

*Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2021*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 20/06/2020;

Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2020; phương hướng hoạt động của và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2020.**

#### **1. Kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2020:**

##### **1.1 Kết quả hoạt động của HDQT:**

Các cuộc họp của HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Hồng Cường	07/12	100%	Miễn nhiệm ngày 20/06/2020
2	Bà Phạm Thị Vượng	12/12	100%	
3	Ông Trần Nguyên Vũ	04/12	100%	Miễn nhiệm ngày 07/04/2020
4	Ông Phan Thành Đức	12/12	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh	12/12	100%	
6	Ông Nguyễn An Định	05/12	100%	Bầu cử ngày

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				20/06/2020
7	Ông Lý Thanh Châu	05/12	100%	Bầu cử ngày 20/06/2020
8	Ông Nguyễn Hồng Anh	05/12	100%	Bầu cử ngày 20/06/2020
9	Ông Nguyễn Vĩnh Bảo	05/12	100%	Bầu cử ngày 20/06/2020

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức thực hiện 12 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 9 phiên họp tập trung và 3 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, biểu quyết thông qua và ban hành 19 Nghị quyết triển khai cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành và thực hiện.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng	100%
02	02/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	100%
03	03/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi lần 2)	100%
04	04/2020/NQ-HĐQT	24/02/2020	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 18/04/2020	100%
05	05/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	Đầu tư tăng vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang. Góp bổ sung 12 tỷ đồng, tỷ lệ vốn sau khi góp bổ sung: 30%	100%
06	06/2020/NQ-HĐQT	20/03/2020	Hoãn lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do dịch Covid	100%
07	07/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN. Bình Dương	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
08	08/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN.Bình Dương	100%
09	09/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN.TP HCM	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	11/05/2020	Ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT	14/05/2020	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 20/06/2020	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	25/05/2020	Chi quỹ thưởng ban điều hành có số dư 6.829.171.225 đồng cho 35 cán bộ quản lý	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT	20/06/2020	Công nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc	100%
14	14/2020/NQ-HĐQT	22/06/2020	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức công ty đợt 3 năm 2019 và phần còn lại của năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	100%
15	15/2020/NQ-HĐQT	29/06/2020	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng	100%
16	16/2020/NQ-HĐQT	22/07/2020	Đầu tư tăng vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang. Góp bổ sung 22 tỷ đồng, tỷ lệ vốn sau khi góp bổ sung: 48,57%	100%
17	17/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Bình Dương hạn mức 100 tỷ đồng	100%
18	18/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - nội dung lấy ý kiến: Tỷ lệ chia cổ tức của năm 2020 là 50%/vốn điều lệ, tạm ứng cổ tức của năm 2020 vào tháng 12 tỷ lệ là 40%/vốn điều lệ	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	19/2020/NQ-HDQT	07/12/2020	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu	100%

Các quyết định của HĐQT trong năm 2020:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	81/QĐ-BN/CTY	22/06/2020	Bổ nhiệm Tổng giám đốc
2	82/QĐ-BN/CTY	29/06/2020	Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
3	83/QĐ-BN/CTY	29/06/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng

## 2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Tất cả các thành viên HĐQT trong năm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến và giải pháp về các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển cho công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty.

## 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	712	1.196	168%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	117	2.342%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1	28	2.778%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4	89	2.233%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	333	6.847	2.054%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	5%	50%	1.000%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>					

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	0	0,5	
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	17	18,8	111%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	12	38	317%

#### **4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị về điều hành của Ban giám đốc**

- Năm 2020 là năm sản xuất kinh doanh gặp nhiều biến động nhưng với sự linh hoạt và nỗ lực cao của cả tập thể nên Công ty đã vượt qua khó khăn. Doanh thu đạt vượt so với kế hoạch 68% nhưng chỉ đạt 79% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt cao hơn so với kế hoạch và đạt 90% so với năm trước, biên lợi nhuận ròng đạt 7,44%. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành của Tổng giám đốc và sự nỗ lực của ban điều hành các cấp trong quá trình quản lý hoạt động của Công ty.

- Trong năm, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành chủ động và kịp thời, phù hợp với chủ trương và định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được TGD triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách.

#### **5. Thù lao và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty là 3.126.006.607 đồng chi cho 14 thành viên trong đó bao gồm các thành viên hết nhiệm kỳ và các thành viên mới được bầu cử. Tổng tiền thù lao bằng 3.5% lợi nhuận sau thuế đúng theo mức Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

### **1 Hoạt động của HĐQT năm 2021:**

#### **1.1 Quản trị nội bộ:**

Xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua để ban hành. Chỉ đạo xây dựng Quy chế về công bố thông tin và ban hành.

#### **1.2 Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ đạo triển khai các nghị quyết của HĐQT về công tác nhân sự tại công ty và công ty con, công ty liên kết, giám sát hiệu quả đầu tư, quản lý sản xuất và an toàn tài chính.

Định hướng chiến lược phát triển cho các công ty con - công ty liên kết là Công ty cổ phần Protrade Laundry và Công ty cổ phần Phát triển Thời trang.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: "M.S.D.N: 3700769438 - C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG", and "TP. THUAN AN - T. BINH DUONG". To the right of the stamp, the word "CHỦ TỊCH" is printed in red. Below the signature, the name "Nguyễn An Định" is written in red cursive script.

*Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

#### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

##### **1. Tình hình chung trong năm 2020**

###### **1.1 Về thị trường**

- Năm 2020, ngành dệt may là một trong những ngành chịu tác động sớm và kéo dài của đại dịch Covid-19, đặc biệt đối với những công ty dệt may chủ yếu xuất khẩu vào thị trường Mỹ và EU. Do phải giãn cách xã hội kéo dài, nhu cầu hàng may mặc của EU và Mỹ giảm từ 40-45%.
- Doanh thu xuất khẩu của Công ty năm vừa qua giảm 14,6 triệu usd; trong đó khách hàng Olymp, E3 của thị trường Châu Âu giảm sản lượng 755 nghìn sản phẩm, doanh thu giảm 6,1 triệu usd tỷ lệ giảm 27%; các khách hàng tại thị trường Mỹ như Rock, Miss Me, Pac sun giảm sản lượng tổng cộng là 535 nghìn sản phẩm, doanh thu giảm 8,7 triệu usd tỷ lệ giảm là 25%.
- Để đối phó với tình trạng khách hàng truyền thống bị sụt giảm sản lượng do dịch bệnh, Công ty may nhiều loại sản phẩm để đảm bảo đầy đủ việc làm cho người lao động. Trong năm Công ty đã phát triển thành công khách hàng mới là Express, khách hàng này có yêu cầu rất cao về điều kiện sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng.

###### **1.2 Tình hình đầu tư**

###### **a. Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng**

- Năm qua Công ty đầu tư 293 máy móc thiết bị trị giá 18,8 tỷ đồng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo các điều kiện tốt nhất để người lao động làm việc thuận lợi để tăng thu nhập, trong đó có 22 thiết bị tự động hóa trị giá 5,1 tỷ đồng.

- Để tăng diện tích sản xuất cho Xí nghiệp 1, khu vực sây và phòng QC được thiết kế lại và xây dựng hoàn thành vào đầu năm 2020 có giá trị 500 triệu đồng.

**b. Đầu tư tài chính – Hiệu quả đầu tư tài chính:**

Công ty tập trung đầu tư vào các công ty wash, đây là những công đoạn chính tạo nên giá trị gia tăng cho sản phẩm jean và góp phần cho sự thành công của Công ty may. Cho đến nay, Công ty đã đầu tư vào 02 công ty khác như sau:

- Công ty con – Công ty cổ phần Protrade Laundry: Vốn điều lệ thực góp là 9,78 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,8%. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên doanh thu năm 2020 chỉ đạt 57,5 tỷ đồng, sụt giảm 2,6 tỷ đồng so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 6,9 tỷ, giảm 3,8 tỷ đồng tương ứng giảm 38% so với năm 2019. Nhiều năm qua Công ty này đã làm tốt vai trò ổn định sản xuất cũng như bảo đảm thời gian xuất hàng cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ sản xuất trong thời gian đầu, tiền đề thành lập nhà máy wash mới, tuy nhiên do máy móc thiết bị sản xuất đã cũ và lạc hậu nên dự kiến trễ nhất 30/06/2022 Công ty con sẽ được đóng cửa sau khi đã hoàn thành kế hoạch sản xuất đã định.
- Công ty liên kết – Công ty cổ phần Phát triển thời trang (viết tắt là FDC): trong năm 2020 Công ty đã góp bổ sung vốn là 38 tỷ đồng, nâng tổng số vốn thực góp là 68 tỷ chiếm tỷ lệ 48,6%. Sau khi góp vốn, Công ty đã tăng cường các biện pháp quản lý tại FDC, đề cử bổ sung 2 thành viên là bà Phạm Thị Vượng và bà Nguyễn Thị Trúc Thanh vào Hội đồng quản trị của FDC , đề cử bà Nguyễn Thị Trúc Thanh thay cho ông Nguyễn Hữu Tấn làm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật. Nhờ áp dụng nhiều biện pháp như cắt giảm chi phí, tuyển dụng thêm lao động và bố trí lại nhân sự phù hợp chuyên môn, sử dụng tối ưu hóa năng lực máy móc giúp cho năng suất sản xuất từng bước được nâng lên. Doanh thu năm 2020 đạt được là 57 tỷ đồng, tăng so với năm trước là 34 tỷ đồng. Lũ năm nay là 49,5 tỷ tăng hơn năm trước 10 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do chưa khai thác hết năng lực nhà máy, chi phí quản lý và lãi vay trung dài hạn cao.

**1.3 Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

- Những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là doanh thu năm 2020 chỉ đạt 1.196 tỷ giảm 21% so với năm trước. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, cùng với sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng của toàn thể CBCNV là sức mạnh



nội lực to lớn giúp Công ty vượt qua khó khăn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh nên lợi nhuận trước thuế đạt 97 tỷ giảm 16% so với năm trước.

ĐVT: Tỷ đồng

Báo cáo riêng	Năm 2020	Năm 2019	% tăng/ (giảm)
Doanh thu	1.196	1.514	-21%
Lợi nhuận trước thuế	120	143	-16%
Lợi nhuận sau thuế	97	113	-14%

Báo cáo hợp nhất	Năm 2020	Năm 2019	% tăng/ (giảm)	Mục tiêu năm 2020	% đạt kế hoạch
Doanh thu	1.197	1.514	-21%	712	168%
Lợi nhuận trước thuế	117	130	-10%	5	2.340%
Lợi nhuận sau thuế	89	101	-12%	4	2.225%

- Cổ tức chi cho cổ đông trong năm 2020 là 6.500 đồng/cổ phiếu, chỉ giảm 500 đồng/cổ phiếu so với năm 2019. Mức cổ tức này được công ty đánh giá là tốt trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn và so sánh với trung bình ngành may mặc. Mức chi cổ tức năm 2020 chi tiết như sau:

Ngày đăng kí cuối cùng	Ngày thanh toán	Số tiền/cổ phần	Nội dung
07/07/2020	17/07/2020	1.000 đồng	Chi cổ tức còn lại của năm 2019
07/07/2020	17/07/2020	1.500 đồng	Chi cổ tức còn lại của năm 2016
21/12/2020	31/12/2020	4.000 đồng	Tạm ứng đợt 1 năm 2020

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2020 của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 20/06/2020 mức tạm ứng cổ tức là 5%/vốn điều lệ căn cứ vào tình hình thị trường không mấy khả quan. Thực tế năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh tương đối tốt, mặc dù giảm sút so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch Covid nhưng vẫn vượt so với kế hoạch đặt ra. Vì vậy Hội đồng quản trị thực hiện xin ý kiến của cổ đông về việc tăng tỷ lệ chia tức năm 2020 từ 5% thành 50%/vốn điều lệ và chi tạm ứng là 40% và đã được cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 7/12/2020.

