

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
LẦN THỨ XVIII**

**Năm 2024**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024*

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

Thời gian: Bắt đầu 08 giờ 30' ngày 23/4/2024, dự kiến kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

Địa điểm: Văn phòng công ty cổ phần Bông Việt Nam, số 69/1/3 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM

STT	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
1	Tiếp đón cổ đông và khách mời dự họp.	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời.	Ban tổ chức
3	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
4	Giới thiệu Chủ tịch đoàn.	Ban tổ chức
5	Đề cử Thư ký đại hội Ban kiểm phiếu và bầu cử đại hội	Chủ tịch đoàn
6	Thông qua chương trình, quy chế đại hội.	Chủ tịch đoàn
7	Báo cáo của HĐQT Báo cáo kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	HĐQT HĐQT KTT
8	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng Ban K.Soát
9	Thông qua các tờ trình: - Về phân phối lợi nhuận năm 2023; - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Về thù lao HĐQT và BKS năm 2024; - Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024; - Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ - Về ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch đầu tư	Chủ tịch đoàn
10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình và các vấn đề thuộc thẩm quyền.	Chủ tịch đoàn
11	Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội; Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu biểu quyết; Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết vào thùng.	Ban bầu cử và kiểm phiếu
12	Nghỉ giải lao – Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tịch đoàn
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của đại hội	Ban bầu cử và kiểm phiếu
14	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023.	Thư ký
15	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 1:** Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) để Đại hội tiến hành thành công.

**Điều 2:** Quyền của cổ đông.

- Được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
- Thảo luận các nội dung báo cáo, các tờ trình; bầu cử và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội.

**Điều 3:** Nghĩa vụ của cổ đông.

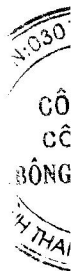
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Tuân thủ quy chế Đại hội và chấp hành sự điều khiển của Chủ tịch đoàn.

**Điều 4:** Quy định về thảo luận tại Đại hội.

- Thời lượng thảo luận: tối đa 90 phút.
- Đề phát biểu: Cổ đông đăng ký phát biểu trực tiếp, Chủ tịch đoàn mời phát biểu theo thứ tự.
- Thời lượng phát biểu của mỗi cổ đông không quá 10 phút. Nội dung phát biểu cần đi vào vấn đề chính, không lặp lại ý kiến đã nêu.
- Căn cứ nội dung và thời lượng thảo luận, Chủ tịch đoàn sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông nêu ra tại Đại hội; các vấn đề khác nếu cần có thảo luận tập thể của HĐQT, của ban Điều hành để trả lời cổ đông thì sẽ trả lời bằng văn bản sau Đại hội.

**Điều 5:** Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Thẻ biểu quyết:
  - Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết.
  - Thẻ biểu quyết có các nội dung: tên Công ty, tên cổ đông, số phiếu biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng dấu Công ty vào góc trên bên trái Thẻ. Thẻ không bị tẩy xoá, cạo sửa.
  - Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Cách thức biểu quyết:



2.1 Chủ tịch đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

2.3 Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 03 (ba) lượt: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác.

2.4 Ban Kiểm phiếu hoặc ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác của từng vấn đề và báo cáo tổng hợp kết quả sau khi kết thúc phần biểu quyết của Đại hội.

### 3. Kết quả biểu quyết:

3.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và làm tròn đến 2 số thập phân.

3.2 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào biên bản đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác;
- Tỷ lệ % tương ứng số phiếu biểu quyết đồng ý/ không đồng ý/ ý kiến khác trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

3.3 Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tịch đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**Điều 6:** Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày tháng 4 năm 2024.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRUÔNG VĂN DŨNG

# CÁC BÁO CÁO

1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
2. BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023
3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2024**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:**

**1. TÌNH HÌNH CHUNG:**

- Năm 2023 là năm kinh tế Việt Nam ảnh hưởng nhiều từ kinh tế ảm đảm của thế giới, tuy nhiên 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 2024.
- Dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 362 Ung Văn Khiêm, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục triển khai.
- Trong năm 2023 tình hình kinh doanh công ty đã khởi sắc hơn, duy trì mức lương trả cho người lao động tăng hơn so với 2022.

**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 2024.
- Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh, quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý.

