



VĂN KIẾN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

*Ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;
3. Thê lệ biểu quyết;
4. Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị;
5. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh năm 2016 & kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám Đốc;
6. Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty năm 2016 của Ban kiểm soát;
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Thành viên HĐQT;
9. Tờ trình việc miễn nhiệm và thay thế Thành viên Ban kiểm soát;
10. Báo cáo Đại hội việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc;
11. Báo cáo kết quả tăng vốn thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/03/2016;
12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Sen;
13. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
14. Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

- **08:30 – 09:00: Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự**
  - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
- **09:00 – 09:15: Khai mạc đại hội**
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
  - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
  - Thông qua Chủ tọa, Thư ký & Ban kiểm phiếu
  - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc & Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
  - Thông qua Chương trình đại hội
- **09:15 – 10:30: Nội dung chính của Đại hội**

Thông qua các báo cáo

  - Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị
  - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng Giám Đốc
  - Báo cáo thẩm tra hoạt động kinh doanh công ty năm 2016 của Ban kiểm soát
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Thành viên HĐQT
  - Tờ trình việc miễn nhiệm và thay thế Thành viên Ban kiểm soát
  - Báo cáo Đại hội việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc
  - Báo cáo kết quả tăng vốn thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/03/2016
  - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Sen
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017
  - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017
  - Thảo luận
  - Biểu quyết
- **Nghỉ giải lao 15 phút**
- **10:45 – 11:00:**
  - Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết
  - Thông qua Biên bản đại hội
  - Bế mạc đại hội

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04 tháng 04 năm 2008, được sửa đổi bổ sung vào ngày 31 tháng 07 năm 2015;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 như sau:

### **Điều 1. Mục tiêu của Quy chế**

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.

### **Điều 2. Những quy định chung**

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bông Sen.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Chủ tọa Đoàn gồm 3 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đoàn:
  - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.
  - b. Trình các báo cáo tại Đại hội.
  - c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.
  - e. Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - f. Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

### **Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 2 (hai) người do Chủ tọa Đại hội đề nghị. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị và Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 3 (ba) người, trong đó có một cổ đông giám sát, do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - a. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
  - b. Tổ chức kiểm phiếu.
  - c. Lập biên bản kiểm phiếu; trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết.
  - d. Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.

**Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự: các cổ đông của Công ty Cổ phần Bông Sen có tên trong danh sách cổ đông chốt lúc 16:00 ngày 02/06/2017.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
  - a. Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ như đã được quy định tại Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời phải chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông và theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
  - b. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét một cách cẩn trọng và có hình thức xử lý theo quy định tại khoản 4, khoản 7 Điều 142, Luật Doanh nghiệp.

**Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội.
2. Cổ đông giơ tay khi cần phát biểu. Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

**Điều 9. Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

### **Điều 1. Phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết**

1. Mỗi cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là “Cổ đông”) có 02 (hai) phiếu biểu quyết:
  - a. Phiếu biểu quyết màu xanh:
    - Biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào các mục “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến”. Phiếu này được Ban kiểm phiếu thu về sau khi kết thúc biểu quyết.
    - Để xóa ô đã chọn cổ đông khoanh tròn ô vuông đã đánh dấu, sau đó đánh dấu “X” vào một ô vuông khác trên cùng dòng.
  - b. Thẻ biểu quyết màu vàng: cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao khi được yêu cầu biểu quyết về các nội dung ghi trên phiếu.
    - Tổng số cổ phần ghi trên mỗi Phiếu biểu quyết (=) tổng số cổ phần mà cổ đông đó đại diện hoặc sở hữu.
2. Đổi phiếu biểu quyết:
  - a. Cổ đông có quyền yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi phiếu biểu quyết mới nếu có sai sót về tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; phiếu biểu quyết bị rách; phiếu biểu quyết bị tẩy xóa; phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Bông Sen.
  - b. Trưởng ban kiểm phiếu kiểm tra các trường hợp đổi phiếu, cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ trước sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm phiếu.

### **Điều 2. Kiểm phiếu**

1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng họp ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
2. Tính hợp lệ:
  - a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các phiếu biểu quyết đúng mẫu và có dấu mộc của Công ty Cổ Phần Bông Sen do Ban tổ chức cung cấp và không thuộc một trong các trường hợp không hợp lệ dưới đây.
  - b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
    - Phiếu không đúng mẫu, hoặc không có dấu mộc của Công ty Cổ phần Bông Sen
    - Phiếu bị rách, dán, chấp vá
    - Phiếu bị gạch xóa, sửa không đúng quy định
    - Một nội dung có từ 02 (hai) ô vuông trở lên được đánh dấu “X”
  - c. Bỏ phiếu trắng: các phiếu trắng được xem là “tán thành”
    - Các nội dung không được đánh dấu “X” sẽ được xem như là phiếu trắng cho nội dung đó.
    - Nếu cổ đông không nộp lại phiếu biểu quyết (phiếu thu về ít hơn phiếu phát ra), phần chênh lệch sẽ được xem là phiếu trắng.

### **Điều 3. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
2. Đối với quyết định về sửa đổi điều lệ công ty; đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số

cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

1. Thể lệ biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi áp dụng tại đại hội.
2. Thể lệ biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên chấp thuận có hiệu lực thi hành bắt buộc với tất cả các cổ đông.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị công ty tập trung thực hiện những chủ trương đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua, với thành viên trong Hội Đồng Quản trị tính đến ngày **31/05/2017** như sau:

1. Bà Võ Ngọc Xuân                      Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phạm Thanh Bình              Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám Đốc Cty CP Bông Sen
3. Ông Trần Hùng Việt                Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Chung Hán Lương              Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Nguyễn Đức Long              Thành viên Hội đồng Quản trị

Với thuận lợi từ việc có một thành viên Hội đồng Quản trị đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của Công ty, vì vậy việc lập kế hoạch khai thác - phát triển kinh doanh, cung cấp và báo cáo thông tin cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ và trung thực, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành Công ty.

### **1. TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp và lấy ý kiến tổng cộng 20 lần trong năm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ĐHCĐ giao. Trong đó một số vấn đề quan trọng như sau:

- Thực hiện việc thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Delta.
- Phát hành thành công cổ phiếu để tăng vốn cổ phần nâng vốn điều lệ công ty từ 2091 tỷ đồng lên thành 4777 tỷ đồng.
- Thực hiện việc bán phần vốn góp của Công ty tại khu đất tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Thực hiện mua lại 10 cửa hàng đại lý của Công ty TNHH MTV Bánh Brodard tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Số liệu cơ bản về hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con 100% vốn năm 2016:

- Doanh thu:                              **379.5 tỷ đồng**
- GOP:                                        **88.9 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế:                **18 tỷ đồng**



## 2. VỀ NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2016 và nửa đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị ghi nhận những thay đổi về thành viên như sau.