## 1.4 Tình hình tài chính:

### a. Tình hình tài chính chung:

- Năm 2020 Công ty đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid trên toàn cầu, một số khách hàng trì hoãn thanh toán, thành phẩm nằm trong kho không xuất hàng được nhưng phải thanh toán cho các nhà cung cấp vải và phụ liệu, hỗ trợ tài chính cho các nhà máy gia công cho công ty. Tuy nhiên, do đạt được kết quả kinh doanh khả quan và quản lý chặt chẽ vốn lưu động cũng như tài sản dài hạn, tình hình tài chính của Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định.

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	% tăng/ (giảm)
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	180	123	46%
2	Hàng tồn kho	227	178	28%
3	Vốn chủ sở hữu	277	282	-2%
4	Nợ phải trả	372	315	18%
5	Tổng nguồn vốn	649	597	9%
6	Quỹ đầu tư phát triển	80	70	14%

### b. Về quản lý tài sản lưu động và nợ ngắn hạn:

- Vốn bằng tiền: Do sản xuất kinh doanh có lãi và thu hồi nợ tốt nên vốn bằng tiền của Công ty luôn duy trì ở mức cao, dòng tiền được quản lý một cách hiệu quả và an toàn, các khoản tiền gửi kỳ hạn luôn ở mức an toàn tối ưu và linh hoạt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty tại mọi thời điểm.
- Hàng tồn kho: chiếm 41% tài sản ngắn hạn và tăng so với năm trước, do thời điểm cuối năm Công ty đang tập trung chuẩn bị nguyên phụ liệu để thực hiện kế hoạch sản xuất hàng jean cho quý 1 năm sau. Số ngày bình quân hàng tồn kho là 75 ngày, tăng 25 ngày so với năm trước, số vòng quay là 4,87 lần/năm so với năm trước là 7,29 lần/năm. Số ngày luân chuyển của hàng tồn kho tăng do thời kỳ cao điểm dịch Covid thành phẩm chưa xuất bán được, nguyên phụ liệu dự trữ để chuẩn bị sản xuất cho các đơn hàng theo kế hoạch nhưng bị tạm hoãn nên thời gian tồn kho lâu.
- Nợ phải thu khách hàng: chiếm 24% tài sản ngắn hạn, tỷ trọng giảm so với năm 2019. Nợ quá hạn không phát sinh và nợ khó đòi không xảy ra. Thời hạn nợ phải thu tăng từ 41 ngày trong năm trước lên 48 ngày trong năm nay tương ứng vòng quay giảm đi 1,17

lần do ảnh hưởng của dịch Covid nên khách hàng đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán và Công ty đồng ý hỗ trợ và cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

- **Vốn chủ sở hữu:** sụt giảm 2% tương đương 5 tỷ đồng. Trong đó quỹ phúc lợi tăng 10 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước chuyển qua tăng 3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm nay giảm hơn năm trước 12 tỷ đồng, cổ tức tạm ứng trong kỳ chỉ tăng 6 tỷ đồng so với năm trước.
- **Nợ phải trả ngắn hạn:** chiếm 56% tổng nguồn vốn. Do thời điểm cuối năm khoản tạm ứng cổ tức cho cổ đông Công ty chưa thanh toán, và khoản nợ vay ngân hàng tăng do nhu cầu nhập nguyên phụ liệu cho sản xuất kinh doanh. Các khoản thanh toán nợ cho nhà cung cấp, tiền lương của người lao động được chi trả đúng hạn.
- **Tổng nguồn vốn:** tăng 52 tỷ đồng chủ yếu do nợ phải trả gia tăng.

#### c. Quản lý tài sản dài hạn:

- Tài sản dài hạn chiếm 14,7% tổng tài sản, chủ yếu là tài sản cố định hữu hình trong các nhà máy sản xuất. Công tác đầu tư, quản lý tài sản dài hạn và đầu tư mới luôn đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với sự tăng trưởng trong tương lai, không để xảy ra lãng phí và thất thoát tài sản.

#### d. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<b>Chỉ tiêu</b> <i>(Báo cáo tài chính hợp nhất)</i>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,52	1,63	Lần
Hệ số thanh toán nhanh	0,90	1,05	Lần
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	57%	53%	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	134%	112%	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho	4,87	7,29	Lần
Vòng quay các khoản phải thu	7,61	8,78	Lần
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,84	2,53	Lần
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,47%	6,70%	
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	31,99%	36,40%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	14,34%	16,70%	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	17,49%	14,80%	

#### 1.5 Công tác tổ chức, nhân sự - tiền lương

**a. Tổ chức:**

- Tổng lao động đầu năm là 2.277 người, số lao động cuối năm là 1.914 người, giảm 363 người do ảnh hưởng dịch bệnh nên Công ty cắt giảm 4 chuyên may và tinh gọn các bộ phận còn lại phù hợp với qui mô mới. Đến thời điểm hiện nay Công ty có 14 chuyên hàng Jeans và 4 chuyên sơ mi.
- Do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh sau Tết âm lịch 2020 và diễn biến phức tạp, Công ty tuân thủ nhiều biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động, tuyên truyền về việc hạn chế đi lại và kêu gọi toàn thể người lao động cùng đoàn kết, nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Thời gian làm việc được cắt giảm và tổ chức sản xuất linh hoạt cho từng đơn vị phù hợp với tình hình hàng hóa và lịch xuất hàng. Lực lượng quản lý bám sát công việc để chỉ đạo kịp thời và phối hợp xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong sản xuất và xuất hàng.

