



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

Số: 02/2023/BC-HĐQT

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

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

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

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 như sau:

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

**I. Tổng quan chung**

Hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tiếp tục tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành (BDH) trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; qua đó đã thúc đẩy các mặt hoạt động của Công ty, góp phần thực hiện đạt hiệu quả đối với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

**II. Kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

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

**1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 đã họp vào ngày 08/04/2022 sau khi đã đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cuộc họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

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

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

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

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị có sự thay đổi. Bà Phạm Viết Lan Anh được ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên HĐQT từ 01/04/2022, Ông Nguyễn Đông Hải miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 01/04/2022. Bà Phạm Viết Lan Anh là được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 19/08/2022, Ông Đoàn Văn Sơn làm Thành viên HĐQT từ ngày 19/08/2022. Hội đồng quản trị có 1/3 thành viên điều hành, đảm bảo tính độc lập tương đối. HĐQT đã có 19 cuộc họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp cũng như hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, phát huy được tính dân chủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập thành biên bản và triển khai cụ thể thông qua 18 Nghị quyết cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

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

#### a. Về thực hiện kế hoạch SXKD:

Kết quả thực hiện theo báo cáo của Tổng Giám đốc đính kèm, trong đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

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

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

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

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

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022.

#### d. Về xử lý nợ.

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

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

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

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

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Điều hành Công ty trình tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng Quản trị.

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

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

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

### **2.4. Các hoạt động khác**

Ngoài ra, trong năm 2022, HĐQT đã thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo xưởng. Thông qua việc kêu gọi đầu tư từ các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án trọng điểm, xây dựng hệ thống máy móc tự động hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông qua việc khen thưởng hiệu quả công việc cho Cán bộ Công nhân viên Công ty để khích lệ tinh thần cống hiến, đóng góp sáng kiến để việc điều hành phát triển Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

### **2.5. Nhận xét, đánh giá**

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2022 đã tập trung thực hiện quyền và nghĩa vụ HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, trong đó đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 08/04/2022, đã tổ chức 19 cuộc họp HĐQT và đảm bảo họp HĐQT ít nhất 1 quý 1 lần, đã ban hành 18 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo đúng quy định và hầu hết các nội dung này đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện.

## **Phần thứ hai CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2023 được dự báo sẽ còn rất khó khăn và thử thách do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và chiến tranh cấm vận giữa các quốc gia, ngoài ra ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên cũng tạo nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phục hồi và phát triển.

Trong năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt được thành công đáng khích lệ khi giữ vững được thị phần các Kênh phân phối truyền thống, đồng thời xây dựng thành công các Kênh thương mại điện tử đáp ứng kịp thời những thay đổi về hình thức mua hàng của người tiêu dùng. Năm 2023 nền kinh tế trong nước dự báo nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiều triển vọng, tiếp tục lợi thế tăng trưởng cùng sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự nỗ lực của Ban Điều hành, HĐQT kỳ vọng Công ty sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt để tiến tới xóa lỗ lũy kế và hướng tới có cổ tức cho cổ đông.

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 184.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5.450.580.389 đồng

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

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

- Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

**Nơi nhận:**

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

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



**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**BÔNG BẠCH TUYẾT**

**PHẠM VIỆT LAN ANH**