



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

Số: 02/2025/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 như sau:

Phần thứ nhất **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

I. Tổng quan chung

Năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) tiếp tục thực hiện vai trò quản lý, giám sát và định hướng chiến lược, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông cũng như các quyết định của HĐQT. Thông qua việc chỉ đạo chặt chẽ Ban Điều hành (BDH), HĐQT đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực và duy trì sự ổn định trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động. Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên HĐQT đã chủ động trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp phù hợp, thúc đẩy Công ty phát triển bền vững, hướng đến các mục tiêu dài hạn và gia tăng giá trị cho cổ đông.

II. Kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị

1. Tổ chức các cuộc họp theo quy định

1.1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 đã họp vào ngày 20/05/2024 sau khi đã đủ điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ 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 Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;

- Thông qua Nội dung Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- 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 2024;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Xử lý công nợ phải trả tồn đọng không xác định đối tượng;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Xử lý khoản thu hồi trích thưởng vượt lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết;
- Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029:

1. Bà Phạm Viết Lan Anh
2. Ông Nguyễn Khánh Linh
3. Bà Ngô Thị Thu Trang

- Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029.

1. Bà Đoàn Thị Thu Sương
2. Ông Nguyễn Trung Hiếu
3. Bà Trần Bảo Ngọc.

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

Trong năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành bầu cử và quyết định công nhận các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Ngay tại Đại hội, HĐQT đã tổ chức phiên họp nhanh để bầu các chức danh lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

1. **Bà Phạm Viết Lan Anh** – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (từ ngày 20/05/2024).
2. **Ông Nguyễn Khánh Linh** – Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (từ ngày 20/05/2024).
3. **Bà Ngô Thị Thu Trang** – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 (từ ngày 20/05/2024).

Việc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo sự ổn định và định hướng phát triển bền vững cho nhiệm kỳ mới.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) có 1/3 thành viên không tham gia điều hành, đảm bảo tính độc lập tương đối trong công tác quản trị. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng kịp thời các yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong tất cả các phiên họp và hoạt động của HĐQT, các thành viên đã tham gia đầy đủ, phát huy tinh thần dân chủ và làm việc với trách nhiệm cao, góp phần đưa ra những quyết định quan trọng, định hướng sự phát triển bền vững của Công ty.

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 15 Nghị quyết cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	- Thông qua đề xuất phương án thưởng cuối năm 2023 và đề xuất tổ chức chương trình tất niên cuối năm 2023 cho Cán bộ công nhân viên Công ty Bông Bạch Tuyết.
2.	02/2024/NQ-HĐQT	22/03/2024	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3.	03/2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	- Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng nhà phân phối, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác...) liên quan đến việc giao dịch mua, bán các sản phẩm của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết và 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 đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty

			ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
4.	04/2024/NQ-HĐQT	28/03/2024	- Thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5.	05/2024/NQ-HĐQT	24/04/2024	- Thông qua toàn bộ tài liệu họp trình ĐHĐCĐ và dự kiến phân công nhân sự tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
6.	06/2024/NQ-HĐQT	26/04/2024	- Thông qua việc ký kết các loại Hợp đồng (Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng mua bán, Hợp đồng nhà phân phối, Hợp đồng ủy quyền đấu thầu và các loại Hợp đồng khác...) liên quan đến việc giao dịch mua, bán các sản phẩm của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, Công ty con của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết – Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton và Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Thành Công đang phân phối. Tổng giá trị giao dịch với các bên liên quan cộng dồn năm 2024 không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
7.	07/2024/NQ-HĐQT	20/05/2024	- Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau: + Bà Phạm Viết Lan Anh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị; + Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; + Bà Ngô Thị Thu Trang giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.
8.	08/2024/NQ-HĐQT	27/06/2024	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
9.	09/2024/NQ-HĐQT	28/06/2024	- Thông qua đề xuất của Ban Điều hành Công ty về việc xử lý công nợ phải trả tồn đọng không xác định đối tượng tại Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/05/2024; - Thông qua đề xuất của Ban Điều hành Công ty về việc xử lý khoản thu

			hồi trích thưởng vượt lợi nhuận năm 2016 tại Điều 9 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/05/2024.
10	10/2024/NQ-HĐQT	05/09/2024	- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thành lập Văn phòng đại diện của Công ty tại Đồng Nai.
11	11/2024/NQ-HĐQT	13/09/2024	- Thông qua đề xuất của Ban Điều hành Công ty về việc xử lý xóa nợ các khoản công nợ phải thu khó đòi lâu năm trên sổ sách kế toán.
12	12/2024/NQ-HĐQT	25/09/2024	- Hội đồng quản trị thống nhất việc ban hành Điều Lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi của Công ty BBT theo Điều 10 và Điều 11 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 20/05/2024.
13	13/2024/NQ-HĐQT	06/11/2024	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Trảng Bom Bắc Đồng Nai.
14	14/2024/NQ-HĐQT	11/11/2024	- 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	15/2024/NQ-HĐQT	23/12/2024	- Phê duyệt gia hạn thời hạn khoản vay cho hợp đồng vay tiền.

