



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

Số/No.:01/2024/BCTHQT/BBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2023)

(Year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - The State Securities Commission
- The Hanoi Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CP BÔNG BẠCH TUYẾT (BBT)**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/Tel.: (028) 37652.516 Fax: (028) 37652.515
- Email: info@bongbachtuyet.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 98.000.000.000 đồng (chín mươi tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán/Stock symbol: BBT
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	20/07/2023	Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế; - Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế; - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội; - Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát; - Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Trang thay thế
--	--	--	--

			<p>Ông Đoàn Văn Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;</p> <p>- Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Trung Hiếu, Bà Trần Bảo Ngọc thay thế Ông Lê Ngọc Hùng, Ông Lâm Thanh Xuân làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023) / Board of Directors (Annual report 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành/ Independent member of the BoD, Non-executive member of the BoD)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1.	Bà/Ms Phạm Viết Lan Anh	Chủ tịch	Thành viên HĐQT từ 01/04/2022; Chủ tịch HĐQT từ 19/08/2022	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh	Phó Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT từ 26/06/2019; Phó Chủ tịch HĐQT từ 26/02/2021	
3.	Bà Ngô Thị Thu Trang	Thành viên	Thành Viên HĐQT từ 20/07/2023	
4.	Ông/Mr. Đoàn Văn Sơn	Thành viên	Phó chủ tịch HĐQT từ 10/04/2020; Chủ tịch HĐQT từ 26/02/2021;	20/07/2023

			Thành Viên HĐQT từ 19/08/2022	
--	--	--	-------------------------------------	--

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1.	Bà/ Ms Phạm Viết Lan Anh	14	100%	
2.	Ông/Mr. Nguyễn Khánh Linh	14	100%	
3.	Ông/Mr. Đoàn Văn Sơn	10	71%	Miễn nhiệm từ 20/07/2023
4.	Bà/ Ms Ngô Thị Thu Trang	4	29%	Bổ nhiệm từ 20/07/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any):

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report 2023):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1.	01/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua số liệu báo cáo nhanh về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính (số liệu chưa kiểm toán) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trong năm 2022; - Thông qua đề xuất phương án thưởng cuối năm 2022 cho Cán bộ công nhân viên công ty Bông Bạch Tuyết; - Thông qua đề xuất tổ chức chương trình tất niên cuối năm 2022 cho CBCNV Công ty trên tinh thần hiệu quả và tiết kiệm.
2.	02/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. - Thông qua Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. - Thông qua Biện pháp đảo bảm khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
3.	03/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc giảm 30% thu nhập hàng tháng của Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2023.
4.	04/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án và ký kết hợp đồng cho vay với Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn.
5.	05/2023/NQ-HĐQT	30/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6.	06/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.
7.	07/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua số liệu dự ước kết quả kinh Doanh quý 1/2023; - Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; - Thông qua Báo cáo giải trình khoản phát sinh truy thu thuế và phạt theo quyết định 496/QĐ-CT cục thuế TPHCM ngày 23/03/2023.
8.	08/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ nhất là 13:30 chiều thứ Ba ngày 20/06/2023; - Thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Đoàn Văn Sơn theo nguyện vọng cá nhân; - Thông qua toàn bộ tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ nhất; - Thông qua dự kiến phân công nhân sự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
9.	09/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ hai vào lúc 09:00 Sáng thứ Năm ngày 20/07/2023; - Thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí thuộc Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Ngọc Hùng theo nguyện vọng cá nhân; - Thông qua toàn bộ nội dung bổ sung tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ hai; - Thông qua dự kiến phân công nhân sự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ hai.
10.	10/2023/NQ-HĐQT	06/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng liên quan đến việc mua bán các sản phẩm Bông Bạch Tuyết (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng liên quan khác...) cho các bên có liên quan là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM; Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công; Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean; Công Ty Cổ Phần May Sài Gòn 3; Chi

			Nhánh Công Ty Cổ Phần May Sài Gòn 3 - Xí Nghiệp Minako Đồng An. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
11.	10B/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	- Thông qua kế hoạch thay đổi lịch thanh toán gốc vay của Hợp Đồng Vay giữa Financing for Healthier Lives (dưới tư cách là "Bên Cho Vay") và Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết (dưới tư cách là "Bên Vay").
12.	11/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
13.	12/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	- Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Đỗ Mỹ Hạnh theo đơn xin từ nhiệm của Bà Hạnh, chính thức kể từ ngày 01/08/2023; - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Phó Phòng Tài chính - Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết chính thức kể từ ngày 01/08/2023.
14.	13/2023/NQ-HĐQT	20/09/2023	- Thông qua kế hoạch kinh doanh và việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng và các khoản thế chấp, bảo đảm của công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.
15.	14/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	- Thông qua chấm dứt việc giảm 30% thu nhập tiền lương hàng tháng của Tổng Giám đốc.
16.	15/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	- Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác...) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM là tổ chức có liên quan

