

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021



A. THÔNG TIN CHUNG

1- THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**
- Mã số doanh nghiệp: **0301225328**
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)**
- Địa chỉ: 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38992667 – 028 38992668 - 0931735777, Fax: 028 38992861
- Website : www.bongvietnam.com.vn
- Mã cổ phiếu: **BVN**

2- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2.1- Lịch sử hình thành

- **Đầu tiên**, Công ty Bông được thành lập theo quyết định số 08NN-TC/QĐ ngày 07/01/1978 của Bộ Nông nghiệp.
- **Sau đó**, Công ty bông Việt Nam được thành lập lại theo quyết định số 357/NN-TCCB/QĐ ngày 15/6/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.
- **Từ năm 1993 đến 2003** công ty có các đơn vị trực thuộc: Chi nhánh Đồng Nai, Phan Thiết, Đắk Lắk, Gia Lai, Nha Trang, Hà Nội, Trạm Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm, Xí nghiệp Giồng Cây trồng, Xí nghiệp Dịch vụ thương mại, Viện Nghiên cứu Cây bông.
- **Năm 2003** các chi nhánh Đắk Lắk, Hà Nội, Xí nghiệp Giồng Cây trồng đã chuyển thành công ty cổ phần.
- **Tháng 12/2004** Viện Nghiên cứu Cây Bông Nha Hồ chuyển về trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
- **Ngày 26/10/2005** Công ty bông Việt Nam chuyển thành Công ty TNHH NN MTV bông Việt Nam theo quyết định số 265/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- **Ngày 13/12/2006** Bộ Công nghiệp ban hành quyết định số 3578/QĐ-BCN về việc duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH Nhà nước MTV bông Việt Nam thành Công ty cổ phần bông Việt Nam.
- Đại hội cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty được tổ chức vào ngày 04/5/2007. Công ty chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103007036 ngày 18/6/2007.

2.2- Các giai đoạn phát triển

- **Từ 1978 đến 1990**: Trong những năm đầu, Công ty hoạt động với 02 Nông trường trực thuộc, bộ máy quản lý công ty được điều động từ Miền Bắc vào. Trong khoảng 10 năm đầu sản xuất bông mang tính chất thăm dò, chưa có nghiên cứu sâu về giống, thời vụ, quy trình canh tác... Mặt khác với cơ chế tập trung bao cấp, cây bông trồng có năng suất thấp, sản lượng không nhiều, trong khi bông xơ phục vụ ngành dệt chủ yếu nhập về từ Liên Xô với giá rẻ nên sản xuất bông không phát triển được.
- **Từ 1990 đến 1997**: Cùng với quá trình đổi mới của đất nước, ngành bông cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng trong sản xuất hạt giống bông, quy trình canh tác, BVTV đồng thời việc xác định vùng trồng bông thích hợp để phát triển thành vùng bông tập trung quy mô lớn, sản xuất hàng hoá của nông hộ trồng bông đạt năng suất cao tạo ra sản lượng lớn. Bông xơ trong nước bước đầu tham gia vào thị trường cung cấp xơ bông cho ngành dệt tuy thị phần còn khiêm tốn.
- **Từ 1997 đến 2007**: Đây là giai đoạn ngành bông có sự phát triển nhanh và toàn diện. Năm 1998, Công ty chuyển từ Bộ NN-CNTP sang Tổng Công ty Dệt May VN thuộc Bộ Công nghiệp, gắn kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ tạo ra động lực quan trọng đẩy mạnh việc phát triển kinh doanh của Công ty.
- **Năm 2007 đến 2019**, Công ty chuyển thành công ty cổ phần, Tập đoàn Dệt May Việt Nam sở hữu 55% vốn Điều lệ, cùng với sản xuất trong nước Công ty nhập nhiều bông xơ

nước ngoài cung cấp đa dạng xơ bông cho ngành dệt trong nước; ngoài ra từ năm 2013 Công ty tổ chức sản xuất nắm Linh chi đỏ, năm 2016 sản xuất Dưa lưới nhằm đa dạng mặt hàng; đến nay kinh doanh của Công ty vẫn ổn định và có lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông.

- Từ 04/01/2020 đến nay, Tập đoàn Dệt May Việt Nam thoái vốn theo chủ trương của Chính phủ. Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk và một số cổ đông Trương Văn Dũng, Trương Thị Dung đã mua cổ phần của Công ty Bông đến 70,77% vốn điều lệ và đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/03/2020 bầu lại HĐQT mới có 03 thành viên là ông Trương Văn Dũng, bà Trương Thị Dung và bà Nguyễn Phương Thảo trong đó ông Trương Văn Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bông Việt Nam. Đến nay, ông Trương Văn Dũng nắm giữ 70,77% vốn điều lệ Công ty. Công ty tiến hành sửa chữa hoàn thiện tòa nhà làm việc và các kho tại các tỉnh Bình Thuận, Nha Trang, Đồng Nai để cho thuê. Xây dựng thêm 02 kho mới diện tích 5.200 m² và 4.700 m² tại Bình Dương; 02 kho mới tại Phan Thiết với diện tích 1.000 m² và 2.000 m² và hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại tòa nhà văn phòng Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Nha Trang, Phan Thiết, Gia Lai.

