

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh

Bảng cân đối kế toán

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm (ngày 31/12/2025)	Số đầu năm (ngày 01/01/2025)
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		72.776.706.573	32.143.336.146
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	5.324.355.968	2.675.288.257
111	1. Tiền		5.324.355.968	2.675.288.257
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		52.294.397.372	24.109.370.466
121	1. Chứng khoán kinh doanh	V.13a	23.377.796.166	27.309.060.717
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	V.13a	(1.127.796.166)	(3.199.690.251)
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2	30.044.397.372	-
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		14.791.700.421	4.759.252.431
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	17.354.865.484	16.813.203.684
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	5.543.245.422	5.995.271.751
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	V.5	15.224.541.284	5.283.356.765
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.6	(23.602.731.477)	(23.604.359.477)
139	5. Tài sản thiếu chờ xử lý		271.779.708	271.779.708
140	IV. Hàng tồn kho	V.7	292.098.084	578.217.375
141	1. Hàng tồn kho		292.098.084	578.217.375
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		-	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		74.154.728	21.207.617
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.8a	66.948.776	14.001.665
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		132.300	132.300
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.16	7.073.652	7.073.652
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		80.047.875.881	91.068.781.585
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
220	II. Tài sản cố định		33.687.199.693	43.353.911.904
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.9	31.998.494.507	41.609.894.666
222	- Nguyên giá		93.097.863.053	92.011.120.598
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(61.099.368.546)	(50.401.225.932)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.10	1.688.705.186	1.744.017.238
228	- Nguyên giá		2.342.928.266	2.342.928.266
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(654.223.080)	(598.911.028)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.11	32.225.634.232	20.309.236.924
231	- Nguyên giá		79.861.850.290	62.450.451.495
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(47.636.216.058)	(42.141.214.571)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		6.423.486.714	20.706.705.386
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.12	6.423.486.714	20.706.705.386
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.13b	5.642.528.048	5.934.308.606
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	2.189.483.647
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(3.071.322.113)	(2.779.541.555)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		2.069.027.194	764.618.765
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.8b	1.992.877.007	746.824.690
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		76.150.187	17.794.075
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		152.824.582.454	123.212.117.731

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/Í/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm (ngày 31/12/2025)	Số đầu năm (ngày 01/01/2025)
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		17.484.729.172	16.567.652.195
310	I. Nợ ngắn hạn		11.291.244.572	10.374.167.595
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.14	657.053.033	724.335.863
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.15	470.810.217	239.212.490
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.16	1.810.776.505	1.600.676.129
314	4. Phải trả người lao động	V.17	264.226.276	264.008.565
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.18	447.669.078	381.474.139
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		3.636.363	-
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.19a	5.945.553.811	5.472.941.120
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.20	1.650.000.000	1.650.000.000
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.21	41.519.289	41.519.289
330	II. Nợ dài hạn		6.193.484.600	6.193.484.600
337	1. Phải trả dài hạn khác	V.19b	6.193.484.600	6.193.484.600
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		-	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		135.339.853.282	106.644.465.536
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.22	135.339.853.282	106.644.465.536
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		50.000.000.000	50.000.000.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		50.000.000.000	50.000.000.000
411b	- Cổ phiếu ưu đãi		-	-
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		5.308.150.950	5.308.150.950
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		75.066.231.933	46.370.844.187
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		46.370.844.187	31.539.655.324
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		28.695.387.746	14.831.188.863
422	4. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		4.965.470.399	4.965.470.399
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		152.824.582.454	123.212.117.731

Người lập biểu



LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng



LÊ XUÂN HÒA

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Chủ tịch Hội đồng Quản trị





TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh

Kết quả hoạt động kinh doanh

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

ĐVT: VNĐ

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	49.850.322.653	50.729.698.023
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.1	-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	49.850.322.653	50.729.698.023
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	22.538.793.842	21.334.761.926
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		27.311.528.811	29.394.936.097
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	27.969.923.181	1.878.434.825
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	11.254.780.861	3.622.216.048
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		193.603.572	212.364.200
25	8. Chi phí bán hàng	VI.5	105.550.000	275.472.451
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.6	8.710.563.461	8.812.364.816
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		35.210.557.670	18.563.317.607
31	11. Thu nhập khác	VI.7	87.765.032	275.396.442
32	12. Chi phí khác	VI.8	65.166.217	152.952.931
40	13. Lợi nhuận khác		22.598.815	122.443.511
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		35.233.156.485	18.685.761.118
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.16	6.596.124.851	3.872.366.330
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	V.16	(58.356.112)	(17.794.075)
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		28.695.387.746	14.831.188.863
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.9	5.739	2.966
71	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.10	5.739	2.966

