

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

LẦN THỨ XVIII

Năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Thời gian: Bắt đầu 08 giờ 30' ngày 23/4/2024, dự kiến kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.
Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Bông Việt Nam, số 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM

STT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Tiếp đón cổ đông và khách mời dự họp.	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời.	Ban tổ chức
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu Chủ tịch đoàn.	Ban tổ chức
5	Đề cử Thư ký đại hội Ban kiểm phiếu và bầu cử đại hội	Chủ tịch đoàn
6	Thông qua chương trình, quy chế đại hội.	Chủ tịch đoàn
7	Báo cáo của HĐQT Báo cáo kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	HĐQT HĐQT KTT
8	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban K.Soát
9	Thông qua các tờ trình: - Về phân phối lợi nhuận năm 2023; - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Về thù lao HĐQT và BKS năm 2024; - Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024; - Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ - Về ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch đầu tư	Chủ tịch đoàn
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình và các vấn đề thuộc thẩm quyền.	Chủ tịch đoàn
11	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu biểu quyết; Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào thùng.	Ban bầu cử và kiểm phiếu
12	Nghỉ giải lao – Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tịch đoàn
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội	Ban bầu cử và kiểm phiếu
14	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023.	Thư ký
15	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Văn Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 1: Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) để Đại hội tiến hành thành công.

Điều 2: Quyền của cổ đông.

- Được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
- Thảo luận các nội dung báo cáo, các tờ trình; bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội.

Điều 3: Nghĩa vụ của cổ đông.

- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Tuân thủ quy chế Đại hội và chấp hành sự điều khiển của Chủ tịch đoàn.

Điều 4: Quy định về thảo luận tại Đại hội.

- Thời lượng thảo luận: tối đa 90 phút.
- Để phát biểu: Cổ đông đăng ký phát biểu trực tiếp, Chủ tịch đoàn mời phát biểu theo thứ tự.
- Thời lượng phát biểu của mỗi cổ đông không quá 10 phút. Nội dung phát biểu cần đi vào vấn đề chính, không lặp lại ý kiến đã nêu.
- Căn cứ nội dung và thời lượng thảo luận, Chủ tịch đoàn sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông nêu ra tại Đại hội; các vấn đề khác nếu cần có thảo luận tập thể của HĐQT, của ban Điều hành để trả lời cổ đông thì sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

Điều 5: Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

1. Thẻ biểu quyết:

1.1 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết.

1.2 Thẻ biểu quyết có các nội dung: tên Công ty, tên cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu Công ty vào góc trên bên trái Thẻ. Thẻ không bị tẩy xoá, cạo sửa.

1.3 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Cách thức biểu quyết:



2.1 Chủ tịch đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

2.3 Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 03 (ba) lượt: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác.

2.4 Ban Kiểm phiếu hoặc ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác của từng vấn đề và báo cáo tổng hợp kết quả sau khi kết thúc phần biểu quyết của Đại hội.

3. Kết quả biểu quyết:

3.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến 2 số thập phân.

3.2 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác;
- Tỷ lệ % tương ứng số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

3.3 Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 6: Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày tháng 4 năm 2024.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÁC BÁO CÁO

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
2. BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023
3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

50
T
HÀ
ĐT
P.V

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2024**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:

1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Năm 2023 là năm kinh tế Việt Nam ảnh hưởng nhiều từ kinh tế âm đảm của thế giới, tuy nhiên với sự nhạy bén của Ban lãnh đạo Công ty, luôn nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể người lao động, công ty đã đạt được sự tăng trưởng tạo tiền đề cho năm 2024.
- Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 362 Ung Văn Khiêm, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục triển khai.
- Trong năm 2023 tình hình kinh doanh công ty đã khởi sắc hơn, duy trì mức lương trả cho người lao động tăng hơn so với 2022.

2. MỤC TIÊU:

- Tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững, phát huy tối đa lợi thế về cho thuê kho tại các chi nhánh. Tăng cường liên danh, liên kết, hợp tác mọi nguồn lực để khai thác thị trường cho thuê bất động sản tạo dòng tiền ổn định đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2024.
- Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh, quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý.