**3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023:**

**3.1 Tình hình tổ chức lao động**

**- Về tổ chức:**

Công ty có sự thay đổi trong tổ chức nhân sự, bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc

+ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tấn Văn bổ nhiệm 01/01/2023

+ Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Thảo bổ nhiệm 01/06/2023

**- Về lao động :**

+ Chủ Tịch HĐQT	:	01 người;
+ Ban Giám đốc	:	02 người;
+ Phòng ĐTKD	:	17 người;
+ Phòng TCKT	:	03 người;
+ CN Bình Dương	:	03 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	:	nhân sự tại Văn phòng Công ty kiêm nhiệm
<b>Cộng</b>		<b>26 người</b>

Tổng số lao động 26 người đều là người lao động thường xuyên.

Trong năm tại Văn phòng công ty có 01 đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

- 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.

### 3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

#### 3.2.1. Kết quả một số chỉ tiêu SXKD

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	TH 2022	2023/2022 (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	49,84	54,59	91,30
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	29,25	33,54	87,22
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	20,86	21,055	97,79
4	Cổ tức dự kiến	%	0	0	
5	Thu nhập NLĐ/ tháng	1000đ	11.374	11.278	

#### 3.2.2. Hoạt động cho thuê nhà kho, văn phòng:

Là hoạt động mang lại hiệu quả cao, trong năm 2023 doanh thu 24.640,30 triệu đồng.

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

Là hoạt động mang lại hiệu quả cao, trong năm 2023 doanh thu 24.225,80 triệu đồng.

### 3.3. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

#### Đầu tư tài chính dài hạn tính đến 31/12/2023

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 Việt	764.583.647	1,77%	Đơn vị khác
3	Công ty CP Sợi Phú Nam	995.090.000	2,80%	Đơn vị khác
4	Công ty CP Sợi Phú Mai	429.810.000	0,96%	Đơn vị khác
<b>TỔNG</b>		<b>8.713.850.161</b>		

Thu nhập (cổ tức) từ đầu tư tài chính dài hạn nhận trong năm 2023: không chia

#### 3.4. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ:

Trong năm 2023, tiếp tục thực hiện dự án xây dựng Tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 362 Ung Văn Khiêm, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

## II. KẾ HOẠCH NĂM SXKD NĂM 2024

### 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 89,916% 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.

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

- 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 2024

- 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.

- 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 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu + thu nhập	Tr.đồng	50.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.000
3	Bù lỗ các năm trước (lỗ lũy kế)	Tr.đồng	-
4	Lợi nhuận còn lại	Tr.đồng	16.000
5	Cổ tức	%	-
6	Thu nhập BQ/tháng/người	Đồng	11.500.000

#### 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.

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.



### 3.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO THUÊ NHÀ KHO

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Công trình	Dự kiến Doanh thu 2023
1	Tòa nhà Công ty	3.200
2	Nhà kho Hồ Nai 3 Đồng Nai	6.400
3	Trạm Long Thành	2.760
4	Nhà kho Bình Thuận	2.300
5	Nhà kho Nha Trang	1.600
6	Nhà kho Bình Dương	9.000
7	Nhà kho Chư Sê	740
<b>Tổng cộng</b>		<b>26.000</b>

### 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 2023
1	Tp. Hồ Chí Minh	29,60	250
2	Đồng Nai	990,00	5.300
3	Bình Dương	3.445,83	9.750
4	Phan Thiết	850,00	4.600
5	Nha Trang	460,80	1.500
6	Gia Lai	976,32	2.600
<b>Tổng cộng</b>		<b>6.752,55</b>	<b>24.000</b>

## 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 2024.
- 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.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông./.



**TRƯƠNG VĂN DŨNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÔNG VIỆT NAM**

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

Số: 02 /BC-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2023  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2024**

**Kính thưa các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông!**

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Bông Việt Nam (VCC) tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị Đại biểu, các Quý vị Cổ đông đã đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty CP Bông Việt Nam xin trình bày báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị xin thông báo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2024 cụ thể như sau:

**1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2023.**

Hội đồng quản trị Công

ty CP Bông Việt Nam gồm 03 thành viên, trong năm 2023 Công ty không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự HĐQT, cụ thể:

St t	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	SL: 4.495.800 Tỷ lệ: 89,916 %
2	Trương Thị Dung	Ủy viên	-
3	Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên	SL: 3.700 Tỷ lệ: 0,074 %

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2023 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 2023, 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 2023:**

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 2023:

Trong năm 2023, 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 2023:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT-BVN	02/3/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/NQ-HĐQT-BVN	02/3/2023	Bán xe oto bán tải
3	03/NQ-HĐQT-BVN	20/10/2023	Mua ô tô
4	04/NQ-HĐQT-BVN	08/11/2023	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị

## 2.4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:

- 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 2023.
- Trong năm 2023 tiếp tục việc hợp tác đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- **Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	50	49,8	99,60
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	30	29,25	97,50
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	20	20,59	102,95
5	Cô tức dự kiến	%	-	-	-

**- Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2023**

+ Chi trả cổ tức	:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng	:	298.614.292 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, ban điều hành:		0 đồng
+ Lợi nhuận 2023 để lại:		16.907.555.020 đồng.

**- Thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2023**

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
<b>Cộng</b>		<b>06</b>	<b>14.000.000</b>	<b>168.000.000</b>

Bảng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu đồng cho một năm.

**- Thực hiện chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023**

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 2023 theo nghị quyết của ĐH và là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của công ty năm 2024.

**- Thực hiện các dự án đầu tư:**

Trong năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

- Trong năm 2023 công ty tiến hành thanh lý xe oto thu hồi 227,3 triệu đồng.

**- 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	Mua hàng hóa dịch vụ	4.950.000
2	Vay ngắn hạn	1.650.000.000
3	Chi phí lãi vay	374.051.067

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 2024

Năm 2024 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. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2024 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 và Gia Lai.
- Tiếp tục hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- 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 đồng 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 2023: 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bông Việt Nam năm 2024, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm, ủng hộ, tin tưởng, gắn bó với Công ty CP Bông Việt Nam trong những năm qua. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị cùng Công ty CP Bông Việt Nam vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới.

Kính chúc Quý đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

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



**TRƯƠNG VĂN DŨNG**

## BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023

( Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % 2023 so 2022
1	2	3	4	5
1	<b>Tài sản ngắn hạn :</b>	<b>22,738,682,337</b>	<b>15,752,821,647</b>	<b>69.28</b>
	* Vốn bằng tiền	2,671,981,027	1,537,555,118	57.54
	* Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	3,315,600,720	
	* Các khoản nợ phải thu ngắn hạn	13,721,156,582	10,058,767,583	73.31
	<i>Trong đó : Nợ quá hạn khó đòi</i>	<i>22,590,349,320</i>	<i>23,369,658,229</i>	<i>103.45</i>
	* Hàng tồn kho	245,279,597	242,308,998	98.79
	* Tài sản ngắn hạn khác	6,100,265,131	598,589,228	9.81
2	<b>Tài sản dài hạn :</b>	<b>90,597,253,042</b>	<b>92,592,469,539</b>	<b>102.20</b>
	* Các khoản nợ phải thu dài hạn	-	-	
	* Nguyên giá tài sản cố định	136,657,380,278	147,686,350,982	108.07
	* Giá trị hao mòn lũy kế	(64,359,408,047)	(78,014,300,542)	121.22
	* Đầu tư tài chính dài hạn	6,025,019,396	6,023,278,983	99.97
	* Tài sản dở dang dài hạn	10,824,218,671	16,101,068,537	148.75
	* Tài sản dài hạn khác	1,450,042,744	796,071,579	54.90
3	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>18,131,599,434</b>	<b>16,532,014,513</b>	<b>91.18</b>
4	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>20,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>75,204,335,945</b>	<b>91,813,276,673</b>	<b>122.09</b>
	* <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>50,000,000,000</i>	<i>50,000,000,000</i>	<i>100.00</i>
6	<b>Các quỹ :</b>			
	* <b>Quỹ đầu tư phát triển :</b>			
	+ Số dư đầu kỳ :	5,308,150,950	5,308,150,950	100.00
	+ Đã trích trong kỳ :			
	+ Đã chi trong kỳ :			
	+ Số dư cuối kỳ :	5,308,150,950	5,308,150,950	100.00
	* <b>Quỹ khen thưởng phúc lợi &amp; ban điều hành :</b>			
	+ Số dư đầu kỳ :	(257,095,003)	(257,095,003)	100.00
	+ Đã trích trong kỳ :	-	298,614,292	
	+ Đã chi trong kỳ :	-		
	+ Số dư cuối kỳ :	(257,095,003)	41,519,289	