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:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	% Thực hiện	
					So với kế hoạch	So với năm 2023
1/ Doanh thu BH và DV (chưa V.A.T)	tỷ đồng	248,52	200,89	171,94	123,7%	144,5%

2/ Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	25,27	8,51	8,32	296,9%	303,7%
3/ Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	20,84	6,98	6,96	298,5%	299,4%

- Tổng doanh thu Bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện năm 2024 là 248,52 tỷ đồng, hoàn thành 123,7% kế hoạch năm 2024 và tăng 44,5% so năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 25,27 tỷ đồng, hoàn thành 296,9% kế hoạch năm 2024 và tăng 203,7% so với năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 là 20.84 tỷ đồng, hoàn thành 298,5% kế hoạch năm 2024 và tăng 199,4% so với năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 là 21.22 tỷ đồng.

b. Về thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã đề xuất không nhận thù lao theo nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024. Đề xuất này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2024.

c. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024.

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 2024.

d. Về xử lý nợ.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng từ trước, góp phần cải thiện tình hình tài chính và nâng cao tính ổn định trong hoạt động của Công ty.

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

Phần lớn các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị đã được triển khai hiệu quả, trong đó nhiều nội dung đã hoàn thành theo kế hoạch, các nội dung còn lại đang được thực hiện theo lộ trình đề ra. Việc tổ chức thực hiện được đảm bảo tuân thủ đúng định hướng chiến lược, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững của Công ty.

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

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty thông qua việc xem xét các báo cáo tài chính và báo cáo kết quả

hoạt động định kỳ do Ban Điều hành trình bày tại các cuộc họp hàng quý và các phiên họp đột xuất.

HĐQT tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và/hoặc HĐQT, đảm bảo định hướng chiến lược được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng theo dõi sát sao tiến độ thực hiện thông qua các báo cáo giám sát, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy định và quy chế nội bộ.

a. Các hoạt động khác

Ngoài ra, trong năm 2024, HĐQT đã phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo xưởng sản xuất, đầu tư mua sắm và cải tiến các máy móc tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã thông qua chính sách khen thưởng dựa trên hiệu quả công việc, nhằm khích lệ tinh thần cống hiến của cán bộ, công nhân viên, đồng thời khuyến khích các sáng kiến đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

b. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 20/05/2024, duy trì hoạt động giám sát chặt chẽ thông qua 15 cuộc họp và đảm bảo tần suất họp tối thiểu một quý một lần. Đồng thời, HĐQT đã ban hành 15 nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng quy định và được Ban Điều hành triển khai thực hiện hiệu quả.

Phần thứ hai CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 tiếp tục là một năm đầy thách thức khi kinh tế toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng từ những biến động chính trị và suy thoái kinh tế kéo dài. Tuy nhiên, Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực nhờ chính sách điều hành linh hoạt và sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô.

Trong năm 2024, Công ty đã nỗ lực duy trì tăng trưởng bền vững, không chỉ bảo vệ được thị phần trên các Kênh phân phối truyền thống mà còn mở rộng mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử. Điều này giúp Công ty thích ứng nhanh với sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bước sang năm 2025, Hội đồng Quản trị kỳ vọng Công ty tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực. Mục tiêu trọng tâm là gia tăng giá trị cho cổ đông, hướng đến việc chi trả cổ tức

trong tương lai gần, đồng thời củng cố vị thế trên thị trường bằng chiến lược kinh doanh linh hoạt, sáng tạo và bền vững.

Kế hoạch năm 2025, 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 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025
1) Doanh thu Bán hàng và dịch vụ	Tỷ đồng	248,52	340
2) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	19,59	21,31
3) Thu nhập khác		5,68	(0,3)
4) Lợi nhuận trước thuế		25,27	21,01

- Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với toàn bộ hoạt động của Công ty, đảm bảo định hướng chiến lược được triển khai một cách nhất quán và hiệu quả. HĐQT tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định, đồng hành cùng Ban Điều hành để đưa Công ty phát triển bền vững.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp định kỳ của HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời trong việc ra quyết định chiến lược. Các hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ chặt chẽ quyền hạn và trách nhiệm được cổ đông giao phó, hướng đến lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tạo điều kiện để cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và chương trình hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, được trình bày tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÔNG BẠCH TUYẾT**

QUẬN TÂN BÌNH - T.P. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 0300715582

14-C.T.C.P

CHÍNH MINH

PHẠM VIỆT LAN ANH