

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán.

1. Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty") là công ty cổ phần được cổ phần hóa theo Quyết định số 3587/QĐ-BCN ngày 13 tháng 12 năm 2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Bông Việt Nam thành Công ty Cổ phần Bông Việt Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301225328, đăng ký lần đầu ngày 18/06/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 10 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 22/07/2022.

Cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký giao dịch trên sàn UpCom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán là BVN.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Vốn góp thực tế tính đến ngày 31/12/2023: 50.000.000.000 đồng

2. Trụ sở hoạt động

- Địa chỉ : 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 38992667 – 38992668
- Fax : (028) 38992861
- Email : bongvietnamvcc@gmail.com

3. Ngành nghề kinh doanh chính

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê kho, bãi. Cho thuê văn phòng;
- Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;
- Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời.

4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

4.1 Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trương Văn Dũng	Chủ tịch	12/04/2023	
Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên	12/04/2023	

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Trương Thị Dung	Thành viên	12/04/2023	

4.2. Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Nguyên Dương	Trưởng ban	12/04/2023	
Bà Nguyễn Thị Minh Hồng	Thành viên	12/04/2023	

4.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Tấn Văn	P. Tổng Giám đốc	01/01/2023	
Bà Nguyễn Phương Thảo	P. Tổng Giám đốc	01/06/2023	
Ông Lê Xuân Hòa	Kế toán trưởng	10/03/2020	

Đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc, tất cả các hoạt động liên quan trong năm tài chính đều do Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành.

5. Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Trương Văn Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị

6. Đánh giá tình hình hoạt động

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được thể hiện trong Báo cáo tài chính từ trang 07 đến trang 41.

7. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ

Theo ý kiến của Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc niên độ cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

8. Kiểm toán viên

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng - **VIETVALUES** được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng - **VIETVALUES** bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

9. Trách nhiệm của Ban điều hành

Ban điều hành chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban điều hành đã:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính.
- Lập Báo cáo tài chính giữa niên độ trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban điều hành đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Hội đồng quản trị cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban điều hành cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

10. Phê duyệt Báo cáo tài chính

Chúng tôi, Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



TRƯƠNG VĂN DŨNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024



Số: 13/2024/BCKT/AUD-DNVVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 05 tháng 03 năm 2024, từ trang 07 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban điều hành

Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số I.5, trong năm Công ty vẫn chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Các hoạt động của Công ty đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phó Tổng Giám đốc điều hành.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

TP. Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng- **VIETVALUES**



Huỳnh Minh Hưng - P.Giám đốc Chi nhánh

Giấy CNDKHN số: 3402-2020-071-1

Chữ ký được ủy quyền

Lê Thị Thanh Kim - Kiểm toán viên

Giấy CNDKHN số: 2896-2024-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

ĐVT: VNĐ

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm (ngày 31/12/2023)	Số đầu năm (ngày 01/01/2023)
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		15.752.821.647	22.738.682.337
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	1.537.555.118	2.671.981.027
111	1. Tiền		1.537.555.118	2.671.981.027
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	V.12a	3.315.600.720	-
121	1. Chứng khoán kinh doanh		3.318.552.720	-
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(2.952.000)	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		10.058.767.583	13.721.156.582
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	17.219.288.107	19.032.824.005
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.3	11.066.918.668	12.631.696.327
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.4	5.121.012.878	5.301.940.108
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.5	(23.620.231.778)	(23.517.083.566)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		271.779.708	271.779.708
140	IV. Hàng tồn kho	V.6	242.308.998	245.279.597
141	1. Hàng tồn kho		242.308.998	245.279.597
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		598.589.228	6.100.265.131
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	39.596.117	1.500.000
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		291.032.823	2.341.619.986
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.15	267.960.288	3.757.145.145
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		92.592.469.539	90.597.253.042
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		45.662.472.932	45.465.254.982
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	44.341.757.293	44.089.227.287
222	- Nguyên giá		84.500.884.249	75.470.301.322
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(40.159.126.956)	(31.381.074.035)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.9	1.320.715.639	1.376.027.695
228	- Nguyên giá		1.926.168.015	1.926.168.015
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(605.452.376)	(550.140.320)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.10	24.009.577.508	26.832.717.249
231	- Nguyên giá		61.259.298.718	59.260.910.941
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(37.249.721.210)	(32.428.193.692)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		16.101.068.537	10.824.218.671
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11	16.101.068.537	10.824.218.671
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.12b	6.023.278.983	6.025.019.396
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		6.524.366.514	6.524.366.514
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		2.189.483.647	2.189.483.647
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(2.690.571.178)	(2.688.830.765)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		796.071.579	1.450.042.744
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	796.071.579	1.255.042.744
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	195.000.000
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		108.345.291.186	113.335.935.379