			đến Ông Nguyễn Khánh Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết).
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)/Board of Supervisors (Annual report 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS Members of Board of Supervisors	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Bà/Ms. Đoàn Thị Thu Sương	Trưởng ban (hiện tại)	Ngày bắt đầu 26/06/2019 Ngày bổ nhiệm TBKS 20/07/2023	Thạc sĩ Tài chính
2	Bà/Ms. Trần Bảo Ngọc	Thành viên	Ngày bắt đầu 20/07/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Ông/Mr. Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên	Ngày bắt đầu 20/07/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh
4	Ông/Mr. Lê Ngọc Hùng	Nguyên Trưởng ban	Ngày bắt đầu 26/06/2019 Ngày kết thúc 20/07/2023	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
5	Ông/Mr. Lâm Thanh Xuân	Thành viên	Ngày bắt đầu 01/04/2022 Ngày kết thúc 20/07/2023	Cử nhân Tài chính tín dụng

2. Cuộc họp của BKS/Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendan ce rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1.	Ông/Mr. Lê Ngọc Hùng	1	50%		Miễn nhiệm 20/07/2023
2.	Bà/Ms. Đoàn Thị Thu Sương	2	100%		
3.	Ông/Mr. Lâm Thanh Xuân	1	50%		Miễn nhiệm 20/07/2023
4.	Bà/Ms. Trần Bảo Ngọc	1	50%		Bổ nhiệm từ 20/07/2023
5.	Ông/Mr. Nguyễn Trung Hiếu	1	50%		Bổ nhiệm từ 20/07/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban kiểm soát xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường thì Ban kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công ty.
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2023, Ban kiểm soát còn tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị. Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý

bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Board of Supervisors (if any):*

Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông/Mr Nguyễn Khánh Linh	19/10/1975	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng	Bổ nhiệm 01/03/2021
2	Bà/Ms. Ngô Thị Thu Trang	18/07/1980	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 01/08/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Bà/Ms. Đỗ Mỹ Hạnh	06/11/1986	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 01/04/2022; Miễn nhiệm 01/08/2023
Bà/Ms. Thiều Thị Cẩm Tú	10/10/1987	Cử nhân kế toán; Cử nhân luật.	Bổ nhiệm 01/08/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of*

Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định khi có khóa đào tạo phù hợp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1.	Phạm Viết Lan Anh		CT. HĐQT			Bắt đầu 01/04 /2022			Chủ tịch HĐQT từ 19/08 /2022
2.	Nguyễn Khánh Linh		PCT. HĐQT			26/6 /2019			P.CT HĐQT từ 26/02 /2021; TGD từ 01/03 /2021
3.	Đoàn Văn Sơn		Nguyên TV. HĐQT			26/10 /2016	20/07 /2023	Miễn nhiệm 20/07 /2023	
3.	Ngô Thị Thu Trang		TV. HĐQT - Phó Tổng Giám đốc			01/08 /2019;		Bổ nhiệm P.TGD 01/8/2019;	TV.HĐQT 20/07 /2023.

4.	Lê Ngọc Hùng		Nguyên Trưởng BKS		26/6 /2019	20/07 /2023	Miễn nhiệm 20/07 /2023	
5.	Đoàn Thị Thu Sương		Trưởng BKS		26/6 /2019		TV BKS từ 26/6/2019	Trưởng BKS ngày 20/07 /2023
6.	Lâm Thanh Xuân		TV. BKS		01/04 /2022	20/07 /2023	Bổ nhiệm 01/04 /2022; Miễn nhiệm 20/07 /2023	
7.	Trần Bảo Ngọc		TV. BKS		20/07 /2023		Thành viên BKS 20/07 /2023	Thành viên BKS 20/07 /2023
8.	Nguyễn Trung Hiếu		TV. BKS		20/07 /2023		Thành viên BKS 20/07 /2023	Thành viên BKS 20/07 /2023
9.	Đỗ Mỹ Hạnh		Kế toán trưởng		01/04 /2022	01/08/2023	Bổ nhiệm 01/04/2022; Miễn nhiệm 01/08 /2023	
10	Thiếu Thị Cẩm Tú		Kế toán trưởng		01/08/2023		Bổ nhiệm 01/08/2023;	
10	Trần Trung Ấn		Thư ký HĐQT		01/12 /2022		Bổ nhiệm ngày 01/12/2022	
11	Công ty cổ phần Dệt May Gia Định				28/05 /1998	21/07/2023		Không còn là cổ đông lớn
12	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital				25/06 /2019			Cổ đông lớn
13	Công ty Cổ phần				13/06 /2019			Cổ đông lớn