**b. Tiền lương và các chính sách phúc lợi:**

- Công ty luôn bám sát các quy định về mức lương tối thiểu vùng của nhà nước quy định để điều chỉnh thang lương, bảng lương, đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp với thị trường và đúng pháp luật.
- Chính sách tiền lương được xây dựng nhiều hình thức linh hoạt như lương sản phẩm, lương hiệu quả công việc, lương tháng hoặc áp dụng kết hợp nhiều hình thức trên. Chính sách tiền lương luôn bám sát thực tế sản xuất để có những điều chỉnh kịp thời hỗ trợ người lao động ổn định thu nhập.
- Ngoài tiền lương, công ty còn áp dụng các hình thức khen thưởng động viên người lao động như thưởng năng suất, thưởng chuyên tổ, tập thể đơn vị.
- Công ty xây dựng các chính sách phụ cấp khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề như phụ cấp công nhân đa năng, phụ cấp công nhân tay nghề cao, phụ cấp công nhân có kỹ năng đặc biệt.
- Tiền lương tháng 13 được chi trả tương đương 2 tháng tiền lương thực lãnh đã góp phần ổn định lao động sau Tết nguyên đán.
- Kết quả về tiền lương bình quân năm 2020 là 7,4 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân là 9 triệu đồng/người/tháng.

**II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2021**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

**1.1 Dự báo tình hình thị trường và các thách thức**

- Tình hình dịch bệnh mặc dù đã giảm nhưng vẫn còn âm ỉ tại Châu Âu và Mỹ, thị trường bán lẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chủ yếu bán qua kênh thương mại điện tử. Điều này làm cho mặt hàng truyền thống sơ mi công sở của khách hàng Olymp giảm nghiêm trọng. Các cam kết số lượng năm 2021 chưa có gì là chắc chắn.

- Giảm giá FOB và kéo dài thời hạn thanh toán là giải pháp mà các khách hàng tiếp tục thực hiện trong thời kỳ này và để có đơn hàng thì buộc công ty phải chấp nhận đồng ý.
- Để hạn chế rủi ro do thị trường biến động thì khách hàng sẽ áp dụng giải pháp đặt đơn hàng nhỏ, xuất nhiều lần, thời gian sản xuất ngắn nên tổ chức việc tổ chức sản xuất gặp rất nhiều khó khăn.
- Tình trạng chất lượng của vải và phụ liệu ngày càng giảm dẫn tới phát sinh nhiều chi phí trong sản xuất.
- Cũng do tình hình bán hàng có nhiều rủi ro nên khách hàng sẽ siết chặt hơn nữa về chất lượng hàng hóa, đòi hỏi phải tốn nhiều chi phí về quản trị chất lượng hơn.
- Lao động có tay nghề chuyên đổi ngành nghề, trở về quê hương đang và sẽ là xu hướng tất yếu diễn ra trong năm 2021. Công ty sẽ thiếu công nhân và nhất là công nhân có tay nghề lâu năm, kể đến là quản lý chuyên tổ và kỹ thuật.
- Chi phí tiền lương và các chi phí khác cho lao động phải được điều chỉnh phù hợp để giải quyết vấn đề biến động lao động.

## 1.2 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Với những nhận định về thị trường như trên, mục tiêu năm 2021 được xác định như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	120.000
2	Sản lượng (chiếc). Trong đó:	4.369.268
	- <i>Somi</i>	1.037.486
	- <i>Jeans thời trang</i>	1.503.155
	- <i>Jeans cơ bản</i>	1.828.627
3	Tổng doanh thu (triệu đồng)	1.252.000
4	Tổng chi phí (triệu đồng)	1.162.000
5	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	90.000
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	72.000
7	Trích lập các quỹ (đầu tư phát triển 10%, khen thưởng phúc lợi 6%, khen thưởng BĐH 2%)	12.960
8	Lợi nhuận còn lại	59.040
9	Lợi nhuận chia cổ tức (4.000 đồng/cổ phiếu)	48.000
10	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	40%
11	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	11.040
12	Trích bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi	-
13	Lợi nhuận còn lại	11.040

## 2. Định hướng năm 2021

### 2.1 Về thị trường – khách hàng

- Công ty chủ yếu dựa vào nguồn hàng của các khách hàng truyền thống, giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm làm ra, giao hàng đúng hạn theo yêu cầu của khách, giá cả phải cạnh tranh.
- Tận dụng lợi thế phát triển mẫu của nhà máy wash mới để đẩy mạnh hoạt động marketing. Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo về thị trường, hạn chế rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững.

## **2.2 . Về quản trị an toàn công ty và tổ chức sản xuất**

- Thực hiện các biện pháp phòng dịch chung và tuyên truyền để người lao động thực hiện các biện pháp an toàn nhằm bảo vệ bản thân và tập thể trước sự lây lan của dịch bệnh. Đảm bảo an toàn cho môi trường sản xuất.
- Củng cố liên tục hệ thống kiểm soát chất lượng để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng, đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn và đây cũng là một giải pháp hữu hiệu để tăng năng suất và cắt giảm được thời gian lãng phí phải sửa hàng.
- Hướng tới mô hình sản xuất “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm An toàn-vệ sinh lao động” thân thiện với môi trường.

