

Số: 01 / BC- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần bông Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô I 15-16-17, đường D2, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Vốn điều lệ: **50 tỷ đồng**
- Mã chứng khoán: **BVN**

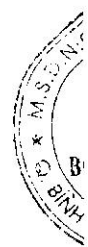
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Anh Hào	Chủ tịch	04	100	
2	Lê Hồng Lĩnh	Ủy viên	04	100	
3	Nguyễn Hữu Thành	Ủy viên	01	25	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/17
4	Vũ Xuân Long	Ủy viên	04	100	
5	Hồ Đăng Phú	Ủy viên	01	25	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/17
6	Bùi Cảnh Hưng	Ủy viên	03	75	UV.HĐQT từ 25/4/17
7	Lê Thị Lý	Ủy viên	03	75	UV.HĐQT từ 25/4/17

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: thực hiện theo Điều lệ của Công ty

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có



II. Các nghị quyết /quyết định của HĐQT:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2017	<p>1. Cho dỡ bỏ, bán thanh lý sắt vụn hệ thống cyclones máy cán bông tại khu kho xưởng cán bông Phan Thiết.</p> <p>2. Cho cải tạo, đầu tư thành 300m² kho chứa lúa giống trên khu đất sau khi dỡ bỏ hệ thống cyclones này, giao cho Xí nghiệp DVTM ngành bông quản lý, sử dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự toán hạng mục đầu tư: 270.000.000 đồng - Nguồn vốn đầu tư: Vay thương mại. <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
2	02/NQ-HĐQT	13/02/2017	<p>1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc công ty về việc bán thanh lý xe bán tải Ford biển số 52S-0507.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
3	03/NQ-HĐQT	03/3/2017	<p>1. Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành công ty về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2017 vào lúc 08giờ30' ngày 25 tháng 4 năm 2017.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
4	04/NQ-HĐQT	07/3/2017	<p>1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc công ty về việc đầu tư mở rộng thêm 2.500m² nhà màng trồng cây dưa lưới tại Chi nhánh Bình Dương, gồm các hạng mục như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- Phá bỏ nhà cấp 4 cũ (khu ở tạm và nhà ăn), san lấp mặt bằng diện tích 2.500m²; b- Đầu tư hệ thống nhà màng 2.500m²; c- Xây dựng mới 60m² nhà tập thể, cải tạo chỉnh trang hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Chi nhánh Bình Dương; d- Dự trù tổng kinh phí: 1.204.000.000 đồng (theo Phụ lục dự toán các hạng mục đầu tư, kèm theo tờ trình); e- Nguồn vốn đầu tư: Vay thương mại. <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
5	05/NQ-HĐQT	19/4/2017	<p>1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện KH SXKD năm 2016 và KH SXKD 2017 của HĐQT và Ban điều hành để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.</p> <p>2. Thông qua các tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; - Về KH phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; - Về chọn C.ty kiểm toán độc lập năm 2017; - Về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017. <p>3. Thống nhất giới thiệu nhân sự để ĐHĐCĐ 2017 bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát 2017-2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- Ứng viên HĐQT <ul style="list-style-type: none"> - ông Trần Anh Hào: CT.HĐQT-TGD đương nhiệm; - ông Vũ Xuân Long: UV. HĐQT đương nhiệm;