3- NGÀNH NGHỀ, ĐỊA BÀN KINH DOANH

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh bông xơ, nông sản, giống cây trồng... Công ty đã bổ sung ngành nghề kinh doanh điện mặt trời áp mái, kinh doanh bất động sản, xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp.
- Địa bàn kinh doanh: Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hoà, ...

4- THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TY, MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, BỘ MÁY QUẢN LÝ

4.1- Cơ cấu tổ chức công ty

* Tru sở Công ty

- Địa chỉ: 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38992667- 0931735777 - Fax: 028 38992861
- Website: www.bongvietnam.com.vn - Email: bongvietnam@vnn.vn

* Các đơn vị trực thuộc

Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Nha Trang

- Địa chỉ: Thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
- Điện thoại: 098 2853667
- Email: cnbongnhatrang@yahoo.com

Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Gia Lai

- Địa chỉ: Thôn 7, xã Iablang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0985085806
- Email: bonggialai@dng.vnn.vn

Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Bình Dương

- Địa chỉ: Khu phố 2, phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 093 7280928
- Email: cnbongbinhduong@vnn.vn

Chi nhánh Công ty cổ phần bông Việt Nam tại Đồng Nai

- Địa chỉ: Ấp Thanh Hoá, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0914 080747
- Email: cnbongdongnai@vnn.vn

Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành Bông

- Địa chỉ: 69/1/3 đường Nguyễn Gia Trí (lô I 15,16,17 đường D2cũ) Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: : 093 7280928
- Email: dvtmnganhbong@hcm.vnn.vn

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

Công ty cổ phần bông Việt Nam được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ;
- Các Luật khác và các quy định liên quan khác của pháp luật;
- Điều lệ của Công ty cổ phần bông Việt Nam do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty cụ thể như sau:

*** Đại hội đồng cổ đông:**

Gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có nhiệm vụ và quyền hạn như:

- Thông qua định hướng phát triển Công ty.
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trừ trường hợp điều chỉnh vốn Điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty.
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

*** Hội đồng quản trị:**

Có ba (03) thành viên.

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ như sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch hằng năm.
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.
- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty.
- Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi 12 tháng.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 của Điều 162 Luật Doanh nghiệp.
- Trình Báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
- Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý số lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

*** Ban Kiểm soát:**

Có 02 (hai) thành viên

Có các quyền và nhiệm vụ như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý-điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý-điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức hoạt động của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng và hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

• Tổng giám đốc:

Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đến ngày 12/03/2020 Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tổng Giám đốc miễn nhiệm và nghỉ việc từ ngày 04/5/2020

• Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Là người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 12/03/2020.

Là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT toàn bộ việc tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của Công ty, có các quyền và nhiệm vụ như sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT.
- Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT.
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

• Các Phòng Ban trong Công ty

Công ty có 02 Phòng chức năng phụ trách thực hiện các công việc bảo đảm cho quá trình quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đạt hiệu quả cao và đúng pháp luật, gồm có:

- Phòng Đầu tư kinh doanh
- Phòng Tài chính - Kế toán.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

1-TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	TH 2019	2020/ 2019 %
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	30,48	198,13	15,38
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	34,43	204,71	16,82
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	(3,96)	(6,576)	
4	Cổ tức dự kiến	%		0	
5	Thu nhập NLĐ/ tháng	1000đ	10.000	9.730	103

2- TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

2.1 Ban điều hành

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Sở hữu CP	Ghi chú
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	3.538.700	
1	Trần Anh Hào	TGD	13.421	Nghỉ việc từ 04/5/2020
2	Trần Thế Lâm	Phó TGD	0	Nghỉ việc từ 01/7/2020
3	Lê Thị Lý	GĐ ĐH	300	Nghỉ việc từ 06/02/2020
5	Lê Xuân Hòa	KTT	700	Bổ nhiệm từ 01/01/2020

2.2 Chính sách đối với người lao động

a- Cán bộ, công nhân viên Công ty tính đến ngày 31/12/2020

STT	Phân loại trình độ đào tạo	Số người	Tỷ trọng (%)
1	Thạc sĩ	02	7,4
2	Đại học	13	48,1
3	Công nhân nghề	12	44,5
	Cộng	27	100,00

b- Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ làm việc cho người lao động từ 40 đến 48 giờ/tuần tùy theo đặc thù của từng đơn vị trực thuộc. Các chế độ nghỉ lễ, tết, nghỉ phép năm... được giải quyết theo đúng quy định của Luật Lao động và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

c- Chính sách lương, thưởng, trợ cấp

Công ty thực hiện chính sách trả tiền lương theo công việc, cuối năm có chi lương bổ sung (tháng 13), thưởng từ quỹ Khen thưởng cho người lao động nhằm bảo đảm công bằng cũng như khuyến khích tinh thần làm việc và sự cống hiến của CBCNV.

