

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ XVI
Năm 2022**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Thời gian: Bắt đầu 08 giờ 30' ngày 27/4/2022, 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.	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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021; - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Về thù lao HĐQT và BKS năm 2022; - Về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022;	Chủ tịch đoàn
10	Nghỉ giải lao	
11	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình và các vấn đề thuộc thẩm quyền.	Chủ tịch đoàn
12	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022.	Thư ký
13	Bế mạc.	Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

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.

1. Được nhận tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.
2. 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.

1. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
2. 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.

1. Thời lượng thảo luận: tối đa 90 phút.
2. Đề phát biểu: Cổ đông đăng ký phát biểu trực tiếp, Chủ tịch đoàn mời phát biểu theo thứ tự.
3. 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.
4. 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.

1. Thẻ biểu quyết:

1.1 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết.

1.2 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 xóa, cạo sửa.

1.3 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.



2. 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 27 tháng 4 năm 2022.



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÁC BÁO CÁO

- 1. BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**
- 2. BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2021**
- 3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 4. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**
- 5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD 2022**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

1. TÌNH HÌNH CHUNG:

- Tiếp tục đầu tư vào xây dựng kho cho thuê tại các chi nhánh như Nha Trang và Gia Lai.
- Xúc tiến mở rộng phân phối sản phẩm Măng tây xanh của Công ty CP Giồng cây trồng Nha Hồ và Nước Ion kiềm Imizu của Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
- Hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến tổng mức đầu tư 20 tỷ (hai mươi tỷ).
- Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn: tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó tập trung công tác quản trị 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.

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 2022.
- Từng bước thay đổi phương thức quản lý, chỉ huy điều hành sản xuất kinh doanh, tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị từ Doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm 55% sang doanh nghiệp cổ phần vốn tư nhân trên 80%.
- Đảm bảo tài chính của Công ty luôn lành mạnh, quản lý chặt chẽ, tiết giảm tối đa các chi phí quản lý.

3. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

3.1. CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu + thu nhập	Tr.đồng	40.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.500

3	Bù lỗ các năm trước (lỗ lũy kế)	Tr.đồng	6.320
4	Lợi nhuận còn lại	Tr.đồng	(3.820)
5	Cổ tức	%	-
6	Thu nhập BQ/tháng/người	Đồng	10.500.000

Hiện tại, công nợ của công ty còn cao và bù lỗ các năm trước nên không chia cổ tức trong năm 2022.

3.2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

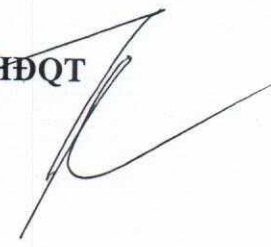
Tiếp tục đầu tư vào xây dựng kho cho thuê tại các chi nhánh như Nha Trang, Gia Lai và Bình Dương.

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 2022.
- 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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Bông Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG VĂN DŨNG

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BẢNG CÔNG BỐ CÔNG KHAI
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2021
(Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ % 2021 so 2020
1	2	4		5
1	Tài sản ngắn hạn :	25,417,723,197	21,357,016,048	84.02
	* Vốn bằng tiền	3,982,034,534	432,827,470	10.87
	* Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-	-
	* Các khoản nợ phải thu ngắn hạn	9,347,166,257	11,504,442,252	123.08
	Trong đó : Nợ quá hạn khó đòi	17,517,646,775	21,683,246,775	123.78
	* Hàng tồn kho	350,015,681	398,786,409	113.93
	* Tài sản ngắn hạn khác	11,738,506,725	9,020,959,917	76.85
2	Tài sản dài hạn :	107,139,626,791	95,969,926,419	89.57
	* Các khoản nợ phải thu dài hạn	-	-	-
	* Nguyên giá tài sản cố định	113,405,598,565	135,306,381,802	119.31
	* Giá trị hao mòn lũy kế	(39,771,306,404)	(51,642,588,147)	129.85
	* Đầu tư tài chính dài hạn	10,060,785,091	6,024,089,526	59.88
	* Tài sản dở dang dài hạn	21,372,257,055	4,314,041,498	20.19
	* Tài sản dài hạn khác	2,072,292,484	1,968,001,740	94.97
3	Nợ ngắn hạn	55,150,624,276	36,372,794,914	65.95
4	Nợ dài hạn	27,000,000,000	27,000,000,000	100.00
5	Vốn chủ sở hữu	50,406,725,710	53,954,147,553	107.04
	* Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50,000,000,000	50,000,000,000	100.00
6	Các quỹ :			
	* Quỹ đầu tư phát triển :			
	+ Số dư đầu kỳ :	5,308,150,950	5,308,150,950	
	+ Đã trích trong kỳ :	-	-	
	+ Đã chi trong kỳ :	-	-	
	+ Số dư cuối kỳ :	5,308,150,950	5,308,150,950	100.00
	* Quỹ khen thưởng phúc lợi :			
	+ Số dư đầu kỳ :	(229,339,080)	(232,839,080)	
	+ Đã trích trong kỳ :	-	-	
	+ Đã chi trong kỳ :	3,500,000	40,500,000	
	+ Số dư cuối kỳ :	(232,839,080)	(273,339,080)	
	* Quỹ thưởng ban điều hành :			
	+ Số dư đầu kỳ :	16,244,077	16,244,077	
	+ Đã trích trong kỳ :	-	-	
	+ Đã chi trong kỳ :	-	-	
	+ Số dư cuối kỳ :	16,244,077	16,244,077	100.00