## **2.3 . Chính sách đối với người lao động**

- Ổn định lao động là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, giữ tỷ lệ cân đối giữa lao động trực tiếp và lao động gián tiếp.
- Nghiên cứu thực hiện các chính sách tiền lương, tiền thưởng gắn liền với kết quả làm việc, khuyến khích người lao động phát huy tối đa hiệu suất làm việc cá nhân và tinh thần làm việc theo nhóm.
- Tiếp tục duy trì và phát huy mạnh mẽ các nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống quý báu của công ty đó là tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tính trung thực, đạo đức trong sản xuất kinh doanh, sự chân thành cởi mở giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đây là một nhân tố quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho công ty phát triển hiệu quả và bền vững.

## **2.4 . Tài chính**

- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí nhằm tiết kiệm tối đa chi phí phát sinh. Trong đó, chú trọng công tác kiểm soát định mức mua và tiêu hao nguyên phụ liệu, cân đối lượng tồn kho hợp lý để tiết kiệm lãi vay, kiểm soát thời gian làm việc và định mức lao động để tiết kiệm chi phí tăng giờ tăng ngày.

## **2.5 . Định hướng hoạt động của công ty con – công ty liên kết:**

- Công ty con: Ổn định sản xuất và kiểm soát chi phí chặt chẽ, dự kiến ngừng sản xuất vào 30/06/2022 để tập trung phát triển bền vững công ty liên kết.
- Công ty liên kết: Tuyển dụng thêm lao động và tổ chức làm việc theo 2 ca để khai thác năng lực sản xuất của máy móc thiết bị đáp ứng sản lượng hàng jean tăng cao của Công ty may. Quản lý chặt chẽ chi phí, tăng năng suất đi đôi với ổn định chất lượng để đạt được kết quả kinh doanh cao hơn năm trước.
- Kế hoạch năm 2021 của công ty con và công ty liên kết như sau:

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần Protrade Laundry (Công ty con)	Công ty cổ phần Phát triển Thời trang (Công ty liên kết)
Nhân sự bình quân 2021	121	450
Nhân sự hiện có	121	300
Nhân sự cần tuyển thêm	-	150
Số lượng	519.000	3.126.000
Rock+MM	519.000	1.737.000
Eunina+khác		1.389.000
Dự kiến doanh thu	68.800.000.000	270.200.000.000
Dự kiến chi phí	60.778.728.379	256.776.000.000
Dự kiến lợi nhuận	8.021.271.621	13.424.000.000
Đầu tư, sửa chữa	600.000.000	43.500.000.000
	Sửa chữa nhỏ	- Mua máy móc thiết bị - Lắp đặt phòng phun PP - Xây dựng nhà ăn mới

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2020 và phương hướng năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phan Thành Đức*



Bình Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ban Kiểm Soát (BKS) bao gồm 03 (ba) thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty.

Trong năm 2020, hoạt động của BKS bao gồm:

- ✦ Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 và hoạt động của HĐQT.
- ✦ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020.

#### I. Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2020:

- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan.
- Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT bao gồm:
  - Cập nhật tình hình kết quả sản xuất - xuất hàng và kế hoạch hàng hóa; tình hình thị trường và khách hàng của Công ty, Công ty con và Công ty liên kết.
  - Tình hình nhân sự và tiền lương trong kỳ, các chính sách liên quan đến người lao động như tiền lương, tiền lương tháng 13, tuyển dụng và chính sách đào tạo.
  - Tình hình thanh lý, sử dụng và mua sắm máy móc thiết bị.
  - Các quyết định đầu tư vốn bổ sung vào công ty liên kết.
  - Vay vốn ngân hàng và các giao dịch với người có liên quan.
  - Mức tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
- Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện cho nhà đầu tư đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.



## **II. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020:**

- Trong năm, BKS đã tiến hành phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng và các số liệu do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT.
- Kiểm tra báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán bao gồm báo cáo riêng của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất. Các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính và quy trình hoạt động.
- Về chỉ tiêu tài chính, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
  - Doanh thu thuần đạt được trong kỳ là 1.196 tỷ đồng, đạt được 168% so với kế hoạch năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 95% trên tổng doanh thu với kim ngạch là 49,1 triệu usd, doanh thu nội địa chiếm 5%.
  - Lợi nhuận trước thuế TNDN là 117 tỷ đồng, đạt 2.340% chỉ tiêu kế hoạch 2020.
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN là 89 tỷ đồng đạt 2.225% chỉ tiêu kế hoạch 2020, tỷ suất sinh lời trên nguồn vốn góp chủ sở hữu bình quân là 74%.
  - Tình hình công nợ đến ngày 31/12/2020 là:
    - ✓ Công nợ phải thu 126 tỷ, giảm 49 tỷ so với năm trước. Số ngày thu hồi công nợ phải thu trung bình năm nay là 48 ngày, chậm hơn so với năm trước 7 ngày do ảnh hưởng của dịch Covid nên khách hàng trả chậm.
    - ✓ Công nợ phải trả người bán là 106 tỷ, nợ vay ngân hàng là 101 tỷ. Nợ vay ngân hàng tăng 33 tỷ so với số dư cuối kỳ năm trước do Công ty sử dụng nguồn tiền để gửi tiết kiệm tận dụng chênh lệch giữa lãi suất vay và lãi suất tiết kiệm.
    - ✓ Tiết kiệm năm nay tăng từ 68 tỷ lên 123 tỷ đồng tăng 55 tỷ đồng. Tỷ lệ tự tài trợ giảm từ 47,03% còn 42,64% do lợi nhuận trong kỳ thấp hơn năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh.
  - Các khoản tạm ứng bảo đảm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, việc đối chiếu được thực hiện hàng quý.