Thông nhất chấp thuận việc từ nhiệm của:

- Ông Nguyễn Văn Tân –Thành viên HĐQT, từ nhiệm ngày 22/03/2016
- Ông Lý Chánh Đạo – Thành viên HĐQT, từ nhiệm ngày 16/01/2017

Thông nhất chấp thuận bổ nhiệm:

- Ông Phạm Thanh Bình vào vị trí Thành viên HĐQT từ ngày 15/11/2016
- Bà Võ Ngọc Xuân vào vị trí Thành viên HĐQT với chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 16/01/2017

## 3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG: (TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2016)

Số lượng cổ đông tính đến hết ngày 31/12/2016 là: 90 cổ đông

- Cổ đông Nhà nước: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, sở hữu 17.250.000 cổ phần, tỉ lệ 3,61%
- Cổ đông là nhà đầu tư cá nhân: 88 cổ đông, sở hữu 331.860.337 cổ phần, tỉ lệ 69,47%
- Cổ đông là nhà đầu tư có tổ chức: 1 cổ đông, sở hữu 128.567.650 cổ phần, tỉ lệ 26,91%
- Cổ phiếu quỹ: 29.191 cổ phần, tỷ lệ 0,01%

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

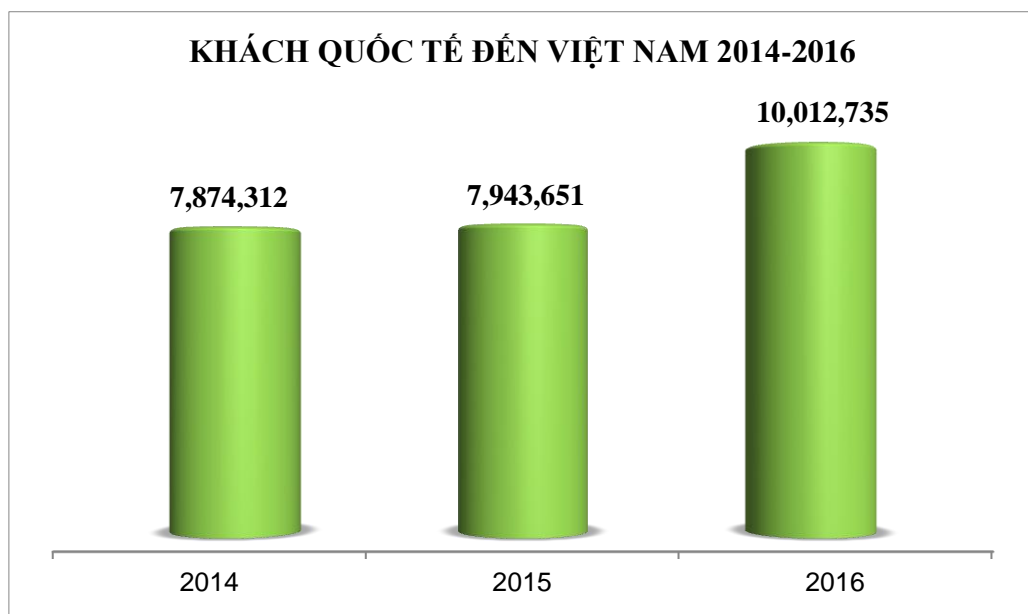
## **KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

### **1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH**

Bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn so với mức dự báo, giá nhiều hàng hóa cơ bản và giá dầu thô duy trì ở mức thấp. Trong nước bị ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu: thiên tai rét đậm tại miền Bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở Tây Nam Bộ, ô nhiễm biển ở miền Trung... Tăng trưởng GDP năm 2016: 6.21% thấp hơn mức 6.7% của năm 2015 nhưng vẫn khả quan hơn so với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế. Bên cạnh đó môi trường kinh doanh của Việt Nam được cải thiện tăng 9 bậc so với 2015, xếp thứ 82/190 nước cũng là dấu hiệu tích cực.

Thị trường khách du lịch quốc tế trong 2016 đã có những dấu hiệu khả quan khi lượng khách biến động khá mạnh, tăng cao hơn so với năm 2015 và 2014. Khách quốc tế trong năm 2016 ước tính đạt 10.012.735 lượt người, tăng 26% so với 2015.

*DVT: lượt khách*



Tính riêng cho TP.HCM thì trong năm 2016, thành phố đã đón 5.2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 52% trong tổng số khách quốc tế đến với Việt Nam. Tổng thu du lịch của TPHCM trong năm 2016 là 103.000 Tỷ đồng, tăng 9% so với 2015. Tuy nhiên trở ngại hiện tại của TP.HCM không còn là nơi lưu trú dài ngày của du khách mà chỉ là điểm trung chuyển cho các điểm đến khác, song song đó việc các địa phương mở đường bay thẳng cũng làm giảm lượng khách đến với TP.HCM. Điều này làm

ảnh hưởng đến ngành du lịch khách sạn của TP.HCM và là áp lực rất lớn cho việc phát triển ngành dịch vụ lưu trú tại thành phố.

## 2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2016

### KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

*DVT: đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	954,748,127,493	851,059,649,475
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	396,863,975,697	334,554,951,754
Doanh thu hoạt động tài chính	23,311,618,141	74,634,598,824
Chi phí tài chính	73,926,797,202	156,790,962,022
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	96,213,030,037	10,851,494,628
Lợi nhuận khác	3,547,112,926	36,229,123,400
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	99,760,142,963	47,080,618,028
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	64,822,391,538	10,723,441,648
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	11,371,104,105	(29,154,573,275)
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	53,451,287,433	39,878,014,923

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

*DVT: đồng*

TÀI SẢN			NGUỒN VỐN		
	Số cuối năm			Số cuối năm	
<b>A - TÀI SẢN NGÂN HẠN</b>	<b>244,568,964,416</b>		<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>720,247,549,630</b>	
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>101,214,936,946</b>		<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>243,994,473,440</b>	
1. Tiền	67,897,488,386		1. Phải trả người bán ngắn hạn	48,873,076,825	
2. Các khoản tương đương tiền	33,317,448,560		2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	6,529,376,586	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>18,300,000,000</b>		3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	42,575,228,806	
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18,300,000,000		4. Phải trả người lao động	15,052,100,302	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>84,712,406,588</b>		5. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,741,213,447	
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	42,631,145,917		6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,418,287,974	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5,639,533,577		7. Phải trả ngắn hạn khác	37,211,212,068	
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	9,500,000,000		8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	60,516,312,523	
4. Phải thu ngắn hạn khác	26,990,741,326		9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	22,077,664,909	
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(49,014,232)		<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>476,253,076,190</b>	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>18,027,555,036</b>		1. Phải trả dài hạn khác	2,687,500,984	
Hàng tồn kho			2. Vay và nợ thuê tài chính		