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ % 2021 so 2020
1	2	4		5
	* Hoạt động chính (Tr.đ)			
	+ Doanh thu thuê kho	9,300.9	21,818.8	234.59
	+ Doanh thu điện	4,701.7	24,060.8	511.75
	+ Doanh thu, TN khác	16,481.4	3,169.7	19.23
	* Tổng thu nhập	30,484,096,936	49,049,299,117	160.90
	* Tổng chi phí	34,436,726,590	45,501,877,274	132.13
	* Tổng lãi(+)lỗ(-) trước thuế TNDNo	(3,952,629,654)	3,547,421,843	
8	Nộp ngân sách nhà nước :			
	* Số thuế phải nộp trong kỳ :	2,159,729,584	1,772,082,123	82.05
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	24,556,000	-	
	* Số thuế đã nộp trong kỳ :	1,727,367,515	1,815,550,490	105.11
	Trong đó :			
	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	35,080,000	-	
9	Tổng số lao động bình quân (người)	39	26	65.38
10	Thu nhập :	4,570,700	3,194,042	
	* Tổng quỹ lương (1,000 đồng)	4,328,900	3,029,972	69.99
	* Thu nhập khác (1,000 đồng)	241,800	164,070	67.85
	* Tiền lương b/quân(1,000đ/ng/th)	9,250	9,902	107.05
	* Thu nhập b/quân(1,000đ/ng/th)	9,766	10,438	106.88

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Xuân Hòa

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 /BC-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2022**

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 2022 của chúng ta ngày hôm nay.

HĐQT Công ty CP Bông Việt Nam xin trình bày báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 2021 và định hướng chiến lược phát triển trong năm 2022 cụ thể như sau:

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Việt Nam gồm 03 thành viên, trong năm 2021 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	Chức danh tại các Công ty khác
1	Trương Văn Dũng	Chủ tịch	SL: 3.538.700 Tỷ lệ: 70,77%	TV HĐQT- TGĐ CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk.
2	Trương Thị Dung	Ủy viên	SL: 0 Tỷ lệ: 0	Phó TGĐ CTCP Khoáng sản Đắk Lắk.
3	Nguyễn Phương Thảo	Ủy viên	SL: 3.700 Tỷ lệ: 0,074%	Phó TGĐ CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đắk Lắk

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2021 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 2021, 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 2021:

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 2021:

Trong năm 2021, 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 2021:

