



Số: 01 / BC/BBT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 / 01 / 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty : Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết
 Địa chỉ trụ sở : 550 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TP.HCM
 Điện thoại : (08)37652516 - (08)37652518 - Fax : (08)37652515
 Website : bongbachtuyet.com.vn
 Email : info@bongbachtuyet.com.vn
 Vốn điều lệ : 68.400.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng)
 Mã chứng khoán : BBT (công ty đã giao dịch tại Sàn Upcom từ ngày 12/06/2018 theo Thông báo số 576/TB-SCKHN ngày 05/6/2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

I. Hoat động của Đại hội đồng cổ đông;

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ ĐHĐCĐ	13/8/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Bông Bạch Tuyết (kèm theo)

II. Hoat động của Hội đồng quản trị :

1- Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đoàn Văn Sơn	Chủ tịch	6/6	100	

2	Ông Lê Hùng	Thành viên	0/6	100	Do bận công tác nên có văn bản ủy quyền cho Bà Phạm Hà Minh và Bà Phan Thị Phụng dự họp.
3	Bà Võ Thị Bích Thúy	Thành viên	6/6	100	
4	Ông Dương Thanh Phong	Thành viên	6/6	100	
5	Ông Trần Cửu Long	Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 13/8/2018 theo NQ của ĐHĐCĐ cty)	3/3	66,67	Vắng mặt 01 và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thu Trang dự 2 cuộc họp còn lại. ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ ngày 13/8/2018.
6	Bà Phan Thị Phụng	Thành viên (bầu bổ sung từ ngày 13/8/2018)	3/3	100%	

2. Kết quả hoạt động năm 2018 của HĐQT

2.1. Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018:

Công ty đã triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 13/8/2018 sau khi đã đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tại cuộc họp này Đại hội đã thông qua các vấn đề sau :

- (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- (2) Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- (3) Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- (4) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- (5) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.
- (6) Tờ trình về trích thưởng năm 2017 cho HĐQT, BKS, BDH.
- (7) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- (8) Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty BBT.
- (9) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty BBT.

(10) Miễn nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019 đối với ông Trần Cửu Long theo Đơn từ nhiệm.

(11) Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2019

2.2. Các cuộc họp HĐQT:

2.2.1. Tình hình tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2018 đã tổ chức 6 cuộc họp HĐQT trong đó có 01 cuộc họp HĐQT bất thường (ngày 12/10/2018).

Bên cạnh tổ chức các cuộc họp HĐQT, trong năm 2018 đã tổ chức 2 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

2.2.2. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Thông qua 6 cuộc họp HĐQT và 2 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 13 nghị quyết, 8 quyết định về các nội dung được thông qua, cụ thể như sau:

- Nội dung liên quan đến hoạt động của HĐQT có 3 nội dung;
- Nội dung liên quan đến hoạt động SXKD có 3 nội dung;
- Nội dung liên quan đến chính sách lương, thưởng có 3 nội dung;
- Nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính có 1 nội dung;
- Nội dung liên quan đến triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2018 có 2 nội dung;
- Nội dung liên quan đến UPCOM có 1 nội dung (giá tham chiếu và ngày giao dịch cổ phiếu BBT trên hệ thống UPCOM lần đầu);
- Nội dung liên quan đến tiền gửi tiết kiệm có 1 nội dung;
- Nội dung liên quan đến xử lý nợ có 4 nội dung;
- Nội dung liên quan đến ban hành Quy chế có 2 nội dung;
- Nội dung liên quan đến Luật sư của Công ty có 3 nội dung;
- Nội dung liên quan đến phát hành Điều lệ Công ty Cổ phần BBT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 13/8/2018, có 1 nội dung.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :

Công ty hiện không thành lập các Tiểu ban, Chủ tịch HĐQT phụ trách chung và phân công các thành viên HĐQT trực tiếp thông qua các cuộc họp của HĐQT.

2.4. Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc, Ban điều hành.

Trong năm 2018, hoạt động giám sát đối với TGD, BDH đã được tăng cường, trong đó Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty năm 2018.

2.5. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đã tập trung thực hiện quyền và nghĩa vụ HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, trong đó đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 13/8/2018, đã tổ chức các cuộc họp HĐQT đảm bảo ít nhất một quý 1 lần, đã ban hành nghị quyết, quyết định về nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty và phần lớn các nội dung này đã được thực hiện xong, còn lại một số nội dung tiếp tục chuyển sang thực hiện trong năm 2019 bao gồm :

- Đề án tái cơ cấu Công ty BBT;
- Trong năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn đề nghị công ty giải trình theo đơn của cổ đông (lần 1 và lần 2) về tổ chức Đại đồng cổ đông ngày 13/8/2018. Công ty đã có công văn báo cáo giải trình theo yêu cầu của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, nhưng công ty chưa nhận được văn bản phản hồi của UBCKNN.