3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:

3.1 Tình hình tổ chức lao động

- Về tổ chức:

Công ty có sự thay đổi trong tổ chức nhân sự, bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc

+ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Văn bổ nhiệm 01/01/2023

+ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Thảo bổ nhiệm 01/06/2023

- Về lao động :

+ Chủ Tịch HĐQT	:	01 người;
+ Ban Giám đốc	:	02 người;
+ Phòng ĐTKD	:	17 người;
+ Phòng TCKT	:	03 người;
+ CN Bình Dương	:	03 người;
+ CN Gia Lai:	:	nhân sự tại Văn phòng Công ty kiêm nhiệm
+ CN Đồng Nai	:	nhân sự tại Văn phòng Công ty kiêm nhiệm
+ XNDV	:	nhân sự tại Văn phòng Công ty kiêm nhiệm
+ CN Nha Trang	:	nhân sự tại Văn phòng Công ty kiêm nhiệm
Cộng		26 người

Tổng số lao động 26 người đều là người lao động thường xuyên.

Trong năm tại Văn phòng công ty có 01 đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

- Về công tác BHXH, BHYT, BHTN: chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc, công tác thu nộp cho đơn quan BHXH địa phương đảm bảo chính xác, đúng thời hạn quy định.

- Công tác quản lý cổ đông: hoàn thành việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông. Thực hiện việc công bố thông tin các nội dung theo quy định của pháp luật về công ty đại chúng và thị trường chứng khoán.

3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

3.2.1. Kết quả một số chỉ tiêu SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	TH 2022	2023/2022 (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	49,84	54,59	91,30
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	29,25	33,54	87,22
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	20,86	21,055	97,79
4	Cổ tức dự kiến	%	0	0	
5	Thu nhập NLD/ tháng	1000đ	11.374	11.278	

3.2.2. Hoạt động cho thuê nhà kho, văn phòng:

Là hoạt động mang lại hiệu quả cao, trong năm 2023 doanh thu 24.640,30 triệu đồng.

3.2.3. Hoạt động kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái:

Là hoạt động mang lại hiệu quả cao, trong năm 2023 doanh thu 24.225,80 triệu đồng.

3.3. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Đầu tư tài chính dài hạn tính đến 31/12/2023

Stt	Công ty	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ biểu quyết	Hình thức đầu tư
1	Công ty CP Bông và KDTH MT	6.524.366.514	49,81%	Công ty liên kết
2	Công ty CP Sợi Phú Việt	764.583.647	1,77%	Đơn vị khác
3	Công ty CP Sợi Phú Nam	995.090.000	2,80%	Đơn vị khác
4	Công ty CP Sợi Phú Mai	429.810.000	0,96%	Đơn vị khác
TỔNG		8.713.850.161		

Thu nhập (cổ tức) từ đầu tư tài chính dài hạn nhận trong năm 2023: không chia

3.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Trong năm 2023, tiếp tục thực hiện dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 362 Ung Văn Khiêm, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

II. KẾ HOẠCH NĂM SXKD NĂM 2024

1. TÌNH HÌNH CHUNG

- Công ty Cổ phần Bông Việt Nam được ông Trương Văn Dũng mua cổ phần do Tập đoàn Dệt May Việt Nam thoái vốn và chiếm cổ phần chi phối với 89,916% vốn điều lệ công ty. Vì vậy, tại Đại hội cổ đông năm 2020 Hội đồng quản trị đã bầu ông Trương Văn Dũng làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Việt Nam.

- Tiếp tục đầu tư vào xây dựng kho cho thuê tại các chi nhánh như Nha Trang, Gia Lai và Bình Dương.

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

- Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn: tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó tập trung công tác quản trị đồng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động cho thuê/thoái vốn phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển, bên cạnh đó tập trung hoàn thiện công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.

2. MỤC TIÊU:

- Tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển bền vững, phát huy tối đa lợi thế về cho thuê kho tại các chi nhánh. Tăng cường liên danh, liên kết, hợp tác mọi nguồn lực để khai thác thị trường cho thuê bất động sản tạo dòng tiền ổn định đảm bảo đủ việc làm và đời sống cho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2024

- Từng bước thay đổi phương thức quản lý, chỉ huy điều hành sản xuất kinh doanh, tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh, quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý.

3. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

3.1. CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu + thu nhập	Tr.đồng	50.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.000
3	Bù lỗ các năm trước (lỗ lũy kế)	Tr.đồng	-
4	Lợi nhuận còn lại	Tr.đồng	16.000
5	Cổ tức	%	-
6	Thu nhập BQ/tháng/người	Đồng	11.500.000

3.2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Tiếp tục đầu tư vào xây dựng kho cho thuê tại các chi nhánh như Nha Trang, Gia Lai và Bình Dương.