		18,027,555,036		dài hạn	464,161,155,625
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>22,314,065,846</b>	3.	Dự phòng phải trả dài hạn	9,404,419,581
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	8,884,436,554			
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,212,610,776			
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11,217,018,516			
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>8,831,770,759,649</b>	<b>B -</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>8,356,092,174,435</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>125,049,100,000</b>	<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>8,356,092,174,435</b>
1.	Phải thu về cho vay dài hạn	120,000,000,000	1.	Vốn góp của chủ sở hữu	4,777,071,780,000
2.	Phải thu dài hạn khác	5,049,100,000	-	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	4,777,071,780,000
II.	<b>Tài sản cố định</b>	<b>7,705,481,316,432</b>	-	<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-
1.	Tài sản cố định hữu hình	7,211,735,249,439	2.	Thặng dư vốn cổ phần	15,960,124,840
-	<i>Nguyên giá</i>	9,194,893,059,870	3.	Cổ phiếu quỹ	(398,310,000)
-	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(1,983,157,810,431)	4.	Quỹ đầu tư phát triển	89,534,638,123
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	1,145,625,705	5.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-
-	<i>Nguyên giá</i>	1,874,658,182	6.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
-	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(729,032,477)	7.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42,618,407,623
3.	Tài sản cố định vô hình	492,600,441,288	-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	
-	<i>Nguyên giá</i>	625,430,223,244		<i>lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	31,247,043,593
-	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	(132,829,781,956)	-	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	11,371,364,030
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>577,668,352</b>	8.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	577,668,352	9.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	3,431,305,533,849
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>823,232,624,028</b>	<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>-</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	761,550,728,600			
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	41,835,221,688			
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19,846,673,740			
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>177,430,050,837</b>			
1.	Chi phí trả trước dài hạn	68,346,227,638			

2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1,880,883,916			
3	Tài sản dài hạn khác	5,000,000			
4	Lợi thế thương mại	107,197,939,283			
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>9,076,339,724,066</b>		<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>9,076,339,724,066</b>

(Theo Báo Cáo tài Chính Hợp nhất đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Tư vấn & Kiểm toán A&C)

### 3. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>				
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	82.04	95.87	97.31
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	17.96	4.13	2.69
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>				
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	11.65	53.66	7.94
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	87.77	46.34	52.63
<b>3</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>				
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng thu nhập	%	18.31	10.1	16.33
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu	%	7.46	1.65	0.78

### 4. KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 CÔNG TY ME VÀ CÔNG TY CON CÓ 100% VỐN

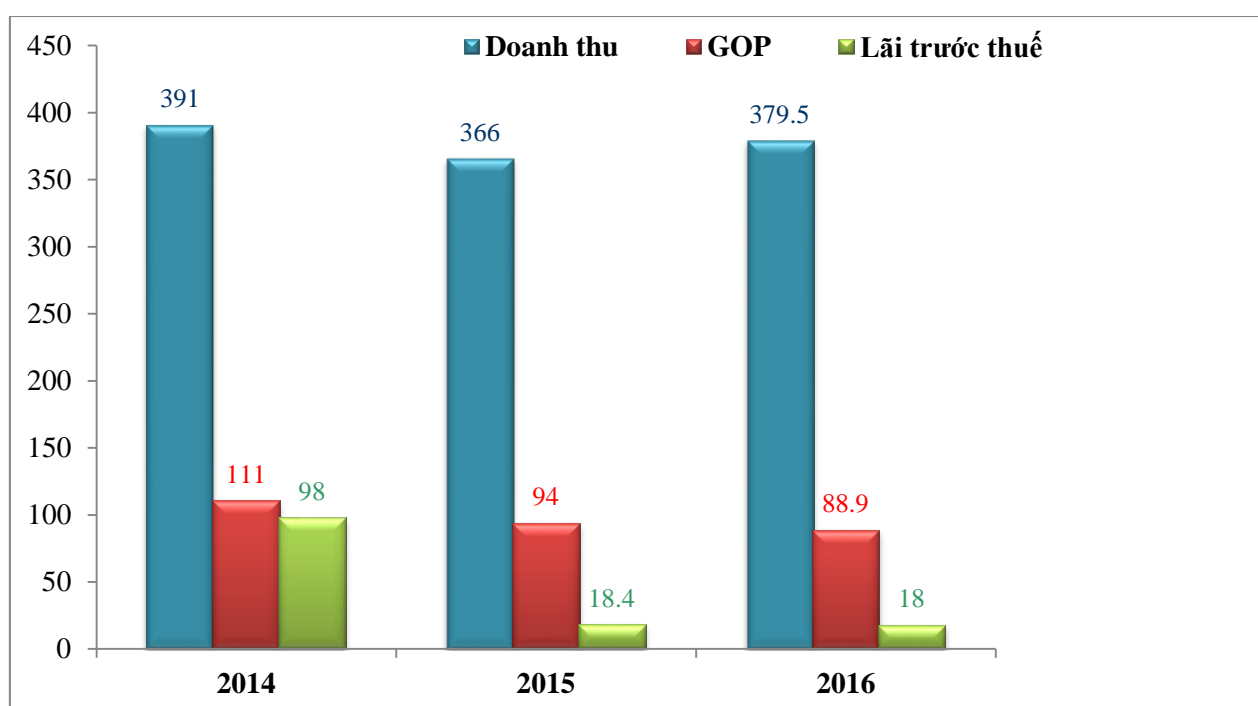
(Chưa tính đến khoản trích lập dự phòng tài chính 194 tỉ cho năm 2016 phát sinh từ khoản đầu tư vào Công Ty CP Đầu Tư Hợp Thành 1)

ĐVT: tỉ đồng

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	THỰC HIỆN 2016	TH16/15	TH/KH2016
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>2,091</b>	<b>5,018</b>	<b>4,777</b>	<b>228%</b>	<b>95%</b>
<b>2</b>	Tổng doanh thu	445.74	445.69	389.78	87%	87%
<b>3</b>	Doanh thu HĐKD	366.00	435.99	379.84	104%	87%
<b>4</b>	Doanh thu THUẦN	365.71	435.43	379.53	104%	87%
<b>5</b>	Tổng chi phí	427.33	412.00	371.81	87%	90%
<b>6</b>	GOP	93.64	120.97	88.94	95%	74%