STT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01/NQ-HĐQT-BVN	15/3/2021	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/NQ-HĐQT-BVN	02/4/2021	Phê duyệt các nội dung được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/NQ-HĐQT-BVN	28/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	04/NQ-HĐQT-BVN	05/07/2021	Đầu tư căn hộ cao cấp tại Lanmark 81
5	05/NQ-HĐQT-BVN	15/10/2021	Sửa đổi bổ sung văn bản chuyển nhượng mua bán căn hộ cao cấp tại Lanmark 81
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	01/QĐ-CTB	07/01/2021	Chấm dứt hợp đồng lao động với CBCNV (Doãn Việt Hoàng)
2	02/QĐ-CTB	14/01/2021	Áp dụng hóa đơn điện tử
3	02A/QĐ-CTB	31/01/2021	Chi lương bổ sung từ Quỹ lương cho CBCNV
4	03/QĐ-CTB	01/02/2021	Chấm dứt chi phụ cấp cho CBCNV phụ trách dự án nhà xưởng Bến cát – Bình Dương.
5	04/QĐ-CTB	19/02/2021	Tăng lương cho CBCNV (Nguyễn Thành Duyệt)
6	05/QĐ-CTB	01/04/2021	Thành lập đội PCCC cứu nạn cứu hộ cơ sở (Phan Thiết)
7	06/QĐ-CTB	12/04/2021	Thành lập Tổ đánh giá giá trị Bất động sản
8	07/QĐ-CTB	26/04/2021	Điều động tài sản tại Văn phòng Công ty về Gia Lai
9	08/QĐ-CTB	14/06/2021	Phê duyệt dự án “Trung tâm bãi hành bảo dưỡng, sửa chữa ô tô”
10	09/QĐ-CTB	12/11/2021	Khen thưởng ý tưởng đầu tư mới
11	10/QĐ-CTB	10/12/2021	Thành lập hội đồng kiểm kê 31/12/2021
12	11/QĐ-CTB	20/12/2021	Chi thưởng Tết dương lịch 2022
13	12/QĐ-CTB	27/12/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ thương mại ngành bông

14	13/QĐ-CTB	31/12/2021	Chi lương bổ sung từ Quỹ lương cho CBCNV
----	-----------	------------	--

2.4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

- 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 2021.

- Trong năm 2021 tình hình dịch Covid – 19 diễn ra phức tạp nên việc hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh chưa triển khai.

- Thực hiện kế hoạch SXKD 2021

S tt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2020	TH 2021	TH/ KH (%)	2021/ 2020 (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	tỷ.đ	40	30,48	49,049	122,62	160,92
2	Tổng chi phí	tỷ.đ	-	34,43	45,502	-	132,16
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	14,98	(3,98)	3,547		-
5	Cổ tức dự kiến	%	0	0	0	-	-

- Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2021

+ Chi trả cổ tức:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng:	0 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, ban điều hành:	0 đồng
+ Lợi nhuận 2021 để lại:	3.547.421.843 đồng.

- Thực hiện chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2021

Stt	Nội dung	Số người	Số tiền 1 tháng (đồng)	Số tiền 1 năm (đồng)
1	Thù lao của Chủ tịch	01	4.000.000	48.000.000
2	Thù lao của Ủy viên HĐQT	02	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	1.000.000	12.000.000
4	Thù lao của Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000
5	Thù lao của Kiểm soát viên	01	1.000.000	12.000.000
Cộng		06	14.000.000	168.000.000

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

- Thực hiện chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 theo nghị quyết của ĐH và là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính của công ty năm 2021.

- Thực hiện các dự án đầu tư:

Trong năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19, Công ty không có dự án đầu tư mới.

- Trong năm 2021 công ty tiến hành thanh lý xe oto thu hồi 500.000.000 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	Thuê kho	1.929.957
2	Mua hàng hóa dịch vụ	4.950.000
3	Vay ngắn hạn	1.650.000.000
4	Chi phí lãi vay	173.728.750

Nguồn: BCTC 2021

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG 2022

Năm 2022 và những năm tới, chúng ta tiếp tục xác định hình thành phát triển bền vững doanh nghiệp, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích lũy các dự án giá trị gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, thực hiện hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án đã triển khai tạo dòng tiền mạnh phục vụ tái đầu tư các dự án mới. Tuy vậy, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19, Công ty phải điều chỉnh nhiều và các chiến lược hành động, mục tiêu kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào khả năng vượt qua dịch Covid – 19 trên toàn cầu cũng như năng lực phục hồi và tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới và những ảnh hưởng từ đó tới nền kinh tế Việt Nam. Để thực hiện tốt định hướng chiến lược trên, năm 2022 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.
- Xúc tiến mở rộng phân phối sản phẩm Măng tây xanh của Công ty CP Giống cây trồng Nha Hồ và Nước Ion kiềm Imizu của Tổng Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An.
- Hợp tác đầu tư văn phòng cho thuê tại 362 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến tổng mức đầu tư 20 tỷ (hai mươi tỷ).
- Về tài chính doanh nghiệp và nguồn vốn: tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp theo hướng bền vững, lành mạnh, đảm bảo tính an toàn tài chính cao. Trong đó tập trung công tác quản trị dòng tiền, ưu tiên triển khai các hoạt động cho thuê/thoái vốn phù hợp để tích lũy tài chính, quay vòng vốn nhanh để tạo dòng tiền tốt phục vụ đầu tư phát triển. Bên cạnh đó tập trung hoàn thiện công tác quyết toán dự án để sớm chuyển dịch nguồn vốn đang treo thành tài sản theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro, tiết giảm chi phí, quản lý tốt nguồn tiền và tích lũy bền vững cho doanh nghiệp.
- Về định hướng quản trị năm 2022: 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, 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