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

3.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ KHO

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Công trình	Dự kiến Doanh thu 2023
1	Tòa nhà Công ty	3.200
2	Nhà kho Hồ Nai 3 Đồng Nai	6.400
3	Trạm Long Thành	2.760
4	Nhà kho Bình Thuận	2.300
5	Nhà kho Nha Trang	1.600
6	Nhà kho Bình Dương	9.000
7	Nhà kho Chư Sê	740
Tổng cộng		26.000

3.4. HOẠT ĐỘNG SXKD ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÁI

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Công trình	Công suất (kWp)	Dự kiến Doanh thu 2023
1	Tp. Hồ Chí Minh	29,60	250
2	Đồng Nai	990,00	5.300
3	Bình Dương	3.445,83	9.750
4	Phan Thiết	850,00	4.600
5	Nha Trang	460,80	1.500
6	Gia Lai	976,32	2.600
Tổng cộng		6.752,55	24.000

4. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Nghiên cứu tuyển dụng thêm nhân sự để bảo dưỡng hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, tập trung huy động đủ vốn để đảm bảo duy trì tốt sản xuất kinh doanh và hoạt động thường xuyên của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024.
- Cải cách chế độ tiền lương của Công ty trên cơ sở trả lương gắn với vị trí công tác, năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc của từng cán bộ, nhân viên và người lao động. Có chính sách khuyến khích nhằm thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao.
- Duy trì và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với đơn vị như việc làm, đóng BHXH, BHYT, BHTN, khám chữa bệnh định kỳ. Duy trì chặt chẽ nghiêm túc tăng cường kỷ luật, đề cao trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần, làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Chế độ khen thưởng đột xuất và cuối năm cũng như các chế độ khác sẽ được Hội đồng quản trị quyết định, nhưng đến khi có quyết định thay đổi thì công ty sẽ thực hiện theo các quy chế hiện hành của Công ty.
- Quan hệ tốt với các Ngân hàng và Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An để luôn đảm bảo vốn hoạt động.
- Thực hành tiết kiệm trong sản xuất và chi tiêu để nâng cao hiệu quả kinh doanh và nâng cao đời sống cho người lao động.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG VĂN DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 02 /BC-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2024**

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Bông Việt Nam (VCC) tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty CP Bông Việt Nam xin trình bày báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị xin thông báo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2024 cụ thể như sau:

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2023.

Hội đồng quản trị Công

ty CP Bông Việt Nam gồm 03 thành viên, trong năm 2023 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT, cụ thể:

St t	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	SL: 4.495.800 Tỷ lệ: 89,916 %
2	Trương Thị Dung	Ủy viên	-
3	Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên	SL: 3.700 Tỷ lệ: 0,074 %

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023, phù hợp với định hướng chiến lược vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023:

Đại hội được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật. Đại hội đã nhất trí cao các báo cáo do Chủ Tịch HĐQT, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát trình bày. Nghị

quyết được thông qua và các văn bản được hoàn thiện gửi cho các cổ đông và cá nhân đơn vị thuộc Công ty CP Bông Việt Nam.

2.2. Thực hiện Chức năng giám sát:

HĐQT đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn dự án đầu tư của Công ty, Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn, quản lý chi phí, công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án....Chủ tịch HĐQT làm việc thường trực toàn thời gian tại Công ty trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty.

2.3. Tổng kết các hội nghị Hội đồng quản trị và các quyết định/nghị quyết của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành nhiều cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp 100%, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

Các Nghị quyết/quyết định đã được ban hành và thông qua năm 2023:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT-BVN	02/3/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/NQ-HĐQT-BVN	02/3/2023	Bán xe oto bán tải
3	03/NQ-HĐQT-BVN	20/10/2023	Mua ô tô
4	04/NQ-HĐQT-BVN	08/11/2023	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị

2.4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023.
- Trong năm 2023 tiếp tục việc hợp tác đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	50	49,8	99,60
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	30	29,25	97,50
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	20	20,59	102,95
5	Cổ tức dự kiến	%	-	-	-

- Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023

+ Chi trả cổ tức	:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng	:	298.614.292 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, ban điều hành:		0 đồng
+ Lợi nhuận 2023 để lại:		16.907.555.020 đồng.

- Thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2023

Stt	Nội dung	Số người	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền 1 năm (đồng)
1	Thù lao của Chủ tịch	01	4.000.000	48.000.000
2	Thù lao của Ủy viên HĐQT	02	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	1.000.000	12.000.000
4	Thù lao của Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000
5	Thù lao của Kiểm soát viên	01	1.000.000	12.000.000
Cộng		06	14.000.000	168.000.000

Bảng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu đồng cho một năm.