7	Tiền lương	81.00	90.00	91.00	112%	101%
8	Doanh thu HĐTC	71.66	3.86	5.31	7%	138%
9	Chi phí cố định	30.75	31.57	33.68	110%	107%
<b>10</b>	<b>Lãi trước thuế</b>	<b>18.41</b>	<b>33.69</b>	<b>17.97</b>	<b>98%</b>	<b>53%</b>
11	THUẾ TNDN	4.55	6.74	<b>3.78</b>	83%	56%
12	Lãi sau thuế	13.86	26.95	<b>14.19</b>	102%	53%
<b>13</b>	<b>Cổ tức dự kiến</b>					

*ĐVT: tỉ đồng*



**Tổng doanh thu:** 379.5 tỷ đạt 87% kế hoạch hội đồng quản trị và tăng 4% so với doanh thu thực hiện 2015.

- Doanh thu của khách sạn Palace: 111 tỷ, tăng 4% so với kế hoạch và tăng 25% năm 2015. Doanh thu 2016 cao hơn 2015 là do năm 2015 chịu ảnh hưởng trực tiếp từ công trình phố đi bộ Nguyễn Huệ kéo dài đến giữa năm 2015, hệ thống nhà hàng khách sạn bị giảm khách, giảm công suất.
- Doanh thu khách sạn Bông Sen: 76 tỷ, đạt 86% kế hoạch và bằng 99% so với 2015.
- Doanh thu khối nhà hàng 52 tỷ đạt 77% kế hoạch và bằng 69% so với năm 2015. Doanh thu 2016 khối nhà hàng thấp hơn 2015 vì trong 2016 Khối Nhà hàng ngừng kinh doanh Buffet Gánh tại tầng B3 trung tâm thương mại Union Square, tháng 8/2016 dời địa điểm kinh doanh nhà hàng Vietnam House.
- Doanh thu bánh Broadard 144 tỷ đạt 87% KH và cao hơn năm 2015: 10%.

**GOP:** 88.9 tỷ, chiếm 23% tổng doanh thu, đạt 74% kế hoạch của Hội đồng quản trị nhưng chỉ bằng 95% so với GOP thực hiện 2015. Do chi phí trực tiếp tăng như: Nguyên vật liệu đầu vào, điện nước, nhiên liệu,... tăng giá.

**Lãi trước thuế:** 18 tỷ, chiếm 4.7% tổng doanh thu của năm đạt 53% so với kế hoạch Hội đồng quản trị và bằng năm 2015. Nguyên nhân lãi trước thuế giảm do Chi phí tài chính cao, trong đó lãi vay cho các khoản đầu tư là 49 tỷ đồng.

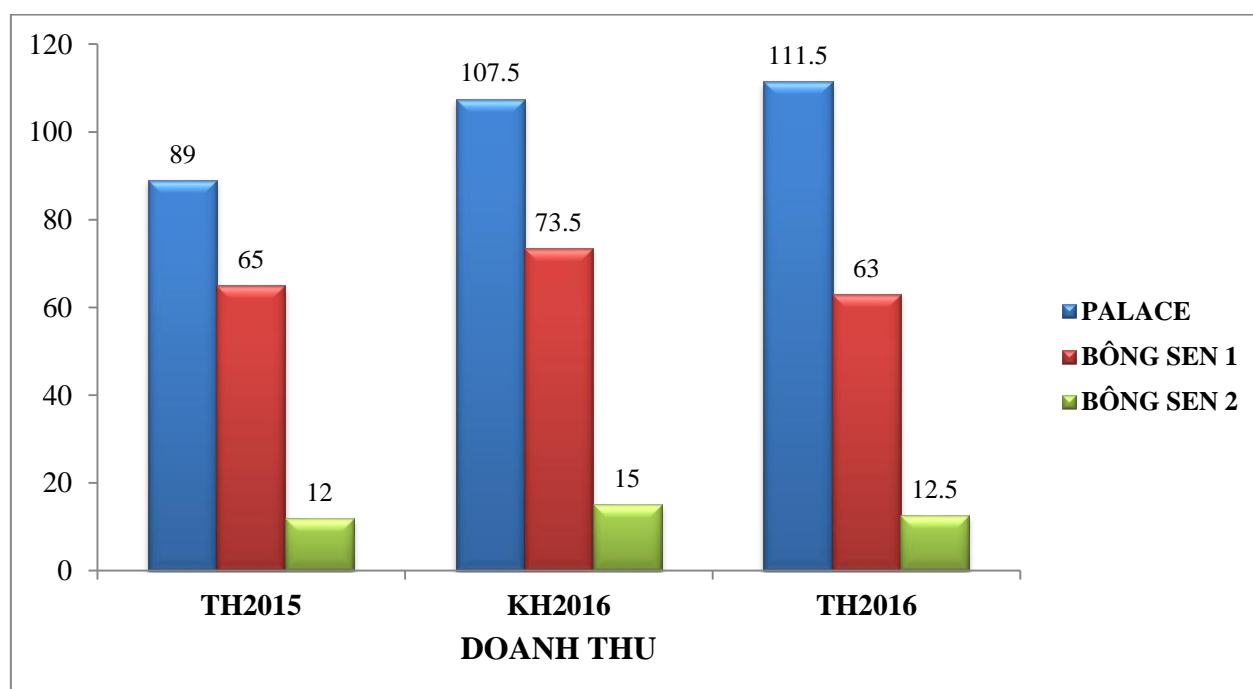
Dịch vụ khách sạn:

Hoạt động kinh doanh của khối khách sạn trong năm 2016 có phần khó khăn hơn so với các năm trước vì mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường, trong khi các khách sạn của Bông Sen mang phong cách xưa cũ, chưa có nhiều cải tạo sửa chữa mới để thu hút khách

Năm 2016	Palace	Bông Sen I	Bông Sen II
<b>Công Suất Phòng</b>	77%	77%	72%
<b>Giá thuê phòng bình quân (ADR)</b>	1.200.000 VNĐ	1.056.000 VNĐ	589.000 VNĐ
<b>Tổng Doanh Thu</b>	111.5 Tỷ VNĐ	63 Tỷ VNĐ	12.5 Tỷ VNĐ
<b>G.O.P</b>	51 Tỷ VNĐ	28 Tỷ VNĐ	4,5 Tỷ VNĐ

Tổng doanh thu khối khách sạn thực hiện 2016 của 3 khách sạn: 187 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch và tăng 13% so với 2015.

