



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT)

(Triệu tập lần 3 - ngày 26/10/2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN VN thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính: Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 12/5/2011.
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Triệu tập lần 3 ngày 26/10/2016.

Căn cứ vào kết quả thăm tra tư cách cổ đông, có **15** cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp đạt tỷ lệ **34,109%** tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội; Theo qui định tại điều 141 Luật DN 2014 và khoản 2 điều 19 Điều lệ Công ty CP Bông Bạch Tuyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 triệu tập lần 3 có đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết đã làm việc từ 8g40 đến 11g ngày 26/10/2016 đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với nội dung:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015 (đã kiểm toán):

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2015			Thực hiện 2014	Ghi chú
		TH	KH 2015	Tỷ lệ TH/KH		
1/ Sản lượng sản xuất		439	395	111%	370,30	
2/ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	444	375	118,40%	368,70	
3/ Doanh thu BH và DV (chưa V.A.T)	Tỷ	79,091	74,350	106,17%	66,817	
4/ Lao động bình quân	Người	142	145	97,93%	130	
5/ Thu nhập bình quân CNV/tháng/người	Triệu	6,769	6,723	100%	5,587	

6/ Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	4,926	2,555	192%	2,497
-----------------------	----	-------	-------	------	-------

2-Kế hoạch SXKD năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
1/ Sản lượng sản xuất	Tấn	439	460	104,78%
2/ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	444	450	101,35%
3/ Doanh thu HH-DV (chưa V.A.T)	Tỷ	79.091	85,71	108,36%
4/ Lao động bình quân	Người	142	145	102,11%
5/ Thu nhập bình quân	Triệu	6,769	7,445	100%
6/ Lợi nhuận	Tỷ	4,926	4,50	91,35%

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành : 100%

* Không tán thành : 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán .

4- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

DVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	79,091,517,450	66,817,202,805
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	3,881,916,621	3,017,768,501
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		75,209,600,829	63,799,434,304
11	Giá vốn hàng bán		VI.3 43,441,008,341	36,473,291,088
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		31,768,592,488	27,326,143,216
21	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4	761,302,479	599,812,077
22	Chi phí tài chính		VI.5 10,921,792,382	9,534,043,948
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		10,844,442,182	9,571,321,698
25	Chi phí bán hàng		VI.6 7,022,264,256	6,736,570,027
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.7	9,860,664,657	8,063,140,647
30	Lợi nhuận thuần		4,725,173,672	3,592,200,671

		từ hoạt động kinh doanh			
31	11. Thu nhập khác	VI.8	580,603,719	123,425,310	
32	12. Chi phí khác	VI.9	379,096,814	1,218,235,777	
40	13. Lợi nhuận khác		201,506,905	(1,094,810,467)	
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4,926,680,577	2,497,390,204	
51	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		-	-	
52	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-	
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		4,926,680,577	2,497,390,204	
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.10	720	365	

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

1-Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được đại hội ĐCD thông qua, công ty CP BBT đã thực hiện như sau:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)	Thực hiện cùng kỳ năm trước	Tăng (+) Giảm (-)	Tỷ lệ tăng giảm
D.thu BH và DV	74,35	75,21	101.16 %	63,80	11,41	17,88%
Lợi nhuận	2,513	4,926	196.02 %	2,497	2,429	97,28%

Năm 2015, lợi nhuận đạt được 4.926.680.577 đ. So với kế hoạch có mức tăng 2.413 tỷ. Thực hiện chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch đề ra đạt 196 %.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015