d- Chế độ phúc lợi

Các chế độ BHXH, BHYT, khám sức khoẻ định kỳ được thực hiện đầy đủ với người lao động, đồng thời Công ty cũng trích nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho các cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố liên quan.

e- **Chính sách đào tạo:** Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, hàng năm đều cử nhiều lượt CBNV tham dự các khoá đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức.

f- Chính sách cổ tức

Kết thúc niên độ tài chính, HĐQT căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sau khi thực hiện đúng các nghĩa vụ về thuế và tài chính khác theo quy định để xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ. Trên tinh thần vừa tạo dựng niềm tin cho cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức, vừa bảo đảm cho kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới mà HĐQT đề xuất mức cổ tức hợp lý cho năm tài chính thực hiện và dự kiến cho năm tài chính tiếp theo.

3- TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2020 tại doanh nghiệp là:

Stt	Công ty	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ biểu quyết	Hình thức đầu tư
1	Công ty CP Bông và KDTH MT	6.524.366.514	49,81%	Công ty liên kết
2	Công ty CP Sợi Phú Bài	2.363.751.827	2,66%	Đơn vị khác
3	Công ty CP Sợi Phú Việt	764.583.647	1,77%	Đơn vị khác
4	Công ty CP Sợi Phú Nam	995.090.000	2,8%	Đơn vị khác
	Công ty CP Sợi Phú Mai	429.810.000	0,96%	Đơn vị khác

4- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

4.1 Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% (2020/19)
Tổng giá trị tài sản	132.557.349.986	110.725.049.870	119,71
Doanh thu thuần	24.808.731.569	190.342.667.050	13,03
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(1.070.877.161)	(5.603.990.185)	19,11
Lợi nhuận khác	(2.881.752.493)	(971.712.629)	296,56
Lợi nhuận trước thuế	(3.952.629.654)	(6.575.702.814)	60,11
Lợi nhuận sau thuế	(3.977.185.654)	(6.575.702.814)	60,48
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		-	-

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:		
TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	0,29	1,34
+ Hệ số thanh toán nhanh:		
(TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0,28	1,19
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,62	0,52
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (MS: 410)	1,63	1,05
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	49,46	23,75
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,19	1,79
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	-
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-	-
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-	-
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-	-

5- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ngày 05/4/2021

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu %
1	Trong nước	171	4.996.800	99,94%
1.1	Tổ chức	01	986.000	19,72%
1.2	Cá nhân	170	4.010.800	80,22%
2	Nước ngoài	01	3.200	0,06%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0
	Cộng	172	5.000.000	100,00%

6- Danh sách cổ đông nắm giữ trên 05% vốn cổ phần của Công ty vào ngày 05/4/2021

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số ĐKKD/ CMND	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Dệt May Việt Nam	Số 41A, đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.	0106000697	986.000	19,72
3	Trương Văn Dũng	A 21, khu Hiệp Phúc, P. Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	022879604	3.538.700	70,77
	Cộng			4.524.700	90,49

C. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Trong năm 2020 là năm đầu tiên chuyển đổi mô hình từ 55% vốn Nhà nước sang vốn tư nhân chiếm hơn 80% trong đó 01 cổ đông nắm giữ 70,77% cổ phần. Năm 2020 là năm cột mốc quan trọng của Công ty, đánh dấu sự chuyển mình và đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt từ Hội đồng quản trị đặc biệt là Công ty đã đầu tư và phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh mới – sản xuất kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái ngành nghề kinh doanh có nhiều tiềm năng phát triển hiệu quả kinh tế cao, cung cấp nguồn năng lượng sạch thiết yếu cho nhu cầu xã hội, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. 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 2021.

- Không sản xuất giống lúa, dưa lưới và nấm Linh chi.

- Trong năm 2020, ban lãnh đạo cũ của công ty đã xin nghỉ việc, Công ty phải giải quyết cho nghỉ và thực hiện chế độ trợ cấp doanh nghiệp cho người lao động theo quy định.

- Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch HĐQT công ty đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong đó đặc biệt là đầu tư dự án năng lượng mặt trời áp mái tại các chi nhánh công ty:

STT	Địa điểm	Công suất (kWp)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	29,60
2	Đông Nai	990,00

3	Bình Dương	3.445,83
4	Phan Thiết	850,00
5	Nha Trang	460,80
6	Gia Lai	976,32
Tổng cộng		6.752,55

- Đầu tư kho mới cho thuê tại chi nhánh Bình Dương và Phan Thiết với quy mô:

STT	Địa điểm	Diện tích (m ²)
1	Bình Dương	9.930
	+ Kho	5.200
	+ Kho	4.730
2	Phan Thiết	3.000
	+ Kho	1.000
	+ Kho	2.000
Tổng cộng		12.930

- Sửa chữa lại các kho tại các chi nhánh Nha Trang, Bình Dương, Đồng Nai và tòa nhà văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh để đạt hiệu quả tối ưu trong việc cho thuê.