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ % 2023 so 2022
1	2	3	4	5
7	<b>* Hoạt động chính (Tr.đ)</b>			
	+ Doanh thu thuê kho	26,200.5	24,640.3	94.05
	+ Doanh thu điện	23,997.3	24,225.8	100.95
	+ Doanh thu, TN khác	4,393.9	974.2	22.17
	* Tổng doanh thu và thu nhập (Tr.đ)	54,591.7	49,840.3	91.30
	* Tổng chi phí (Tr.đ)	33,536.5	29,250.2	87.22
	* Tổng lãi(+)/lỗ(-) trước thuế TNDNo(Tr.đ)	21,055.2	20,590.1	97.79
8	<b>Nộp ngân sách nhà nước :</b>			
	* Số thuế, tiền thuê đất phải nộp T. kỳ(tr.đ)	2,642.9	6,067.9	229.60
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	-	3,487.5	
	* Số thuế, tiền thuê đất đã nộp trong kỳ :	2,571.8	2,404.6	93.50
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	
9	Tổng số lao động bình quân (người)	24	25	102.78
10	Tiền lương +Thu nhập : (1,000 đồng)	3,315,282	3,434,831	103.61
	* Tiền lương ( 1,000 đồng)	3,110,942	3,238,401	104.10
	* Thu nhập khác ( 1,000 đồng )	204,340	196,430	96.13
	* Tiền lương b/quân(1,000đ/ng/th)	10,583	10,723	101.33
	* Thu nhập b/quân(1,000đ/ng/th)	11,278	11,374	100.85

Ghi chú:(\*) Thuế TNDN năm 2023 không phải nộp do bù trừ số thuế nộp thừa các năm trước

KẾ TỐAN TRƯỞNG



Lê Xuân Hòa

Ngày tháng 03 năm 2024  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trưởng Văn Dững





## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại điều lệ Công ty CP Bông Việt Nam (BVN)
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bông Việt Nam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.
- Theo chương trình kiểm soát năm 2023. Chúng tôi, Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trình Đại hội cổ đông về kết quả kiểm soát như sau:

### Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự tất cả các cuộc họp hội đồng quản trị của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị.
- Kiểm soát các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty.

### I. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2023:

#### 1. Kiểm soát báo cáo tài chính

Năm tài chính 2023 của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 31/12/2023

Căn cứ theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

#### 2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2023
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0.99	0.76
- Hệ số thanh toán nhanh	0.97	0.75
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		

- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.34	0.15
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.51	0.18
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
- Vòng quay hàng tồn kho	77.26	82.45
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.45	0.46
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.42	0.32
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.28	0.18
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.19	0.16
- Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	0.41	0.42

### 3. Tình hình dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

Các khoản nợ xấu và hàng tồn kho đã được trích lập và dự phòng theo quy định.

### 4. Hoạt động đầu tư trong năm 2023:

Trong năm 2023 công ty tiếp tục dự án xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

### Kết quả giám sát đối với HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 là 3 thành viên. Trong năm 2023, chế độ họp định kỳ hàng quý được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã họp 04 lần và ban hành 04 nghị quyết của Hội đồng quản trị.

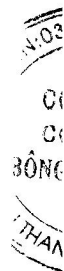
Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Doanh thu thuần năm tài chính 2023 là 49,3 tỷ đồng, giảm 2.85% so với năm 2022 (1,5 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 là 16,9 tỷ đồng.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

## II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và các cổ đông:

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.
- Ban kiểm soát tự kiểm điểm đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty.



### III. Thực hiện việc công bố thông tin:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính theo đúng thời gian quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

### IV. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm tài chính 2023, tiền thù lao Ban kiểm soát như sau:

Thành viên	Chức vụ	Thù lao nhận 2023
Trần Nguyên Dương	Trưởng ban kiểm soát	48.000.000
Nguyễn Thị Minh Hồng	Kiểm soát viên	12.000.000

### V. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Ban kiểm soát đã họp 4 lần:

- Lần 1 ngày 03/04/2023, mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính quý 1.
- Lần 2 ngày 03/07/2023. Mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính quý 2.
- Lần 3 ngày 05/10/2023. Mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính quý 3
- Lần 4 ngày 28/12/2023. Mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm.

Năm 2023, Công ty vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

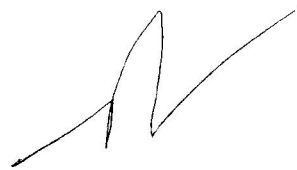
Năm 2024 Công ty cần cùng cố tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng, tập trung công tác quản trị đồng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động cho thuê phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Trân trọng kính chào,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban kiểm soát**



**Trần Nguyên Dương**





**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
VIỆT NAM**

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

TTTr-BKS-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc  
kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bông Việt Nam,
- Căn cứ nhu cầu kiểm toán để phục vụ công bố thông tin.