ĐVT : tỷ đồng

STT	Khoản mục	Năm 2015	Năm 2014
A	TAI SAN	75.297.098.877	64.296.945.871

0399
 CÔNG
 Ồ PH
 BẢNG T
 TP. HỒ C

	Tài sản ngắn hạn	49.870.046.369	36.826.378.621
	Tiền và các khoản tương đương tiền	851.536.628	
	Đầu tư TC ngắn hạn	23.691.786.500	
	Các khoản phải thu ngắn hạn	15.229.511.464	
	Hàng tồn kho	9.944.030.552	
	Tài sản dài hạn	25.427.052.508	27.470.567.250
	Phải thu dài hạn	9.860.000	
	Tài sản cố định	18.721.598.159	
	Tài sản dài hạn khác	6.695.594.349	
B	NGUỒN VỐN	75.297.098.877	
	Nợ phải trả	94.797.689.985	88.824.217.556
	Nợ ngắn hạn	94.133.012.985	
	Nợ dài hạn	664.677.000	
	Nguồn vốn chủ sở hữu	(19.500.591.108)	(24.427.271.685)
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	68.400.000.000	68.400.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển	9.474.344.616	9.474.344.616
	Lỗ lũy kế	(97.374.935.724)	(102.301.616.301)

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn tăng = 75.297.098.877 đ tăng 17% so với năm 2014 (đ)

Nhìn chung thì công ty vẫn còn mất cân đối nhiều giữa Tài sản và Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu còn âm 19.500.591.108 đ. Nợ phải trả có do chiếm dụng vốn. Tài sản NH và tài sản DH nhỏ hơn Nợ NH phải trả là điều rất bất hợp lý. Do vậy tình hình tài chính vẫn còn xấu. Tuy nhiên hệ quả này là do kế thừa từ những năm tài chính mà Ban Giám Đốc cũ điều hành.

Mặc dù công ty cũng đã nỗ lực rất nhiều để lỗ lũy kế giảm 4,93 tỷ so với năm 2014, nhưng tình hình tài chính của công ty CP BBT vẫn chưa được tươi sáng. Các giải pháp mà ban lãnh đạo công ty đã cố gắng thực thi trong năm 2015 vẫn chưa có khả năng tạo ra một bước phát triển thần tốc để có thể bù đắp các khoản chi phí tồn đọng từ các năm trước. Khả năng để có thể xóa lỗ, và hướng đến có lãi để chia cổ tức cho cổ đông thì vẫn còn là một chặng đường dài và đầy khó khăn cho Ban điều hành công ty v.v....

Đại hội biểu quyết:

- * Tán thành : 100%
- * Không tán thành : 0%

Điều 4: Đại hội thống nhất chọn cty TNHH Kiểm toán A & C kiểm toán năm tài chính 2016 cho cty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo đề nghị của Cổ đông Công ty Dệt May Gia Định.

Số phiếu biểu quyết:

- * Tán thành : 100%
- * Không tán thành : 0%

Điều 5: Thông qua Tờ trình thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị năm 2015 đã thực chi là 516 triệu đồng;

- Kế hoạch thù lao và Chi phí hội họp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 612 triệu đồng (trong đó thù lao cho HDQT-BKS là 516 triệu đồng và chi phí cho HDQT-BKS năm 2015 là 96

triệu đồng). Từ sau ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 sẽ không có chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách, nên thù lao của chủ tịch HĐQT công ty sau ngày đại hội thường niên năm 2016 là 5.000.000 đ/tháng (Năm triệu đồng/tháng).

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

Điều 6: Thông qua Tờ trình trích thưởng 20%/ phần vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2016 cho Ban điều hành, HĐQT, BKS nếu lãnh đạo cty thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2016 của công ty sau khi đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

Điều 7: Về Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty:

+ Đại hội nhất trí sửa đổi điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2019 biên soạn lại Điều lệ công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo nội dung của Luật Doanh nghiệp năm 2014, sau đó họp Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ công ty cũ ngày 12/5/2011.