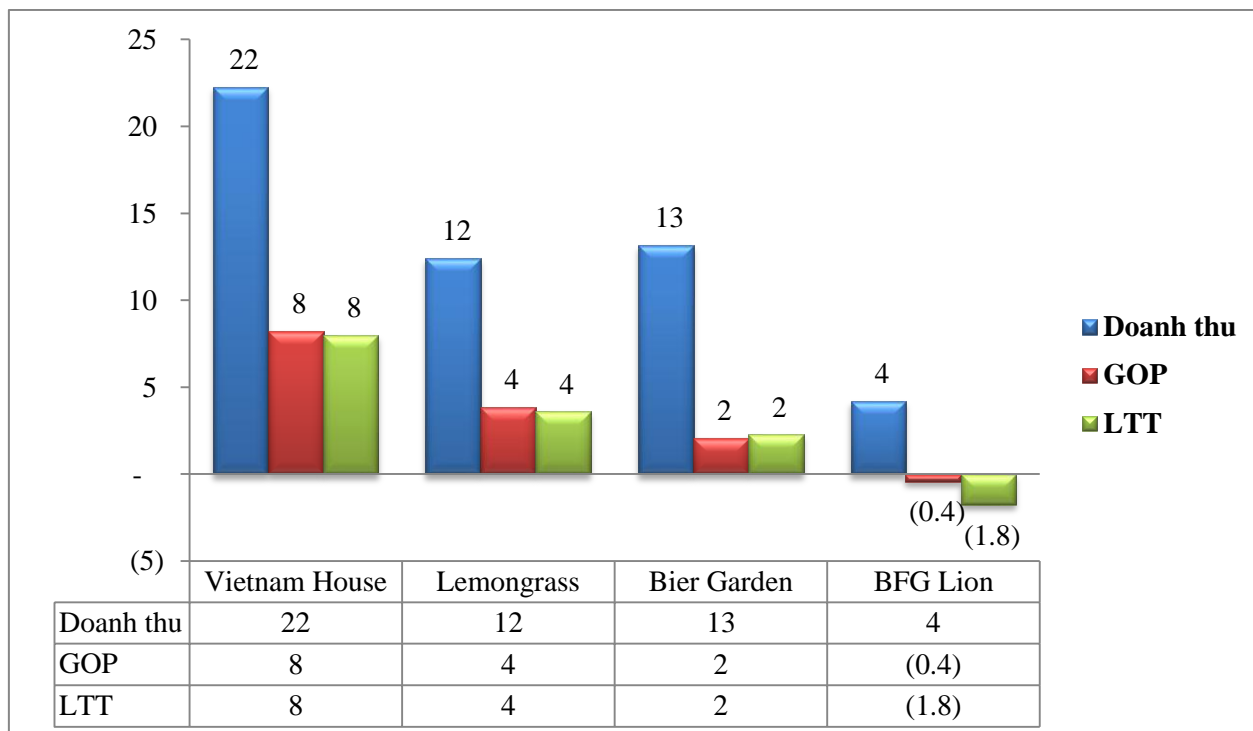
*DVT: tỉ đồng*



Dịch vụ nhà hàng:

Trong năm 2016 khối nhà hàng kinh doanh bao gồm: Nhà hàng Việt Nam House, Nhà hàng Lemongrass, Nhà hàng Bier Garden, Nhà hàng Buffet Gánh Lion (từ tháng 9 năm 2016). Hoạt động kinh doanh của khối nhà hàng trong năm 2016 đạt doanh thu 52 tỷ đồng đạt 77% so với KH

*ĐVT: tỉ đồng*



Dịch vụ Bánh & Kem: Doanh thu kinh doanh của Brodard trong năm 2016 đạt 143,6 tỷ, đạt 87% so với kế hoạch 2016 và đạt 114% so với năm 2015. Trong 143,6 tỷ doanh thu kinh doanh trong năm 2016 thì doanh thu bánh Trung thu là 83,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1% và chiếm 58% trong tổng doanh thu của cả năm. G.O.P 2016 đạt 21 tỷ đồng, vượt 9% so với thực hiện 2015. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 18,6 tỷ, bằng 94% so với thực hiện 2015.

Kết quả dự án đầu tư:

Trong năm 2016, công ty đã có các khoản đầu tư như sau:

- ✓ Đầu tư thêm vào Công ty cổ phần du lịch Khánh Tâm (dự án khách sạn Ibis Nha Trang) số tiền 7,5 tỷ đồng nâng tổng số vốn đầu tư thành 29 tỷ đồng, chiếm 25% vốn điều lệ. Khách sạn này dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 7/2017 ban đầu khai thác 150 phòng ngủ. Đến tháng 10/2017 sẽ đưa vào khai thác tổng cộng 314 phòng ngủ cùng các tiện nghi các đi kèm
- ✓ Góp thêm 274 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower nâng tổng số vốn đầu tư thành 761 tỷ đồng, chiếm 72.5% vốn điều lệ. Dự án này hiện vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng dở dang



- ✓ Mua thêm 788.600 cổ phiếu của Khách sạn Sài Gòn (mã chứng khoán: SGH) nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên thành 1.104.040 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8,93%; Trong năm 2016, công ty nhận cổ tức cho khoản đầu tư từ Khách sạn Sài Gòn là 220 triệu đồng.
- ✓ Hiện khoản đầu tư vào dự án Deaha là 51% (tỷ lệ sở hữu gián tiếp thông qua Công ty CP đầu tư Hợp Thành 1) với tổng số vốn đầu tư 3.649 tỉ đồng, tổ hợp khách sạn Deaha tiếp tục kinh doanh tăng trưởng ổn định với mức lợi nhuận sau thuế năm 2016: 123 tỉ đồng.

## **5. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017 CÔNG TY ME VÀ CÔNG TY CON CÓ 100% VỐN**

Tình hình kinh tế vĩ mô đầu 2017 có nhiều căng thẳng, với mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% đề ra của chính phủ thì nền kinh tế phải cần có nhiều cố gắng. Nền kinh tế thế giới trong 2017 có nhiều lạc quan nhưng cũng xuất hiện những rủi ro, động thái của các nền kinh tế lớn có ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam: kinh tế Mỹ giảm tốc nhưng triển vọng tốt qua các chỉ số tiêu dùng, giá cả, việc làm; kinh tế Châu Âu ghi nhận sự phát triển của khu vực sản xuất và tăng lên trong giá cả...

Tăng trưởng của Việt Nam theo báo cáo từ quý 1 năm 2017 chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ. Ngành dịch vụ cũng đạt mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2016 (6,52% so với 6,13%) trong đó có sự đóng góp của dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng trưởng 6,03% so với mức 4,74% của cùng kỳ 2016).

Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng khá nhờ lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1/2017 tăng 29% so với cùng kỳ 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 19,9%). Theo đó có thể kỳ vọng 2017 sự tăng trưởng của ngành dịch vụ nói chung và ngành nhà hàng khách sạn nói riêng sẽ có những chuyển biến tích cực đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.