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

- 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 2021 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 2021. 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 2021:

- Trong năm 2021, 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 2021 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 2021:

1. Kiểm soát báo cáo tài chính

Năm tài chính 2021 của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021

Căn cứ theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 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 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	0.29	0.39
- Hệ số thanh toán nhanh	0.28	0.38

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.62	0.54
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1.63	1.17
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho	49.46	44.92
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.19	0.40
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-	0.08
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-	0.07
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-	0.03
- Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	-	0.06

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 2021:

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công ty không có dự án đầu tư mới.

Kết quả giám sát đối với HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 là 3 thành viên. Trong năm 2021, chế độ họp định kỳ hàng quý được thực hiện nghiêm chỉnh theo đúng Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã họp 05 lần và ban hành 05 nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Doanh thu thuần năm tài chính 2021 là 46,7 tỷ đồng, tăng 188,6% so với năm 2020 (24,8 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 là 3,5 tỷ đồng, lũy kế là -6,3 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 2021, 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 2021, tiền thù lao Ban kiểm soát như sau:

Thành viên	Chức vụ	Thù lao nhận 2021
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 2021:

Ban kiểm soát đã họp 2 lần:

- Lần 1 ngày 16/7/2021, mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính bán niên.
- Lần 2 ngày 17/01/2022. Mục đích xem xét tính hợp lý và tuân thủ chuẩn mực kế toán của Báo cáo tài chính quý 3 và 4 cũng như số liệu lũy kế cho năm tài chính 2021.

Năm 2021, Công ty hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận. Nguyên nhân chủ yếu do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Năm 2022 Công ty cần củng cố tăng cường công tác thu hồi công nợ tồn đọng, 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.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Trân trọng kính chào,

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban kiểm soát



Trần Nguyên 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 : 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh,

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Email : contact@vietvalues.com

Website : 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 2021

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 2021	07 - 08
4. Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	09
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	10
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021	11 - 40

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 31/12/2021

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 2021 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 9 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 17/06/2020.

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 31/12/2021: 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

3. Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Sản xuất điện;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Trồng cây hàng năm khác;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

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:

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 31/12/2021

4.1 Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trương Văn Dũng	Chủ tịch	03/01/2020	
Bà Nguyễn Phương Thảo	Thành viên	09/03/2020	
Bà Trương Thị Dung	Thành viên	09/03/2020	

4.2. Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Nguyên Dương	Trưởng ban	09/03/2020	
Bà Nguyễn Thị Minh Hồng	Thành viên	09/03/2020	

4.3. Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Lê Xuân Hòa	Kế toán trưởng	10/03/2020	

Đến thời điểm lập báo cáo này, Công ty chưa bổ nhiệm lại các thành viên Ban Tổng Giám đốc, tất cả các hoạt động liên quan 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 2021 được thể hiện trong Báo cáo tài chính từ trang 07 đến trang 40.

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 2021 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 2021 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 31/12/2021

9. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Do chưa bổ nhiệm lại thành viên Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị đã:

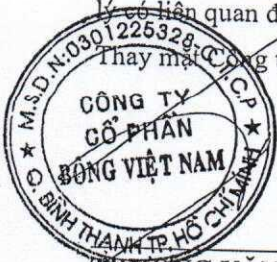
- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán.
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải 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.

Hội đồng quản trị 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.