			<ul style="list-style-type: none"> - ông Lê Hồng Lĩnh: UV. HĐQT đương nhiệm; - ông Bùi Cảnh Hưng: TGD C.ty CP bông Tây Nguyên; - bà Lê Thị Lý: Giám đốc điều hành C.ty CP bông VN <p>b- Ứng viên Ban Kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - bà Vũ Thị Thùy Dương: Trưởng BKS đương nhiệm; - ông Lê Xuân Hòa: UV. BKS đương nhiệm; - ông Phạm xuân Huy: Phó G.đốc XN DVTM ngành bông. <p>4. Chấp thuận quỹ tiền lương năm 2017 do Tổng giám đốc công ty đề nghị như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất dừa lười, nôm: 22% trên doanh thu - Sản xuất giống cây ngô, lúa: 10% trên doanh thu - Kinh doanh thương mại: 02% trên doanh thu.
6	10/QĐ-CTB	26/4/2017	Quyết định tái bổ nhiệm ông TRẦN ANH HẢO giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 26/4/2017
7	11/QĐ-CTB	26/4/2017	Quyết định tái bổ nhiệm ông NGUYỄN HỮU THÀNH giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty từ ngày 26/4/2017
8	12/QĐ-CTB	26/4/2017	Quyết định tái bổ nhiệm bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty từ ngày 26/4/2017
9	13/QĐ-CTB	26/4/2017	Quyết định tái bổ nhiệm bà LÊ THỊ LÝ giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty từ ngày 26/4/2017
10	06/NQ-HĐQT	05/6/2017	<p>1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc công ty về việc bán thanh lý xe tải nhẹ KIA 2,5 tấn, biển số 54S-3946, hiện do Xí nghiệp DVTM ngành bông quản lý, sử dụng.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
11	07/NQ-HĐQT	26/6/2017	<p>1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc công ty về việc: Đầu tư mua máy sàng lúa giống CL2 và 02 lò sấy lúa giống, thi công nâng cấp nền và lắp dựng mới mái che lò sấy lúa giống; giao cho Xí nghiệp DVTM ngành bông quản lý, sử dụng với dự toán chi như sau:</p> <p>a- Chi mua máy, thiết bị: 225.400.000đ</p> <p>b- Chi phí tháo dỡ, lắp đặt thiết bị: 82.000.000đ</p> <p>c- Chi phí nâng cấp nền, lắp mái che lò sấy: 139.000.000đ</p> <p style="text-align: center;">Tổng dự toán: 446.400.000đ</p> <p>d- Nguồn vốn đầu tư: Vay thương mại</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
12	08/NQ-HĐQT	19/7/2017	<p>1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc tiến hành lập các thủ tục đầu tư xây dựng kho xưởng tại Chi nhánh Bình Dương, diện tích khoảng 1.000m², mục đích kinh doanh: để cho thuê; với nguồn vốn đầu tư: vay thương mại.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
13	09/NQ-HĐQT	17/8/2017	1. Chấp thuận phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc đầu tư tài chính dài hạn:

			<p>Góp vốn vào Công ty cổ phần Sợi Phú Việt với số tiền là: 363.873.647đồng để giữ tỷ lệ góp vốn là 1,773%.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
14	10/NQ-HĐQT	20/9/2017	<p>1. Chấp thuận phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc Công ty về việc tiến hành khảo sát, thiết kế, lập dự toán công trình để đầu tư xây dựng kho xưởng tại Chi nhánh Nha Trang ; diện tích xây dựng khoảng 1.200m²; mục đích kinh doanh: để cho thuê; nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn vay thương mại và nguồn vốn đầu tư phát triển của Công ty.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
15	11/NQ-HĐQT	02/11/2017	<p>1. Chấp thuận đề đạt của ông Nguyễn Hữu Thành, chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty, về nguyện vọng xin chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do sức khỏe kể từ ngày 31/12/2017.</p> <p>2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Hữu Thành từ ngày 31/12/2017.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
16	12/NQ-HĐQT	12/12/2017	<p>1. Thống nhất số liệu báo cáo Tập đoàn Dệt may VN về định hướng chia cổ tức năm 2017 là 05%VDL.</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.</p>
17	27/QĐ-CTB	28/12/2017	<p>Bổ nhiệm ông Trần Thế Lâm hiện là Giám đốc Chi nhánh Bình Dương, nhận giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP bông Việt Nam từ ngày 01/01/2018.</p>
18	13/NQ-HĐQT	29/12/2017	<p>1. Thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện KH SXKD năm 2017 và dự kiến KH SXKD năm 2018, giao Tổng giám đốc căn cứ Báo cáo tài chính 2017 sau kiểm toán để bổ sung, chỉnh sửa số liệu để hoàn thiện Báo cáo trình ĐHĐCĐ 2018.</p> <p>2. Thông qua Dự án trồng Dưa lưới ứng dụng công nghệ cao 30.000m² đến năm 2020, với mức đầu tư khái toán là 13,35 tỷ đồng; nguồn vốn vay thương mại là 10 tỷ còn lại là huy động các nguồn của Công ty. Giao Tổng giám đốc căn cứ tình hình thực tế của thị trường trong từng thời kỳ và nguồn lực huy động được của Công ty để triển khai Dự án một cách hiệu quả nhất.</p> <p>3. Phê duyệt hạng mục đầu tư thêm 1.500m² nhà màng trồng Dưa lưới tại Chi nhánh Bình Dương năm 2018 với mức đầu tư dự tính là 556,9 triệu đồng bằng vốn vay thương mại.</p> <p>4. Thông qua Phương án đầu tư xây dựng kho 960m² để cho thuê tại Chi nhánh Bình Dương với mức đầu tư dự tính là 2.330 triệu đồng bằng vốn vay thương mại 70%, vốn tự huy động của Công ty 30%.</p> <p>5. Thông qua Phương án đầu tư xây dựng kho 1.500m² để cho thuê tại Chi nhánh Nha Trang với mức đầu tư dự tính là 3.496 triệu đồng bằng vốn vay thương mại 70%, vốn tự huy động của Công ty 30%.</p> <p>6. Phê duyệt tờ trình số 58/CTB-TCHC ngày 27/12/2017 về định giá trị hệ số tiền lương áp dụng từ ngày 01/01/2018 là 1.200.000đồng/hệ số.</p>