2.6. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2018	- BC hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH hoạt động năm 2018 của HĐQT; - Kế hoạch nghỉ Lễ, Tết năm 2018 và KH chăm lo Tết năm 2018 cho CB.CNV; - Về qui chế trả lương, thưởng của công ty; - Về tiền gửi tiết kiệm - Về BC hoạt động SXKD năm 2017 và KH SXKD năm 2018 của Công ty;
2	02/NQ-HĐQT	26/4/2018	- Về xử lý nợ đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải sau khi cơ quan Thi hành án đã tiến hành việc kê biên và thẩm định giá tài sản của công ty
3	03/NQ-HĐQT	24/5/2018	Về cuộc họp của HĐQT ngày 24/5/2018: - Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán; - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và KH 2018; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH năm 2018; - Thống nhất trình ĐHĐCĐ năm 2018 về Thực chi thù lao cho HĐQT-BKS năm 2017 và KH năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất trình ĐHĐCĐ năm 2018 trích thưởng cho BDH, HĐQT, BKS năm 2017; - Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty ; - Về giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên cp BBT trên sàn Upcom. - Kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ năm 2018;
4	04/NQ-HĐQT	24/5/2018	Về triệu tập ĐHĐCĐ công ty BBT năm 2018
5	05/NQ-HĐQT	24/5/2018	Về giá tham chiếu và thời gian giao dịch cổ phiếu BBT lần đầu trên hệ thống UPCOM của công ty BBT.
6	06/NQ-HĐQT	25/5/2018	Quy chế trả lương, thưởng và Quy chế Công bố thông tin
7	07/NQ-HĐQT	08/6/2018	Về điều chỉnh tiền lương, các khoản hỗ trợ và phụ cấp của Ban điều hành từ 1/1/2018.
8	08/NQ-HĐQT	30/8/2018	<p>Về các nội dung cuộc họp của HĐQT ngày 24/5/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC hoạt động 8 tháng đầu năm và KH 4 tháng cuối năm 2018 của HĐQT; - BC hoạt động 8 tháng đầu năm và KH 4 tháng cuối năm 2018 của Tổng giám đốc; - Về công tác xử lý nợ của công ty BBT; - Về việc phát hành Điều lệ công ty CP Bông Bạch Tuyết đã được ĐHĐCĐ công ty thông qua ngày 13/8/2018 theo đúng qui định của pháp luật, không để ảnh hưởng đến hoạt động của công ty;
9	09/NQ-HĐQT	30/8/2018	Về Phương án xử lý nợ đối với Ngân hàng Hàng Hải (NHHH) Việt Nam
10	10/NQ-HĐQT	02/10/2018	Về chủ trương giải quyết dứt điểm nợ đối với Ngân hàng TMCP Hàng Hải VN và công ty CP BIBICA
11	11/NQ-HĐQT	12/10/2018	<p>Về các nội dung cuộc họp HĐQT bất thường ngày 12/10/2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xử lý đối với NHHH và Bibica - Chỉ định Luật sư của Công ty - Báo cáo giải trình theo yêu cầu của UBCKNN
12	12/NQ-HĐQT	16/11/2018	Về việc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Luật P&P
13	13/NQ-HĐQT	28/11/2018	Về thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý và chi phí thực hiện điều chỉnh loại cổ phiếu của cổ đông.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	24/05/2018	Về Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ công ty năm 2018
2	02/QĐ-HĐQT	25/05/2018	Về Ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty BBT
3	03/QĐ-HĐQT	25/05/2018	Ban hành Quy chế trả lương, thưởng của Công ty BBT.
4	04/QĐ-HĐQT	25/05/2018	Về thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2018
5	05/QĐ-HĐQT	25/05/2018	Về thành lập Ban kiểm phiếu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2018
6	06/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Về điều chỉnh tiền lương, các khoản hỗ trợ và phụ cấp đối với Tổng giám đốc BBT
7	07/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Về điều chỉnh tiền lương, các khoản hỗ trợ và phụ cấp đối với Phó Tổng giám đốc BBT
8	08/QĐ-HĐQT	08/06/2018	Về điều chỉnh tiền lương, các khoản hỗ trợ và phụ cấp đối với Kế toán trưởng BBT

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Danh sách Ban kiểm soát;

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Lại Thị Thúy Nga	Trưởng BKS	6/6	100	
2	Ông Ngô Túc Duy Tân	Thành viên	0/6	100	
3	Ông Nguyễn Đức Thống	Thành viên	3/3	100	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo Đơn xin từ ngày 13/8/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, TGD, Ban điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua.
- Tham gia đầy đủ và góp ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị về xây dựng chiến lược, kế hoạch SXKD, định hướng hoạt động của công ty, ban hành các quy chế quản lý nội bộ và triển khai các công tác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, TGD, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, TGD, Ban điều hành tổ chức kiểm soát và kiểm toán tại công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp với đơn vị kiểm toán thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

-Nhu trên

-Lưu P.HCNS

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TRƯỞNG BAN GIÁM ĐỐC



Võ Thị Bích Thúy