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

Điều 8: Về chủ trương tăng vốn điều lệ công ty:

Sau khi thảo luận bàn bạc, Đại hội thống nhất thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo kiến nghị của Cổ đông Công ty cổ phần Dệt May Gia Định (theo CV số 194/CV-DMGD ngày 21/10/2016 và CV số 195/CV-DMGD ngày 21/10/2016) với các nội dung sau:

1-Mục đích: phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại vốn và nợ vay, cải thiện tình hình tài chính, đầu tư máy móc thiết bị, sở sản xuất, mở rộng thị trường và các kênh bán hàng, đẩy mạnh hoạt động SXKD.

2-Quy mô phát hành:

-Vốn điều lệ hiện tại: 68.400.000 đồng

-Số cổ phần hiện tại: 6.840.000 cổ phần

-Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-Quy mô phát hành cho cổ phần riêng lẻ:

+Số cổ phần phát hành thêm: **7.160.000 cổ phần.**

+Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

+Loại cổ phần phổ thông.

-Tổng số cổ phần sau phát hành: **14.000.000 cổ phần.**

-Vốn điều lệ sau khi phát hành: **140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).**

-Về lựa chọn nhà đầu tư cần bổ sung thêm tiêu chí: Có năng lực tài chính, có khả năng hỗ trợ hoạt động SXKD của công ty.

3-Giá chào bán cổ phần : Thống nhất giá sàn (**giá tối thiểu**) là **3.000 đ/cp BBT** để làm phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

4-Đại hội giao cho Hội đồng quản trị thuê tư vấn xây dựng hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ công ty theo các nội dung chi tiêu cơ bản trên và làm các thủ tục theo qui định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan.

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành : 99,22%

* Không tán thành : 0%

Điều 9: Về Tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

1- Thông qua biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

1-Ông Phan Thanh Quan (Chủ tịch HĐQT Công ty vì đã có QĐ nghỉ hưu)

2-Ông Ngô Xuân Hương (Vì có Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT ngày 23/9/2016).

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành : 100%

* Không tán thành : 0%

2-Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị công ty BBT nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Stt	Họ và Tên	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ CP Biểu quyết
1	Lê Hùng - TGD cty CP Dệt May Gia Định.	2.291.800 cp	98,23%
2	Đoàn Văn Sơn- Chủ tịch HĐQT cty CP Dệt May Gia Định.	2.330.280 cp	99,88%

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành :

* Không tán thành :

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua với số biểu quyết 100% tán thành và có hiệu lực từ ngày ký./.



PHAN THANH QUAN



BÔNG BẠCH TUYẾT
VỮNG MỘT NIỀM TIN

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

Số: 03/2016/BB-DHĐCD

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2016.

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT)

(Triệu tập lần 3 - ngày 26/10/2016)

I/ Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 8g40 ngày 26 tháng 10 năm 2016, tại Phòng họp Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết, địa chỉ Lô B52/1-B54/1 đường 2E, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết triệu tập lần thứ 3. Nội dung Đại hội đã tiến hành gồm những nội dung sau:

II/ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

I/ Thăm tra tư cách cổ đông đồng dự họp Đại hội:

Bà Lại Thị Thúy Nga –Trưởng Ban kiểm soát công ty làm Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội lên báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự DHCD ngày hôm nay, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời là : 2.400 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời là : 6.840.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tính tới thời điểm 8g40 phút là: 15 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt: **34,109 %**.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **2.333.040** cổ phần

Căn cứ vào kết quả thăm tra trên, **15** cổ đông dự họp và đại diện ủy quyền đạt tỷ lệ **34,109 %** tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội; Theo qui định tại điều 141 Luật DN 2014 và khoản 2 điều 19 Điều lệ Công ty CP Bông Bạch Tuyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 triệu tập lần 3 có đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2/ Tuyên bố lý do-giới thiệu đại biểu:

-Bà Nguyễn Thị Thanh Loan MC tuyên bố lý do tổ chức Đại hội.

-Giới thiệu khách tham dự Đại hội:

+ Ông Đoàn Văn Sơn - CT.HDQT Cty cổ phần Dệt May Gia Định.

