



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG
TÂY NGUYÊN**

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

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 29/05/2020.

Thực hiện các Điều 34 đến Điều 40 của Điều lệ: HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 như sau:

I. Tổ chức HĐQT Công ty

HQĐT Công ty có 3 thành viên

- 1- Trần Anh Hào: Chủ tịch HĐQT
- 2- Nguyễn Tấn Văn: Ủy viên
- 3- Bùi Cảnh Hưng: Ủy viên

II. Kiểm điểm quá trình hoạt động và các quyết định, Nghị quyết của HĐQT

1. Hoạt động của HĐQT Công ty

+ Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và HĐQT trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.

+ Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT với tỷ lệ cao nhất là 100%. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Các quyết định, Nghị quyết của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật

Trong năm 2025, HĐQT luôn theo sát tình hình hoạt động của Công ty theo qui định của pháp luật, điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức dưới hình thức:: trực tiếp, online hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT.

Sau một năm hoạt động HĐQT báo cáo trước Đại hội về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông .

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Cổ đông;
- Lưu hồ sơ.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Trần Anh Hào (đã kí)