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Qua rà soát năng lực các đơn vị kiểm toán đồng thời đối chiếu với các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát nhận thấy Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng có những ưu điểm sau:

- Là đơn vị được thực hiện kiểm toán độc lập có uy tín, được phép thực hiện kiểm toán cho công ty đại chúng quy mô lớn.
  - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung, phạm vi và tiên độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
  - Đã phối hợp tốt với công ty trong việc thực hiện kiểm toán năm 2023
- Do đó, Ban kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**TRẦN NGUYỄN DƯƠNG**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)

Công ty thành viên của JPA International

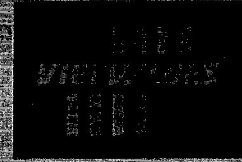
Địa chỉ đăng ký: 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM

Chi nhánh Đà Nẵng: 64/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Email: [contact@vietvalues.com](mailto:contact@vietvalues.com)

Website: [www.vietvalues.com](http://www.vietvalues.com)



# BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2023

## CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM



## MỤC LỤC

Nội dung	Trang
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị	02 - 04
2. Báo cáo kiểm toán độc lập	05 - 06
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023	07 - 08
4. Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	09
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	10
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023	11 - 41

---

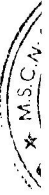
0307  
CÔNG  
CỔ  
ÔNG  
PHẦN

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

**Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Việt Nam trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán.

**1. Khái quát về Công ty**

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần được cổ phần hóa theo Quyết định số 3587/QĐ-BCN ngày 13 tháng 12 năm 2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Bông Việt Nam thành Công ty Cổ phần Bông Việt Nam. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301225328, đăng ký lần đầu ngày 18/06/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 10 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 22/07/2022.

Cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký giao dịch trên sàn UpCom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã chứng khoán là BVN.

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

Vốn góp thực tế tính đến ngày 31/12/2023: 50.000.000.000 đồng

**2. Trụ sở hoạt động**

- Địa chỉ : 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (028) 38992667 – 38992668
- Fax : (028) 38992861
- Email : [bongvietnamvcc@gmail.com](mailto:bongvietnamvcc@gmail.com)

**3. Ngành nghề kinh doanh chính**

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê kho, bãi. Cho thuê văn phòng;
- Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời;
- Truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời.

**4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

**4.1 Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trương Văn Dũng	Chủ tịch	12/04/2023	
Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên	12/04/2023	



## **CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

**Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Trương Thị Dung	Thành viên	12/04/2023	

### **4.2. Ban kiểm soát**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Nguyên Dương	Trưởng ban	12/04/2023	
Bà Nguyễn Thị Minh Hồng	Thành viên	12/04/2023	

### **4.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Tấn Văn	P.Tổng Giám đốc	01/01/2023	
Bà Nguyễn Phương Thảo	P.Tổng Giám đốc	01/06/2023	
Ông Lê Xuân Hòa	Kế toán trưởng	10/03/2020	

Đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc, tất cả các hoạt động liên quan trong năm tài chính đều do Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành.

## **5. Đại diện pháp luật**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ
Ông Trương Văn Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị

## **6. Đánh giá tình hình hoạt động**

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được thể hiện trong Báo cáo tài chính từ trang 07 đến trang 41.

## **7. Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ**

Theo ý kiến của Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bất kỳ khoản mục, nghiệp vụ hay sự kiện quan trọng hoặc có bản chất bất thường nào phát sinh từ ngày kết thúc niên độ cho đến ngày lập Báo cáo tài chính này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

## **8. Kiểm toán viên**

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng - **VIETVALUES** được chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng - **VIETVALUES** bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

**Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

**9. Trách nhiệm của Ban điều hành**

Ban điều hành chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính để phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban điều hành đã:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính.
- Lập Báo cáo tài chính giữa niên độ trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban điều hành đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Hội đồng quản trị cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban điều hành cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

**10. Phê duyệt Báo cáo tài chính**

Chúng tôi, Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



**TRƯƠNG VĂN DŨNG**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024



Số: 13/2024/BCKT/AUD-DNVVALUES

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 05 tháng 03 năm 2024, từ trang 07 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban điều hành

Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Vấn đề cần nhấn mạnh**

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số 1.5, trong năm Công ty vẫn chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Các hoạt động của Công ty đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phó Tổng Giám đốc điều hành.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này.