3/ Nhân sự Đại hội:

- Bà Nguyễn Thanh Loan MC giới thiệu : Căn cứ vào Qui định tại khoản a mục 2 điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014, Ông Phan Thanh Quan- Chủ tịch HDQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày hôm nay.

- Ông Phan Thanh Quan Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Đại hội gồm có như sau:

+ Bà Võ Thị Bích Thúy, TV HĐQT- TGD Công ty đề nghị cùng tham gia Chủ tọa Đại hội.

+ Ông Lê Xuân Phúc Thư ký HĐQT Công ty: làm Thư ký Đại hội.

+ Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà :

1- Bà Lại Thị Thúy Nga - TBKS: Trưởng Ban;

2- Bà Ngô Thị Thu Trang - KTT : Thành viên;

3- Ông Trần Trung Ân - NV HCNS : Thành viên.

Chủ tọa xin ý kiến và biểu quyết của Đại hội về các nhân sự giới thiệu trên. Đại hội nhất trí với Chủ tọa Đại hội và đã biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

Chủ tọa mời các ông/bà có tên trên tiến hành làm nhiệm vụ của mình.

II/ CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Phan Thanh Quan Chủ tọa Đại hội:

-Theo đề nghị của Cổ đông Cty cổ phần Dệt May Gia Định, các nội dung chương trình trong Tài liệu Đại hội đã gửi cho tất cả các cổ đông đến dự họp và đã đăng lên trang website công ty. Để tiết kiệm thời gian cho Đại hội, đề nghị Chủ tọa không trình bày toàn bộ nội dung báo cáo tờ trình, mà chỉ cần xin ý kiến hoặc thảo luận của các cổ đông dự họp từng nội dung một trong Chương trình Đại hội mà các cổ đông đã xem trong Tài liệu, thời gian còn lại cần tập trung cho những vấn đề cần thiết phải thảo luận bàn bạc tại Đại hội.

- Chủ tọa xin ý kiến và biểu quyết của Đại hội về nội dung trên. Các Cổ đông dự họp Đại hội đã nhất trí và biểu quyết như sau:

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

Ông Phan Thanh Quan Chủ tọa Đại hội: lần lượt xin ý kiến Đại hội thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội như sau:

1-Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

2- Chương trình làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

3- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, hoạt động của HĐQT năm 2015 và KH SXKD năm 2016.

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2015 (đã kiểm toán):

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2015			Thực hiện 2014	Ghi chú
		TH	KH 2015	Tỷ lệ TH/KH		
1/ Sản lượng sản xuất	Tấn	439	395	111%	370,30	
2/ Sản lượng tiêu thụ		444	375	118,40%	368,70	
3/ Doanh thu BH và DV (chưa V.A.T)	Tỷ	79,091	74,350	106,17%	66,817	
4/ Lao động bình quân	Người	142	145	97,93%	130	
5/ Thu nhập bình quân CNV/tháng/người	Triệu	6,769	6,723	100%	5,587	
6/ Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	4,926	2,555	192%	2,497	

3.2-Kế hoạch SXKD năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ KH 2016/TH 2015
1/ Sản lượng sản xuất	Tấn	439	460	104,78%
2/ Sản lượng tiêu thụ	Tấn	444	450	101,35%
3/ Doanh thu HH-DV (chưa V.A.T)	Tỷ	79.091	85,71	108,36%
4/ Lao động bình quân	Người	142	145	102,11%
5/ Thu nhập bình quân	Triệu	6,769	7,445	110%
6/ Lợi nhuận	Tỷ	4,926	4,50	91,35%

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

4- Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

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	79,091,517,450	66,817,202,805
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	3,881,916,621	3,017,768,501
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		75,209,600,829	63,799,434,304