- Đã hoàn thành việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại Hồ Nai 3 Đồng Nai và tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

- Trong năm 2020 tình hình Covid 19 diễn ra phức tạp Công ty vẫn duy trì mức lương trả cho người lao động tăng hơn so với 2019, với mức tăng hơn 3%.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

- Về tổ chức:

Công ty có sự thay đổi lớn trong tổ chức nhân sự:

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc xin nghỉ việc, nhân sự tại các chi nhánh đều do nhân sự tại văn phòng công ty kiêm nhiệm, hiện nhân sự: Chủ Tịch HĐQT là người đại diện pháp luật, 02 phòng chức năng và 05 chi nhánh.

- Về lao động :

+ Chủ Tịch HĐQT	:	01 người;
+ Phòng ĐTKD	:	18 người;
+ Phòng TCKT	:	05 người;
+ CN Bình Dương	:	02 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	:	01 người;

Cộng **27 người**

Tổng số lao động 27 người đều là người lao động thường xuyên.

Trong năm tại Văn phòng công ty có 04 đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe và gia đình.

- **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.

2.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

2.2.1. Kết quả một số chỉ tiêu SXKD

	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	TH 2019	2020/ 2019 %
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	30,48	198,13	15,38
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	34,43	204,71	16,82
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	(3,977)	(6,576)	60,18
4	Cổ tức dự kiến	%		0	
5	Thu nhập NLĐ/ tháng	1000đ	10.000	9.730	103

Nguồn: Phòng TCKT

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

Là hoạt động mang lại hiệu quả cao, trong năm 2020 doanh thu 9.300,9 triệu đồng.

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

Dự án ký hợp đồng điện sớm nhất là tại Phan Thiết công suất 850 kWp bắt đầu phát điện ngày 23/9/2020, tổng doanh thu cho hoạt động kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái đầu tư tại các chi nhánh năm 2020 là 1.747,2 triệu đồng.

2.2.4 Hoạt động kinh doanh khác: doanh thu: 10.806,10 triệu đồng.

2.3. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Đầu tư tài chính dài hạn tính đến 31/12/2020

Trong năm 2020 đã thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con là Công ty CP Giống Cây trồng Nha Hồ, Công ty CP Bông Tây Nguyên.

Thu nhập (cổ tức) từ đầu tư tài chính dài hạn nhận trong năm 2020 là: 718.808.242 đồng, chi tiết:

Stt	Công ty	Cổ tức (đồng)
1	Công ty CP Sợi Phú Bài	709.220.000
2	Công ty CP Sợi Phú Mai	9.588.242
Cộng		718.808.242

Nguồn: Phòng TCKT.

2.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Năm 2020 có các dự án đầu tư:

- Đầu tư dự án năng lượng mặt trời áp mái tại các chi nhánh:

STT	Địa điểm	Công suất (kWp)	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	29,60	401,70
2	Đông Nai	990,00	9.393,80
3	Bình Dương	3.445,83	24.138,50
4	Phan Thiết	850,00	9.497,60
5	Nha Trang	460,80	4.768,20
6	Gia Lai	976,32	8.590,90
Tổng cộng		6.752,55	56.790,70

- Đầu tư xây dựng mới nhà kho tại Phan Thiết, Bình Dương:

STT	Địa điểm	Diện tích (m ²)
1	Bình Dương	9.930
	+ Kho	5.200
	+ Kho	4.730
2	Phan Thiết	3.000
	+ Kho	1.000
	+ Kho	2.000
Tổng cộng		12.930

+ Sửa chữa và đầu tư mới kho tại các chi nhánh từ nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty, chi tiết:

STT	Địa điểm	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	3.294,00
2	Đồng Nai	
	+ Sửa chữa kho	1.200,00
	+ Sửa chữa hệ thống Kiot	803,50
3	Bình Dương (sửa chữa + đầu tư mới kho + hệ thống công, đường đi)	16.396,60
4	Phan Thiết	3.428,10
5	Nha Trang	854,20
Tổng cộng		25.976,4

Nguồn: P. TCKT

Tất cả các dự án đầu tư trong năm 2020 đều từ nguồn vốn vay và tự có.

III. KẾ HOẠCH NĂM SXKD NĂM 2021

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.

- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm y tế với Công ty Neo Meditech (Hàn Quốc).

- Hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến tổng mức đầu tư 20 tỷ (hai mươi tỷ).

- 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 2021.

- 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. Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị từ Doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm 55% sang doanh nghiệp cổ phần vốn tư nhân trên 80%.

