chung

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- b. Khi đến làm thủ tục đăng ký dự họp, cổ đông được BTC cấp thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì cổ đông được nhận thêm phiếu bầu.
- c. Việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội và sự hướng dẫn, giám sát của Ban kiểm phiếu.

2. Trình tự, thể thức biểu quyết tại Đại hội

a. Từng vấn đề thông qua Đại hội được biểu quyết theo trình tự sau đây:

- Tán thành (đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
- Không tán thành (không đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
- Không có ý kiến (không có ý kiến với vấn đề được thực hiện biểu quyết).

b. Thể thức biểu quyết thông qua bằng các hình thức sau đây:

- Giơ thẻ biểu quyết: Cổ đông giơ cao thẻ biểu quyết của mình một lần duy nhất tương ứng với sự lựa chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.
- Nộp phiếu bầu: Hình thức này được sử dụng để bầu cử thành viên HĐQT/KSV (nếu có). Cách ghi phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế để cử, ứng cử, bầu cử. Sau khi đã ghi đầy đủ theo hướng dẫn và ký tên, ghi rõ họ tên vào phiếu bầu, cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đặt tại Đại hội.

Điều 15. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm và lập Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có tối thiểu các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết tại từng thời điểm biểu quyết, trong đó ghi rõ số phiếu không hợp lệ.
2. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết, tỷ lệ % biểu quyết từng phương án biểu quyết.
3. Họ, tên chữ ký của Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu (nếu có).

Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Điều kiện để nghị quyết được thông qua đối với các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty được quy định như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % để được thông qua
1. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023.	Từ 50% trở lên
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.	Từ 50% trở lên

3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.	Từ 50% trở lên
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.	Từ 50% trở lên
5. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023.	Từ 50% trở lên
6. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 2023.	Từ 50% trở lên
7. Tờ trình của BKS về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	Từ 50% trở lên
8. Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.	Từ 50% trở lên
9. Tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.	Từ 50% trở lên

Trường hợp nội dung biểu quyết được bổ sung hoặc thay đổi tại Đại hội thì tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung biểu quyết thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 17. Điều khoản thực hiện

1. Quy chế này gồm 17 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.
2. Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Quy chế này hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: HC-NS, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT
Q. TÂN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH
PHẠM VIỆT LAN ANH

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung, thay thế Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.
- Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| - Công ty | Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết |
| - Ban tổ chức | BTC |
| - HĐQT | Hội đồng quản trị |
| - BKS | Ban kiểm soát |
| - Đại hội/ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |

Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội

- Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
- Giới thiệu/trình Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
- Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.

Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT

1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 01 người;
2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty
3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên HĐQT: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty ngày 15/06/2021 hiện hành.

Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để ứng cử hoặc đề cử các ứng cử viên Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên vào HĐQT;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên vào HĐQT;
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên vào HĐQT;
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên vào HĐQT;
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên vào HĐQT;
6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (6) ứng cử viên vào HĐQT;
7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (7) ứng cử viên vào HĐQT;
8. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (8) ứng cử viên vào HĐQT;

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng tối thiểu cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử tại cuộc họp Đại



hội đồng cổ đông. Thủ tục đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:

- a. Đơn ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT (theo mẫu của BTC);
- b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC);
- c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ của ứng cử viên, gồm: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- d. Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của BTC). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- e. Người được đề cử/ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin trong hồ sơ đề cử của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
- Thời gian: Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về địa chỉ trên trước ngày 10/06/2023.

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

1. Căn cứ vào: Hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định Khoản 1 Điều 8, Điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên HĐQT quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy chế này, BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.
2. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 10. Phương thức bầu cử

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu và cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 11. Phiếu bầu cử (phiếu bầu)

1. Nội dung của phiếu bầu

- a. Trên phiếu bầu có ghi mã/số thứ tự cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần đại diện/ủy quyền, danh sách các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công ty.
- b. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một phiếu bầu.
- c. Khi được phát phiếu bầu, cổ đông vui lòng kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để thực hiện việc đổi Phiếu bầu.

2. Cách ghi phiếu bầu

- a. Nếu cổ đông bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng cử viên thì đánh dấu chọn vào ô tương ứng của ứng cử viên được chọn.
- b. Nếu cổ đông bỏ phiếu bầu cho từ hai ứng cử viên trở lên thì ghi cụ thể số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên trong danh sách. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá số quyền bầu được ghi trên phiếu bầu cử của từng cổ đông.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu

- a. **Phiếu bầu hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- b. **Phiếu bầu không hợp lệ:**
 - Là phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát hành, phiếu bầu không có đóng dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
 - Phiếu bầu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - Không có chữ ký của cổ đông/người được ủy quyền tham dự biểu quyết.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá số quyền bầu của cổ đông tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đã được niêm phong đặt tại Đại hội và do Ban kiểm phiếu giám sát.
2. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
3. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 13. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau và cao nhất trong số các ứng cử viên, thì tiến hành bầu lại các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau nêu trên.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội này kết thúc./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKP;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu: HC-NS, Thư ký

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM VIẾT LAN ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức/nhóm cổ đông:

GCNĐKDN/Biên bản họp nhóm cổ đông:

Địa chỉ trụ sở chính:

Là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, hiện sở hữu
..... cổ phần, thời gian sở hữu cổ phần liên tục:

Đề cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

Tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Đại hội
đồng thường niên 2023.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên và hồ
sơ cá nhân của ứng cử viên kèm theo.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao GCN ĐKDN hợp lệ/
Biên bản họp nhóm cổ đông
(theo mẫu của BTC);
2. Danh sách cổ đông họp nhóm
(theo mẫu của BTC).
3. Bản sao có công chứng: CMND/
Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các
cổ đông họp nhóm và người đđ nhóm.
4. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên
(theo mẫu của BTC);
5. Bản sao hợp lệ: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu
thường trú và các văn bằng, chứng chỉ về
trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn
của ứng cử viên.

Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện nhóm

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

.....

Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô
B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh,
chậm nhất trước ngày 10/06/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2023, tại....., địa chỉ.....,

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) tháng (xin đính kèm danh sách nhóm cổ đông theo mẫu của Công ty), đã tiến hành họp nhóm để đề cử ứng cử viên theo quy định.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây để tham gia bầu bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMND/Hộ chiếu

Chúng tôi thống nhất cử:

- Ông/bà:
- CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:

Là Người đại diện của nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định của Ban tổ chức và các quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, phút, ngày...../...../2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đính kèm:

- Danh sách cổ đông họp nhóm ngày.....
- Bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm và người đại diện.
- Biên bản họp nhóm kèm theo Đơn đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, chậm nhất trước ngày 10/06/2023.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

(Đính kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông ngày về việc đề cử ứng cử viên tham gia bầu
bổ sung, thay thế Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết)

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp.	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu cổ phần liên tục	Ký tên xác nhận
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:				
	Tổng cộng					





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
- Các thông tin khác (nếu có):

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên HĐQT.

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Ứng cử viên
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đơn ứng cử/đề cử và hồ sơ đính kèm gửi về Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT), địa chỉ: Lô B52/I - B53/I - B54/I, đường số 2E, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, chậm nhất trước ngày 10/06/2023.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số ĐKNSH/CMND:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Người đại diện:

Số CMND:

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN của CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Tờ trình/ Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



STT	Tờ trình/ Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
7	Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Văn Sơn và bầu bổ sung thay thế.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên đề cử Ông/Bà:..... thay thế Ông Đoàn Văn Sơn làm Thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Cổ đông/ đại diện được ủy quyền
Ký và ghi rõ họ tên**





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

Số: 02/2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 như sau:

Phần thứ nhất **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

I. Tổng quan chung

Hoạt động năm 2022 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 2022 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 hiệu quả đối với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

II. Kết quả hoạt động năm 2022 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 2022

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 đã họp vào ngày 08/04/2022 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:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 98.000.000.000;

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Nguyễn Đông Hải- Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Phạm Mạnh Bằng- Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về Danh sách đề cử Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital;
- Thông qua tờ trình của HĐQT về Danh sách đề cử Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên BKS theo đơn đề cử của Cổ đông là Công ty Cổ phần Dệt May Gia Định;
- Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung Bà Phạm Viết Lan Anh thay thế Ông Nguyễn Đông Hải làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024;
- Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung Ông Lâm Thanh Xuân thay thế Ông Phạm Mạnh Bằng làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 -2024.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị có sự thay đổi. Bà Phạm Viết Lan Anh được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT từ 01/04/2022, Ông Nguyễn Đông Hải miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2022. Bà Phạm Viết Lan Anh là được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/08/2022, Ông Đoàn Văn Sơn làm Thành viên HĐQT từ ngày 19/08/2022. Hội đồng quản trị có 1/3 thành viên điều hành, đảm bảo tính độc lập tương đối. HĐQT đã có 19 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 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 18 Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1.	01/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tình hình tái cơ cấu Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton và các định hướng kinh doanh năm 2022. - Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, dự án đầu tư, cải tiến công nghệ, phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trong năm 2021. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trong năm 2021. - Thông qua Phương án đề xuất thưởng cuối năm 2021 cho Cán bộ công nhân viên công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.
2.	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. - Thông qua Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. - Thông qua Biện pháp đảo bảm khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM.
3.	03/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.
4.	04/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán tài sản hiện hữu tại Lầu 5, Tòa nhà 9 -19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 giữa Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton (do Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết làm chủ sở hữu) và

			Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.
5.	05/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ nhất ngày 08/04/2022. - Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Nguyễn Đông Hải theo nguyện vọng cá nhân, chính thức kể từ ngày 01/04/2022. - Thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát của Ông Phạm Mạnh Bằng theo nguyện vọng cá nhân, chính thức kể từ ngày 01/04/2022.
6.	06/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký kết Hợp đồng cho vay với Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Mercury.
7.	07/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký kết "Hợp đồng cầm cố tiền gửi" tại Ngân Hàng Liên Doanh Việt Nga – Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh cho việc bảo đảm các khoản vay tương lai phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh Doanh.
8.	08/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty của Bà Ngô Thị Thu Trang theo đơn xin từ nhiệm của Bà Trang, chính thức kể từ ngày 01/04/2022. - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Đỗ Mỹ Hạnh, Phó Phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty chính thức kể từ ngày 01/04/2022
9.	09/2022/NQ-HĐQT	20/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký kết các Hợp đồng nguyên tắc mua bán các sản phẩm Bông Bạch Tuyết cho các bên có liên quan là Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công; Công Ty Cổ Phần May Sài Gòn 3; Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần May Sài Gòn 3 - Xí Nghiệp Minako Đồng An.
10.	10/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

ÔN
 Ô P
 BẠC
 T.

11.	11/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	- Thông qua Hợp đồng cho mượn tài sản giữa Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực.
12.	12/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết của Ông Đoàn Văn Sơn theo đơn từ nhiệm của ông Sơn, chính thức kể từ ngày 19/08/2022. - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết cho Bà Phạm Viết Lan Anh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức kể từ ngày 19/08/2022.
13.	13/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	- Thông qua việc ký kết Hợp đồng cho vay với Công Ty TNHH Venus HCMC
14.	14/2022/NQ-HĐQT	21/09/2022	- Hội đồng quản trị đồng ý thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân Hàng Liên Doanh Việt Nga – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (VRB).
15.	15/2022/NQ-HĐQT	28/11/2022	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Phạm Trần Tường Vy theo đơn xin từ nhiệm của Bà Vy, chính thức kể từ ngày 30/11/2022. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Trung Ấn, Quyền Trưởng Phòng Hành chính nhân sự giữ chức vụ vị trí Thư ký HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết chính thức kể từ ngày 01/12/2022.
16.	16/2022/NQ-HĐQT	08/12/2022	- Thông qua thẩm quyền phê duyệt của Tổng Giám đốc Công ty. - Thông qua việc Đăng ký phương thức ký và thẩm quyền ký duyệt theo hạn mức cho các giao dịch trên tài khoản Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết tại các ngân hàng.
17.	17/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	- Thông qua phương án tăng hạn mức cho vay và ký kết hợp đồng cho vay với Công ty TNHH VENUS HCMC.

18.	18/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	- Thông qua phương án: Miễn khoản lãi phát sinh từ ngày 14/12/2022 đến ngày 29/12/2022 cho Hợp Đồng Vay giữa Công ty Cổ phần Vận Chuyển Mercury - Bên Vay và Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết – Bên Cho Vay.
-----	-----------------	------------	---

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 2022 như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 166,96 tỷ đồng, đạt 91,70% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 9,8% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2022 là 1.62 tỷ đồng, đạt 20,94% so với năm 2021 và đạt 10% kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2022 là 1,44 tỷ đồng, đạt 22,60% so với năm 2021 và đạt 11% kế hoạch năm 2022.

b. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động năm 2022 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là 271.903.226 đồng thấp hơn so với kế hoạch 420.000.000 đồng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022). Nguyên nhân trong năm 2022 vì tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp khó khăn nên HĐQT và BKS đã tự nguyện thống nhất giảm thù lao của HĐQT và BKS so với kế hoạch được duyệt.

c. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022.