Chứng khoán Thành Công									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Không có.

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có.

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects*

- 4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

STT No.	Giao dịch Transaction	Ghi chú Note
1.	Thông qua phương án và ký kết hợp đồng cho vay với Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn.	
2	Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng liên quan đến việc mua bán các sản phẩm Bông Bạch Tuyết (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng liên quan khác...) cho các bên có liên quan là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM; Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công; Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean; Công Ty Cổ Phần May Sài Gòn 3; Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần May Sài Gòn 3 - Xí Nghiệp Minako Đồng An. Tổng giá trị giao dịch	

	với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.	
3	Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác...) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (<i>Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM là tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết</i>).	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

STT No.	Giao dịch <i>Transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1.	Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc giảm 30% thu nhập tiền lương hàng tháng của Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2023.	
2	Thông qua chấm dứt việc giảm 30% thu nhập tiền lương hàng tháng của Tổng Giám đốc.	

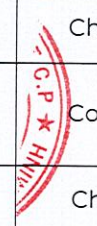
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report 2023):*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1.	Phạm Viết Lan Anh		CT HĐQT			0	0%	
1.1	Phạm Viết Châu					0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Tiên					0	0%	Mẹ
1.3	Lục Văn Đàm					0	0%	Cha chồng
1.4	Lê Thị Minh Châu					0	0%	Mẹ chồng
1.5	Phạm Viết Châu Anh					0	0%	Em ruột
1.6	Lục Tuấn Anh					0	0%	Chồng
1.7	Lục Minh Anh					0	0%	Con
1.8	Lục Thái Lâm					0	0%	Con
1.9	Nguyễn Chí Long					0	0%	Em rể
1.10	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean					0	0%	Bà Phạm Viết Lan Anh là Phó Tổng giám đốc
1.11	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn					0	0%	Bà Phạm Viết Lan Anh là Trưởng Ban Kiểm soát
1.12	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3					0	0%	Bà Phạm Viết Lan Anh là Trưởng Ban Kiểm soát
1.13	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Cổ đông lớn			3,989,279	40,71%	Bà Phạm Viết Lan Anh là Tổng Giám Đốc

1.14	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công		Cổ đông lớn		933.800	9,53%	Bà Phạm Viết Lan Anh là Giám đốc Tài chính
2.	Nguyễn Khánh Linh		PCT HĐQT & TGD		0	0%	
2.1	Nguyễn Văn Hà				0	0%	Cha
2.2	Dương Thị Thảo				0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Quốc Việt				0	0%	Em
2.4	Lê Hương Thủy				0	0%	Em dâu
2.5	Tô Mỹ Hà				0	0%	Vợ
2.6	Nguyễn Nhã Như				0	0%	Con
2.7	Nguyễn Nhã Vi				0	0%	Con
2.8	Công Ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group				0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là Phó CT.HĐQT
2.9	Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM				0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là CT.HĐQT
2.10	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital		Cổ đông lớn		3,989,279	40,71%	Ông Nguyễn Khánh Linh là CT.HĐTV
2.11	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean				0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là TV.HĐTV và TGD
2.12	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công		Cổ đông lớn		933.800	9,53%	Ông Nguyễn Khánh Linh là CT.HĐQT
2.13	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công				0	0%	Ông Nguyễn Khánh Linh là CT.HĐTV
3.	Đoàn Văn Sơn		NguyênTV HĐQT		0	0%	
3.1	Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định				3.430.001	35%	Ông Đoàn Văn Sơn là người đại diện vốn
4.	Lê Ngọc Hùng		Nguyên Trưởng BKS		0	0%	
4.1	Lê Thị Ngọc Hồng				0	0%	Chị ruột