11	4.	Giá vốn hàng bán		VI.3	43,441,008,341	36,473,291,088
		Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ			31,768,592,488	27,326,143,216
20	5.	Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4		761,302,479	599,812,077
21	6.	Chi phí tài chính		VI.5	10,921,792,382	9,534,043,948
22		- Trong đó: Chi phí lãi vay			10,844,442,182	9,571,321,698
23	7.	Chi phí bán hàng		VI.6	7,022,264,256	6,736,570,027
25	8.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.7		9,860,664,657	8,063,140,647
26	9.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh			4,725,173,672	3,592,200,671
30	10.	Thu nhập khác		VI.8	580,603,719	123,425,310
31	11.	Chi phí khác		VI.9	379,096,814	1,218,235,777
32	12.	Lợi nhuận khác			201,506,905	(1,094,810,467)
40	13.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế			4,926,680,577	2,497,390,204
50	14.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			-	-
51	15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại			-	-
52	16.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			4,926,680,577	2,497,390,204
60	17.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		VI.10	720	365
70	18.					

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành : 100%

* Không tán thành : 0%

5-Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

1-Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được đại hội ĐCĐ thông qua, công ty CP BBT đã thực hiện như sau:

ĐVT: tỷ, đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH (%)	Thực hiện cùng kỳ năm trước	Tăng (+) Giảm (-)	Tỷ lệ tăng giảm
D.thu BH và DV	74,35	75,21	101.16 %	63,80	11,41	17,88%
Lợi nhuận	2,513	4,926	196.02 %	2,497	2,429	97,28%

Năm 2015, lợi nhuận đạt được 4.926.680.577 đ. So với kế hoạch có mức tăng 2.413 tỷ. Thực hiện chi tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch đề ra đạt 196 %.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015

DVT : tỷ đồng

STT	Khoản mục	Năm 2015	Năm 2014
A	TÀI SẢN	75.297.098.877	64.296.945.871
	Tài sản ngắn hạn	49.870.046.369	36.826.378.621
	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>851.536.628</i>	
	<i>Đầu Tư TC ngắn hạn</i>	<i>23.691.786.500</i>	
	<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>15.229.511.464</i>	
	<i>Hàng tồn kho</i>	<i>9.944.030.552</i>	
	Tài sản dài hạn	25.427.052.508	27.470.567.250
	<i>Phải thu dài hạn</i>	<i>9.860.000</i>	
	<i>Tài sản cố định</i>	<i>18.721.598.159</i>	
	<i>Tài sản dài hạn khác</i>	<i>6.695.594.349</i>	
B	NGUỒN VỐN	75.297.098.877	
	Nợ phải trả	94.797.689.985	88.824.217.556
	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>94.133.012.985</i>	
	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>664.677.000</i>	
	Nguồn vốn chủ sở hữu	(19.500.591.108)	(24.427.271.685)
	Vốn đầu tư chủ sở hữu	68.400.000.000	68.400.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển	9.474.344.616	9.474.344.616
	Lỗ lũy kế	(97.374.935.724)	(102.301.616.301)

Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn tăng =75.297.098.877 đ tăng 17% so với năm 2014 (đ)

Nhìn chung thì công ty vẫn còn mất cân đối nhiều giữa Tài sản và Nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu còn âm 19.500.591.108 đ. Nợ phải trả có do chiếm dụng vốn. Tài sản NH và tài sản DII nhỏ hơn Nợ NH phải trả là điều rất bất hợp lý. Do vậy tình hình tài chính vẫn còn xấu. Tuy nhiên hệ quả này là do kế thừa từ những năm tài chính mà Ban Giám Đốc cũ điều hành.

Mặc dù công ty cũng đã nỗ lực rất nhiều để lỗ lũy kế giảm 4,93 tỷ so với năm 2014, nhưng tình hình tài chính của công ty CP BBT vẫn chưa được tươi sáng. Các giải pháp mà ban lãnh đạo công ty đã cố gắng thực thi trong năm 2015 vẫn chưa có khả năng tạo ra một bước phát triển thần tốc để có thể bù đắp các khoản chi phí tồn đọng từ các năm trước. Khả năng để có thể xóa lỗ, và hướng đến có lãi để chia cổ tức cho cổ đông thì vẫn còn là một chặng đường dài và đầy khó khăn cho Ban điều hành công ty v.v....