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 2022.

d. Về xử lý nợ.

Trong năm 2022 HĐQT đã làm việc với Ban Điều hành Công ty hoàn thiện các hồ sơ để giải quyết dứt điểm các khoản nợ cũ còn tồn đọng.

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 2022, 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.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thống nhất: Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với bà Ngô Thị Thu Trang theo nguyện vọng cá nhân và Bổ nhiệm Bà Đỗ Mỹ Hạnh giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết từ ngày 01/04/2022 với cùng nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội đồng quản trị.

2.4. Các hoạt động khác

Ngoài ra, trong năm 2022, HĐQT đã thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo 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 khen thưởng hiệu quả công việc cho Cán bộ Công nhân viên Công ty để 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 2022 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 ĐHCĐ thường niên vào ngày 08/04/2022, đã tổ chức 19 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 2023

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2023 được dự báo sẽ còn rất khó khăn và thử thách do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và chiến tranh cấm vận giữa các quốc gia, ngoài ra 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 2022, 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. Năm 2023 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 2023, 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 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 184.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.450.580.389 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 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT LAN ANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023



Số: 01/2023/BC-BKS

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

- Căn cứ quy định pháp Luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ số liệu và thông tin do Công ty cung cấp;

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận

BBT đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính BBT năm 2022 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã được thông qua.

3. Thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HDQT

Trong năm 2022 do tình kinh sản xuất kinh doanh khó khăn nên HDQT và BKS có 2 lần tự nguyện thống nhất giảm thù lao HDQT và BKS so với kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ duyệt như sau:

Thù lao	Kế hoạch được duyệt theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2022			HDQT, BKS tự nguyện xin giảm thù lao theo kế hoạch được duyệt	
	Số người	Theo tháng (đồng/người)	Tổng kế hoạch/năm	Từ ngày 01/04/2022 giảm còn (đồng/người/tháng)	Từ ngày 19/08/2022 giảm còn (đồng/người/tháng)
Chủ tịch HDQT	1	10.000.000	120.000.000	8.000.000	4.000.000
Phó Chủ tịch HDQT	1	8.000.000	96.000.000	4.000.000	3.000.000
Thành viên HDQT	1	7.000.000	84.000.000	3.000.000	3.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000	2.000.000	2.000.000
Kiểm soát viên	2	2.000.000	48.000.000	1.000.000	1.000.000
Thư ký HDQT	1	2.000.000	24.000.000	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng			420.000.000		

Thù lao HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2022:

Thù lao	Từ 01/01/2022- 31/03/2022	Từ 01/04/2022- 19/08/2022	Từ 19/08/2022- 31/12/2022	Tổng cộng
	(đồng/người)	(đồng/người)	(đồng/người)	(đồng/người)
Chủ tịch HĐQT	30.000.000	36.645.161	17.677.419	84.322.581
Phó Chủ tịch HĐQT	24.000.000	18.322.581	13.258.065	55.580.645
Thành viên HĐQT	21.000.000	13.741.935	13.258.065	48.000.000
Trưởng BKS	12.000.000	9.161.290	8.838.710	30.000.000
Kiểm soát viên	12.000.000	9.161.290	8.838.710	30.000.000
Thư ký HĐQT	6.000.000	9.161.290	8.838.710	24.000.000
Tổng cộng	105.000.000	96.193.548	70.709.677	271.903.226

4. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Dvt: tỷ đồng, %

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện/kế hoạch
Doanh thu	182,06	166,96	91,70%
Lợi nhuận trước thuế	16,19	1,61	10%
Lợi nhuận sau thuế	12,95	1,43	11%

5. Tóm tắt cơ cấu tài sản – nguồn vốn

Dvt: đồng, %

Khoản mục	31/12/2022	01/01/2022	(+/-)
TÀI SẢN NGẮN HẠN	236.724.515.525	252.109.366.558	-6%
Tiền và các khoản tương đương tiền	15.896.248.022	61.495.953.425	-74%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	29.730.986.301	57.139.803.162	-48%
Các khoản phải thu ngắn hạn	152.421.723.444	92.640.750.394	65%
Hàng tồn kho	35.110.786.552	36.982.435.091	-5%
Tài sản ngắn hạn khác	3.564.771.206	3.850.424.486	-7%
TÀI SẢN DÀI HẠN	83.247.905.332	64.555.582.506	29%
Tài sản cố định	77.161.113.825	57.772.628.665	34%
Tài sản dở dang dài hạn	-	657.832.526	-100%
Tài sản dài hạn khác	6.086.791.507	6.125.121.315	-1%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	319.972.420.857	316.664.949.064	1%
NỢ PHẢI TRẢ	188.821.076.405	186.952.409.611	1%
Nợ ngắn hạn	81.901.076.405	71.404.318.258	15%
Phải trả người bán ngắn hạn	6.668.086.236	9.082.060.794	-27%

Người mua trả tiền trước ngắn hạn	9.696.942.551	9.706.216.964	0%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	53.831.401	1.645.570.134	-97%
Phải trả người lao động	6.035.732.636	6.259.845.790	-4%
Chi phí phải trả ngắn hạn	10.569.534.809	7.783.304.267	36%
Phải trả ngắn hạn khác	7.624.689.006	7.568.431.680	1%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	41.127.894.316	29.234.523.179	41%
Dự phòng phải trả ngắn hạn	124.365.450	124.365.450	0%
Nợ dài hạn	106.920.000.000	115.548.091.353	-7%
Phải trả dài hạn khác	-	423.091.353	-100%
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	106.920.000.000	115.125.000.000	-7%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	131.151.344.452	129.712.539.453	1%
Vốn góp của chủ sở hữu	98.000.000.000	98.000.000.000	0%
Thặng dư vốn cổ phần	25.160.000.000	25.160.000.000	0%
Quỹ đầu tư phát triển	9.474.344.616	9.474.344.616	0%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.483.000.164)	(2.921.805.163)	-49%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	319.972.420.857	316.664.949.064	1%

Tổng tài sản Công ty cuối năm 2022 tăng nhẹ (khoảng 1%) so với đầu năm 2022 chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản cố định tăng mạnh hơn các khoản giảm của các khoản mục tài sản khác.