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm (ngày 31/12/2023)	Số đầu năm (ngày 01/01/2023)
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		16.532.014.513	38.131.599.434
310	I. Nợ ngắn hạn		16.532.014.513	18.131.599.434
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.13	756.596.356	581.849.239
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.14	240.736.675	241.917.619
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.15	372.120.915	197.995.259
314	4. Phải trả người lao động	V.16	276.988.150	221.983.622
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.17	358.053.786	1.305.681.779
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.18	90.918.182	91.818.182
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.19	11.571.579.036	12.913.946.613
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.20a	2.823.502.124	2.833.502.124
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.21	41.519.289	(257.095.003)
330	II. Nợ dài hạn		-	20.000.000.000
331	1. Phải trả người bán dài hạn		-	-
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.20b	-	20.000.000.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		91.813.276.673	75.204.335.945
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.22	91.813.276.673	75.204.335.945
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		50.000.000.000	50.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		50.000.000.000	50.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		5.308.150.950	5.308.150.950
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		31.539.655.324	14.930.714.596
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		14.632.100.304	(6.319.473.796)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		16.907.555.020	21.250.188.392
422	4. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		4.965.470.399	4.965.470.399
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		108.345.291.186	113.335.935.379

Người lập biểu

LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng

LÊ XUÂN HÒA



Ngày 05 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả hoạt động kinh doanh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

DVT: VNĐ

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	49.378.345.344	50.825.367.597
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.1	-	232.574
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	49.378.345.344	50.825.135.023
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	19.978.192.310	18.950.730.752
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		29.400.153.034	31.874.404.271
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	458.488.377	3.387.700.837
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	1.279.168.037	3.974.384.019
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		1.274.126.424	3.942.890.334
25	8. Chi phí bán hàng	VI.5	82.526.816	94.181.819
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	7.631.952.604	10.432.372.448
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		20.864.993.954	20.761.166.822
31	11. Thu nhập khác	VI.7	3.439.964	378.823.002
32	12. Chi phí khác	VI.8	278.383.071	84.801.432
40	13. Lợi nhuận khác		(274.943.107)	294.021.570
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		20.590.050.847	21.055.188.392
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.16	3.487.495.827	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	V.16	195.000.000	(195.000.000)
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		16.907.555.020	21.250.188.392
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.9	3.314	4.190
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.10	3.314	4.190

Người lập biểu

LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng

LÊ XUÂN HÒA

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

ĐVT: VND

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		55.821.860.747	60.649.716.395
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(11.756.620.270)	(16.217.294.362)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(3.175.523.446)	(3.303.815.693)
04	4. Tiền lãi vay đã trả	V.19, VI.4	(2.071.094.076)	(3.346.747.818)
05	5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.15	-	-
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		4.444.000.956	9.380.599.340
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(8.055.867.329)	(12.589.006.236)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		35.206.756.582	34.573.451.626
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(16.965.565.115)	(8.449.765.273)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	VI.7	227.272.727	227.272.727
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	VI.3	424.209.897	3.064.948.487
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(16.314.082.491)	(5.157.544.059)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	VII.1	-	20.109.917.836
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	VII.2	(20.010.000.000)	(47.281.001.846)
35	5. Tiền trả gốc nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.19	(17.100.000)	(5.670.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(20.027.100.000)	(27.176.754.010)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(1.134.425.909)	2.239.153.557
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		2.671.981.027	432.827.470
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	V.1	1.537.555.118	2.671.981.027

Người lập biểu

LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng

LÊ XUÂN HÒA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CÔNG TY

CỔ PHẦN

BÔNG VIỆT NAM

Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. V/v PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
2. V/v KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
3. V/v CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2024
4. V/v CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024
5. V/v PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
6. V/v ỦY QUYỀN CHO HĐQT THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM

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

Số: 01 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông 2023	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	20.000	20.590,05
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000	3.487,49
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(195,00)
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000	16.907,56
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước	14.632.1	14.632,10
6	Lợi nhuận còn lại 2023 (4-5)	30.632.1	31.539,66
6.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (2%)	0	0
6.2	Trích quỹ phát triển sản xuất	0	0
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	0	0
6.4	Chi trả cổ tức	0	0
	- Từ Lợi nhuận của các năm	0	0
	- Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ	0	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2023	30.632,1	31.539,66

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, 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 /TTr-HĐQT-BVN

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

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kế hoạch SXKD của công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	20.000,00
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000,00
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000,00
4	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	31.539,66
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2024 để lại	47.539,66

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 03 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc mức thù lao và tiền lương tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, 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: 04 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

**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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông từ tình 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 như sau:

Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng để thực hiện việc Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM

---o0o---

Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Bông Việt Nam về nhu cầu huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bông Việt Nam (nội dung chi tiết sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông)

Chi tiết Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bông Việt Nam được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Văn Dũng

PHỤ LỤC 1

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 05. ngày 29/03/2024 của HĐQT CTCP Bông Việt Nam)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ CTCP Bông Việt Nam;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của CTCP Bông Việt Nam,

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm nâng cao năng lực về vốn, bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: BVN
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 đồng
7. Số cổ phần hiện đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 20.000.000 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 200.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 250.000.000.000 đồng
11. Tỷ lệ chào bán: 400%/ vốn điều lệ
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Mức giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường

- a. Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán năm 2023.

$$\text{Giá trị sổ sách} = (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}) / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2023} \\ = (91.813.276.673 - 1.320.715.639) / 5.000.000 \text{ cổ phiếu} = 18.099 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

- b. Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch (từ ngày 16/02/2024 đến 28/03/2024) của cổ phiếu BVN là 13.46 đồng/ cổ phiếu (theo thông tin công bố của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

Giá bình quân theo hai phương pháp:

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)
Phương pháp giá trị sổ sách	18.1
Phương pháp giá thị trường	13.46
Giá bình quân	15.78

Tuy nhiên, căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 10.000 đồng/cổ phần.

14. Đối tượng chào bán

a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp.

b. Danh sách lựa chọn nhà đầu tư dự kiến:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua 01 Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn là đối tượng chào bán theo thông tin sau đây:

- Tên nhà đầu tư: Trương Văn Dũng
- Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040084033647, do Cục CS quản lý HC về TTXH cấp ngày 24/04/2023
- Số lượng cổ phiếu CTCP Bông Việt Nam thuộc sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến nhà đầu tư: 4.495.800 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến nhà đầu tư tại BVN: 89,916 %
- Số lượng cổ phiếu BVN thuộc sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến nhà đầu tư dự kiến sau đợt chào bán: 24.495.800 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến nhà đầu tư tại BVN dự kiến sau đợt chào bán: 97,98%
- Mối quan hệ của Nhà đầu tư với BVN và người nội bộ của BVN: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Đối tượng: Nhà đầu tư chuyên nghiệp, cá nhân trong nước.

15. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hết (nếu có):

Trường hợp Nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phần theo Phương án được duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho Nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/cổ phần), trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu đã được phân phối.

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** cổ phiếu chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
17. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định:**
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án chào bán đáp ứng tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty.
18. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ (nếu tại mục 14 của Tờ trình này) sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có).
19. **Thời gian dự kiến chào bán:** sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2024.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 200.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đầu tư vào các mục đích sau:

TT	Mục đích	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến (đồng)
1.	Đầu tư phát triển nhà xưởng cho thuê trong và ngoài khu công nghiệp	Năm 2024	100.000.000.000
2.	Tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản tại Long Thành và Đồng Nai	Năm 2024	100.000.000.000
Tổng cộng			200.000.000.000

2. Thứ tự ưu tiên giải ngân vốn: tùy theo tổng lượng vốn huy động được thực tế từ đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT Công ty sẽ thực hiện giải ngân cho các mục đích sử dụng.
3. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần

không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay Ngân hàng, các nguồn vốn khác từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.

4. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VI. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM

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

Số: 06 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2023.

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa Công ty liên kết và Người có liên quan với Công ty cổ phần Bông Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:

- Người không liên quan;
- Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số vốn cổ phần phổ thông của công ty và những Người có liên quan của họ.

2. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng giao dịch vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tôn số cổ

phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người liên quan của cổ đông đó trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Nội dung cơ bản các giao dịch hợp đồng đầu tư sẽ được thảo luận và trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG