

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ XVII**

Năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Thời gian: Bắt đầu 08 giờ 30' ngày 12/4/2023, 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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022; - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Về thù lao HĐQT và BKS năm 2023; - Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023;	Chủ tịch đoàn
10	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028: 10.1 Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát - Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty CP Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Tờ trình thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. 10.2 Quy chế bầu cử, danh sách bầu cử - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và giới thiệu thông tin về người tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 10.3 Bầu cử: - Trưởng ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu - Cổ đông bỏ phiếu vào thùng	Chủ tịch đoàn

11	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình và các vấn đề thuộc thẩm quyền.	Chủ tịch đoàn
12	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
13	Nghỉ giải lao – Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu bầu	Chủ tịch đoàn
14	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội	Ban bầu cử và kiểm phiếu
15	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	Ban bầu cử và kiểm phiếu
16	Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và trưởng ban kiểm soát.	Thư ký
17	Giới thiệu các thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên trúng cử và công bố kết quả họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.	Ban Tổ chức
18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023.	Thư ký
19	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 2023

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.

1. Được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. 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.

1. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
2. 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.

1. Thời lượng thảo luận: tối đa 90 phút.
2. Đề phát biểu: Cổ đông đăng ký phát biểu trực tiếp, Chủ tịch đoàn mời phát biểu theo thứ tự.
3. 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.
4. 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 xóa, 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 12 tháng 4 năm 2023.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRƯƠNG VĂN DŨNG

Số: 03 /TB-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty Cổ phần Bông Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần 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 của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 04/5/2007 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 02/03/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu mới 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên ban kiểm soát cho thời gian nhiệm kỳ 2023-2028.

A. Quyền đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn của người ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP bông Việt Nam và các Điều lệ sửa đổi, bổ sung thông qua, Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS được quy định như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **hai** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **ba** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **bốn** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

2. Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử **một** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa **hai** ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử **đủ số lượng** ứng viên.

3. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

4. Tiêu chuẩn của người ứng cử, được đề cử vào Ban Kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Ứng viên phải là người đã hoặc đang hành nghề kế toán, kiểm toán; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không phải là vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý chủ chốt của Công ty.

B. Hồ sơ ứng cử và đề cử của cổ đông

Hồ sơ ứng cử, đề cử 03 thành viên Hội đồng quản trị và 02 Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm có:

1. Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của cổ đông là cá nhân.
2. Đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của cổ đông là tổ chức.
3. Bản kê khai lý lịch
4. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, tự ứng cử của mình. Do vậy, Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định sớm gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trước khi tổ chức đại hội để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

- Trường hợp đề cử, ứng cử trước 16 giờ ngày 04/04/2023, hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty xin gửi theo địa chỉ:
 - +Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Bông Việt Nam
 - +Địa chỉ: Số 69/1/3, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
 - +Điện thoại: 0283.8992667 – 0283.5106721 Fax 0283.8992861
- Trường hợp ứng cử, ứng cử tại Đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi đến Đoàn chủ tịch Đại hội. Việc đề cử, ứng cử tại Đại hội phải được kết thúc trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website



CÁC BÁO CÁO

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023
2. BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2022
3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2023**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Năm 2022 là năm kinh tế hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid – 19. 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 2023.

- 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 đang triển khai.

- Trong năm 2022 tình hình sản xuất công ty đã khởi sắc hơn, duy trì mức lương trả cho người lao động tăng hơn so với 2021, với mức tăng 7%.

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 2023.

- 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 2022:

3.1 Tình hình tổ chức lao động

- Về tổ chức:

Công ty không có sự thay đổi trong tổ chức nhân sự.

- Về lao động :

+ Chủ Tịch HĐQT	:	01 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 24 người

Tổng số lao động 24 người đều là người lao động thường xuyên.

Trong năm tại Văn phòng công ty có 02 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 2022

3.2.1. Kết quả một số chỉ tiêu SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	TH 2022	2022/2021 (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	49,05	54,59	111,30
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	45,50	33,54	73,70
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	3,55	21,06	593,53
4	Cổ tức dự kiến	%			
5	Thu nhập NLĐ/ tháng	1000đ	10.438	11.100	

Nguồn: Phòng TCKT

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

Là hoạt động mang lại hiệu quả cao, trong năm 2022 doanh thu 26.825,94 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 2022 doanh thu 23.997,32 triệu đồng.

3.3. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Đầu tư tài chính dài hạn tính đến 31/12/2022

Thu nhập (cổ tức) từ đầu tư tài chính dài hạn nhận trong năm 2022, các công ty chỉ chia bằng cổ phiếu, chi tiết:

Stt	Công ty	Tiền (đồng)
1	Công ty CP Sợi Phú Nam	1.681.842.254
2	Công ty CP Sợi Phú Mai	481.310.193
3	Công ty CP Sợi Phú Việt	886.517.241
TỔNG		3.049.669.688

Nguồn: Phòng TCKT.

3.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Trong năm 2022, được sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị đặc biệt sự sát sao chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Công ty có dự án đầu tư mới:

- 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 2023

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 70,77% 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 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.

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 2023

- 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 2023

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 (lũy kế)	Tr.đồng	-
4	Lợi nhuận còn lại	Tr.đồng	16.000
5	Cổ tức	%	-
6	Thu nhập BQ/tháng/người	Đồng	12.000.000

Hiện tại, công nợ của công ty còn cao nên không chia cổ tức trong năm 2023.

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 2023.
- 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2022

(Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % 2022 so 2021
1	2	3	4	5
1	Tài sản ngắn hạn :	21,357,016,048	22,738,682,337	106.47
	* Vốn bằng tiền	432,827,470	2,671,981,027	617.33
	* Đầu tư tài chính ngắn hạn			
	* Các khoản nợ phải thu ngắn hạn	11,504,442,252	13,721,156,582	119.27
	<i>Trong đó : Nợ quá hạn khó đòi</i>	21,683,246,775	22,590,349,320	104.18
	* Hàng tồn kho	398,786,409	245,279,597	61.51
	* Tài sản ngắn hạn khác	9,020,959,917	6,100,265,131	67.62
2	Tài sản dài hạn :	95,969,926,419	90,597,253,042	94.40
	* Các khoản nợ phải thu dài hạn	-	-	-
	* Nguyên giá tài sản cố định	135,306,381,802	136,657,380,278	101.00
	* Giá trị hao mòn lũy kế	(51,642,588,147)	(64,359,408,047)	124.62
	* Đầu tư tài chính dài hạn	6,024,089,526	6,025,019,396	100.02
	* Tài sản dở dang dài hạn	4,314,041,498	10,824,218,671	250.91
	* Tài sản dài hạn khác	1,968,001,740	1,450,042,744	73.68
3	Nợ ngắn hạn	36,372,794,914	18,131,599,434	49.85
4	Nợ dài hạn	27,000,000,000	20,000,000,000	74.07
5	Vốn chủ sở hữu	53,954,147,553	75,204,335,945	139.39
	* Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000,000,000	50,000,000,000	100.00
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 :	(216,595,003)	(257,095,003)	
	+ Đã trích trong kỳ :	-	-	
	+ Đã chi trong kỳ :	40,500,000	-	
	+ Số dư cuối kỳ :	(257,095,003)	(257,095,003)	

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ % 2022 so 2021
1	2	3	4	5
7	* Hoạt động chính (Tr.đ)			
	+ Doanh thu thuê kho	21,818.8	26,200.5	120.08
	+ Doanh thu điện	24,060.8	23,997.3	99.74
	+ Doanh thu, TN khác	3,169.7	4,393.9	138.62
	* Tổng doanh thu và thu nhập (Tr.đ)	49,049.3	54,591.7	111.30
	* Tổng chi phí (Tr.đ)	45,501.9	33,536.5	73.70
	* Tổng lãi(+)/lỗ(-) trước thuế TNDNo(Tr.đ)	3,547.4	21,055.2	593.53
8	Nộp ngân sách nhà nước :			
	* Số thuế, tiền thuê đất phải nộp T. kỳ(tr.đ)	1,772.1	2,642.9	149.14
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	
	* Số thuế, tiền thuê đất đã nộp trong kỳ :	1,815.6	2,571.8	141.65
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	
9	Tổng số lao động bình quân (người)	26	24	96.07
10	Tiền lương +Thu nhập : (1,000 đồng)	3,194,042	3,315,282	103.80
	* Tiền lương (1,000 đồng)	3,029,972	3,110,942	102.67
	* Thu nhập khác (1,000 đồng)	164,070	204,340	124.54
	* Tiền lương b/quân(1,000đ/ng/th)	9,902	10,583	106.88
	* Thu nhập b/quân(1,000đ/ng/th)	10,438	11,278	108.05

KẾ TỐAN TRƯỞNG


Lê Xuân Hòa

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: 02 /BC-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2023**

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 2023 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty CP Bông Việt Nam xin trình bày báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2022 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2023 cụ thể như sau:

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Việt Nam gồm 03 thành viên, trong năm 2022 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	Chức danh tại các Công ty khác
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch	SL: 4.495.800 Tỷ lệ: 89,916 %	TV HĐQT- TGD CTCP Lương thực Vật tư NN Đắk Lắk.
2	Trương Thị Dung	Ủy viên	-	Phó TGD CTCP Khoáng sản Đắk Lắk.
3	Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên	SL: 3.700 Tỷ lệ: 0,074 %	Phó TGD CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2022 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 2022, 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 2022:

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:

HDQT 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 HDQT trực tiếp chỉ đạo cán bộ quản lý triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HDQT 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 HDQT 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 HDQT năm 2022:

Trong năm 2022, HDQT tiến hành nhiều cuộc họp HDQT 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 HDQT 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 2022:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HDQT-BVN	07/3/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/NQ-HDQT-BVN	04/4/2022	Phê duyệt các nội dung được trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	03/NQ-HDQT-BVN	27/4/2022	Đại hội đồng thường niên năm 2022
4	04/NQ-HDQT-BVN	13/5/2022	Thuê đất tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

2.4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- HDQT Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Trong năm 2022 đã tiến hành 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 SXKD 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	40	54,59
2	Tổng chi phí	tỷ.đ		33,54
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	2.5	21,06
4	Cổ tức dự kiến	%	0	0

- Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2022

+ Chi trả cổ tức:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, ban điều hành:	0 đồng
+ Lợi nhuận 2022 để lại:	14.930.714.596 đồng.

- Thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2022

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 2022

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 2022 theo nghị quyết của ĐH và là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của công ty năm 2022

- Thực hiện các dự án đầu tư:

Trong năm 2022 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 2022 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	238.544.767

Nguồn: BCTC 2021

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 2023

Năm 2023 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 2023 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 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.

- 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 2023, 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