Trong khi đó, phía nguồn vốn thì các khoản mục nợ ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn, vay nợ ngắn hạn tăng nhiều hơn so với việc giảm của các khoản mục nguồn vốn khác, dẫn đến nguồn vốn cuối năm 2022 tăng 1% so với đầu năm 2022.

6. Tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2022

Dvt: đồng,%

Khoản mục	Năm 2022	Năm 2021	% (+/-)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	166.964.523.329	152.052.713.887	10%
Các khoản giảm trừ doanh thu	16.954.839.178	17.022.644.135	0%
Doanh thu thuần	150.009.684.151	135.030.069.752	11%
Giá vốn hàng bán	103.218.271.889	88.334.539.245	17%
Lợi nhuận gộp	46.791.412.262	46.695.530.507	0%
Doanh thu hoạt động tài chính	15.405.153.416	3.277.621.006	370%
Chi phí tài chính	16.972.806.769	3.151.367.219	439%
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>10.988.751.050</i>	<i>1.307.260.841</i>	<i>741%</i>
Chi phí bán hàng	22.169.567.109	16.720.773.210	33%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.085.914.346	22.668.680.605	-3%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	968.277.454	7.432.330.479	-87%
Thu nhập khác	1.764.798.482	417.249.136	323%
Chi phí khác	1.113.185.762	115.195.894	866%
Lợi nhuận khác	651.612.720	302.053.242	116%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.619.890.174	7.734.383.721	-79%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.438.804.999	6.364.910.258	-77%

Năm 2022 mặc dù doanh thu thuần tăng 11% so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 77%, điều này chủ yếu là do các khoản mục chi phí lớn đều tăng mạnh như giá vốn hàng bán tăng khoảng 17%, chi phí tài chính tăng mạnh nhất lên đến khoảng 370% (trong đó phần lớn là chi phí lãi vay tăng mạnh), chi phí bán hàng tăng khoảng 33%. Công ty cần có các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả hơn.

7. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ số	31/12/2022	01/01/2022
Tỷ số thanh toán hiện hành (lần)	2.89	3.53
Tỷ số thanh toán nhanh (lần)	2.46	3.01
Tỷ số Nợ/Tổng tài sản (%)	59.01%	59.04%
Tỷ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (%)	112.88%	111.29%

8. Báo cáo đánh giá về giao dịch có liên quan

Các giao dịch có liên quan có sự chấp thuận của HĐQT phù hợp với thẩm quyền và/hoặc được công bố thông tin theo quy định.

9. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, ban điều hành và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

9.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị có sự thay đổi. Bà Phạm Việt Lan Anh được ĐHCĐ bầu làm Thành viên HĐQT từ 01/04/2022, Ông Nguyễn Đông Hải miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2022. Bà Phạm Việt Lan Anh là được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/08/2022, Ông Đoàn Văn Sơn làm Thành viên HĐQT từ ngày 19/08/2022. Hội đồng quản trị có 1/3 thành viên điều hành, đảm bảo tính độc lập tương đối.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị tổ chức theo đúng quy định, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, vay nợ, tài chính của Công ty kịp thời trong phạm vi thẩm quyền.

9.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGD)

Trong năm 2022, Ban TGD không có sự thay đổi về nhân sự: Công ty có 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc.

Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức các cuộc họp với các phòng ban chức năng để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, đưa ra các quyết định điều hành hoạt động theo sát với Nghị quyết Hội đồng quản trị. Đa số cuộc họp đều có sự tham gia ý kiến thảo luận từ đại diện các phòng ban và có kết luận cuộc họp.

9.3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Mối quan hệ trong việc phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện phù hợp với các quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận thông tin, số liệu hoạt động của công ty một cách đầy đủ và nhanh chóng.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ cổ đông.

9.4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2022, để thực hiện nhiệm vụ, chức năng do ĐHĐCĐ giao, Ban kiểm soát đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cụ thể để đảm bảo thực thi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Trong năm, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và quản trị của Công ty.

Nhìn chung, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định, các thành viên Ban kiểm soát đều thực hiện tốt công tác giám sát và hoàn thành nhiệm vụ.

Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến cần thiết thực hiện chức năng giám sát.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá số liệu do các phòng ban chức năng Công ty cung cấp phù hợp; xem xét các tài liệu khác nếu xét thấy cần thiết.
- Họp phân công công việc các thành viên, thực hiện công tác giám sát và ban hành các báo cáo ban kiểm soát.

10. Kiến nghị:

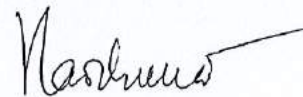
Công ty nên có các biện pháp kiểm soát chi phí tốt hơn để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: BKS, VT./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Ngọc Hùng





Số: 02/2023/BC-TGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bông Bạch Tuyết;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

Ban điều hành Công ty kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bông Bạch Tuyết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2022

1. Thuận lợi

- Thương hiệu Bông Bạch Tuyết với bề dày lịch sử và các sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, nhiều năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.
- Hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại đã ngày càng phát huy hiệu quả, tạo ra dòng sản phẩm mới với chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Ban điều hành, tập thể người lao động có năng lực, trách nhiệm cùng tinh thần làm việc với hiệu suất cao. Tập thể Ban lãnh đạo, cùng toàn thể người lao động trong công ty năng động, tích cực với sự quyết tâm cao nhằm thực hiện mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Xây dựng và thực hiện tốt các Quy định, quy chế phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và mô hình quản lý của Công ty. Phát huy được quyền làm chủ của người lao động, thực hiện công khai, minh bạch về kết quả SXKD, hoạt động tài chính, phân phối lợi nhuận, tiền lương, thưởng,... Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Công ty thông qua ĐHĐCĐ và tổ chức Công đoàn.
- Luôn quan tâm CNV, cử đi đào tạo để có trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng được yêu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty. Bộ máy tổ chức nhân sự được củng cố, kiện toàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của Công ty.

- Được sự hỗ trợ và định hướng của Hội đồng quản trị Công ty trong hoạt động sản xuất hợp lý và chính sách kinh doanh hiệu quả cũng góp phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022.

2. Khó khăn

- Kinh tế – xã hội năm 2022 của diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng bước vào thời kỳ suy thoái. Sau đại dịch là chiến tranh cấm vận giữa các quốc gia gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu, làm tăng giá nguyên, nhiên liệu sản xuất tạo ra thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an sinh của người dân và phát triển kinh tế – xã hội. Và BBT cũng không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng của một năm đầy khó khăn.
- Với chính sách mở cửa gọi vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cùng với nhu cầu sản phẩm Trang thiết bị y tế trong nước đã tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Công ty cùng ngành nghề cung cấp sản phẩm trang thiết bị y tế trong đó có công ty BBT.
- Ngành trang thiết bị y tế trong nước chịu sức ép của tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng, nó đòi hỏi các doanh nghiệp, trong đó có cty BBT không ngừng phải có sự đầu tư, cải tiến sáng tạo trong công nghệ sản xuất để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đây là một thách thức rất lớn đối với Công ty BBT vì để phát triển cần phải có đầu tư rất lớn cho cả trang thiết bị, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, nhân sự lẫn chi phí đào tạo.
- Trạng thái bình thường mới đòi hỏi các Doanh nghiệp vừa sản xuất phục hồi vừa đối phó với những diễn biến phức tạp không lường trước của dịch bệnh.
- Sự biến động về giá nguyên, nhiên liệu do những khó khăn liên quan đến vấn đề lưu thông cấm vận, vận chuyển giao thương trong và ngoài nước là một trong những thách thức lớn cho các Doanh nghiệp nói chung và Bông Bạch Tuyết nói riêng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 (đã kiểm toán)

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %	
					So với KH 2022	So với năm 2021
1/ Doanh thu BH và DV (chưa V.A.T)	tỷ đồng	166,96	182,06	152,05	91,70%	109,80%
2/ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,62	16,19	7,73	10%	20,94%

3/ Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1,44	12,95	6,36	11%	22.60%
-----------------------	------------	------	-------	------	-----	--------

Nhận xét:

Trong năm 2022, không nằm ngoài tình hình khó khăn chung, Công ty tuy không đạt theo đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch nhưng cũng đảm bảo được hoạt động bán hàng, tạo được việc làm, thu nhập cho người lao động và đạt được lợi nhuận cho công ty. Cụ thể:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 166,96 tỷ đồng, đạt 91,70% kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng 9,8% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2022 là 1.62 tỷ đồng, đạt 20,94% so với năm 2021 và đạt 10% kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2022 là 1,44 tỷ đồng, đạt 22,60% so với năm 2021 và đạt 11% kế hoạch năm 2022.

↓ Nguyên nhân:

- + Chi phí sản xuất tăng cao do giá nguyên, nhiên liệu tăng đột biến do xung đột vũ trang và cấm vận giữa các quốc gia trên thế giới. Việc lưu thông hàng hóa bị kiểm soát chặt chẽ làm tăng chi phí vận chuyển, trở ngại chuỗi cung ứng, giá thành đội lên rất cao.
- + Kinh tế thế giới lại bắt đầu rơi vào thời kỳ suy thoái, lạm phát tăng, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhu cầu mua sắm giảm mạnh.
- + Sản phẩm khẩu trang giảm mạnh và cạnh tranh gay gắt do các doanh nghiệp giải tỏa tồn kho.
- + Sau đại dịch Covid, bộ y tế thắt chặt hơn về giá và chính sách thầu. Giá áp thầu lấy cơ sở từ những năm 2020 – 2021 trong khi giá nguyên liệu tăng bình quân 40% trong khi tỷ lệ lợi nhuận cho hàng thầu rất thấp.

2. Kết quả các mặt hoạt động khác

↓ Về đầu tư máy móc và cải tạo Nhà xưởng nhằm phát triển sản xuất:

- ✓ Trong năm 2022 một trong những dự án đầu tư trọng điểm là dự án "Cải tiến công nghệ nấu bông" thay đổi quy trình sản xuất từ công nghệ cũ sang công nghệ mới nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, rút ngắn quá trình sản xuất, tăng năng suất, giảm tỷ lệ lỗi công đoạn sản xuất.
- ✓ Tiếp tục triển khai đầu tư thiết bị dây chuyền đóng gói Bông, Tăm Bông, Khẩu trang, Gạc để thay thế và giảm thiểu lao động đóng gói thủ công, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành,... nâng cao tính cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành trên thị trường.
- ✓ Đáp ứng nhu cầu của Thị trường hàng loạt sản phẩm mới được nghiên cứu với chất lượng đạt chuẩn trong và ngoài nước như khẩu trang y tế N95, N96, KF94, Bông tẩy trang, khăn bông sử dụng một lần. Các máy móc hiện đại được đầu tư tự động hóa, tạo nên những hứa hẹn đột phá doanh thu trong năm 2023.
- ✓ Tiếp tục cải tạo môi trường làm việc, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các dự án trọng điểm như xây dựng xưởng C, cải tạo phòng thí nghiệm.