370  
CÓ  
CÓ  
MA  
BÌNH  
AN

- Công ty liên kết – Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang: Kết quả SXKD trong niên độ 2020 là doanh thu đạt được 57 tỷ đồng tăng 34 tỷ so với năm 2019, tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 1,68 của năm 2019 còn 1,27 trong năm 2020. Mặc dù năm 2020 số lỗ là 49,5 tỷ đồng nhiều hơn số lỗ năm trước 10 tỷ đồng, do chi phí lãi vay (chủ yếu là lãi vay trung dài hạn) tăng 13 tỷ đồng từ 9 tỷ lên 21 tỷ. Kế hoạch sản xuất năm 2021 sẽ tuyển dụng thêm lao động và tổ chức sản xuất 2 ca để tận dụng năng lực của máy móc thiết bị và cơ sở vật chất.
- Công ty con – Công ty cổ phần Protrade Laundry: Năm 2020 công ty con đạt được doanh thu là 58 tỷ đồng, giảm so với năm trước là 2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt được là 6 tỷ đồng giảm so với năm trước là 3 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch Covid. Trong năm 2020 công ty con đã trả về đủ số tiền nợ vay 5,4 tỷ đồng cho Công ty mẹ. Kế hoạch sản xuất năm 2021 doanh thu là 69 tỷ và lợi nhuận là 8 tỷ đồng. Kế hoạch đóng cửa công ty con là chậm nhất ngày 30/06/2022 do máy móc thiết bị cũ kỹ lạc hậu và để tập trung nguồn lực phát triển Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang.

### III. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGD:

- Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cổ đông đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự,... của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo đến các hoạt động của Ban điều hành về sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro phát sinh.



- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành là những người có năng lực, đạo đức và trách nhiệm trong công việc. Thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, sử dụng và phát huy tích cực các nguồn vốn hợp pháp, tài sản, lao động tránh lãng phí tổn thất cho Công ty, hoàn thành tốt đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

#### **IV. Thù lao của Ban Kiểm Soát:**

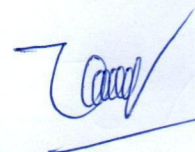
Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2020 là 3.126.006.607 đồng, bằng 3.5% lợi nhuận sau thuế đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

#### **V. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát:**

1. Đào tạo, nâng cao tay nghề của công nhân, nâng cao các biện pháp quản lý sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty liên kết để có đủ năng lực tiếp nhận những đơn hàng khó, giảm lỗ và góp phần ổn định sản xuất tại Công ty.
2. Có những chính sách, chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty may trong tình hình mới khi thói quen, sở thích tiêu dùng của khách hàng ít nhiều cũng bị thay đổi, tác động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2021.
3. Thành lập Ban/Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con.
4. Rà soát, điều chỉnh Điều lệ công ty phù hợp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được chủ tịch Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2021.

#### **VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021:**

1. Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức, theo dõi công tác triển khai thực hiện của HĐQT và Ban TGD, theo dõi việc lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện của Phòng Kế toán công ty.
2. Tổ chức các đợt kiểm tra các nội dung: Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ, kiểm tra tính tuân thủ quy trình kế toán, tính minh bạch trong các giao dịch đầu tư tài sản và chi phí hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).



438  
TY  
ÁN  
AC  
UNG  
INH

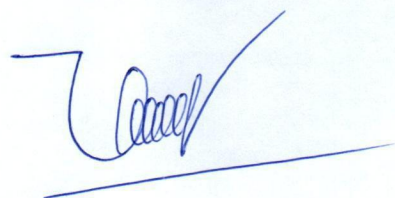
Trên đây là những nội dung Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, cổ đông để chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ 2021. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị cổ đông đã dành cho Ban kiểm soát.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Nơi nhận:**

- BC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Lưu văn thư, TK

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hứa Tuấn Cường**



Số: 01/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nay HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính năm 2020 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: <http://www.protradegarment.com> - Mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	712	1.196	168%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5	117	2.342%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1	28	2.778%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4	89	2.233%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	333	6.847	2.054%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	5%	50%	1.000%

## II. Tổng giá trị đầu tư:

1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	0	0,5	
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	17	18,8	111%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	12	38	317%

## 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	% so TH 2020
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.196	1.252	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117	90	77%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	28	18	64%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	89	72	81%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	6.847	4.920	72%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	50%	40%	80%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	0,5	7,9	1.580%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	18,8	5,9	31%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	38	70	184%

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: <http://www.protradegarment.com> - Mục quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông)

**Nội dung 3:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 cụ thể như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế		89.314.474.484
2	Trích lập các quỹ	18%	16.076.605.407
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	8.931.447.448
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	5.358.868.469
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	2%	1.786.289.490
3	Chi cổ tức bằng tiền (50% vốn điều lệ)	67%	60.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2020	15%	13.237.869.077

b. Thanh toán cổ tức:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức là 5.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 50% vốn điều lệ và 67% lợi nhuận sau thuế). Số cổ tức đã được tạm ứng trong năm 2020 là 4.000 đồng/ cổ phiếu, phần còn lại 1.000 đồng/cổ phiếu được chi trả trong vòng 1 tháng sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua .

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (kế hoạch)</b>		
1	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh		1.252.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế		90.000.000.000
3	Thuế TNDN		18.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế		72.000.000.000
5	Trích lập các quỹ	18%	12.960.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	7.200.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	4.320.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	2%	1.440.000.000
6	Chi cổ tức bằng tiền (40%/Vốn điều lệ)	67%	48.000.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15%	11.040.000.000

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua dự kiến tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2021 là 40%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tạm ứng cổ tức công ty trong năm 2021 tối đa là 40%.

**Nội dung 4:** Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký:

4.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2020. Kết quả hoạt động của Công ty đạt vượt kế hoạch đặt ra vì vậy đề nghị tiền thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là mức 3,5% / lợi nhuận sau thuế năm 2020. Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 là 3.126.006.607 đồng.

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký công ty với mức là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung ./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn An Định*





Số: 05/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bản dự thảo Điều lệ của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương với 21 chương, 59 điều.

**Chương I: Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ**

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

**Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của công ty**

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của công ty

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**Chương III: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty**

Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Điều 5: Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

**Chương IV: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điều 7: Chứng nhận cổ phiếu

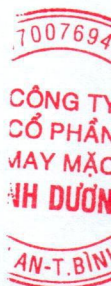
Điều 8: Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 9: Chuyển nhượng cổ phần

Điều 10: Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)



- Chương V: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**
- Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.
- Chương VI: Cổ đông và đại hội đồng cổ đông**
- Điều 12: Quyền của cổ đông
- Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông
- Điều 14: Đại hội đồng cổ đông
- Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 16: Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 17: Thay đổi các quyền.
- Điều 18: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp mời Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 19: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 20: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Điều 21: Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.
- Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Điều 23: Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
- Điều 24: Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Chương VII: Hội đồng quản trị**
- Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
- Điều 28: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị
- Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- Điều 32: Người phụ trách quản trị công ty
- Chương VIII: Tổng giám đốc và người điều hành khác**
- Điều 33: Tổ chức bộ máy quản lý
- Điều 34: Người điều hành Công ty
- Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc
- Chương IX: Ban kiểm soát**
- Điều 36: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.
- Điều 37: Thành phần Ban Kiểm soát
- Điều 38: Trưởng Ban kiểm soát
- Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát
- Điều 40: Cuộc họp của Ban kiểm soát
- Điều 41: Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát



<b>Chương X:</b>	<b>Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác</b>
Điều 42:	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
Điều 43:	Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
<b>Chương XI:</b>	<b>Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty</b>
Điều 44:	Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ
<b>Chương XII:</b>	<b>Công nhân viên và công đoàn</b>
Điều 45:	Công nhân viên và công đoàn
<b>Chương XIII:</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>
Điều 46:	Phân phối lợi nhuận
<b>Chương XIV:</b>	<b>Tài khoản ngân hàng, năm tài chính, và chế độ kế toán</b>
Điều 47:	Tài khoản ngân hàng
Điều 48:	Năm tài chính
Điều 49:	Chế độ kế toán
<b>Chương XV:</b>	<b>Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin</b>
Điều 50:	Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý
Điều 51:	Báo cáo thường niên
<b>Chương XVI:</b>	<b>Kiểm toán công ty</b>
Điều 52:	Kiểm toán
<b>Chương XVII:</b>	<b>Dấu của doanh nghiệp</b>
Điều 53:	Dấu của doanh nghiệp
<b>Chương XVIII:</b>	<b>Giải thể công ty</b>
Điều 54:	Giải thể công ty
Điều 55:	Gia hạn hoạt động
Điều 56:	Thanh lý
<b>Chương XIX:</b>	<b>Giải quyết tranh chấp nội bộ</b>
Điều 57:	Giải quyết tranh chấp nội bộ
<b>Chương XX:</b>	<b>Bổ sung và sửa đổi điều lệ</b>
Điều 58:	Điều lệ Công ty
<b>Chương XXI:</b>	<b>Ngày hiệu lực</b>
Điều 59:	Ngày hiệu lực

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung của Điều lệ công ty./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Trang 3



*Nguyễn An Định*



Số: 06/TTTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương như sau:

- Điều 1.** Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông
- Điều 3.** Hội đồng quản trị
- Điều 4.** Ban Kiểm soát
- Điều 5.** Tổng Giám đốc
- Điều 6.** Quản lý đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác
- Điều 7.** Quyền và nghĩa vụ của Công ty có vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác
- Điều 8.** Quyền và nghĩa vụ của người đại diện
- Điều 9.** Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện
- Điều 10.** Tiêu chuẩn của người đại diện
- Điều 11.** Các hoạt động khác
- Điều 7.** Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn An Định*

Số: 07/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương**

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương gồm 7 chương và 24 điều như sau:

**Chương I: Quy định chung**

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  
Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

**Chương II: Thành viên hội đồng quản trị**

- Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 4: Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 7: Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Điều 8: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 9: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
Điều 10: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Chương III: Hội đồng quản trị**

- Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị  
Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch



- Điều 13: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Điều 14: Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị
- Chương IV: Cuộc họp hội đồng quản trị**
- Điều 15: Cuộc họp Hội đồng quản trị
- Điều 17: Biên bản họp Hội đồng quản trị
- Chương V: Báo cáo, công khai các lợi ích**
- Điều 18: Trình báo cáo hằng năm
- Điều 19: Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 20: Công khai các lợi ích liên quan
- Chương VI: Mối quan hệ của hội đồng quản trị**
- Điều 21: Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 22: Mối quan hệ với ban điều hành
- Điều 23: Mối quan hệ với Ban Kiểm soát
- Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**
- Điều 24: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị./.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn An Định*

Số: 02/TTr-BKS

Bình Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021  
và soát xét BCTC bán niên năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP May mặc Bình Dương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần May mặc Bình Dương năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021 và soát xét BCTC bán niên năm 2021.