Hội đồng quản trị cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

10. Phê duyệt Báo cáo tài chính

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 2021 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 pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



TRƯƠNG VĂN DŨNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2022



Số: 03/2022/BCKT/AUD-DNVVALUES

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 23 tháng 02 năm 2022, từ trang 07 đến trang 40, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 2021 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như trình bày tại mục (*) của Thuyết minh V.8, trong năm Công ty có thay đổi thời gian khấu hao của tài sản cố định là Hệ thống điện mặt trời dẫn đến chi phí khấu hao phản ánh vào báo cáo tài chính năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm trước số tiền 4.253.633.851 đồng. Theo đó, nếu phản ánh theo thời gian khấu hao ban đầu thì trên Báo cáo kết quả kinh doanh, chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” sẽ giảm đi

4.253.633.851 đồng, chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế TNDN” sẽ tăng lên số tiền tương ứng và điều này có thể có ảnh hưởng (nếu có) đến các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 2021, 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 các thành viên của Ban Tổng Giám đốc mới. Các hoạt động do Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành và điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty trong tương lai.

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

TP. Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2022

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



Trần Xuân Thanh - P. Giám đốc Chi nhánh
Giấy CNDKHN số: 1650-2018-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Huỳnh Minh Hưng - Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số: 3402-2020-071-1

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 2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

DVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm (ngày 31/12/2021)	Số đầu năm (ngày 01/01/2021)
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		21.357.016.048	25.417.723.195
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	432.827.470	3.982.034.532
111	1. Tiền		432.827.470	3.982.034.532
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		-	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		11.504.442.252	9.347.166.257
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.2	16.942.538.558	17.645.280.572
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.3	12.135.317.168	4.829.562.668
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.4	4.911.060.342	4.809.767.873
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.5	(22.756.253.524)	(18.209.224.564)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		271.779.708	271.779.708
140	IV. Hàng tồn kho	V.6	398.786.409	350.015.681
141	1. Hàng tồn kho		398.786.409	350.015.681
142	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		9.020.959.917	11.738.506.725
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.7a	2.454.545	4.410.584
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		5.181.690.076	7.967.376.463
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.15	3.836.815.296	3.766.719.678
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		95.969.926.419	107.139.626.791
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
216	2. Phải thu dài hạn khác		-	-
220	II. Tài sản cố định		54.135.405.258	63.002.087.553
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.8	52.712.630.491	61.515.696.607
222	- Nguyên giá		75.962.163.674	81.032.368.937
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(23.249.533.183)	(19.516.672.330)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.9	1.422.774.767	1.486.390.946
228	- Nguyên giá		1.926.168.015	1.926.168.015
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(503.393.248)	(439.777.069)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.10	29.528.388.397	10.632.204.608
231	- Nguyên giá		57.418.050.113	30.447.061.613
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(27.889.661.716)	(19.814.857.005)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		4.314.041.498	21.372.257.055
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.11	4.314.041.498	21.372.257.055
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.12	6.024.089.526	10.060.785.091
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	4.553.235.474
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(2.689.760.635)	(1.016.816.897)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		1.968.001.740	2.072.292.484
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.7b	1.968.001.740	2.072.292.484
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		117.326.942.467	132.557.349.986

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 2021

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm (ngày 31/12/2021)	Số đầu năm (ngày 01/01/2021)
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ			
310	I. Nợ ngắn hạn		63.372.794.914	82.150.624.276
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.13	36.372.794.914	55.150.624.276
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.14	862.550.221	26.294.523.940
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.15	603.757.550	2.949.411.009
314	4. Phải trả người lao động	V.16	206.562.991	179.935.740
318	5. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.17	270.440.000	-
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	V.18	160.278.592	354.876.131
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.19a	11.521.714.429	10.071.131.988
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.20	23.004.586.134	15.517.340.471
330	II. Nợ dài hạn		(257.095.003)	(216.595.003)
331	1. Phải trả người bán dài hạn		27.000.000.000	27.000.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.19b	-	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		27.000.000.000	27.000.000.000
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.21	53.954.147.553	50.406.725.710
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		53.954.147.553	50.406.725.710
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		50.000.000.000	50.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		50.000.000.000	50.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		-	-
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		-	-
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu		-	-
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)		-	-
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		-	-
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		5.308.150.950	5.308.150.950
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		-	-
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(6.319.473.796)	(9.866.895.639)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		(9.866.895.639)	(5.889.709.985)
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		3.547.421.843	(3.977.185.654)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		4.965.470.399	4.965.470.399
431	1. Nguồn kinh phí		-	-
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		117.326.942.467	132.557.349.986