- 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 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu + thu nhập	Tr.đồng	40.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.967
3	Bù lỗ các năm trước (lỗ lũy kế)	Tr.đồng	(9.867)
4	Lợi nhuận còn lại	Tr.đồng	5.100
5	Cổ tức	%	-
6	Thu nhập BQ/tháng/người	Đồng	11.000.000

Năm 2021 công ty đang phục hồi sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tạo ra đã bù hết lỗ của năm 2019 và năm 2020 lợi nhuận còn lại năm 2021 là 5.100 triệu đồng. Tuy nhiên công ty còn công nợ cao nên không chia cổ tức.

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.

3.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ KHO

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Công trình	Dự kiến Doanh thu 2021	Dự kiến Doanh thu 2022
1	Tòa nhà Công ty	2.600	2.800
2	Nhà kho Hồ Nai 3 Đồng Nai	6.500	6.900
3	Trạm Long Thành	2.760	2.760
4	Nhà kho Bình Thuận	2.300	2.300
5	Nhà kho Nha Trang	1.070	1.070
6	Nhà kho Bình Dương	9.180	9.600
7	Nhà kho Chư Sê	680	680
Tổng cộng		25.090	26.110

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 2021
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	29,60	6
2	Đồng Nai	990,00	2.400
3	Bình Dương	3.445,83	6.600
4	Phan Thiết	850,00	1.700
5	Nha Trang	460,80	1.200
6	Gia Lai	976,32	2.000
Tổng cộng		6.752,55	13.906

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 2021.
- 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.

D. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/01/2020 đến 08/3/2020:

St t	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu	Chức danh tại các Công ty khác
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch	378.480	TV HĐQT- TGD CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk.
2	Trần Anh Hào	Ủy viên	13.421	Chủ tịch HĐQT CTCP Bông Tây Nguyên, Bông Miền Trung, Giống cây trồng Nha Hồ.
3	Lê Thị Lý	Ủy viên	300	T. BKS CTCP Giống CT Nha Hồ, T. BKS CTCP Bông Tây Nguyên,
4	Vũ Xuân Long	Ủy viên	-	TV HĐQT-TGD CTCP Giống cây trồng Nha Hồ, TV HĐQT CTCP Bông Tây Nguyên.
5	Lê Hồng Lĩnh	Ủy viên	-	Giám Đốc Công ty TNHH SXKD Nguyên liệu Dệt may Việt Nam.

- Ngày 03/01/2020 Hội đồng quản trị họp bầu ông Trương Văn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

- Ngày 09/03/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 đã bầu lại Hội đồng quản trị gồm có ông Trương Văn Dũng, bà Trương Thị Dung và bà Nguyễn Phương Thảo.

- Ngày 10/03/2020 HĐQT có Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-BVN bầu ông Trương Văn Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam.

- Thành viên Hội đồng quản trị từ 09/3/2020 đến 31/12/2020

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: 3.538.700 Tỷ lệ: 70,77%	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: 1.300 Tỷ lệ: 0,026%	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 2020 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 2020, 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 2020:

Đại hội được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật. Đại hội đã nhất trí cao các báo cáo do Chủ Tịch HĐQT, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát trình bày. Nghị quyết được thông qua và các văn bản được hoàn thiện gửi cho các cổ đông và cá nhân đơn vị thuộc Công ty CP Bông Việt Nam.

2.2. Thực hiện Chức năng giám sát:

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

2.3. Tổng kết các hội nghị Hội đồng quản trị và các quyết định/nghị quyết của HĐQT năm 2020:

Trong năm 2020, HĐQT tiến hành nhiều cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp 100%, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên.

Các Nghị quyết/quyết định đã được ban hành và thông qua năm 2020:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT-BVN	03/01/2020	1. Ông Trương Văn Dũng được HĐQT bầu làm Chủ Tịch HĐQT. 2. HĐQT giao ông Trương Văn Dũng tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. 3. Một số công việc phải triển khai. 3. Giao TGD Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.
2	02/NQ-HĐQT-BVN	03/02/2020	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với bà Lê Thị Lý.
3	03/NQ-HĐQT-BVN	04/02/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.
4	04/NQ-HĐQT-BVN	20/2/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc mua thêm cổ phiếu và chia cổ tức bằng cổ phiếu của Công ty CP Sợi Phú Bài.
5	06/NQ-HĐQT-BVN	10/3/2020	1. Ông Trương Văn Dũng được HĐQT bầu vào chức vụ Chủ Tịch HĐQT. 2. HĐQT bổ nhiệm có thời hạn các ông sau: - Ông Trần Anh Hào giữ chức vụ Tổng Giám đốc. - Ông Trần Thế Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. - Ông Lê Xuân Hòa giữ chức Kế Toán trưởng.
6	07/NQ-HĐQT-BVN	17/3/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
7	07A/NQ-HĐQT-BVN	23/3/2020	Trao quyền cho ông Trương Văn Dũng – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện cho pháp luật được toàn quyền thương lượng, quyết định điều khoản hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê, ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung các phụ lục và văn bản (nếu có) để tiến hành cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại Lô 15 KCN Phan Thiết, xã Phong Nẫm, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
8	07B/NQ-HĐQT-BVN	23/3/2020	Trao quyền cho ông Trương Văn Dũng – Chủ Tịch HĐQT kiêm người đại diện cho pháp luật được toàn quyền thương lượng, quyết định điều khoản hợp đồng, trực tiếp ký hợp đồng cho thuê, ký các hợp đồng sửa đổi bổ sung các phụ lục và văn bản (nếu có) để tiến hành cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 07/2008/TĐ/BĐ thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