- ↓ **Về công tác PCCC:** Trong năm 2022, hệ thống báo cháy tự động hoạt động an toàn cho công tác PCCC Công ty. Đội PCCC chủ lực của Công ty thường xuyên kiểm tra công tác PCCC định kỳ, tình hình an toàn PCCC và luôn có những đề xuất kịp thời. Công tác huấn luyện, thực tập PCCC theo hướng dẫn của Cảnh sát PCCC Huyện Bình Chánh tổ chức cho 100% CNV học tập theo quy định. Trên thực tế trong năm 2022 đã không có tai nạn cháy nổ hay tai nạn lao động xảy ra.
- ↓ **Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:** Ban điều hành phối hợp với Hội Đồng Quản trị tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vào ngày 08/04/2022. Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung chương trình đề ra, thông qua các Báo cáo Tổng kết sản xuất kinh doanh, các hoạt động của Ban điều hành, HĐQT, BKS Công ty năm 2021 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- ↓ **Về dự án nhà ở số 1 Nguyễn Văn Săng:** Hiện dự án vẫn đang bị tạm dừng triển khai theo chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Thông báo số 127/TB-VP ngày 28/02/2017, giao cho Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ dự án của các Công ty Cổ phần nhà nước mặt bằng chuyển mục đích sử dụng đất theo nội dung Công văn 10285/VP-CP ngày 29/11/2016. Tổng số tiền thu được tính đến thời điểm này là 11,5 tỷ/ 12,5 tỷ.
- ↓ **Về Báo cáo tình hình hoạt động Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton.**
 - ✓ Phát triển thương hiệu Calla, tạo một bước ngoặt cho dòng sản phẩm Bông tẩy trang được khoác lên mình một diện mạo mới, rực rỡ và nâng niu vẻ đẹp cho người phụ nữ Việt Nam.
 - ✓ Xây dựng và phát triển mạnh mẽ Kênh bán hàng hiện đại như Ecom (Lazada, Shopee...); Socom; B2B...
 - ✓ Đẩy mạnh chương trình Marketing làm tăng nhận diện, độ phủ sản phẩm trên các nền tảng như: Facebook; Tiktok; Google; Báo điện tử...
 - ✓ Các thiết kế độc đáo, kết nối giữa truyền thống và hiện đại làm cho các sản phẩm thương hiệu Bông Bạch Tuyết sinh động, bắt mắt thu hút ánh nhìn của người tiêu dùng.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Bước qua một năm 2022 đầy khó khăn, chiến tranh xung đột và cấm vận giữa các quốc gia. Tình hình thế giới bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt sẽ tác động đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Trước bối cảnh như vậy, hơn bao giờ hết Công ty cần tập trung sức mạnh và phát huy nội lực để chuẩn bị cho giai đoạn tới. Sự hậu thuẫn của Hội Đồng Quản trị, sự hưởng ứng phối hợp của tập thể người lao động sẽ góp phần tạo nên nền tảng vững chắc giúp cho Ban điều hành chủ động xây dựng, vận dụng linh hoạt các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Sau khi đánh giá tình hình và xem xét

các yếu tố liên quan, Ban Điều hành thống nhất xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. **Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh Doanh:**

Các mục tiêu chính trong năm 2023:

- Đạt chỉ tiêu Doanh số bán hàng công ty tăng trưởng 10%. Sản phẩm trọng tâm là bông tẩy trang và khẩu trang.
- Ổn định và phát triển hệ thống các kênh phân phối truyền thống và đầu tư kênh bán hàng hiện đại (TMĐT).
- Mở rộng độ bao phủ và tăng nhận diện thương hiệu cho nhãn hàng BBT và Calla.
- Mở rộng mặt bằng sản xuất, đầu tư dây chuyền sản xuất theo công nghệ mới, tự động hóa và cải tiến chất lượng sản phẩm; bổ sung và đào tạo lực lượng lao động có chất lượng.
- Nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong và ngoài nước. Mở rộng đa dạng hóa sản phẩm để tăng lợi thế cạnh tranh.

1.1 Kế hoạch kinh doanh 2023:

KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1) Doanh thu Bán hàng và dịch vụ	tỷ đồng	166,96	184,40
2) Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1,61	5.45

1.2 Kế hoạch đầu tư tài chính năm 2023

KHOẢN MỤC	NĂM 2022	KH NĂM 2023
1. Khoản đầu tư dự kiến	158.046.018.454	131.000.000.000
Gửi tiết kiệm và cho vay	147.360.986.301	120.000.000.000
Đầu tư cổ phiếu	10.685.032.153	11.000.000.000
2. Khoản thu dự kiến	14.602.041.302	14.840.000.000
Thu từ cổ phiếu	2.769.005.335	500.000.000
Thu lãi tiền gửi và cho vay	11.833.035.967	14.340.000.000
3. Khoản chi dự kiến	(10.988.751.050)	(13.425.000.000)
Lãi vay phải trả	(10.988.751.050)	(13.425.000.000)
4. Các khoản mục ảnh hưởng từ đầu tư	(5.180.943.605)	700.000.000
Đánh giá chênh lệch gốc ngoại tệ/ dự phòng TC	(5.180.943.605)	700.000.000
Thu nhập từ hoạt động tài chính	(1.567.653.353)	2.115.000.000

1.3 Kế hoạch phát triển nghiên cứu sản phẩm mới

STT	HẠNG MỤC	KẾ HOẠCH
1	SẢN PHẨM MỚI & CÔNG NGHỆ MỚI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phát triển sản phẩm khăn bông cao cấp 2. Chạy thử nghiệm các sản phẩm gia công 3. Đa dạng quy cách sản phẩm khẩu trang 6D và bông tẩy trang dạng túi. 4. Thử nghiệm thay thế hóa chất nấu tẩy bông. 5. Chuẩn hóa và mã hóa hóa chất nấu tẩy nhằm mục đích tự động hóa quá trình nấu tẩy. 6. Thử nghiệm và hoàn thiện quy trình nấu tẩy gạc.
2	HỆ THỐNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đăng ký logo trên hệ thống dữ liệu toàn cầu 2. Hỗ trợ xây dựng kho hóa chất theo chuẩn ISO 3. Công bố hồ sơ sản phẩm mới. 4. Tư vấn xây dựng hồ sơ cho đối tác gia công 5. Duy trì hệ thống hồ sơ đầu.
3	THIẾT KẾ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thiết kế bao bì bông tẩy trang 3 in 1. 2. Thiết kế bao bì khăn bông cao cấp. 3. Thiết kế và hoàn thiện Profile B2B, Company. 4. Hoàn thiện hệ thống quy trình tem nhãn hàng đầu. 5. Hoàn thiện thông tin lưu mẫu hồ sơ quy trình thông tin bao bì. 6. Hoàn thiện hình ảnh nhà máy & sản phẩm. 7. Hoàn thiện bộ sale kit trang bị cho khối kinh doanh.

2. Giải pháp thực hiện

Để việc xây dựng mục tiêu, xác định giải pháp và triển khai kế hoạch năm 2023 đạt được hiệu quả thành công thì tầm nhìn, sự hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, nhân sự,... của Hội Đồng Quản trị, Ban điều hành công ty đóng một vai trò quan trọng. Cụ thể:

2.1. Giải pháp quản trị điều hành

- Ban điều hành tăng cường mối liên kết giữa các phòng ban, bộ phận để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn đưa giải pháp thực hiện.
- Bám sát Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng doanh thu, kiểm soát chi phí, tăng cường công tác tiết kiệm, chú trọng chất lượng sản phẩm, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch.
- Tiếp tục duy trì cơ cấu nhân sự, phân công lại và điều chuyển nhân sự phù hợp để nâng cao năng suất lao động và tạo sự linh hoạt.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định tạo sự thống nhất chặt chẽ theo quy chuẩn. Tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, chi phí điều hành, chi phí quản lý, chi phí tài chính.
- Vận hành hệ thống đánh giá KPI, lương 3P và cải cách các chính sách về lao động để đảm bảo đời sống cho cán bộ CNV.