4.2	Huỳnh Kim Phúc					0	0%	Anh rể
4.3	Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công					933.800	9,53%	Ông Lê Ngọc Hùng là Trưởng BKS
4.4	Công Ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group					0	0%	Thành viên Ban Kiểm soát
5.	Đoàn Thị Thu Sương		Trưởng BKS			0	0%	
5.1	Đoàn Thanh Bình					0	0%	Cha
5.2	Hồ Thị Ngọc Nương					0	0%	Mẹ
5.3	Đoàn Duy Minh					0	0%	Em
5.4	Nguyễn Minh Cường					0	0%	Chồng
5.5	Nguyễn Đoàn Minh Anh					0	0%	Con
5.6	Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công					933.800	9,53%	Bà Đoàn Thị Thu Sương là TV BKS
6.	Lâm Thanh Xuân		Nguyên TV. BKS			0	0%	
6.1	Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định					3.430.001	35%	Ông Lâm Thanh Xuân là Kế toán
7.	Ngô Thị Thu Trang		TV. HĐQT -Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
7.1	Ngô Quang Hải					0	0%	Cha
7.3	Trần Ngô Quốc Thắng					0	0%	Con
7.4	Ngô Thị Ngọc Mai					0	0	Chị
8.	Đỗ Mỹ Hạnh		Nguyên Kế toán trưởng			0	0%	
8.1	Nguyễn Thị Dung					0	0%	Mẹ
9.	Trần Trung Ấn		Thư ký HĐQT			0	0%	
9.1	Trần Thị Bích Huệ					0	0%	Vợ



9.2	Trần Điệp Bảo Trân					0	0%	Con
9.3	Trần Gia Tường					0	0%	Con
10	Nguyễn Trung Hiếu		TV.BKS			0	0%	
10.1	Nguyễn Văn Trung					0	0%	Cha ruột
10.2	Nguyễn Tiến Nam					0	0%	Cha vợ
10.3	Trần Thị Bé Hai					0	0%	Mẹ ruột
10.4	Bùi Thị Nhiễm					0	0%	Mẹ vợ
10.5	Nguyễn Ánh Hoa					0	0%	Em
10.6	Nguyễn Thị Lê Na					0	0%	Vợ
10.7	Nguyễn Ngọc Hiếu Nhi					0	0%	Con - Còn nhỏ
10.8	Nguyễn Hoàng Hiếu Dũng					0	0%	Con - Còn nhỏ
11	Trần Bảo Ngọc					0	0,00%	
11.1	Trần Minh Tuấn					0	0,00%	Cha đẻ

11.2	Hà Văn Tuyền					0	0,00%	Cha chồng
11.3	Nguyễn Bích Hiền					0	0,00%	Mẹ đẻ
11.4	Nguyễn Thị Phong					0	0,00%	Mẹ chồng
11.5	Trần Minh Thu					0	0,00%	Em gái
11.6	Hà Văn Ninh					0	0,00%	Chồng
11.7	Hà Gia Nam					0	0,00%	Con - Còn nhỏ
11.8	Hà Gia Phúc					0	0,00%	Con - Còn nhỏ
8	Thiếu Thị Cẩm Tú		Kế toán trưởng			0	0,00%	
8.1	Phạm Văn Sùng					0	0,00%	Chồng
8.2	Phạm Thị Phúc Hậu					0	0,00%	Con
8.3	Phạm Huy Điền					0	0,00%	Con - Còn nhỏ
8.4	Thiếu Thị Thanh Thúy					0	0,00%	Em ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the company*. Không có.

St t	Người thực hiện	Quan hệ với người	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of</i>	Lý do tăng, giảm (mua, bán,
---------	-----------------	-------------------	---	--	-----------------------------

N o.	giao dịch <i>Transac tion executor</i>	nội bộ <i>Relation ship with internal persons</i>	<i>shares owned at the beginning of the period</i>		<i>shares owned at the end of the period</i>		chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, sel ling, converting, rewarding, etc.)</i>
			<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Perc enta ge</i>	<i>Số cổ phiếu Numbe r of shares</i>	<i>Tỷ lệ Perc enta ge</i>	
1	Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định	Ông Đoàn Văn Sơn là người đại diện vốn	3.430.001	35%	0	0	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*: Không có.

Nơi nhận:

/Recipients:

- UBCKNN; SGDCK

- Lưu: VT

/Archived:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



PHẠM VIỆT LAN ANH