28
Y
N
NAM
5CH

			7. Giao Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ công ty và qui định pháp luật.
--	--	--	--

III. 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: Có báo cáo gửi kèm

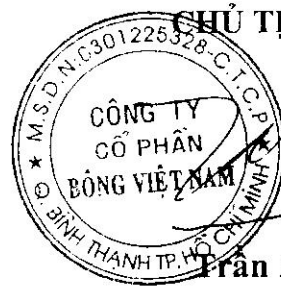
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu HDQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Anh Hào



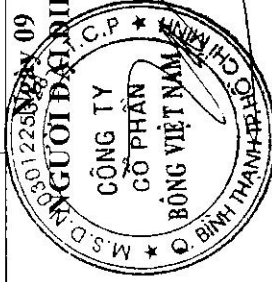
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG - NĂM 2017

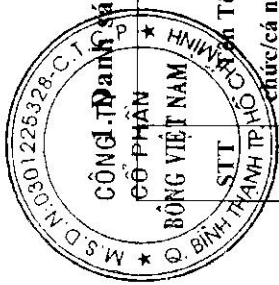
Tên Tổ chức / cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1. Nguyễn Hữu Thành		P.TGD	020077722	07/10/2005	TP.HCM	681B/2, Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh.		25/4/2017	Hết nhiệm kỳ UV. HĐQT 2012-2017
2. Hồ Đăng Phú			241669640	06/5/2013	ĐăkLăk	183/10, Mai Hắc Đế, Tp. Buôn Ma Thuột		25/4/2017	Hết nhiệm kỳ UV. HĐQT 2012-2017
3. Lê Thị Lý		GĐĐH	023455396	27/11/2008	TP.HCM	62/1/2K, Trương Công Định, Q.Tân Bình.	25/4/2017		Được bầu làm UV. HĐQT 2017-2022
4. Bùi Cảnh Hưng			241240036	27/9/2007	ĐăkLăk	21, Đặng Vũ Hiệp, Tp. Buôn Ma Thuột	25/4/2017		Được bầu làm UV. HĐQT 2017-2022
5. Bùi Thị Diệu Hương		Tp.KD	025324318	03/6/2010	TP.HCM	45/1D, đường số 5, P.16, Q. Gò Vấp, TP.HCM		25/4/2017	Hết nhiệm kỳ UV. BKSóat 2012-2017
6. Phạm Xuân Huy		P.Gđóc XNDV ngành bóng	264466065	01/4/2014	Ninh Thuận	25, đường Ngô Thị Nhậm, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm.	25/4/2017		Được bầu làm UV. BKSóat 2017-2022

Ngày 09 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Anh Hào



Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

	TK giao dịch CK	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 cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trần Anh Hào	CT.HDQT kiêm TGD	025001210	18/9/2008	TP.HCM	111/55 Đường Trục, P13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	13.421	0.27	
2	Nguyễn Hữu Thành	P.TGD	020077722	07/10/2005	TP.HCM	681B/2 Bùi Đình Túy, P12.Q.Bình Thạnh, TP.HCM	17.638	0.35	
3	Vũ Thị Thủy Dương	Trưởng Ban Kiểm Soát	022932782	17/8/2006	TP.HCM	408 Trường Chinh, P13, Q.Tân Bình, TP.HCM	3.000	0.06	
4	Bùi Thị Diệu Hương	TP. KD-XNK	025324318	03/6/2010	TP.HCM	45/1D Đường số 5, P16, Q.Gò Vấp, TP.HCM	4.100	0.082	
5	Lê Xuân Hòa	TV.Ban KS, KTT Xi nghiệp DVTMNB	264277140	17/7/2003	Ninh Thuận	129 Lô D CX Thanh Đa, P27,Q.Bình Thạnh,TP.HCM	700	0.014	
6	Nguyễn Thanh Hương	Kế toán trưởng C.ty	025336920	10/7/2010	TP.HCM	222/56/11 Bùi Đình Túy, P.12, Quận Bình Thạnh,TP.HCM	5.400	0.108	
7	Lê Thị Lý	UV. HDQT, GD Điều Hành	023455396	21/10/1996	TP.HCM	62/1/2K Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình,TP.HCM	26.300	0.526	
8	Lê Văn Lực		225026162	09/8/2006	Khánh Hòa	13 đường Ba Ván, P.14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.	5.200	0.104	