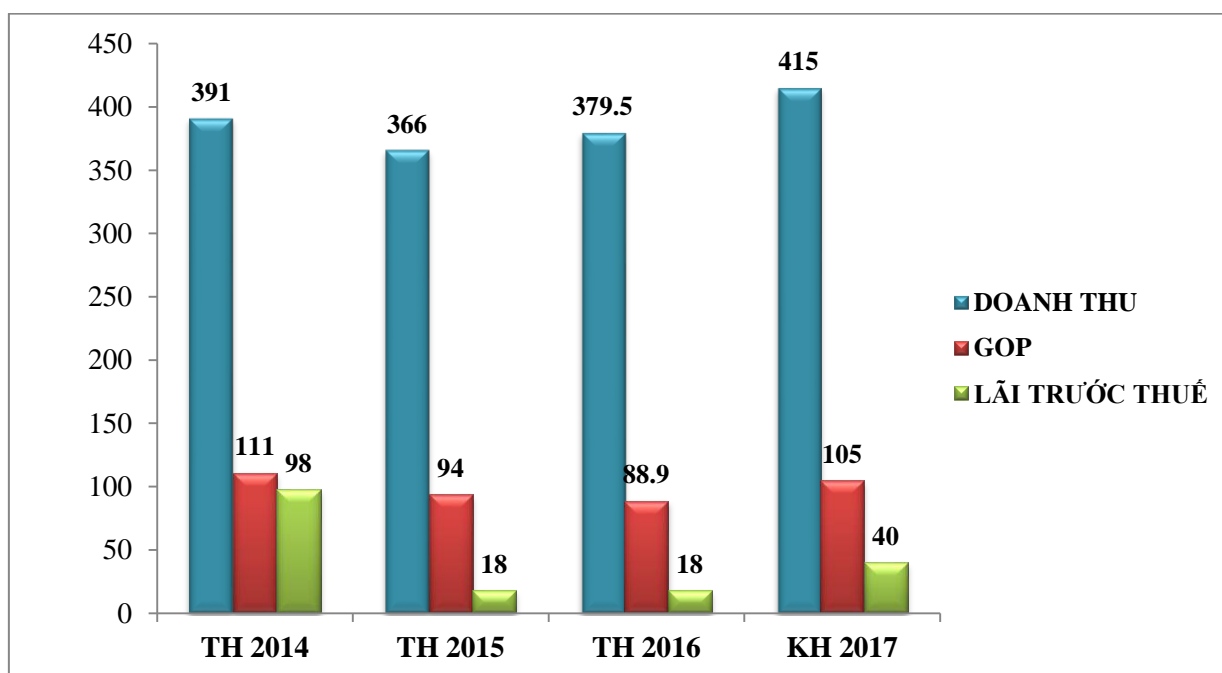
Chỉ số nhà quản trị mua hàng trong quý 1 đạt 54,6 điểm (mức cao nhất trong 2 năm trở lại) cho thấy sức khỏe tốt của khu vực sản xuất. Tình hình đăng ký kinh doanh cũng khả quan hơn khi số doanh nghiệp mới tăng 11% và mức vốn tăng 46%.

Dòng vốn nước ngoài tiếp tục đổ vào trong nước chứng tỏ nhà Đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam. Giá trị mua ròng của nhà Đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2017 đạt 303 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm 2017, tổng giá trị mua ròng của nhà Đầu tư nước ngoài đạt 554 triệu USD (trong đó: 418 triệu USD trái phiếu, 136 triệu USD cổ phiếu). Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 23,4 tỷ USD, tăng 14,8% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường cổ phiếu ước đạt 19,2% và trên thị trường trái phiếu ước đạt 6,2%.

Với những đánh giá nêu trên. Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

*ĐVT: tỉ đồng*



Kế hoạch doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2017 : là 415 tỉ đồng tăng 9% so với thực hiện 2016. Trong đó, kế hoạch doanh thu của khách sạn Palace tăng 9% so với 2016, khách sạn Bông Sen 1 cố gắng đạt 100% so với 2016, khách sạn Bông Sen 2 tăng 14% so với 2016. Doanh thu khối nhà hàng ngoài khách sạn sẽ duy trì đạt tăng trưởng 3% so với 2016. Doanh thu Bánh Brodard dự kiến tăng 10% so với 2016.

Kế hoạch GOP năm 2017: là 105 tỉ đồng tăng 18% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, kế hoạch GOP của khách sạn Palace tăng 5% so với 2016, khách sạn Bông Sen 1 tăng 2% so với 2016, khách sạn Bông Sen 2 tăng 5% so với 2016. GOP Khối nhà hàng ngoài khách sạn đạt 65% so với 2016 do chuyển nhà hàng Vietnam House về cho Công ty để phát triển thương hiệu dưới hình thức hợp tác kinh doanh, Nhà hàng BFG Lion mới đầu tư nên chi phí còn cao . GOP của Bánh Brodard tăng 48% so với 2016.

Kế hoạch Lãi trước thuế năm 2017: 40 tỉ đồng, tăng gấp 2.2 lần so với thực hiện 2016.

*ĐVT: tỉ đồng*

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2015	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	KH17/TH16
1	Vốn điều lệ	2,091	4,777	4,777.00	100%
2	Tổng doanh thu	445.74	389.78	429.30	110%
3	Doanh thu HĐKD	366.00	379.84	415.32	109%
4	Doanh thu THUẦN	365.71	379.53	415.00	109%
5	Tổng chi phí	427.33	371.81	389.03	105%

<b>6</b>	<b>GOP</b>	<b>93.64</b>	<b>88.94</b>	<b>105.03</b>	<b>118%</b>
7	Tiền lương	81.00	91.00	110.00	121%
8	Doanh thu HĐTC	71.66	5.31	5.54	104%
9	Chi phí cố định	30.75	33.68	48.64	144%
<b>10</b>	<b>Lãi trước thuế</b>	<b>18.41</b>	<b>17.97</b>	<b>40.00</b>	<b>223%</b>
11	THUẾ TNDN	4.55	<b>3.78</b>	8.00	212%
12	Lãi sau thuế	13.86	<b>14.19</b>	32.00	225%
<b>13</b>	<b>Cổ tức dự kiến</b>				

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 của Công ty theo định hướng phát triển sâu rộng cho dịch vụ khách sạn, sửa chữa hệ thống phòng ngủ, thu hút khách hàng nội địa (*tiềm năng*) cho hệ thống nhà hàng ; chiếm lĩnh phân khúc thị trường bánh ngọt. Theo đó, các đơn vị đã có các kế hoạch kinh doanh tiêu biểu như sau :