- Thực hiện chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 theo nghị quyết của ĐH và là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của công ty năm 2024.

- Thực hiện các dự án đầu tư:

Trong năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

- Trong năm 2023 công ty tiến hành thanh lý xe oto thu hồi 227,3 triệu đồng.

- Hợp đồng giao dịch với Công ty liên kết:

Công ty CP Bông và kinh doanh tổng hợp Miền Trung

Stt	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Mua hàng hóa dịch vụ	4.950.000
2	Vay ngắn hạn	1.650.000.000
3	Chi phí lãi vay	374.051.067

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 2024

Năm 2024 và những năm tới, chúng ta tiếp tục xác định hình thành phát triển bền vững doanh nghiệp, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, thực hiện hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án đã triển khai tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư các dự án mới. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2024 của chúng ta cần tập trung vào các mục tiêu sau:

- Tiếp tục đầu tư vào xây dựng kho cho thuê tại các chi nhánh như Nha Trang và Gia Lai.

- Tiếp tục hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

- Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn: tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó tập trung công tác quản trị dòng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động cho thuê/thoái vốn phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển. Bên cạnh đó tập trung hoàn thiện công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.

- Về định hướng quản trị năm 2023: để đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo, việc cải cách hệ thống quản trị là nhiệm vụ chiến lược mới nhằm xây dựng một hệ thống có nội lực mạnh mẽ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi người lao động trong công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bông Việt Nam năm 2024, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm, ủng hộ, tin tưởng, gắn bó với Công ty CP Bông Việt Nam trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị cùng Công ty CP Bông Việt Nam vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Kính chúc Quý đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG

BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023

(Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % 2023 so 2022
1	2	3	4	5
1	Tài sản ngắn hạn :	22,738,682,337	15,752,821,647	69.28
	* Vốn bằng tiền	2,671,981,027	1,537,555,118	57.54
	* Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	3,315,600,720	
	* Các khoản nợ phải thu ngắn hạn	13,721,156,582	10,058,767,583	73.31
	<i>Trong đó : Nợ quá hạn khó đòi</i>	<i>22,590,349,320</i>	<i>23,369,658,229</i>	<i>103.45</i>
	* Hàng tồn kho	245,279,597	242,308,998	98.79
	* Tài sản ngắn hạn khác	6,100,265,131	598,589,228	9.81
2	Tài sản dài hạn :	90,597,253,042	92,592,469,539	102.20
	* Các khoản nợ phải thu dài hạn	-	-	
	* Nguyên giá tài sản cố định	136,657,380,278	147,686,350,982	108.07
	* Giá trị hao mòn lũy kế	(64,359,408,047)	(78,014,300,542)	121.22
	* Đầu tư tài chính dài hạn	6,025,019,396	6,023,278,983	99.97
	* Tài sản dở dang dài hạn	10,824,218,671	16,101,068,537	148.75
	* Tài sản dài hạn khác	1,450,042,744	796,071,579	54.90
3	Nợ ngắn hạn	18,131,599,434	16,532,014,513	91.18
4	Nợ dài hạn	20,000,000,000	-	-
5	Vốn chủ sở hữu	75,204,335,945	91,813,276,673	122.09
	* <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>50,000,000,000</i>	<i>50,000,000,000</i>	<i>100.00</i>
6	Các quỹ :			
	* Quỹ đầu tư phát triển :			
	+ Số dư đầu kỳ :	5,308,150,950	5,308,150,950	100.00
	+ Đã trích trong kỳ :			
	+ Đã chi trong kỳ :			
	+ Số dư cuối kỳ :	5,308,150,950	5,308,150,950	100.00
	* Quỹ khen thưởng phúc lợi & ban điều hành :			
	+ Số dư đầu kỳ :	(257,095,003)	(257,095,003)	100.00
	+ Đã trích trong kỳ :	-	298,614,292	
	+ Đã chi trong kỳ :	-		
	+ Số dư cuối kỳ :	(257,095,003)	41,519,289	

