



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

Số: 02/2024/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 như sau:

Phần thứ nhất **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

I. Tổng quan chung

Hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) đã tiếp tục tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành (BDH) trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; qua đó đã thúc đẩy các mặt hoạt động của Công ty, góp phần thực hiện đạt hiệu quả đối với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

II. Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Tổ chức các cuộc họp theo quy định

1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 đã họp vào ngày 20/07/2023 sau khi đã đủ điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cuộc họp được tổ chức đúng trình tự theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Tại cuộc họp này Đại hội đã xem xét và thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Ông Đoàn Văn Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thay thế;

- Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Hùng - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thay thế;

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lâm Thanh Xuân - Thành viên Ban kiểm soát, đề cử tại Đại hội và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội;

- Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông qua Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát;

- Thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Ngô Thị Thu Trang thay thế Ông Đoàn Văn Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;

- Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Trung Hiếu, Bà Trần Bảo Ngọc thay thế Ông Lê Ngọc Hùng, Ông Lâm Thanh Xuân làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

1.2. Tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến thành viên HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị có sự thay đổi: Ông Đoàn Văn Sơn từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 20/07/2023. Bà Ngô Thị Thu Trang được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 20/07/2023. Hội đồng quản trị có 1/3 thành viên không tham gia điều hành, đảm bảo tính độc lập tương đối. HĐQT đã có 14 cuộc họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp cũng như hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, phát huy được tính dân chủ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được lập thành biên bản và triển khai cụ thể thông qua 16 Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
--------------------	---	----------------------	-----------------------------

1.	01/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua số liệu báo cáo nhanh về kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính (số liệu chưa kiểm toán) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết trong năm 2022; - Thông qua đề xuất phương án thưởng cuối năm 2022 cho Cán bộ công nhân viên công ty Bông Bạch Tuyết; - Thông qua đề xuất tổ chức chương trình tất niên cuối năm 2022 cho CBCNV Công ty trên tinh thần hiệu quả và tiết kiệm.
2.	02/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh đính kèm hồ sơ cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. - Thông qua Hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM. - Thông qua Biện pháp đảo bảm khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
3.	03/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc giảm 30% thu nhập hàng tháng của Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2023.
4.	04/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án và ký kết hợp đồng cho vay với Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn.
5.	05/2023/NQ-HĐQT	30/3/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
6.	06/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.
7.	07/2023/NQ-HĐQT	14/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; - Thông qua mục tiêu và kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua số liệu dự ước kết quả kinh Doanh quý 1/2023; - Thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; - Thông qua Báo cáo giải trình khoản phát sinh truy thu thuế và phạt theo quyết định 496/QĐ-CT cục thuế TPHCM ngày 23/03/2023.

8.	08/2023/NQ-HĐQT	25/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ nhất là 13:30 chiều thứ Ba ngày 20/06/2023; - Thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Đoàn Văn Sơn theo nguyện vọng cá nhân; - Thông qua toàn bộ tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ nhất; - Thông qua dự kiến phân công nhân sự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
9.	09/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ hai vào lúc 09:00 Sáng thứ Năm ngày 20/07/2023; - Thống nhất thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm vị trí thuộc Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Lê Ngọc Hùng theo nguyện vọng cá nhân; - Thông qua toàn bộ nội dung bổ sung tài liệu họp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ hai; - Thông qua dự kiến phân công nhân sự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ hai.
10.	10/2023/NQ-HĐQT	06/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng liên quan đến việc mua bán các sản phẩm Bông Bạch Tuyết (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng liên quan khác...) cho các bên có liên quan là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM; Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công; Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean; Công Ty Cổ Phần May Sài Gòn 3; Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần May Sài Gòn 3 - Xí Nghiệp Minako Đồng An. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
11.	10B/2023/NQ-HĐQT	19/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch thay đổi lịch thanh toán gốc vay của Hợp Đồng Vay giữa Financing for Healthier Lives (dưới tư cách là "Bên Cho Vay") và Công Ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết (dưới tư cách là "Bên Vay").
12.	11/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