TP. Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng- **VIETVALUES**



**Huỳnh Minh Hưng - P.Giám đốc Chi nhánh**

Giấy CNDKHN số: 3402-2020-071-1

Chữ ký được ủy quyền

**Lê Thị Thanh Kim - Kiểm toán viên**

Giấy CNDKHN số: 2896-2024-071-1

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023**

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm (ngày 31/12/2023)	Số đầu năm (ngày 01/01/2023)
1	2	3	4	5
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>15.752.821.647</b>	<b>22.738.682.337</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>V.1</b>	<b>1.537.555.118</b>	<b>2.671.981.027</b>
111	1. Tiền		1.537.555.118	2.671.981.027
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>V.12a</b>	<b>3.315.600.720</b>	<b>-</b>
121	1. Chứng khoán kinh doanh		3.318.552.720	-
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		(2.952.000)	-
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>10.058.767.583</b>	<b>13.721.156.582</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	17.219.288.107	19.032.824.005
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.3	11.066.918.668	12.631.696.327
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.4	5.121.012.878	5.301.940.108
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.5	(23.620.231.778)	(23.517.083.566)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		271.779.708	271.779.708
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>V.6</b>	<b>242.308.998</b>	<b>245.279.597</b>
141	1. Hàng tồn kho		242.308.998	245.279.597
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>598.589.228</b>	<b>6.100.265.131</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	39.596.117	1.500.000
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		291.032.823	2.341.619.986
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.15	267.960.288	3.757.145.145
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>92.592.469.539</b>	<b>90.597.253.042</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>45.662.472.932</b>	<b>45.465.254.982</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	44.341.757.293	44.089.227.287
222	- Nguyên giá		84.500.884.249	75.470.301.322
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(40.159.126.956)	(31.381.074.035)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.9	1.320.715.639	1.376.027.695
228	- Nguyên giá		1.926.168.015	1.926.168.015
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(605.452.376)	(550.140.320)
<b>230</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>V.10</b>	<b>24.009.577.508</b>	<b>26.832.717.249</b>
231	- Nguyên giá		61.259.298.718	59.260.910.941
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(37.249.721.210)	(32.428.193.692)
<b>240</b>	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>16.101.068.537</b>	<b>10.824.218.671</b>
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11	16.101.068.537	10.824.218.671
<b>250</b>	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>V.12b</b>	<b>6.023.278.983</b>	<b>6.025.019.396</b>
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		6.524.366.514	6.524.366.514
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		2.189.483.647	2.189.483.647
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(2.690.571.178)	(2.688.830.765)
<b>260</b>	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>796.071.579</b>	<b>1.450.042.744</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	796.071.579	1.255.042.744
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	195.000.000
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>108.345.291.186</b>	<b>113.335.935.379</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm (ngày 31/12/2023)	Số đầu năm (ngày 01/01/2023)
1	2	3	4	5
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>16.532.014.513</b>	<b>38.131.599.434</b>
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>16.532.014.513</b>	<b>18.131.599.434</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.13	756.596.356	581.849.239
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.14	240.736.675	241.917.619
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.15	372.120.915	197.995.259
314	4. Phải trả người lao động	V.16	276.988.150	221.983.622
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.17	358.053.786	1.305.681.779
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.18	90.918.182	91.818.182
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.19	11.571.579.036	12.913.946.613
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.20a	2.823.502.124	2.833.502.124
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.21	41.519.289	(257.095.003)
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		-	<b>20.000.000.000</b>
331	1. Phải trả người bán dài hạn		-	-
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.20b	-	20.000.000.000
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>91.813.276.673</b>	<b>75.204.335.945</b>
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>V.22</b>	<b>91.813.276.673</b>	<b>75.204.335.945</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		50.000.000.000	50.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		50.000.000.000	50.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		5.308.150.950	5.308.150.950
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		31.539.655.324	14.930.714.596
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		14.632.100.304	(6.319.473.796)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		16.907.555.020	21.250.188.392
422	4. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		4.965.470.399	4.965.470.399
430	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>		-	-
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>108.345.291.186</b>	<b>113.335.935.379</b>