**1. Danh sách các đơn vị đủ điều kiện hoạt động kiểm toán độc lập:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C); địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; địa chỉ: Số 01 đường La Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**2. Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2021, là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, lý do:**

Là một trong các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam, là đơn vị kiểm toán lớn, có uy tín, kinh nghiệm trong nước đồng thời cũng là một trong số ít Công ty kiểm toán trong nước là thành viên kiểm toán quốc tế, hiện đang kiểm toán hơn 1.000 doanh nghiệp, đã liên tục tham gia kiểm toán độc lập báo cáo tài chính Công ty từ năm 2011 đến 2020, kèm theo mức chào giá phù hợp cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

**3. Trường hợp bất khả kháng mà Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không thể thực hiện việc kiểm toán được, đề xuất lựa chọn thay thế là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C), lý do:**



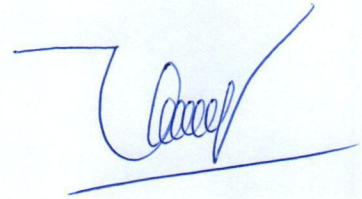
*[Handwritten signature]*

Đây cũng là một trong những đơn vị kiểm toán lớn, có uy tín trong cả nước, đã tham gia kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2007 đến năm 2010.

Ban kiểm soát trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định./.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HỨA TUẤN CƯỜNG**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Trình ĐHĐCĐ 2021;
- Lưu BKS.







Số: 04/TTr-BKS

Bình Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP May mặc Bình Dương

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 - được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020.

Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần May mặc Bình Dương năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tóm tắt như sau:

**Chương I:**

**Quy định chung**

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  
Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

**Chương II:**

**Thành viên ban kiểm soát**

- Điều 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát  
Điều 4: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát  
Điều 5: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát  
Điều 6: Trưởng Ban kiểm soát  
Điều 7: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát  
Điều 8: Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
Điều 9: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
Điều 10: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

**Chương III:**

**Ban kiểm soát**

- Điều 11: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát  
Điều 12: Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát  
Điều 13: Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông




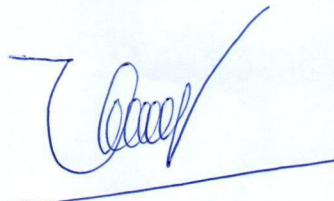
<b>Chương IV:</b>	<b>Cuộc họp Ban kiểm soát</b>
Điều 14:	Cuộc họp của Ban kiểm soát
Điều 15:	Biên bản họp Ban kiểm soát
<b>Chương V:</b>	<b>Báo cáo và công khai lợi ích</b>
Điều 16:	Trình báo cáo hàng năm
Điều 17:	Tiền lương và quyền lợi khác
Điều 18:	Công khai các lợi ích liên quan
<b>Chương VI:</b>	<b>Mối quan hệ của Ban kiểm soát</b>
Điều 19:	Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát
Điều 20:	Mối quan hệ với ban điều hành
Điều 21:	Mối quan hệ với Hội đồng quản trị
<b>Chương VII:</b>	<b>Điều khoản thi hành</b>
Điều 22:	Hiệu lực thi hành

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Trình ĐHĐCĐ 2021;
- Lưu BKS.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HỨA TUẤN CƯỜNG**

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần May mặc Bình Dương**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

Thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lý Thanh Châu do Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (cổ đông nắm giữ 48,89% cổ phần) đề cử, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can ngày 14/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị cần bổ sung thêm một thành viên, vì vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

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

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn An Định*

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bình Dương, ngày 20/04/2021

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

- I. Số lượng bầu: 01 người
- II. Danh sách ứng cử, đề cử chi tiết:
1. Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử:

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ hiện tại ở BDG và các doanh nghiệp khác	Các lợi ích có liên quan tới BDG	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Xuân Quân	30/10/1975	Việt Nam		Cử nhân	- Từ 1998-1999: Kế toán kho hàng tại Công ty TNHH Baby. - Từ 1999-2003: Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Hữu Toàn. - Từ 2003-2006: Kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp May mặc Hàng xuất khẩu. - Từ 2006-2007: Phó phòng kế toán Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương - Từ 2007-2015: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương	- Giám đốc tài chính tại Công ty CP May mặc Bình Dương. - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Protrade Laundry. - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển Thời trang	Đang nắm giữ 6.200 cổ phần của BDG	Cổ đông lớn Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – Công ty cổ phần sở hữu 48,89%.

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ hiện tại ở BDG và các doanh nghiệp khác	Các lợi ích có liên quan tới BDG	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
						- Từ 2015 đến nay: Giám đốc tài chính Công ty cổ phần May mặc Bình Dương			

2. Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên: Không

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**


**CHỦ TỊCH**  
  
*Nguyễn An Định*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mặc Bình Dương**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021/;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/Mã số DN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền	Tỉ lệ % cổ phần sở hữu
1	Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương - CTCP	3700148166	A128 đường 3-2, KP Đông Tư, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương	5.818.800	48,89%

Xét cổ đông/Nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cổ đông/nhóm cổ đông đề cử các ông/bà có tên dưới đây tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Stt	Họ và tên ứng viên được đề cử	Địa chỉ thường trú
1	Nguyễn Xuân Quân	

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Sơ yếu lí lịch ứng viên

- Bản sao chứng thực CMND/Hộ chiếu ứng viên

- Bản sao kê cổ đông sở hữu chứng khoán BDG liên tục 6 tháng trở lên tính đến ngày chốt danh sách dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Cổ đông/nhóm cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Công ty.

Thuận An, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn An Định**