2.2. Giải pháp phát triển thị trường

Với tiêu chí củng cố và phát triển uy tín sản phẩm hiện tại để giữ ổn định và gia tăng thêm lượng khách hàng trung thành. Cơ cấu sản phẩm với những phân khúc thị trường một cách hợp lý và có chiến lược. Quan tâm nghiên cứu mảng sản phẩm chủ đạo, truyền thống để củng cố thị trường hiện hữu và thâm nhập ngày càng rộng vào những hệ thống chưa có để gia tăng độ phủ sản phẩm Bông Bạch Tuyết.

Tiếp tục đầu tư khai thác thị trường kênh thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, kênh Omi (online, offline) ... một mặt truyền thông thương hiệu trực tiếp đến người tiêu dùng, một mặt tạo thói quen mua sắm theo xu thế thích ứng thị trường.

2.3. Tăng cường xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm

- Nhận thức rõ ràng Chất lượng tạo thương hiệu, thương hiệu tạo ra giá trị, uy tín và niềm tin của khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư,... HĐQT, Ban điều hành công ty định hướng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, vì đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc tồn tại và phát triển.
- Tiếp tục cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát và tuân thủ chất lượng sản phẩm trong từng quy trình kiểm soát hoạt động sản xuất, đồng thời đánh giá và xử lý phản hồi của khách hàng, khắc phục các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện các chính sách Marketing truyền thống kết hợp với các chương trình Marketing đặc thù nhằm tạo sự khác biệt, nâng cao vị thế, hình ảnh, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, tăng số lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tăng số lượng sản phẩm mới.

2.4. Chính sách giá và phân phối:

- Linh hoạt đối với các khách hàng và khu vực. Đối với dòng sản phẩm truyền thống, chủ đạo, Công ty áp dụng chính sách giá *thâm nhập thị trường* để một mặt giữ vững thị phần bông truyền thống hiện có và mặt khác tiếp tục phát triển rộng khắp, hạn chế sự xâm lấn của đối thủ cạnh tranh.
- Công ty cơ cấu lại hệ thống phân phối theo tiêu chí giảm bớt trung gian, để tập trung tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng nhiều hơn, gần hơn để hiểu và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Hệ thống phân phối sẽ phân chia theo các kênh: GT (Nhà phân phối); MT (hệ thống các siêu thị, cửa hàng

tiện dụng); OTC (hệ thống nhà thuốc); Sale online (hệ thống bán hàng trực tuyến); ETC (đấu thầu bệnh viện); Xuất nhập khẩu - Gia công...

- Củng cố khâu dịch vụ khách hàng như: giao hàng, thanh toán, xử lý thông tin nhanh gọn và kịp thời hiệu quả để tiếp tục củng cố niềm tin và lòng trung thành của khách hàng đối với các sản phẩm Bông Bạch Tuyết.

2.5. Giải pháp nguồn vốn, quản lý tài chính

- Chi phí nguyên vật liệu đầu vào: Khai thác những nguồn hàng giá cả hợp lý, chất lượng ổn định và được ưu đãi về chính sách công nợ, thời gian giao hàng.
- Kiểm soát quá trình sản xuất: Thường xuyên rà soát các định mức lao động, định mức tiêu hao. Phân công lao động tinh gọn, hợp lý và có biện pháp nâng cao ý thức tự giác, tiết kiệm của người lao động. Hạn chế tối đa các sản phẩm lỗi và hao phí nguyên liệu trong quá trình sản xuất.
- Thực hiện kiểm soát, đánh giá chính xác và kịp thời về hiệu quả các kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn.
- Phân tích hiệu quả kinh doanh định kỳ để kịp thời đánh giá, kiểm soát và điều chỉnh các chính sách bán hàng, đầu tư của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thu tiền bán hàng, thu hồi công nợ/ tái cơ cấu các khoản công nợ đến hạn phải trả.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư hiệu quả từ nguồn vốn hiện có và từ các dòng tiền huy động từ các tổ chức tín dụng, công ty liên kết,... Triển khai xây dựng kế hoạch ngân sách của công ty theo quy trình xây dựng kế hoạch, thiết lập cơ sở dữ liệu rõ ràng, minh bạch. Tập trung tái cơ cấu đầu tư theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

2.6. Phát triển nguồn nhân lực

Con người là yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó cần :

- Hoàn thiện chính sách lương, thưởng và các chế độ nhân sự để mỗi thành viên trong Bông Bạch Tuyết là những người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giàu đam mê và nhiệt huyết gắn bó với Công ty, cùng công ty vượt qua khó khăn và hướng đến sự phát triển cho tương lai.
- Thường xuyên cử CNV tham gia huấn luyện, hội thảo hoặc các chương trình đào tạo phù hợp để ngày một nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động của Công ty. Chú trọng công tác đào tạo tại chỗ, công tác đào tạo nâng cao cho nhân viên và đội ngũ quản lý.
- Hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNV toàn Công ty, chăm lo, hỗ trợ cho CNV có hoàn cảnh khó khăn.

- Duy trì và bổ sung đội ngũ CNV nòng cốt, đảm bảo công bằng và hợp lý trong chi trả lương cho người lao động, tạo tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn lực bên ngoài và giữ chân nguồn lực bên trong.
- Sắp xếp và ổn định bộ máy nhân sự, đảm bảo bố trí nhân sự đúng người, đúng việc.
- Không ngừng nâng cao chất lượng nhân sự, tạo tính năng động trong sự phát triển hướng tới sự hưng khởi trong công việc cho nhân viên cũng như khả năng phát huy tối đa năng lực của bản thân. Hoàn thiện các chính sách bổ nhiệm - thăng tiến cho nhân viên xuất sắc.
- Tạo ra môi trường làm việc năng động, thân thiện. Coi trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp. Phát huy truyền thống đoàn kết, vun đắp môi trường làm việc năng động, thân ái và minh bạch nhằm tạo ra sức mạnh sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, là công cụ kết nối tập thể người lao động, cùng phấn đấu hết lòng, hết sức để gìn giữ, bảo vệ và phát triển thương hiệu “Bông Bạch Tuyết”.