- **Khách sạn Palace:** Duy trì nâng công suất phòng 77% và giá phòng tăng lên để đạt 1.217.000 VNĐ. Doanh thu trong năm 2016 tăng 9% so với thực hiện 2016, kéo theo GOP tăng 5%. Palace cũng xây dựng kế hoạch trong năm 2017 thông qua việc đẩy mạnh kinh doanh nhà hàng arlacate, cho thuê phòng họp, kinh doanh tiệc ẩm thực, phát triển mảng kinh doanh outside catering góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
- **Khách sạn Bông Sen 1:** Công suất phòng ước đạt 78%, giá phòng tăng lên đạt 1.046.000 VNĐ. Tổng doanh thu khách sạn đạt 100%, GOP tăng 2% so với thực hiện 2016. Trong 2017, Khách sạn Bông Sen 1 cố gắng giữ được doanh thu kinh doanh phòng ngủ và nhà hàng buffet Gánh.
- **Khách sạn Bông Sen 2 :** Tăng doanh thu 14% và GOP tăng 5%, theo đó công suất phòng ước đạt 72% đi kèm giá phòng tăng lên, đạt 598.000 VNĐ, bên cạnh đó chuyển đổi mô hình kinh doanh nhà hàng Cỏ Nội thành nhà hàng buffet chay hoạt động suốt năm và chú trọng xây dựng thương hiệu buffet chay thành Nhà hàng chay nổi tiếng tại TP.HCM trong các năm tới.
- **Hệ thống nhà hàng Alacarte:** Được xem mũi nhọn lĩnh vực F&B, tuy nhiên do có sự chuyển đổi trong mô hình kinh doanh nên từ 2017 hệ thống nhà hàng đang gặp không ít khó khăn. Nhà hàng Lion chỉ mới kinh doanh từ tháng 10/2016 đang trong giai đoạn giới thiệu đến khách hàng thì gặp phải cản trở từ việc đóng đường xây dựng tuyến Metro nên doanh thu chưa đạt được như kỳ vọng, chi phí khấu hao cao nên GOP thấp. Doanh thu 2017 của hệ thống nhà hàng dự kiến tăng 3% so với thực hiện 2016, GOP đạt 65%.

Địa điểm kinh doanh cũ của nhà hàng Vietnamhouse tại 91-93-95 Đồng Khởi hiện nay Công ty đang hợp tác kinh doanh với Công ty CP Quản Lý The Recipe – một công ty chuyên nghiệp về dịch vụ nhà hàng. Với mục đích nâng cao hiệu quả khai thác mặt bằng và nâng tầm thương hiệu nhà hàng Vietnamhouse.

- **Công ty Bánh Brodard:** Kế hoạch doanh thu năm 2017 tăng 10%, kế hoạch GOP năm 2017 tăng 48% so với thực hiện 2016. Trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Brodard đầu tư trọng yếu và cho ra mắt các sản phẩm bánh mới, tập trung vào chất lượng, cải tiến mẫu mã các sản phẩm chủ đạo như bánh sinh nhật và bánh trung thu ngày càng phù hợp với thị hiếu người dùng. Song song đó xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, tìm thêm phân khúc khách hàng doanh nghiệp cụ thể như : các trung tâm hội nghị, tiệc cưới, tổ chức tín dụng, bảo hiểm, ngân hàng, các chuỗi cửa hàng tiện lợi,...

#### **Kết luận:**

**Tình hình kinh doanh trong năm 2016 tiếp tục tăng trưởng ổn định, doanh thu của hoạt động kinh doanh chính của công ty và các công ty con 100% vốn tăng 4% so với thực hiện 2015. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 dự kiến sẽ tăng 9% doanh thu so với thực hiện 2016. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn chung và điều kiện cơ sở vật chất kinh doanh không có nhiều đổi mới, Ban điều hành vẫn sẽ cố gắng ổn định hoạt động kinh doanh, đưa công ty tiếp tục tăng trưởng ổn định.**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**PHẠM THANH BÌNH**

**BÁO CÁO THẨM TRA HOẠT ĐỘNG CÔNG TY  
 NĂM 2016 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty cổ phần Bông Sen được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:**

**I- TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**1 Về nguồn vốn và sử dụng vốn:**

<b>a Tài sản tại thời điểm 31/12/2016</b>	<b>9,076,339,724,066</b>
- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	244,568,964,416
- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	8,831,770,759,649
<b>b Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016</b>	<b>9,076,339,724,066</b>
- Nợ phải trả	720,247,549,630
- Nguồn vốn chủ sở hữu	8,356,092,174,435

**2 Về kết quả kinh doanh 2016**

- Tổng doanh thu 2016	954,748,127,493
- Lợi nhuận trước thuế	99,760,142,963
- Lợi nhuận sau thuế	64,822,391,538
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu	6.79%

**3 Các chỉ số tài chính cơ bản**

**a Chỉ số về khả năng sinh lời**

- Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	10.45%
- Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	6.79%

**b Chỉ số về tỷ lệ thu hồi vốn đầu tư**

- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.71%
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0.78%

**c Chỉ số về khả năng thanh toán**

- Khả năng thanh toán ngắn hạn	1.00 lần
- Khả năng thanh toán nhanh	0.93 lần

**d Chỉ số về cơ cấu vốn**

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	7.94%
- Vay phải trả/Tổng nguồn vốn	5.78%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	92.06%

## **II- CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm 2016 của Công ty.
- Xem xét báo cáo kiểm toán tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C lập.
- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng Quản trị và phòng kế toán Công ty về những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính, và nắm bắt hoạt động Công ty thông qua làm việc với Công ty Kiểm toán A&C trong quá trình kiểm toán và thực hiện kiểm tra sổ sách thực tế của Công ty.

## **III- CÁC KẾT QUẢ GIÁM SÁT**

### **1. Về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Báo cáo tài chính của Công ty, xét trên phương diện trọng yếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Quy lương của Công ty, thù lao thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế quản lý Công ty.

Nhìn chung, tình hình tài chính của công ty lành mạnh. Ban điều hành Công ty đã tuân thủ Điều lệ và các quy định của Công ty trong các mặt hoạt động kinh doanh.

### **2. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

Trong quá trình điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ các nội dung và nguyên tắc trong Điều lệ, các quy tắc hoạt động của Công ty mà Hội đồng Quản trị đã ban hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cấp quản lý của Công ty đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc điều hành.

