

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

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: 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- 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 | Vũ Xuân Long | Ủy viên | 04 | 100 | |
| 4 | Trương Văn Dũng | Ủy viên | 04 | 100 | |
| 5 | Lê Thị Lý | Ủy viên | 04 | 100 | |

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 | 28/01/2019 | 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và phương hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2019 của TGD trình HĐQT, giao TGD căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán để bổ sung, chỉnh sửa số liệu để hoàn thiện Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ năm 2019. |

| | | | |
|---|------------|------------|---|
| | | | <p>2. Thống nhất chủ trương mời Người đại diện vốn của Công ty CP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk tham gia vào HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty CP bông Việt Nam vào kỳ ĐHĐCĐ năm 2019.</p> <p>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.</p> |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 22/02/2019 | <p>1. Chấp thuận đề nghị của Ban Điều hành Công ty về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2019 vào lúc 08 giờ 30' ngày 24/4/2019.</p> <p>2. Giao TGD Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.</p> |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 03/4/2019 | <p>1. Thông qua các Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2019 như sau: - Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; - Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>2. Giao TGD Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.</p> |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 12/6/2019 | <p>1. Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc đầu tư mua 01 máy sàng lúa giống CL2 cải tiến với công suất 03tán/h, lắp ráp trong nước; giao cho Xí nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngành Bông quản lý, sử dụng như sau: a- Tổng mức đầu tư: 250.000.000đồng; b- Nguồn vốn đầu tư: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.</p> <p>2. Giao TGD Công ty chỉ đạo các phòng chức năng và Xí nghiệp DVTM Ngành Bông triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.</p> |
| 5 | 01/QĐ-HĐQT | 21/6/2019 | <p>1. Nay cử các ông, bà có tên sau đây làm Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Giống cây trồng Nha Hồ: - Trần Anh Hào, Chủ Tịch. HĐQT – TGD, 816.102 CP, tỷ lệ: 32,130 % VDL; - Trần Thế Lâm, phó TGD, 277.724 CP, tỷ lệ: 10,934 % VDL; - Lê Thị Lý, GĐĐH, 138.937 CP, tỷ lệ: 5,470 % VDL; - Vũ Xuân Long, TGD Công ty CP Giống Cây trồng Nha Hồ, 138.937 CP, tỷ lệ: 5,470 % VDL.</p> <p>2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty CP Giống Cây trồng Nha Hồ theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật</p> |

0122

ÔNG
Ổ PH
G VIỆT

SINH TP.

| | | | |
|---|--------------------|------------|---|
| | | | <p>hiện hành.</p> <p>3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, các quyết định trước đây trái với quyết định này không còn hiệu lực thi hành.</p> <p>4. Tổng Giám đốc Công ty CP Giồng cây trồng Nha Hồ và các cá nhân có tên như trên thi hành quyết định này.</p> |
| 6 | 05/NQ- HĐQT | 13/9/2019 | <p>1. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019-2020 với chỉ tiêu doanh thu: 215 tỷ, lợi nhuận trước thuế: 04 tỷ đồng.</p> <p>2. Thông qua việc vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh với hạn mức vay tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Sài Gòn là 120 tỷ đồng.</p> <p>3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay, thế chấp các tài sản như sau: - Xe Toyota Camry BKS: 51A – 035.29; - Xe Toyota Corolla BKS: 51A – 378.45; - Quyền sử dụng đất tại Long Thành tỉnh Đồng Nai số vào sổ cấp GCN: CT20569 ngày 28/4/2014; - Chứng thư Bảo lãnh vay vốn của Tập đoàn Dệt May Việt Nam số 846/BL-TĐDMVN ngày 25/8/2014.</p> <p>4. Chỉ định ông Trần Anh Hào, chức vụ Tổng giám đốc là người Đại diện theo pháp luật của Công ty: Đại diện công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng. Ông Trần Anh Hào được ủy quyền lại cho người khác đại diện công ty thực hiện các công việc nêu trên, việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.</p> <p>5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.</p> <p>6. Tổng giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.</p> |
| 7 | 07/NQ- HĐQT | 07/11/2019 | <p>1. Thông qua việc Đầu tư xây tường rào bảo vệ tại của Chi nhánh Bình Dương với tổng mức đầu tư: 273.759.706 đồng (Hai trăm bảy mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi chín ngàn, bảy trăm lẻ sáu đồng), nguồn vốn đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất của Công ty.</p> <p>2. Hội đồng Quản trị giao TGD công ty chỉ đạo các Phòng chức năng của Công ty và Giám đốc Chi nhánh CTCP Bông Việt Nam tại Bình Dương triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.</p> |
| 8 | 08/NQ- HĐQT-BVN | 10/12/2019 | <p>1. Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và thôi giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với bà</p> |