Người lập biểu

LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng

LÊ XUÂN HÒA



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

TRƯƠNG VĂN DŨNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả hoạt động kinh doanh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	49.378.345.344	50.825.367.597
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.1	-	232.574
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	49.378.345.344	50.825.135.023
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	19.978.192.310	18.950.730.752
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		29.400.153.034	31.874.404.271
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	458.488.377	3.387.700.837
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	1.279.168.037	3.974.384.019
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		1.274.126.424	3.942.890.334
25	8. Chi phí bán hàng	VI.5	82.526.816	94.181.819
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	7.631.952.604	10.432.372.448
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		20.864.993.954	20.761.166.822
31	11. Thu nhập khác	VI.7	3.439.964	378.823.002
32	12. Chi phí khác	VI.8	278.383.071	84.801.432
40	13. Lợi nhuận khác		(274.943.107)	294.021.570
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		20.590.050.847	21.055.188.392
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.16	3.487.495.827	-
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	V.16	195.000.000	(195.000.000)
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		16.907.555.020	21.250.188.392
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.9	3.314	4.190
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.10	3.314	4.190

Người lập biểu

LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng

LÊ XUÂN HÒA

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

DVT: VND

Table with 5 columns: Mã số, Chỉ tiêu, Thuyết minh, Năm nay, Năm trước. Rows include I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ, and III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH.

Người lập biểu

Handwritten signature of Lê Xuân Hòa

LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng

Handwritten signature of Lê Xuân Hòa

LÊ XUÂN HÒA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Handwritten signature of Trương Văn Dũng

TRƯƠNG VĂN DŨNG

# CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. V/v PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023
2. V/v KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
3. V/v CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2024
4. V/v CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024
5. V/v PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU
6. V/v ỦY QUYỀN CHO HĐQT THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ



CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
VIỆT NAM

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

Số: 01 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

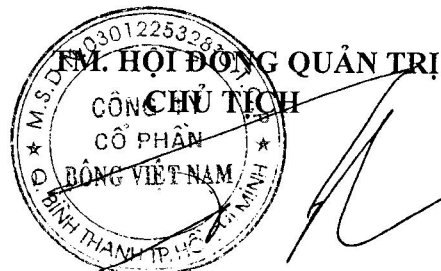
Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông 2023	Thực hiện 2023
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	20.000	20.590,05
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000	3.487,49
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(195,00)
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000	16.907,56
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước	14.632.1	14.632,10
6	Lợi nhuận còn lại 2023 (4-5)	30.632.1	31.539,66
6.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty (2%)	0	0
6.2	Trích quỹ phát triển sản xuất	0	0
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	0	0
6.4	Chi trả cổ tức	0	0
	- Từ Lợi nhuận của các năm	0	0
	- Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ	0	0
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2023	30.632,1	31.539,66

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, HĐQT.



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
VIỆT NAM

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

Số: 02 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kế hoạch SXKD của công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	20.000,00
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000,00
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000,00
4	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	31.539,66
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2024 để lại	47.539,66

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
VIỆT NAM

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

Số: 05 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc mức thù lao và tiền lương tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>			<b>108.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT- 1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên HĐQT- 2	2.000.000	12	24.000.000
4	Thư ký HĐQT	1.000.000	12	12.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>60.000.000</b>
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
<b>III</b>	<b>Cộng</b>			<b>168.000.000</b>

(Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, HĐQT.



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
VIỆT NAM

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

Số: 04 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc  
kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng để thực hiện việc Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.

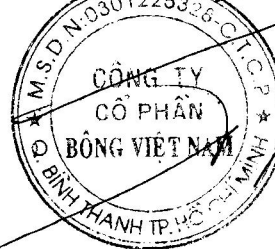
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÔNG VIỆT NAM

---o0o---

Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bông Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Bông Việt Nam về nhu cầu huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bông Việt Nam (nội dung chi tiết sẽ được thông qua Đại hội đồng cổ đông)

Chi tiết Phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bông Việt Nam được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn phòng.