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**TRẦN DUY ANH**



Số: 0733/2017/BCTC-KTTV

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty cổ phần Bông Sen (sau đây gọi tắt là Công ty) và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), được lập ngày 17 tháng 3 năm 2017, từ trang 07 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Khoản đầu tư vào công ty con - Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower với giá trị ghi sổ là 761.550.728.600 VND (xem thuyết minh V.2b) vẫn trình bày theo giá gốc trong Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn do chưa có đủ thông tin về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty này vào ngày Báo cáo tài chính hợp nhất được phê duyệt phát hành. Việc ghi nhận như trên là chưa phù hợp theo hướng dẫn của Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi cũng không có đủ thông tin để đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

## **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**

---

**Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc**

*Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0099-2013-008-1*

---

**Đỗ Thị Mai Loan - Kiểm toán viên**

*Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0090-2013-008-1*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2017



## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: thông qua miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị Quyết HĐQT số 04/2016/NQ-HĐQT ngày 22/03/2016 và Nghị Quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017 chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Văn Tân và ông Lý Chánh Đạo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Nghị Quyết HĐQT số 18/2016/NQ-HĐQT ngày 14/11/2016 và Nghị Quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017 về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình và bà Võ Ngọc Xuân vào hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018:

### **1. Ông Phạm Thanh Bình:**

- ✓ Sinh ngày: 05/10/1956      CMND: 079056000890      Cấp ngày: 02/06/2016
- ✓ Địa chỉ: 251/118 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh
- ✓ Tham gia thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 15/11/2016, theo mục 5 Điều 24 Điều lệ Công ty.

### **2. Bà Võ Ngọc Xuân:**

- ✓ Sinh ngày: 09/09/1959      CMND: 020263273      Cấp ngày: 12/12/2005
- ✓ Địa chỉ: 01 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- ✓ Tham gia thành viên Hội đồng Quản trị, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 16/01/2017, theo mục 5 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

## TỜ TRÌNH

*(V/v: miễn nhiệm và thay thế Thành viên Ban kiểm soát)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;

Căn cứ đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của các Ông Bà:

- 1/ Trần Duy Anh
- 2/ Nguyễn Ngọc Thiên Thuận
- 3/ Nguyễn Ngọc Lan

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bông Sen đối với các Ông Bà có tên nêu trên và thông qua bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đối với các Ông Bà có tên sau đây:

**1/ Ông Trần Tấn Ngọc:**

- ✓ Sinh ngày: 19/11/1973 CMND: 025299053 Cấp ngày: 06/04/2010
- ✓ Địa chỉ: 170/34 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, TP.HCM
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 20/06/2017.

**2/ Bà Huỳnh Phan Thái Hằng:**

- ✓ Sinh ngày: 11/06/1990 CMND: 024388466 Cấp ngày: 17/08/2005
- ✓ Địa chỉ: 15/3 Nguyễn Hồng, P.1, Q. Gò Vấp, TP. HCM
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 20/06/2017.

**3/ Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc:**

- ✓ Sinh ngày: 18/07/1984 CMND: 024599959 Cấp ngày: 30/07/2013
- ✓ Địa chỉ: 184/38/31/57 Âu Dương Lân, P.3, Q.8, TP. HCM
- ✓ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 20/06/2017.

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

## **BÁO CÁO**

*(V/v: Bỏ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bông Sen)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bỏ nhiệm Tổng giám đốc Công ty như sau:

Ngày 14/11/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 18/2016/NQ-HĐQT về việc về việc bỏ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bông Sen.

**Ông Phạm Thanh Bình:**

- ✓ Sinh ngày: 05/10/1956      CMND: 079056000890      Cấp ngày: 02/06/2016
- ✓ Địa chỉ: 251/118 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh
- ✓ Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bông Sen, kể từ ngày 15/11/2016, theo mục 5 Điều 2 Điều lệ Công ty.

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ TĂNG VỐN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 21/03/2016**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên số 01/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 21/03/2016;
- Căn cứ vào các Nghị Quyết của HĐQT số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 16/09/2016.

### **I. Cổ phiếu phát hành:**

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bông Sen
2. Vốn điều lệ: 2.091.241.860.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành ( trước thời điểm phát hành): **209.094.995** cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): **29.191** cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **292.732.992** cổ phiếu
8. Tỷ lệ phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,4
9. Mục đích phát hành: Phát hành bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: lúc **16 giờ 29/03/2016**.

### **II. Kết quả phát hành cổ phiếu:**

1. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 292.732.992 cổ phiếu
2. Giá chào bán: 10.000 đồng / cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu đã chào bán hết: 268.582.992 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu không chào bán hết: 24.150.000 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu hiện tại là: **477.707.178** cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **477.677.987** cổ phiếu.
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: **29.191** cổ phiếu.

### **III. Quyết định tăng vốn điều lệ Công ty từ lên 2.091.241.860.000 đồng lên 4.777.071.780.000 đồng.**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bông Sen*

Kính gửi:     **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
                  Công ty Cổ phần Bông Sen

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và công ty không đại chúng;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bông Sen;*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông việc thay đổi **Điều lệ** cho phù hợp với vốn điều lệ mới, và để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định và phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật mới trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung đính kèm tờ trình.

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

**TÓM TẮT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN**  
**(Đính kèm Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 20/06/2017)**

STT	Điều	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
1.	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần:</b>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là <b><u>2.091.241.860.000 đồng</u></b> (Hai ngàn không trăm chín mươi một tỷ hai trăm bốn mươi một triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b><u>209.124.186</u></b> (Hai trăm lẻ chín triệu một trăm hai mươi bốn ngàn một trăm tám mươi sáu) <b><u>cổ phần</u></b>, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).</p>	<p>1. Vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty là <b><u>4.777.071.780.000 đồng</u></b> (Bốn ngàn bảy trăm bảy mươi bảy tỷ không trăm bảy mươi một triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b><u>477.707,178</u></b> (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu bảy trăm lẻ bảy ngàn một trăm bảy mươi tám) <b><u>cổ phần</u></b>, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).</p>
2.	<b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</b>	<p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn:</p> <p>d. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị <b><u>nhỏ</u></b> hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn:</p> <p>d. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị <b><u>bằng hoặc lớn</u></b> hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>
3.	<b>Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát</b>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải <b><u>chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.</u></b></p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải <b><u>chỉ định một thành viên làm Trưởng ban.</u></b></p>

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phân phối Lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C) kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016 ( VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN ( hợp nhất kinh doanh )	64,822,391,538
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối cho cổ đông 2016	11,371,104,105
3	Phân phối lợi nhuận	-
3.1	Chia cổ tức năm 2016	-
3.2	Trích lập các quỹ	1,364,532,493
	10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	1,137,110,410
	2% Quỹ hoạt động của HĐQT	227,422,082
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2016	10,006,571,612

### 2. Kế hoạch năm 2017:

Do năm 2017, Công ty cần chuẩn bị nguồn vốn tiếp tục tập trung đầu tư vào các dự án hiện hữu nên kính trình Đại hội đồng cổ đông chưa thực hiện chia cổ tức năm 2017.

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Công ty Cổ phần Bông Sen

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Sen;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bông Sen kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán các BCTC năm 2017 của Công ty.

Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện việc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, so sánh, đánh giá các chỉ tiêu như: năng lực, uy tín, kinh nghiệm, giá cả cạnh tranh,... đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Trân trọng,

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**VÕ NGỌC XUÂN**