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



LÊ XUÂN HÒA

LÊ XUÂN HÒA

TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

ĐVT: VNĐ

Mã số	Chi 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		351.608.960.052	87.903.287.454
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(280.798.020.778)	(65.740.101.772)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(3.806.589.411)	(3.746.341.752)
04	4. Tiền lãi vay đã trả	V.18, VI.4	(50.806.098)	(76.486.600)
05	5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.16	(6.328.897.240)	(3.542.763.395)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		25.330.190.425	10.237.226.560
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(49.852.758.073)	(14.576.921.640)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		36.102.078.877	10.457.898.855
	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		(4.183.640.845)	(8.185.639.626)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác		(30.044.397.372)	-
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		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	VI.3	783.027.051	39.396.034
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(33.445.011.166)	(8.146.243.592)
	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	34.471.663.155	-
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	VII.2	(34.471.663.155)	(1.173.502.124)
35	5. Tiền trả gốc nợ thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.22c	(8.000.000)	(420.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(8.000.000)	(1.173.922.124)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)		2.649.067.711	1.137.733.139
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		2.675.288.257	1.537.555.118
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	5.324.355.968	2.675.288.257

Người lập biểu

LÊ XUÂN HÒA

Kế toán trưởng

LÊ XUÂN HÒA

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



TRƯƠNG VĂN DŨNG

CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- 1. V/v PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**
- 2. V/v KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026**
- 3. V/v CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2026**
- 4. V/v CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2026**
- 5. V/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**
- 6. V/v SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**
- 7. V/v ĐIỀU CHỈNH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

01:
ÔN
Ổ
GV
3A/

Số: 01 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

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 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông 2025	Thực hiện 2025
1	Lợi nhuận trước thuế theo kiểm toán	20.000	35.233,16
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.000	6.596,12
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(58,36)
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế	16.000	28.695,39
5	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	46.370,84	46.370,84
6	Lợi nhuận còn lại 2025 (4+5)	62.370,84	75.066,23
6.1	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi Công ty (2%)	0	
6.2	Trích quỹ phát triển sản xuất	0	
6.3	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	0	
6.5	Chi trả cổ tức - Từ Lợi nhuận của các năm - Tỷ lệ % chia cổ tức /Vốn điều lệ	0 0 0	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2025	62.370,84	75.066,23

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

Số: 02 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kế hoạch SXKD của công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Theo ĐH cổ đông (triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	24.000,00
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.800,00
3	Lợi nhuận còn lại sau thuế	19.200,00
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	62.370,84
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 2026 để lại	81.570,84

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS,
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG VĂN DŨNG

Số: 03 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

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 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2025.

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 2026 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 01 tháng 4 năm 2026

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 2026 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 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

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 2026 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 – Chi nhánh Đà Nẵng để thực hiện việc Kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
VIỆT NAM**

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

Số: 05/TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi điều lệ 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Nhằm hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ của Công ty, làm cơ sở thực hiện các hoạt động kinh doanh tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Bông Việt Nam đã thực hiện rà soát Điều lệ hiện hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm bản Điều lệ đã sửa đổi).

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: 06/TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, để nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp và tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm bản Quy chế đã sửa đổi).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG VĂN DŨNG

Số: 07 /TTr-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh 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 Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-BVN ngày 26 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với quyết định 36/2025/QĐ-TTg ban hành ngày 29/9/2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Các ngành nghề cũ theo QĐ 27/2018/QĐ-TTg:

STT	Tên	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: mua bán bông xơ, mua bán vật tư nông nghiệp (phân bón); mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Bán buôn hạt nhựa PP, màng nhựa, vải không dệt, nhựa dẻo và các sản phẩm từ nhựa. Bán buôn xơ PE, sợi dệt.	4669
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi tiết: mua bán vật liệu, phụ gia ngành xây dựng	4663
3.	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm Chi tiết: Sản xuất meo giống, phôi giống các loại nấm.	0131
4.	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời	3511
5.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)	3512

6.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
8.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
9.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở)	4520
10.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
11.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
12.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
13.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4662
14.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
15.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán và pháp luật)	7020
16.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	1410
17.	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	1430
18.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.	6820
19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết : Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê	5510



Các ngành nghề sau thay đổi theo quyết định 36/2025/QĐ-TTg

STT	Tên	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: mua bán bông xơ, mua bán vật tư nông nghiệp (phân bón); mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Bán buôn hạt nhựa PP, màng nhựa, vải không dệt, nhựa dẻo và các sản phẩm từ nhựa. Bán buôn xơ PE, sợi dệt.	4679