9	07CNQ-HĐQT-BVN	30/3/2020	Trả lương cho Chủ tịch HĐQT.
10	08NQ-HĐQT-BVN	06/4/2020	Phê duyệt các nội dung được trình ĐHCĐ thường niên 2020.
11	08A/NQ-HĐQT-BVN	14/04/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Bông Tây nguyên cho bên nhận chuyển nhượng ông Bùi Cảnh Hưng.
12	09A/NQ-HĐQT-BVN	17/04/2020	HĐQT thông qua và đồng ý chủ trương cho thuê tài sản gắn liền với đất (nhà kho) tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 07/2008/TĐ/BĐ thôn Hòa Nghệ, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
13	10/NQ-HĐQT-BVN	28/4/2020	HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Anh Hào kể từ ngày 04/5/2020.
14	11/NQ-HĐQT-BVN	28/4/2020	Bán toàn bộ số lượng 1.371.700 cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Giống cây trồng Nha Hồ với giá 10.000 đồng/cổ phần cho Công ty CP Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An.
15	12NQ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Sắp xếp lại các phòng chức năng và bổ nhiệm cán bộ.
16	13/NQ-HĐQT-BVN	23/5/2020	Thanh lý tài sản công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu tại Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam tại Gia Lai để thu hồi vốn vào đầu tư các hạng mục khác.
17	14/NQ-HĐQT-BVN	29/5/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc cho thuê đất tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
18	15/NQ-HĐQT-BVN	08/6/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc bán đất tại tổ 3 thị trấn Kong Chro huyện Kong Chro tỉnh Gia Lai với giá không thấp hơn 400.000.000 đồng
19	16/NQ-HĐQT-BVN	22/6/2020	HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Trần Thế Lâm và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Trần Thế Lâm kể từ ngày 01/7/2020.
20	17/NQ-HĐQT-BVN	29/6/2020	Bán toàn bộ số lượng 1.937.420 cổ phần của Công ty CP Bông Việt Nam tại Công ty CP Sợi Phú Bài với giá 10.000 đồng/cổ phần.
21	18/NQ-HĐQT-BVN	01/7/2020	HĐQT đồng ý thông qua việc bán căn hộ 1-12C Block A căn hộ cao tầng Carina Plaza, phường 16, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh với giá không thấp hơn 1.900.000.000 đồng
22	19NQ-HĐQT-BVN	21/7/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án năng lượng mặt trời mái nhà.
23	20/NQ-HĐQT-BVN	22/7/2020	HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Đặng Xuân Bình và miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông đối với ông Đặng Xuân Bình kể từ ngày 01/8/2020. 2. HĐQT đồng ý giải thể Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông kể từ ngày 01/8/2020.
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-HĐQT-BVN	04/2/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành bà Lê Thị Lý từ ngày 06/2/2020
2	01A/QĐ-HĐQT-BVN	18/2/2020	Phê duyệt sửa chữa cải tạo Văn phòng Công ty
3	02/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty
4	03/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty
5	04/QĐ-HĐQT-BVN	16/3/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
6	05/QĐ-HĐQT-BVN	28/4/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty
7	06/QĐ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Giải thể một số phòng chức năng của công ty
8	07/QĐ-HĐQT-BVN	29/4/2020	Thành lập Phòng đầu tư kinh doanh
9	08/QĐ-HĐQT-BVN	22/6/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty
10	09/QĐ-HĐQT-BVN	22/7/2020	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh
11	10/QĐ-HĐQT-BVN	22/7/2020	Chấm dứt hoạt động chi nhánh trực thuộc Chi nhánh Công ty CP Bông Việt Nam – Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông.
12	11/QĐ-HĐQT-BVN	04/8/2020	Chủ trương xây dựng tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương.
13	12/QĐ-HĐQT-BVN	08/9/2020	Phê duyệt tổng mức dự án đầu tư công trình kho chứa sắt thép tại Bình Dương.

2.4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

- HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Đối với việc thực hiện kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty: do công ty năm 2019 bị lỗ nên không tiến hành phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Đã thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con Công ty CP Giồng Cây trồng Nha Hồ, Công ty CP Bông Tây Nguyên, chưa thực hiện xong việc chuyển nhượng tại Công ty CP Sợi Phú Bài.