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



Trương Văn Dũng

## PHỤ LỤC 1

### PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 05, ngày 29/03/2024 của HĐQT CTCP Bông Việt Nam)

#### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ CTCP Bông Việt Nam;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của CTCP Bông Việt Nam,

#### II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

Nhằm nâng cao năng lực về vốn, bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: BVN
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6. Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 đồng
7. Số cổ phần hiện đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 20.000.000 cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến: 200.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 250.000.000.000 đồng
11. Tỷ lệ chào bán: 400%/ vốn điều lệ
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
13. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Mức giá chào bán được xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường

- a. Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Bông Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán năm 2023.

$$\text{Giá trị sổ sách} = (\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}) / \text{Số cổ phiếu đang lưu hành tại 31/12/2023} \\ = (91.813.276.673 - 1.320.715.639) / 5.000.000 \text{ cổ phiếu} = 18.099 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

- b. Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch (từ ngày 16/02/2024 đến 28/03/2024) của cổ phiếu BVN là 13.46 đồng/ cổ phiếu (theo thông tin công bố của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

**Giá bình quân theo hai phương pháp:**

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)
Phương pháp giá trị sổ sách	18.1
Phương pháp giá thị trường	13.46
<b>Giá bình quân</b>	<b>15.78</b>

Tuy nhiên, căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng thành công của đợt chào bán. HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ là: 10.000 đồng/cổ phần.

**14. Đối tượng chào bán**

**a. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư**

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 của Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp.

**b. Danh sách lựa chọn nhà đầu tư dự kiến:**

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua 01 Nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được lựa chọn là đối tượng chào bán theo thông tin sau đây:

- Tên nhà đầu tư: Trương Văn Dũng
- Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040084033647, do Cục CS quản lý HC về TTXH cấp ngày 24/04/2023
- Số lượng cổ phiếu CTCP Bông Việt Nam thuộc sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến nhà đầu tư: 4.495.800 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến nhà đầu tư tại BVN: 89,916 %
- Số lượng cổ phiếu BVN thuộc sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến nhà đầu tư dự kiến sau đợt chào bán: 24.495.800 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư và người có liên quan đến nhà đầu tư tại BVN dự kiến sau đợt chào bán: 97,98%
- Mối quan hệ của Nhà đầu tư với BVN và người nội bộ của BVN: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Đối tượng: Nhà đầu tư chuyên nghiệp, cá nhân trong nước.

**15. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do Nhà đầu tư không đăng ký mua hết (nếu có):**

Trường hợp Nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua không đăng ký mua hết số lượng cổ phần theo Phương án được duyệt, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho Nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán ban đầu (10.000 đồng/cổ phần), trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu đã được phân phối.

16. **Hạn chế chuyển nhượng:** cổ phiếu chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
17. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định:**  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và thông qua phương án chào bán đáp ứng tỷ lệ nước ngoài tối đa tại Công ty.
18. Chào mua công khai: Đồng ý cho nhà đầu tư mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ (nếu tại mục 14 của Tờ trình này) sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua cổ phiếu trong đợt chào bán dẫn đến nhà đầu tư và người có liên quan sở hữu các mức quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán (nếu có).
19. **Thời gian dự kiến chào bán:** sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Dự kiến thực hiện trong năm 2024.

#### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 200.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đầu tư vào các mục đích sau:

TT	Mục đích	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền dự kiến (đồng)
1.	Đầu tư phát triển nhà xưởng cho thuê trong và ngoài khu công nghiệp	Năm 2024	100.000.000.000
2.	Tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản tại Long Thành và Đồng Nai	Năm 2024	100.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>200.000.000.000</b>

2. Thứ tự ưu tiên giải ngân vốn: tùy theo tổng lượng vốn huy động được thực tế từ đợt chào bán cổ phiếu, HĐQT Công ty sẽ thực hiện giải ngân cho các mục đích sử dụng.
3. Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần



không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay Ngân hàng, các nguồn vốn khác từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.

4. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

#### **V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG**

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

#### **VI. ỦY QUYỀN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG  
VIỆT NAM

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

Số: 06 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2023.

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa Công ty liên kết và Người có liên quan với Công ty cổ phần Bông Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty, đối với các đối tượng sau:

- Người không liên quan;
- Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số vốn cổ phần phổ thông của công ty và những Người có liên quan của họ.

2. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng giao dịch vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tồn số cổ

phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người liên quan của cổ đông đó trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch, hợp tác, đầu tư của Công ty được thực hiện trong năm 2022 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Nội dung cơ bản các giao dịch hợp đồng đầu tư sẽ được thảo luận và trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông.

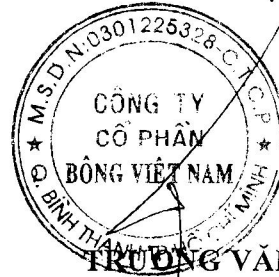
Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG VĂN DŨNG**