| | | | |
|----|--------------------|------------|---|
| | | | <p>Nguyễn Thị Thanh Hương kể từ ngày 01/01/2020.</p> <p>Và thông qua việc Bổ nhiệm có thời hạn chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2020 đối với Ông Lê Xuân Hòa sinh ngày 27/03/1973; CMND số: 026013633, ngày cấp 04/06/2015, nơi cấp CA TP.Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; địa chỉ thường trú: 129 Lô D, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Bình Thạnh, TP. HCM.</p> <p>2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương có trách nhiệm bàn giao cho Ông Lê Xuân Hòa các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng quy chế, điều lệ công ty và quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại công ty.</p> <p>Ông Lê Xuân Hòa thực hiện công việc tại vị trí được bổ nhiệm và quyền lợi được hưởng theo quy định nội bộ, điều lệ công ty và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà trong Hội đồng Quản trị, ban Tổng Giám đốc, ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ông Lê Xuân Hòa và các phòng ban cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật</p> |
| 9 | 02/QĐ- HĐQT-BVN | 10/12/2019 | <p>1. Nay miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và thôi giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương kể từ ngày 01/01/2020.</p> <p>2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương có trách nhiệm bàn giao cho Ông Lê Xuân Hòa các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng quy chế, điều lệ công ty và quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã thực hiện trong thời gian làm việc tại công ty.</p> <p>3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Phòng, Giám đốc các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> |
| 10 | 03/QĐ- HĐQT-BVN | 10/12/2019 | <p>1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Xuân Hòa; giới tính: Nam; sinh ngày: 27/03/1973, dân tộc: Kinh, quốc tịch: Việt Nam. Số CMND: 026 013 633; nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh; ngày cấp: 04/06/2015. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129 Lô D, Cư xá Thanh Đa, P. 27, Bình Thạnh, TP. HCM. Trình độ CM: CN Kinh tế chuyên ngành Kiểm toán kế toán. Nay giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty kể từ ngày 01/01/2020.</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>2. Ông Lê Xuân Hòa có trách nhiệm tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán Công ty theo Quyết định của Hội đồng Quản trị, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về các công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Ông Lê Xuân Hòa được hưởng mức lương hệ số cấp bậc công việc là 14 theo Quy chế phân phối thu nhập và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Phòng, Giám đốc các Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc và ông Lê Xuân Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> |
|--|--|--|---|

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:

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:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Kế toán trưởng Công ty, bán xong 5.400 CP.
 - Ông Nguyễn Hữu Thành: Trưởng ban Kiểm soát, bán xong 500 CP, còn sở hữu 138 CP.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Anh Hòa

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan – Năm 2019.



| | Tên Tổ chức/cá nhân | 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. HĐQT 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 | | Trưởng Ban Kiểm Soát | 020077722 | 07/10/2005 | TP. HCM | 681B/2 Bùi Đình Túy, P12,Q. Bình Thạnh, TP. HCM | 138 | 0.00276 | |
| 3 | Hồ Đặng Ngọc Diễm | | Ủy viên Ban K.Soát | 025063114 | 19/5/2009 | TP. HCM | 418/4 Nguyễn Kiệm, P.03, Q. Phú Nhuận, TP. HCM | | | |
| 4 | Trương Văn Dũng | | Ủy viên HĐQT | 241754333 | 23/7/2015 | ĐăkLăk | A 21 Khu Hiệp Phúc, P.Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk. | 426.000 | 8,52 | |
| 5 | Vũ Xuân Long | | Ủy viên HĐQT | 264004915 | 25/10/2008 | Ninh Thuận | Thôn Nha Hố, Nhơn Sơn, H.Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | Thôi - giữ chức Kế toán trưởng từ 01/01/2020 | 025336920 | 10/7/2010 | TP. HCM | 222/56/11 Bùi Đình Túy, P.12,Q. Bình Thạnh,TP. HCM | | | |
| 7 | Lê Thị Lý | | UV. HĐQT, GD Điều Hành | 023455396 | 21/10/1996 | TP. HCM | 62/1/2K Trương Công Định, P14, Q.Tân Bình,TP. HCM | 300 | 0.006 | |
| 8 | Trình Thị Thủy | | Ủy viên Ban K.Soát | 182164025 | | Nghệ An | Phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An | | | |
| 9 | 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 | | | |
| 10 | Lê Xuân Hòa | | Kê toán trưởng Cty mới từ 01/01/2020 | 026013633 | 04/06/2015 | TP. HCM | Số 129 Lô D, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP HCM. | 700 | 0,014 | |

(Handwritten signature)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG- NĂM 2019

| STT | Tên Tổ chức/cá nhân | TK giao dịch CK | Chức vụ tại Cty | 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 | Trương Văn Dũng | | Ủy viên HĐQT | 241754333 | 23/7/2015 | ĐăkLăk | A 21 Khu Hiệp Phúc, P.Tân Lợi, Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk. | 26/4/2019 | | Là thành viên Hội đồng Quản trị |
| 2 | Bùi Cảnh Hưng | | Ủy viên HĐQT | 241240036 | 27/9/2007 | ĐăkLăk | Số 21 Đặng Vũ Hiệp, TP. Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk | | 26/4/2019 | Thôi chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị |
| 3 | Trình Thị Thủy | | Ủy viên Ban K.Soát | 182164025 | | Nghệ An | Phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An | 26/4/2019 | | Là thành viên Ban Kiểm soát |
| 4 | Phạm Xuân Huy | | Ủy viên Ban K .Soát | 264466065 | 01/4/2014 | Ninh Thuận | Số 25 đường Ngô Thời Nhậm, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận | | 26/4/2019 | Thôi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát |
| 5 | Lê Xuân Hòa | | Kế toán trưởng Cty mới từ 01/01/2020 | 026013633 | 04/06/2015 | TP. HCM | Số 129 Lô D, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP HCM. | 01/01/2020 | | Giữ chức Kế toán trưởng từ 01/01/2020 |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Hương | | Thôi giữ chức Kế toán trưởng từ 01/01/2020 | 025336920 | 10/7/2010 | TP. HCM | 222/56/11 Bùi Đình Túy, P.12,Q. Bình Thạnh,TP. HCM | | 01/01/2020 | Thôi giữ chức Kế toán trưởng từ 01/01/2020 |

Ngày 02 tháng 01 năm 2020