- Trong năm 2020 là năm đầu tiên chuyển đổi mô hình từ 55% vốn Nhà nước sang vốn tư nhân với chủ sở hữu lớn nhất chiếm 70,77% cổ phần. Năm 2020 là năm cột mốc quan trọng của Công ty, đánh dấu sự chuyển mình và đầu tư mạnh mẽ, quyết liệt từ Hội đồng quản trị đặc biệt là Công ty đã đầu tư và phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh mới – sản xuất kinh doanh điện năng lượng mặt trời áp mái ngành nghề kinh doanh có nhiều tiềm năng phát triển hiệu quả kinh tế cao, cung cấp nguồn năng lượng sạch thiết yếu cho nhu cầu xã hội, không gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty. 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 và tạo tiền đề cho năm 2021.

- Thực hiện kế hoạch SXKD 2020

S tt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2020	TH 2019	TH 2020	TH/ KH (%)	2020/ 2019 (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	28	198,13	30,48	108,86	15,38
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	-	204,71	34,43	-	16,82
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	-	(6,58)	(3,98)		-
5	Cổ tức dự kiến	%	0	0	0	-	-

- Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2020

- + Chi trả cổ tức: 0 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng: 0 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng HĐQT, ban điều hành: 0 đồng
- + Lợi nhuận 2020 để lại: (3.977.185.654) đồng.

- Thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2020

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 2021

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 2021 theo nghị quyết của ĐH và là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của công ty năm 2020.

- Thực hiện các dự án đầu tư:

+ Đầu tư dự án Năng lượng mặt trời áp mái tại các chi nhánh từ nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty, chi tiết:

STT	Địa điểm	Công suất (kWp)	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	29,60	401,70
2	Đồng Nai	990,00	9.393,80
3	Bình Dương	3.445,83	24.138,50
4	Phan Thiết	850,00	9.497,60
5	Nha Trang	460,80	1.768,20

6	Gia Lai	976,32	8.590,90
Tổng cộng		6.752,55	56.790,70

Nguồn: P. TCKT

+ Lắp đặt trạm biến áp điện tại các chi nhánh từ nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty, chi tiết:

STT	Địa điểm	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Bình Dương	1.480,20
2	Phan Thiết	807,70
3	Gia Lai	971,10
Tổng cộng		3.259,00

Nguồn: P. TCKT

+ Sửa chữa và đầu tư mới kho tại các chi nhánh từ nguồn vốn vay và vốn tự có của công ty, chi tiết:

STT	Địa điểm	Tổng đầu tư (triệu đồng)
1	Văn phòng Công ty (Tp. HCM)	3.294,00
2	Đồng Nai	
	+ Sửa chữa kho	1.200,00
	+ Sửa chữa hệ thống Kiot	803,50
3	Bình Dương (sửa chữa + đầu tư mới kho + hệ thống công, đường đi)	16.396,60
4	Phan Thiết	3.428,10
5	Nha Trang	854,20
Tổng cộng		25.976,4

Nguồn: P. TCKT

- Trong năm 2020 công ty tiến hành thanh lý toàn bộ tài sản và công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu không cần dùng để phục vụ cho việc đầu tư và sửa chữa mới tại các chi nhánh.

- Thực hiện hoàn thành xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình tại Hồ Nai 3 Đồng Nai và tại TP Nha Trang, Khánh Hòa.

- **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	Thuê kho	36.000.000
2	Mua hàng hóa dịch vụ	4.950.000
3	Vay ngắn hạn	1.650.000.000
4	Chi phí lãi vay	88.222.5000

Nguồn: BCTC 2020

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 2021.

Năm 2021 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. Tuy vậy, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19, Công ty phải điều chỉnh nhiều và các chiến lược hành động, mục tiêu kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào khả năng vượt qua dịch Covid – 19 trên toàn cầu cũng như năng lực phục hồi và tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới và những ảnh hưởng từ đó tới nền kinh tế Việt Nam. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2021 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, Gia Lai và Bình Dương.

- Xúc tiến hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm y tế với Công ty Neo Meditech (Hàn Quốc).

- Hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến tổng mức đầu tư 20 tỷ (hai mươi tỷ).

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

- Về định hướng quản trị năm 2021: 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.

E. BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát từ 01/01/2020 đến 08/3/2020:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP năm giữ	Chức danh tại công ty khác
1	Nguyễn Hữu Thành	Trưởng ban	138	-
2	Hồ Đặng Ngọc Diễm	Ủy viên	0	Cán bộ Ban Tài chính Kế toán Tập Đoàn Dệt may Việt Nam
3	Trình Thị Thủy	Ủy viên	0	KT CTCP Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

Ngày 09/03/2020 Đại hội đồng cổ đông bất thường đã miễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát cũ và bầu lại 02 thành viên Ban Kiểm soát mới.

2. Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 09/03/2020 đến 31/12/2020

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP năm giữ	Chức danh tại công ty khác
1	Trần Nguyên Dương	Trưởng ban	0	KT CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk
2	Nguyễn Thị Minh Hồng	Ủy viên	0	Cán bộ Phòng TCHC CTCP Bông Việt Nam

3. Hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm 2020 Ban kiểm soát 02 lần

- Thẩm định tình hình hoạt động Quý I, II, III, IV/2020 của HĐQT
- Thẩm định Báo cáo hoạt động SXKD và báo cáo tài chính Quý I, II, III/2020
- Công tác chuẩn bị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGD VÀ BKS 2020.

Đơn vị tính: đồng

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng, thù lao của các Thành viên tham gia điều hành	Lương, thưởng, thù lao của các Thành viên không tham gia điều hành
I	HĐQT & Ban kiểm soát từ 09/3/2020 đến 31/12/2020			
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	255.360.000	
2	Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên HĐQT		20.000.000
3	Trương Thị Dung	Ủy viên HĐQT		20.000.000
II	HĐQT & Ban kiểm soát từ 03/1/2020 đến 08/3/2020			
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Anh Hào	Ủy viên HĐQT - TGD	90.400.000	Nghỉ việc từ 04/5/2020
3	Lê Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT		4.000.000
4	Lê Thị Lý	Ủy viên HĐQT	23.320.000	Nghỉ việc từ tháng 02/2020
5	Vũ Xuân Long	Ủy viên HĐQT		4.000.000
6	Nguyễn Hữu Thành	Trưởng BKS		8.000.000
7	Hồ Đặng Ngọc Diễm	Ủy viên BKS		2.000.000
8	Trình Thị Thủy	Ủy viên BKS		2.000.000
III	Ban Giám đốc			
11	Trần Thế Lâm	Phó TGD	100.800.000	Nghỉ từ 01/7/2020
13	Lê Xuân Hoà	Kế toán trưởng	208.600.000	

F. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: kèm theo

G. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (có bảng đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không

H. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Dũng

THÔNG BÁO

DANH SÁCH CỐ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tên Tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	241754333	02/07/2016	ĐăkLăk	A 21 Khu Hiệp Phúc, P.Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk.	3.538.700	70,77	09/03/2020		Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Trương Thị Dung	Ủy viên HĐQT	186442372	14/03/2017	Nghệ An	Khối 9, Phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An.	-	-	09/03/2020		Được bầu làm ủy viên HĐQT
Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên HĐQT	241754345	23/07/2015	ĐăkLăk	Park 3, Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.	1.300	0,026	09/03/2020		Được bầu làm ủy viên Hội đồng Quản trị
Trần Anh Hào	CT. HĐQT kiêm TGĐ	025001210	18/9/2008	TP. HCM	111/55 Đường Trục, P13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	13.421	0.27		09/03/2020	Thôi chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Vũ Xuân Long	Ủy viên HĐQT	264004915	25/10/2008	Ninh Thuận	Thôn Nha Hồ, Nhơn Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận.	-			09/03/2020	Thôi chức ủy viên Hội đồng Quản trị
Lê Thị Lý	UV. HĐQT, GD ĐH	023455396	21/10/1996	TP. HCM	62/1/2K Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình, TP. HCM	300	0.006		09/03/2020	Thôi chức ủy viên Hội đồng Quản trị
Lê Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT	021783446	22/9/2014	TP. HCM	179/23C Đinh Phong Phú, P.Tăng Nhơn Phú B. Q. 9, TP. HCM	-			09/03/2020	Thôi chức ủy viên Hội đồng Quản trị
Trần Nguyên Dương	Trưởng Ban Kiểm Soát	186224707	18/06/2012	Nghệ An	Flora Fuji, phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh.	-		09/03/2020		Được bầu là Trưởng ban Kiểm soát.

Nguyễn Thị Minh Hồng	Kiểm Soát viên	025609570	13/06/2012	TP. HCM	22/5 đường số 6, phường Trường Thọ, TP Hồ Chí Minh.	-		09/03/2020		Được bầu là Kiểm soát viên
Nguyễn Hữu Thành	Trưởng Ban Kiểm Soát	020077722	07/10/2005	TP. HCM	681B/2 Bùi Đình Túy, P12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	138	0.003		09/03/2020	Xin từ nhiệm chức Trưởng ban Kiểm soát.
Hồ Đặng Ngọc Diễm	Kiểm Soát viên	025063114	19/5/2009	TP. HCM	418/4 Nguyễn Kiệm, P.03, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	-			09/03/2020	Thôi chức Kiểm soát viên
Trình Thị Thủy	Kiểm soát viên	182164025		Nghệ An	Phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An	-			09/03/2020	Thôi chức Kiểm soát viên

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG VĂN DŨNG