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

6- Tờ trình của BKS đề nghị chọn công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 cho công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

-Ông Nguyễn Việt Cường đại diện ủy quyền của cổ đông Dệt May Gia Định có ý kiến:

Hiện tại công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C đang kiểm toán cho Công ty cổ phần Dệt May Gia định, nên đề nghị Đại hội chọn công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết.

-**Bà Võ Thị Bích Thúy:** công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C trước đây đã có thực hiện kiểm toán cho công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết nhưng đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước khiển trách do thực hiện kiểm toán không đúng với qui định, đề nghị xem lại có nên chọn đơn vị này không.

-**Ông Nguyễn Việt Cường :** hiện nay công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C đã thay đổi nhân sự và kiện toán lại bộ máy, họ đang làm tốt công tác này, đề nghị chọn công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C .

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

7-Tờ trình thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị năm 2015 đã thực chi là 516 triệu đồng; Kế hoạch thù lao và Chi phí hội họp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 612 triệu đồng (trong đó thù lao cho HĐQT-BKS là 516 triệu đồng và chi phí cho HĐQT-BKS là 96 triệu đồng).

- **Ông Nguyễn Việt Cường:** Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị sẽ không có chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách, nên thù lao của chủ tịch HĐQT sau ngày đại hội thường niên năm 2016 là 5.000.000 đ/tháng.

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

8 -Tờ trình trích thưởng trích thưởng 20%/ phần vượt lợi nhuận kế hoạch năm 2016 cho Ban điều hành, HĐQT, BKS nếu lãnh đạo cty thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Lợi nhuận năm 2016 của công ty sau khi đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

9-Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty ngày 12/5/2011 theo nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 .

-**Ông Nguyễn Việt Cường:** nội dung điều lệ công ty rất dài, rất chi tiết, nêu thông qua từng điều Đại hội sẽ không đủ thời gian, do đó đề nghị Đại hội như sau:

+ Đại hội nhất trí sửa đổi điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

+ Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015-2019 biên soạn lại Điều lệ công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết theo nội dung của Luật Doanh nghiệp năm 2014, sau đó họp Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Điều lệ mới thay thế cho Điều lệ công ty cũ ngày 12/5/2011.

Đại hội biểu quyết:

- * Tán thành :100%
- * Không tán thành : 0%

10-Về chủ trương phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty BBT:

Chủ tọa Đại hội có ý kiến :

Theo kiến nghị của Cổ đông công ty Dệt May Gia Định (CV số 194/CV-DMGD ngày 21/10/2016 và CV số 195/CV-DMGD ngày 21/10/2016) v/v Đại hội thảo luận về phương án tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết có nội dung sau:

1-Mục đích: phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại vốn và nợ vay, cải thiện tình hình tài chính, đầu tư máy móc thiết bị, sở sở sản xuất, mở rộng thị trường và các kênh bán hàng, đẩy mạnh hoạt động SXKD.

2-Quy mô phát hành:

- Vốn điều lệ hiện tại: 68.400.000 đồng
- Số cổ phần hiện tại: 6.840.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Quy mô phát hành cho cổ phần riêng lẻ:
 - +Số cổ phần phát hành thêm: **7.160.000 cổ phần.**
 - +Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - +Loại cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần sau phát hành: **14.000.000 cổ phần.**
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).**
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong Quý 1/2017.

Do Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết mới nhận được văn bản đề xuất vấn đề này từ cổ đông Dệt May Gia Định 03 ngày trước Đại hội nên chưa kịp họp bàn bạc thông qua nội dung trên. Đề nghị các cổ đông Dệt May Gia Định giải thích làm rõ để đại hội đồng cổ đông có cơ sở tiến hành thảo luận nội dung này.