13.	12/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết của Bà Đỗ Mỹ Hạnh theo đơn xin từ nhiệm của Bà Hạnh, chính thức kể từ ngày 01/08/2023; - Thông qua việc bổ nhiệm Bà Thiều Thị Cẩm Tú, Phó Phòng Tài chính - Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết chính thức kể từ ngày 01/08/2023.
14.	13/2023/NQ-HĐQT	20/09/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh và việc vay vốn, sử dụng hạn mức tín dụng và các khoản thế chấp, bảo đảm của công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.
15.	14/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chấm dứt việc giảm 30% thu nhập tiền lương hàng tháng của Tổng Giám đốc.
16.	15/2023/NQ-HĐQT	29/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác...) liên quan đến giao dịch mua, bán các sản phẩm mà Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2023 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (<i>Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM là tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết</i>).

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT

2.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

a. Về thực hiện kế hoạch SXKD:

Kết quả thực hiện theo báo cáo của Tổng Giám đốc đính kèm, trong đó kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu Bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2023 là 171,94 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm 2023 và vượt 3% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2023 là 8,32 tỷ đồng, đạt 153% so với kế hoạch năm 2023 và vượt 414% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là 6,96 tỷ đồng, đạt 160% so với kế hoạch và vượt 383% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 là 378 triệu đồng, đây là năm đánh dấu việc Bông Bạch Tuyết không còn lỗ lũy kế sau hơn 10 năm.

b. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

Kết quả thực hiện thù lao, chi phí hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là 40.000.000 đồng thấp hơn so với kế hoạch được duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/07/2023 với mức được duyệt là 52.000.000 đồng.

c. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023.

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023.

d. Về xử lý nợ.

Trong năm 2023 HĐQT đã làm việc với Ban Điều hành Công ty hoàn thiện các hồ sơ để giải quyết dứt điểm các khoản nợ cũ còn tồn đọng.

2.2. Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Phần lớn các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được tổ chức thực hiện và nhiều nội dung đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện.

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

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Điều hành Công ty trình tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty.

Giám sát quá trình thực hiện thông qua các báo cáo theo dõi tiến độ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thống nhất: Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng đối với bà Đỗ Mỹ Hạnh theo nguyện vọng cá nhân và Bổ nhiệm Bà Thiều Thị Cẩm Tú giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết từ ngày 01/08/2023 với cùng nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Hội đồng quản trị.

2.4. Các hoạt động khác

Ngoài ra, trong năm 2023, HĐQT đã thông qua chủ trương sửa chữa, cải tạo xưởng, mua sắm và cải tiến các máy móc tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất. Thông qua việc khen thưởng hiệu quả công việc cho Cán bộ Công nhân viên Công ty để khích lệ tinh thần cống hiến, đóng góp sáng kiến để việc điều hành phát triển Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

2.5. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, hoạt động của HĐQT trong năm 2023 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 thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 20/07/2023, đã tổ chức 14 cuộc họp HĐQT và đảm bảo họp HĐQT ít nhất 1 quý 1 lần, đã ban hành 16 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo đúng quy định và hầu hết các nội dung này đã được Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Phần thứ hai CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2024 được dự báo sẽ còn rất khó khăn và thử thách do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và biến động chính trị tại nhiều vùng lãnh thổ.

Trong năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đạt được thành công đáng khích lệ khi giữ vững được thị phần các Kênh phân phối truyền thống, đồng thời xây dựng thành công các Kênh thương mại điện tử đáp ứng kịp thời những thay đổi về hình thức mua hàng của người tiêu dùng. Năm 2024, HĐQT kỳ vọng Công ty sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt để tiến tới có cổ tức cho cổ đông.

Kế hoạch năm 2024, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban Điều hành và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu kế hoạch 2024: 200.892.273.240 đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024: 8.517.883.435 đồng

- Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Điều hành Công ty đưa Công ty tiếp tục phát triển.

- Duy trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.

- Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VIẾT LAN ANH