2.7. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững

- Nghiên cứu các nguồn năng lượng sạch, hiệu quả... nhằm giảm thiểu tác hại đến môi trường. Thực hiện báo cáo giám sát môi trường, báo cáo quan trắc định kỳ... nhằm giảm khí thải và tạo môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp.
- Bông Bạch Tuyết cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn năng lượng hiện có. Việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết thể hiện quyết tâm của Bông Bạch Tuyết hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai, quyết tâm trở thành doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết. Kính trình ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC-NS, TK.



NGUYỄN KHÁNH LINH





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

Số: 03/2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc phát sinh khoản truy thu và phạt thuế sau kiểm tra thuế thời kỳ năm 2015-2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-CT của cục Thuế TP.HCM ngày 23/03/2023;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo về việc phát sinh khoản truy thu và phạt thuế sau kiểm tra thuế thời kỳ năm 2015-2017 theo Quyết định 496/QĐ-CT cục thuế TPHCM ngày 23/03/2023 như sau:

STT	Khoản mục loại chi phí	Tổng (VNĐ)
1	Truy thu thuế Thu nhập doanh nghiệp	2.968.758.975
2	Truy thu thuế Giá trị gia tăng	8.453.330
3	Tiền phạt do hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp	401.770.030
4	Tiền chậm nộp tiền thuế	1.721.834.064
5	Tổng phải nộp	5.100.816.399

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT LAN ANH



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

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty đính kèm theo Tờ trình này, trong đó các số liệu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	150.009.684.151
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.619.890.174
3	Lợi nhuận sau thuế	1.438.804.999

2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	31/12/2022
I	Tài sản	
1	Tài sản ngắn hạn	236.724.515.525
2	Tài sản dài hạn	83.247.905.332
	Tổng cộng tài sản	319.972.420.857
II	Nguồn vốn	
1	Nợ phải trả	188.821.076.405
2	Vốn chủ sở hữu	131.151.344.452
	Tổng cộng nguồn vốn	319.972.420.857

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



PHẠM VIỆT LAN ANH



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

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2022 được sử dụng để bù đắp lỗ lũy kế, không trích lập các quỹ và không chia cổ tức, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2022
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.438.804.999
II	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.438.804.999
1	Trích lập các quỹ	0
2	Chia cổ tức	0
3	Bù đắp lỗ lũy kế	1.438.804.999
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022	(1.483.000.164)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(2.921.805.163)
2	Lợi nhuận sau thuế bổ sung kỳ này	1.438.804.999

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT LAN ANH



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

Số:02/2023/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về thù lao thực tế năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;
1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

➤ **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

- Trong năm 2022 do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn nên HĐQT và BKS có 2 lần tự nguyện thống nhất giảm thù lao HĐQT và BKS so với kế hoạch đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ duyệt như sau:

Thù lao	Kế hoạch được duyệt theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2022			HĐQT, BKS tự nguyện xin giảm thù lao theo kế hoạch được duyệt	
	Số người	Theo tháng (đồng/người)	Tổng kế hoạch/năm	Từ ngày 01/04/2022 giảm còn (đồng/ người/tháng)	Từ ngày 19/08/2022 giảm còn (đồng/ người/tháng)
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	8.000.000	4.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	96.000.000	4.000.000	3.000.000

Thành viên HĐQT	1	7.000.000	84.000.000	3.000.000	3.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000	2.000.000	2.000.000
Kiểm soát viên	2	2.000.000	48.000.000	1.000.000	1.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000	2.000.000	2.000.000
Tổng cộng			420.000.000		

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện trong năm 2022:

Thù lao	Từ 01/01/2022-31/03/2022		Từ 01/04/2022-19/08/2022		Từ 19/08/2022-31/12/2022		Tổng cộng
	Số người	Theo tháng (đồng/ người)	Tổng	Theo tháng (đồng/ người)	Tổng	Theo tháng (đồng/ người)	
Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	30.000.000	8.000.000	36.645.161	4.000.000	84.322.581
Phó Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	24.000.000	4.000.000	18.322.581	3.000.000	55.580.645
Thành viên HĐQT	1	7.000.000	21.000.000	3.000.000	13.741.935	3.000.000	48.000.000
Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	12.000.000	2.000.000	9.161.290	2.000.000	30.000.000
Kiểm soát viên	2	2.000.000	12.000.000	1.000.000	9.161.290	1.000.000	30.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	6.000.000	2.000.000	9.161.290	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng			105.000.000		96.193.548		271.903.226

➤ Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

Thù lao	Số người	Từ 01/01/2023-28/02/2023		Từ 01/03/2023-31/12/2023 HĐQT và BKS xin không nhận thù lao		Tổng kế hoạch năm 2023
		Thù lao từng tháng (đồng/người)	Tổng	Thù lao từng tháng (đồng/người)	Tổng	
Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
Thành viên HĐQT	1	3.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000
Trưởng BKS	1	2.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Kiểm soát viên	2	1.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000	4.000.000	2.000.000	20.000.000	24.000.000
Tổng cộng			32.000.000		20.000.000	52.000.000

2. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phân phối thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT LAN ANH



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

BÔNG BẠCH TUYẾT

Số 01/2023/TTr-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ NGỌC HÙNG



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

Số:04/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 26/04/2023 của Ông Đoàn Văn Sơn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Văn Sơn theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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



PHẠM VIỆT LAN ANH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 05/2023/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm ngày 26/04/2023 của Ông Đoàn Văn Sơn – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị;

Ban tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo ĐHĐCĐ về danh sách hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

Ông/Bà: do cổ đông là Công ty đề cử (hồ sơ đính kèm).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VIỆT LAN ANH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT

Số DTN 2023/DTNQĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 15/06/2021 hiện hành;

Căn cứ Thông báo số 01/2023/TB-HĐQT ngày 25/05/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (sau đây gọi tắt là Đại hội/ĐHĐCĐ);

Căn cứ Biên bản số .../BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG BẠCH TUYẾT QUYẾT NGHỊ

- Điều 1** : Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Điều 2** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Điều 3** : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Điều 4** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Điều 5** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Điều 7** : Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Điều 8** : Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế;
- Điều 9** : Thông qua tờ trình của HĐQT về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều 10** : Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Điều 11** : **Điều khoản thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết họp ngày 20 tháng 06 năm 2023 thông qua với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ giờ ... phút ngày 20 tháng 06 năm 2023.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; Giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHẠM VIẾT LAN ANH