Stt	Chỉ tiêu	Năm 20222	Năm 2023	Tỷ lệ % 2023 so 2022
1	2	3	4	5
7	* Hoạt động chính (Tr.đ)			
	+ Doanh thu thuê kho	26,200.5	24,640.3	94.05
	+ Doanh thu điện	23,997.3	24,225.8	100.95
	+ Doanh thu, TN khác	4,393.9	974.2	22.17
	* Tổng doanh thu và thu nhập (Tr.đ)	54,591.7	49,840.3	91.30
	* Tổng chi phí (Tr.đ)	33,536.5	29,250.2	87.22
	* Tổng lãi(+)/lỗ(-) trước thuế TNDNo(Tr.đ)	21,055.2	20,590.1	97.79
8	Nộp ngân sách nhà nước :			
	* Số thuế, tiền thuê đất phải nộp T. kỳ(tr.đ)	2,642.9	6,067.9	229.60
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	-	3,487.5	
	* Số thuế, tiền thuê đất đã nộp trong kỳ :	2,571.8	2,404.6	93.50
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	
9	Tổng số lao động bình quân (người)	24	25	102.73
10	Tiền lương +Thu nhập : (1,000 đồng)	3,315,282	3,434,831	103.61
	* Tiền lương (1,000 đồng)	3,110,942	3,238,401	104.10
	* Thu nhập khác (1,000 đồng)	204,340	196,430	96.13
	* Tiền lương b/quân(1,000đ/ng/th)	10,583	10,723	101.33
	* Thu nhập b/quân(1,000đ/ng/th)	11,278	11,374	100.85

Ghi chú:(*) Thuế TNDN năm 2023 không phải nộp do bù trừ số thuế nộp thừa các năm trước

KẾ TỐÁN TRƯỞNG



Lê Xuân Hòa

Ngày tháng 03 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Văn Dũng



BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty CP Bông Việt Nam (BVN)
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bông Việt Nam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.
- Theo chương trình kiểm soát năm 2023. Chúng tôi, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội cổ đông về kết quả kiểm soát như sau:

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp hội đồng quản trị của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty.

I. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2023:

1. Kiểm soát báo cáo tài chính

Năm tài chính 2023 của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023

Căn cứ theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0.99	0.76
- Hệ số thanh toán nhanh	0.97	0.75
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		

- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.34	0.15
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.51	0.18
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	77.26	82.45
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.45	0.46
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.42	0.32
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.28	0.18
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.19	0.16
- Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0.41	0.42

3. Tình hình dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Các khoản nợ xấu và hàng tồn kho đã được trích lập và dự phòng theo quy định.

4. Hoạt động đầu tư trong năm 2023:

Trong năm 2023 công ty tiếp tục dự án xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả giám sát đối với HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 là 3 thành viên. Trong năm 2023, chế độ họp định kỳ hàng quý được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã họp 04 lần và ban hành 04 nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Doanh thu thuần năm tài chính 2023 là 49,3 tỷ đồng, giảm 2.85% so với năm 2022 (1,5 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 là 16,9 tỷ đồng.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các cổ đông:

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.
- Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.

IN:03
C
C
BÔNG
THAN

III. Thực hiện việc công bố thông tin:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính theo đúng thời gian quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

IV. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm tài chính 2023, tiền thù lao Ban kiểm soát như sau:

Thành viên	Chức vụ	Thù lao nhận 2023
Trần Nguyên Dương	Trưởng ban kiểm soát	48.000.000
Nguyễn Thị Minh Hồng	Kiểm soát viên	12.000.000

V. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Ban kiểm soát đã họp 4 lần:

- Lần 1 ngày 03/04/2023, mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính quý 1.
- Lần 2 ngày 03/07/2023. Mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính quý 2.
- Lần 3 ngày 05/10/2023. Mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính quý 3
- Lần 4 ngày 28/12/2023. Mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm.

Năm 2023, Công ty vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Năm 2024 Công ty cần củng cố tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng, tập trung công tác quản trị đồng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động cho thuê phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Trân trọng kính chào,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Trần Nguyên Dương





**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

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

/TTr-BKS-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

**V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc
kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam,
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán để phục vụ công bố thông tin.

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Qua rà soát năng lực các đơn vị kiểm toán đồng thời đối chiếu với các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng có những ưu điểm sau:

- Là đơn vị được thực hiện kiểm toán độc lập có uy tín, được phép thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng quy mô lớn.
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
 - Đã phối hợp tốt với công ty trong việc thực hiện kiểm toán năm 2023
- Do đó, Ban kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN NGUYỄN DƯƠNG

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Công ty thành viên của JPA International
Địa chỉ đăng ký: 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp HCM
Chi nhánh Đà Nẵng: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh,
Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Email: contact@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM



MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị	02 - 04
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	05 - 06
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023	07 - 08
4. Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	09
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	10
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	11 - 41