2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi tiết: mua bán vật liệu, phụ gia ngành xây dựng	4673
3.	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất meo giống, phôi giống các loại nấm.	0130
4.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết : Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời	3512
5.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết : Bán điện năng lượng mặt trời (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa,dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa,dịch vụ độc quyền Nhà nước)	3513
6.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661
7.	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4781
8.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4610
9.	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (không tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở)	9531
10.	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4782
11.	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
12.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
13.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752
14.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4672
15.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
16.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (trừ tư vấn tài chính, kế toán và pháp luật)	7020
17.	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	1410
18.	Sản xuất trang phục đan móc	1430



	(không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	
19.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Hoạt động của môi giới bất động sản	6821
20.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Tư vấn bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản	6829
21.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết : Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê	5510

Danh sách mã ngành công ty sau cập nhật

STT	Tên	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: mua bán bông xơ, mua bán vật tư nông nghiệp (phân bón); mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Bán buôn hạt nhựa PP, màng nhựa, vải không dệt, nhựa dẻo và các sản phẩm từ nhựa. Bán buôn xơ PE, sợi dệt.	4679
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi tiết: mua bán vật liệu, phụ gia ngành xây dựng	4673
3.	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất meo giống, phối giống các loại nấm.	0130
4.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết : Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời	3512
5.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết : Bán điện năng lượng mặt trời (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa,dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa,dịch vụ độc quyền Nhà nước)	3513
6.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4661
7.	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4781
8.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4610
9.	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (không tái chế phế thải, gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở)	9531
10.	Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4782

11.	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4662
12.	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị	3312
13.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752
14.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4672
15.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
16.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (trừ tư vấn tài chính, kế toán và pháp luật)	7020
17.	Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	1410
18.	Sản xuất trang phục đan móc (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	1430
19.	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Hoạt động của môi giới bất động sản	6821
20.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Tư vấn bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản	6829
21.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự Chi tiết : Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê	5510
22.	Trồng cây lấy sợi chi tiết: Trồng bông vải. Sản xuất giống bông, cây trồng nông nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	0116
23.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn nấm thương phẩm như: nấm linh chi, nấm mèo, nấm bào ngư và các loại nấm khác (không hoạt động tại trụ sở).	4632
24.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt chi tiết: Dịch vụ: cung cấp giống cây trồng, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, dịch vụ hỗ trợ trồng trọt khác.	0161
25.	Sản xuất sợi	1311

	chi tiết: chế biến bông, sản phẩm bông sau thu hoạch (không hoạt động tại trụ sở)	
26.	Sản xuất vải dệt thoi chi tiết: sản xuất sản phẩm dệt may (dệt vải) (không hoạt động tại trụ sở)	1312
27.	Sản xuất sản phẩm từ plastic chi tiết: Sản xuất và gia công nhựa EVA, các loại xốp, mút xốp, dệt bao bì nhựa PP	2220
28.	Sản xuất sắt, thép, gang chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ dây kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2410
29.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống chi tiết: mua bán giống cây trồng nông nghiệp; mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản, nguyên phụ liệu ngành chăn nuôi, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	4620
30.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp chi tiết: mua bán thiết bị phục vụ sản xuất bông	4653
31.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933
32.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Cho thuê nhà xưởng, kho, bãi. Cho thuê văn phòng. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
33.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
34.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
35.	Trồng cây hàng năm khác Chi tiết: Trồng nấm linh chi, nấm mèo, nấm bào ngư và các loại nấm khác.	0119
36.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1040

	chi tiết: chế biến sản phẩm nông nghiệp; ép dầu, chưng cất dầu, sản xuất dầu thực vật (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm.	
37.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học y, dược	7213
38.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp	4299
39.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc.	4641
40.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
41.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chi tiết: cho thuê máy móc ngành công nghiệp; máy móc thiết bị ngành xây dựng, máy móc thiết bị ngành nông nghiệp	7730
42.	Sản xuất giày, dép (không hoạt động tại trụ sở)	1520
43.	Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh (không hoạt động tại trụ sở)	2310
44.	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (không hoạt động tại trụ sở)	2013
45.	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	2029
46.	Sản xuất sợi nhân tạo (không hoạt động tại trụ sở)	2030
47.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	2599
48.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2592
49.	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511

50.	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su (không hoạt động tại trụ sở)	2219
51.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở)	3290
52.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
53.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hoá lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)	5229
54.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
55.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
56.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
57.	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng lpg, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở)	4690
58.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (trừ hoạt động đấu giá)	8299
59.	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	1420
60.	In ấn (trừ in, tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải sợi, dệt, may đan tại trụ sở)	1811
61.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
62.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
63.	Cơ sở lưu trú khác	5590
64.	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (không hoạt động tại trụ sở)	1701
65.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa Chi tiết: Sản xuất bao bì carton (không hoạt động tại trụ sở)	1702

66.	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
67.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	1392
68.	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan tại trụ sở và không gia công hàng đã qua sử dụng)	1399

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