Ông Nguyễn Việt Cường, đại diện ủy quyền công ty cổ phần Dệt May Gia Định :

- Để có giải pháp đột phá giải quyết tình hình tài chính của công ty BBT, cổ đông Công ty cổ phần Dệt May Gia định có văn bản kiến nghị Đại hội thảo luận về phương án tăng vốn điều lệ có nội dung như trên. Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 68,4 tỷ lên 140 tỷ đồng. Giá phát hành chào bán đề xuất 3.000 đ/ep BBT sẽ thu về được khoảng 21 tỷ đồng, đây là giá dự kiến thấp nhất và sẽ còn đàm phán với nhà đầu tư mong được giá cao hơn.
- Mục đích của phương án phát hành là để có thêm nguồn tiền phục vụ cho việc thanh toán nợ, bổ sung vốn cho hoạt động SXKD, mở rộng thị trường ...
- Đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ theo các chi tiêu chủ yếu nêu trên để có cơ sở Hội đồng quản trị công ty lập hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ này.

Ông Long cổ đông cty GDI:

- Giá chào bán 3.000 đ/cp quá thấp sẽ ảnh hưởng đến tình hình Tài chính công ty
- Cần thảo luận rõ tiền bán cổ phần phát hành thêm thu về có khắc phục được vốn lưu động và trả nợ được hay không.
- Mấu chốt là chiến lược phát hành và Phương án này có giải quyết được Tài chính của công ty BBT được hay không.

Bà Thúy TGD:

- Về chủ trương tôi đồng ý, như chúng ta cần bàn thêm: nếu phát hành giá quá thấp như vậy sẽ làm cho công ty BBT chịu thêm khoản lỗ lũy kế tăng lên rất nhiều so với hiện nay (vì phải hạch toán khoản lỗ 7.000đ/cp do bán dưới mệnh giá qui định 10.000 đ/cp).
- Hơn nữa, tình hình nợ nần của Bông Bạch Tuyết đã khắc phục khá quan hơn so với những năm trước nên việc phát hành để trả nợ nhưng gây thiệt hại về lỗ lũy kế cũng phải xem xét thật cẩn thận .
- Công ty đang trên đà hồi phục ổn định do đó nên chọn dời lại thời điểm phát hành về sau sẽ có lợi hơn về giá , đề nghị Đại hội cân nhắc kỹ việc này.

Ông Nguyễn Hữu Thái cổ đông:

- Tình hình lợi nhuận của công ty hiện nay sẽ kéo dài nhiều năm mới hết lỗ lũy kế.
- Tôi đánh giá cao đề xuất của cổ đông Dệt May Gia Định, đây là giải pháp hợp lý trong tình hình hiện nay đang cần có một phương án làm sao cấu trúc lại tài chính công ty.
- Tuy nhiên cần phải tính toán phương án cẩn thận để sắp tới công ty BBT sẽ trở lại sản xuất kinh doanh.
- Đại hội chúng ta cần bàn kỹ phương án tăng vốn này vì còn liên quan đến quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ khác vì chúng ta là công ty đại chúng.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn cổ đông:

- Theo phương án trên, phát hành 7,16 triệu cổ phần giá 3.000đ/cp chỉ thu về được 21 tỷ đồng là quá ít và công ty lại gánh thêm lỗ lũy kế gây bất lợi cho công ty, tôi thấy phương án này không giải quyết được gì cả.
- Đề nghị niêm yết cổ phiếu BBT trên sàn Upcom sao đó mới phát hành phần thêm sẽ có lợi hơn.

Ông Quan Chủ tọa:

- Nhà nước qui định trong năm 2016 công ty cổ phần đại chúng phải niêm yết trên sàn Upcom, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt hành chính theo qui định.
- Chúng ta nên thống nhất chủ trương phát hành cổ phần riêng lẻ, tuy nhiên cần phải xây dựng phương án cụ thể để thông qua Đại hội.