Người lập biểu



LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng



LÊ XUÂN HÒA

Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2022





TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 31/12/2021

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

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	46.793.324.802	24.932.036.569
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		7.114.800	123.305.000
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		46.786.210.002	24.808.731.569
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	17.912.380.460	17.312.794.499
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		28.873.829.542	7.495.937.070
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	1.573.082.297	5.367.805.530
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	14.236.753.594	(329.462.836)
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		4.147.488.892	1.981.241.131
25	8. Chi phí bán hàng	VI.5	524.985.454	654.455.802
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	12.744.413.319	13.609.626.795
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		2.940.759.472	(1.070.877.161)
31	11. Thu nhập khác	VI.7	690.006.818	307.559.837
32	12. Chi phí khác	VI.8	83.344.447	3.189.312.330
40	13. Lợi nhuận khác		606.662.371	(2.881.752.493)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.547.421.843	(3.952.629.654)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.15	-	24.556.000
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		3.547.421.843	(3.977.185.654)
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.9	709	(795)
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.10	709	(795)

Người lập biểu



LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng



LÊ XUÂN HÒA

Hô Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2022



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CÔNG TY

CỔ PHẦN

BÔNG VIỆT NAM

QUẬN BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN DỨNG

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 31/12/2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

DVT: VNĐ

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		95.357.764.298	56.370.426.460
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(81.817.416.362)	(15.784.400.876)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(3.142.041.953)	(2.008.359.630)
04	4. Tiền lãi vay đã trả		(5.656.493.280)	(395.852.912)
05	5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		-	(35.080.000)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		13.989.404.803	16.198.122.142
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(27.011.805.082)	(13.712.143.217)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(8.280.587.576)	40.632.711.967
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(5.875.802.907)	(56.254.491.252)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		500.000.000	3.039.444.727
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		-	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		-	-
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(15.395.888.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		2.540.344.000	35.164.560.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		79.593.758	1.851.481.228
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(2.755.865.149)	(31.594.893.297)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay	VII.1	32.490.665.500	45.745.888.000
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	VII.2	(25.003.419.837)	(56.255.313.221)
35	5. Tiền trả gốc nợ thuê tài chính		-	(11.390.000)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(10.520.815.221)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		7.487.245.663	(1.482.996.551)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		(3.549.207.062)	5.465.031.083
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		3.982.034.532	-
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	V.1	432.827.470	3.982.034.532

Người lập biểu

Kế toán trưởng





LÊ XUÂN HÒA

LÊ XUÂN HÒA



Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng Quản trị


TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- 1. V/v PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021**
- 2. V/v KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022**
- 3. V/v CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2022**
- 4. V/v CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2022**

**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 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

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 02/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 04 năm 2022 của HĐQT
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông	thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	0	3.547.421.843
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0	0
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	0	3.547.421.843
4	Lợi nhuận còn lại 2020		-9.866.895.639
5	Lợi nhuận còn lại (3-4) 2021	0	-6.319.473.796
5.1	Trích quỹ khen thưởng Công ty - tỷ lệ 8%	0	0
5.2	Trích quỹ phúc lợi Công ty - tỷ lệ 2,9%	0	0
5.3	Trích quỹ phát triển sản xuất - tỷ lệ 5%	0	0
5.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH tỷ lệ 3%	0	0
5.5	Chi trả cổ tức	0	0
	- Từ Lợi nhuận của năm 2020		0
	- Từ Lợi nhuận của năm 2021		0
	- Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ		0
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2021	0	0

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 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

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 02/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 4 năm 2022 của HĐQT.
- Căn cứ kế hoạch SXKD của công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	2.500
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	2.500
4	Bù lỗ các năm	(6.320)
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2022 để lại	(3.820)

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.



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: 03 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022

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 02/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 04 năm 2022 của HĐQT.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2021.

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 2022 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền một năm (đồng)
I	Hội đồng Quản trị			108.000.000
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
II	Ban Kiểm soát			60.000.000
1	Trưởng BKS	4.000.000	12	48.000.000
2	Kiểm soát viên	1.000.000	12	12.000.000
III	Cộng			168.000.000

(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.

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: 04 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2022

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 2022 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 02/NQ-HĐQT-BVN ngày 04 tháng 04 năm 2022 của HĐQT.
- Căn cứ tình hình thực tế.

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 2022 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 tại Đà Nẵng để thực hiện việc Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022 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