Bà Thúy TGD:

- Chủ trương phát hành cổ phần là cần thiết, nhưng chúng ta phải cẩn thận và cân nhắc kỹ. Theo tôi Hội đồng quản trị cần lập hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần riêng lẻ theo qui định của Nhà nước và trình Đại hội cổ đông lần sau quyết định.

Ông Long cổ đông cty GDI:

- Việc xác định giá bán bao nhiêu , thấp hay cao cũng cần phải có cơ sở tính toán cụ thể để tránh thiệt hại cho Bông Bạch Tuyết. Điều quan trọng là cần phải xây dựng phương án chi tiết và kế hoạch thực hiện khoản tài chính thu về sau phát hành như thế nào để có thể giải quyết những khó khăn của công ty .

- Đây là đề xuất của Đại diện Dệt May Gia Định, tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề cần phải cân nhắc và việc thực hiện cần phải đúng quy định, và minh bạch, tránh việc phát hành CP sẽ làm thiệt hại cho công ty BBT.

- Đồng ý đề xuất của Đại diện Dệt May Gia Định, giao cho HĐQT xem xét lập phương án phát hành, trong trường hợp có một thành viên trong HĐQT không thống nhất phương án phát hành (không thống nhất 5/5) thì phương án phát hành phải xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để đảm bảo quyền lợi của công ty.

Ông Phan Thanh Quan Chủ tọa Đại hội kết luận và xin biểu quyết về chủ trương tăng vốn điều lệ công ty như sau:

1. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại vốn và nợ vay, cải thiện tình hình tài chính, đầu tư máy móc thiết bị, sở sản xuất, mở rộng thị trường và các kênh bán hàng, đẩy mạnh hoạt động SXKD của công ty.

2. Qui mô phát hành:

-Vốn điều lệ hiện tại: 68.400.000 đồng

-Số cổ phần hiện tại: 6.840.000 cổ phần

-Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

-Qui mô phát hành cho cổ phần riêng lẻ:

+Số cổ phần phát hành thêm: **7.160.000 cổ phần.**

+Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

+Loại cổ phần phổ thông.

-Tổng số cổ phần sau phát hành: **14.000.000 cổ phần.**

-Vốn điều lệ sau khi phát hành: **140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).**

3-Giá chào bán cổ phần: Thống nhất giá sàn (tối thiểu) là **3.000 đ/cp BBT** để làm phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

4-Đại hội giao cho Hội đồng quản trị thuê tư vấn xây dựng hoàn tất Phương án tăng vốn điều lệ công ty theo các nội dung chi tiêu cơ bản trên và làm các thủ tục theo quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và pháp luật liên quan.

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành : 99,22%

* Không tán thành : 0%

11-Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

Đại hội biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

12-Tờ trình bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

1- Thông qua biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2015-2019 gồm:

1-Ông Phan Thanh Quan (Chủ tịch HĐQT Công ty vì đã có QĐ nghỉ hưu)

2-Ông Ngô Xuân Hương (Vì có Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT ngày 23/9/2016).

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành : 100%

* Không tán thành : 0%

2-Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị công ty BBT nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

Stt	Họ và Tên	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ CP Biểu quyết
1	Lê Hùng - TGD cty CP Dệt May Gia Định.	2.291.800 cp	98,23%
2	Đoàn Văn Sơn- Chủ tịch HĐQT cty CP Dệt May Gia Định.	2.330.280 cp	99,88%

Số phiếu biểu quyết:

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

VII.THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

-Ông Lê Xuân Phúc thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản Đại hội.

Số phiếu biểu quyết

* Tán thành :100%

* Không tán thành : 0%

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Phan Thanh Quan-Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội sau một buổi Sáng làm việc, ĐHCĐ Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết thường niên năm 2016, triệu tập lần 3 đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, nội dung chương trình và đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11g 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ XUÂN PHÚC

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHAN THANH QUAN