

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

GCN ĐKDN số: 3700769438 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp lần đầu ngày 23/12/2006, thay đổi lần 4 ngày 27/01/2022.

Trụ sở chính: Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2023

Địa điểm họp : Hội trường Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

#### 1. Thành phần tham dự:

1.1. **Hội đồng quản trị ("HDQT")**: Gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn An Định : Chủ tịch HDQT;
- Bà Phạm Thị Vượng : Phó Chủ tịch HDQT;
- Ông Nguyễn Hồng Anh : Thành viên HDQT;
- Ông Phan Thành Đức : Thành viên HDQT, Tổng giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh : Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc;
- Ông Nguyễn Vĩnh Bảo : Thành viên HDQT;
- Ông Nguyễn Xuân Quân : Thành viên HDQT, Giám đốc Tài chính.

1.2. **Ban kiểm soát ("BKS")**: Gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Trọng Nghĩa : Trưởng BKS;
- Ông Hứa Tuấn Cường : Thành viên BKS.

1.3. **Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông**

1.4. **Kiểm toán độc lập**: Ông Hồ Vĩnh Thụy, Trưởng phòng kiểm toán, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC), được Công ty mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.



## 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08h48 phút, tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 263 cổ đông, đại diện cho 22.741.999 cổ phần, chiếm 91,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

## II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

### 1. Tuyên bố lý do, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên:

- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau (vào lúc 8h48 phút):
  - Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ tham dự như sau: Tổng số đại biểu tham dự (bao gồm cổ đông và người được ủy quyền) là 263 cổ đông, đại diện cho **22.741.999** cổ phần, chiếm **91,70 %** trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty (24.799.920 cổ phần).
  - Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ **91,70%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
- Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
  - Ông Nguyễn An Định : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
  - Ông Phan Thành Đức : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
  - Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Với sự giám sát của Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Lê Trọng Nghĩa : Trưởng BKS;
- Ông Hứa Tuấn Cường : Thành viên BKS.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	22.741.999 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
---------------------------------	-----------	---

## 2. Giới thiệu Ban thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Phan Thành Đức đề cử Bà Nguyễn Minh Thùy làm Thư ký cuộc họp để ghi Biên bản cuộc họp.
- Ông Phan Thành Đức đề cử Ban Bầu cử và kiểm phiếu do Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên làm Trưởng ban và Bà Đoàn Thị Kim Ngân làm thành viên.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua với tỷ lệ như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	22.741.999 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

## 3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Phan Thành Đức thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

a) ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	22.741.999 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

b) ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ cụ thể như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	22.741.999 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
---------------------------	--------------------	---

Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### 4. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

4.1. Các báo cáo, tờ trình và nội dung thảo luận và thực hiện tại Đại hội bao gồm:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
- 2) Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành
- 3) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
- 4) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán
- 5) Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2022
- 6) Báo cáo thường niên năm 2022
- 7) Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- 8) Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- 9) Tờ trình thay đổi vốn điều lệ, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ lần IV
- 10) Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- 11) Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- 12) Tờ trình thực hiện chủ trương di dời công ty
- 13) Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh.
- 14) Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023
- 15) Bầu bổ sung thành viên BKS

#### 4.2. Trình bày báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

4.2.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn An Định trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Ông Phan Thành Đức trình bày Báo cáo của Ban điều hành.
- Ông Lê Trọng Nghĩa trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

4.2.2. Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh trình bày các nội dung:

- Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán (*chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Nội dung Đại hội đã đăng tải trên website Công ty*)

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 (chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Nội dung Đại hội đã đăng tải trên website Công ty).
- Báo cáo thường niên năm 2022 (chi tiết báo cáo đã được nêu đầy đủ tại Nội dung Đại hội đã đăng tải trên website Công ty).
- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, Kế hoạch phân phối năm 2023.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.
- Tăng vốn điều lệ, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Thay đổi nội dung vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

- + Vốn điều lệ đã đăng ký : 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- + Vốn điều lệ tăng thêm : 127.999.200.000 VNĐ  
(Một trăm hai mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng)
- + Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 247.999.200.000 VNĐ  
(Hai trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng)
- + Thời điểm thay đổi vốn : 26/04/2023
- + Hình thức tăng vốn : Phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

2. Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Trình bày sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp theo các quy định của văn bản pháp luật hiện hành, các nội dung đề nghị sửa đổi cụ thể theo Phụ lục Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023.
- Trình bày chủ trương di dời Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án di dời trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Mai Khánh Trình và bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Giới thiệu ứng viên đề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát là Bà Nguyễn Thị Kim Phụng

#### 4.2.3. Ông Lê Trọng Nghĩa trình bày các nội dung:

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

## 5. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi cho Đoàn chủ tịch. Sau đây là trích dẫn nội dung chính được thảo luận:

Stt	Cổ đông	Nội dung trao đổi
1	<b><u>Cổ đông Phan Thành Đức</u></b>	Về dự thảo Điều lệ sửa đổi, Điều 27 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, khoản r “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty <b><u>ngoại trừ các quyền đã được quy định cho Tổng giám đốc</u></b> ” để tránh mâu thuẫn với Điều 35, khoản k, l và m.
2	<b><u>Ý kiến của Chủ tịch HĐQT- Ông Nguyễn An Định</u></b>	Theo Dự thảo Điều lệ, quyền của Tổng giám đốc nằm trong quyền của HĐQT không bị chồng chéo, đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo kiểm tra giám sát hoạt động của BGD.
3	<b><u>Cổ đông Công ty TNHH TM Việt Vương:</u></b>	Cần có sự giải thích rõ ràng hơn để toàn bộ các cổ đông hiểu rõ hơn các vấn đề đang tranh luận về quyền hạn của HĐQT và TGD.
4	<b><u>Ý kiến của Ban Kiểm soát – Ông Lê Trọng Nghĩa</u></b>	Dự thảo Điều lệ sửa đổi quy định Quyền hạn của HĐQT và TGD không chồng chéo, nên giữ nguyên theo dự thảo hiện tại.
5	<b><u>Ý kiến của Ban kiểm soát – Ông Hứa Tuấn Cường</u></b>	Tôi đồng ý với quan điểm của anh Phan Thành Đức, nên có sự rõ ràng trong việc phân định nhiệm vụ giữa HĐQT và TGD để việc thực hiện nhiệm vụ của TGD được dễ dàng hơn.
6	<b><u>Ông Nguyễn Hữu Tấn</u></b>	Tôi đồng ý quan điểm của anh Hứa Tuấn Cường, nên có sự rõ ràng trong việc phân định nhiệm vụ giữa HĐQT và TGD, tránh trường hợp TGD đã thực hiện quyền hạn của mình nhưng sau đó HĐQT lại phản bác các quyết định của TGD vì cho rằng đó là quyền của HĐQT
7	<b><u>Ông Nguyễn Hồng Anh</u></b>	Theo tôi hiểu, có sự phân quyền giữa ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban điều hành. ĐHĐCĐ quyết định từ 35% tổng tài sản trở lên, HĐQT quyết định dưới 35% tổng tài sản. Trong đó HĐQT ủy quyền lại cho TGD thực hiện những công việc cụ thể ở khoản k,l,m bằng nghị quyết HĐQT.

8	<b><u>Ông Nguyễn Xuân Quân</u></b>	Tôi đồng thuận với ý kiến của anh Hồng Anh, cần phải có ủy quyền của HĐQT cho TGD để thực hiện các quyền của HĐQT.
9	<b><u>Ông Nguyễn Vĩnh Bảo</u></b>	Theo cá nhân tôi, ĐHĐCĐ là cơ quan tối cao quyết định các vấn đề quan trọng của công ty. Dự thảo của Điều lệ theo tôi không chông chéo quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT và TGD. ĐHĐCĐ quyết định HĐQT phải giao quyền hạn cho Tổng giám đốc ở các khoản k,l,m của Điều 35 của Điều lệ, cho nên theo tôi Điều lệ hiện tại rõ ràng và đã phân quyền rất cụ thể. Hoặc nếu ĐHĐCĐ không thông qua Điều lệ phân quyền cho TGD thì HĐQT sẽ tự phân quyền cho TGD.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

STT	Nội dung	Số cổ phần tán thành		Số cổ phần không tán thành		Số cổ phần không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	22.741.999	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành	22.741.999	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	22.741.999	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	22.741.999	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2022	22.741.999	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo thường niên năm 2022	22.741.999	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Số cổ phần tán thành		Số cổ phần không tán thành		Số cổ phần không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
7	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023	22.741.999	100%	0	0%	0	0%
8	Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023	22.741.999	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023: Tăng vốn điều lệ, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ lần IV	12.724.950	55,95%	10.017.049	44.05%	0	0%
10	Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023: sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	0	0%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023: sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	0	0%	0	0%	0	0%
12	Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023: phê duyệt chủ trương di dời công ty	22.741.999	100%	0	0%	0	0%
13	Tờ trình 06/TTr-HĐQT ngày 30/03/2023: thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	22.741.999	100%	0	0%	0	0%



STT	Nội dung	Số cổ phần tán thành		Số cổ phần không tán thành		Số cổ phần không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ
14	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023	22.741.999	100%	0	0%	0	0%

## 6. Bầu cử và Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên đại diện cho Ban bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử Ban kiểm soát, Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

### 6.1. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát:

Tổng số cổ phần tán thành	22.741.999 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

### 6.2. Tình hình phát phiếu bầu cử cho cổ đông:

Tổng số cổ đông tham gia bầu cử: 263 cổ đông bao gồm 38 cổ đông tham gia và 225 cổ đông ủy quyền, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, tương ứng với **22.741.999** phiếu bầu biểu quyết.

### 6.3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
01	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	22.741.999

## III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành / Tổng số phiếu bầu
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương	100%

Stt	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành / Tổng số phiếu bầu
	hướng hoạt động năm 2023	
2	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành	100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	100%
4	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán	100%
5	Báo cáo tình hình quản trị năm 2022	100%
6	Báo cáo thường niên năm 2022	100%
7	Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
8	Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
9	Phê duyệt chủ trương di dời công ty, ủy quyền HĐQT xây dựng phương án trình ĐHĐCĐ	100%
10	Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Mai Khánh Trinh	100%
11	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023	100%
12	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng trúng cử thành viên BKS	22.741.999 phiếu bầu

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI (Lúc 12 giờ 45 phút)

- Bà Nguyễn Minh Thùy, thư ký cuộc họp, trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
- Đại hội kết thúc lúc 13 giờ 05 phút cùng ngày.

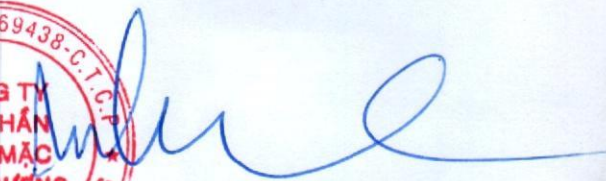
**THƯ KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN MINH THÙY**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN AN ĐỊNH**

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2023

## 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/2022 ngày 25/03/2022;

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 2022; phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2022.

#### 1. Kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT năm 2022:

##### 1.1 Kết quả hoạt động của HDQT:

Trong năm vừa qua, HDQT đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành đàm phán tăng giá và đạt kết quả khả quan, đóng góp vào hiệu quả đạt được của Công ty trong năm 2022.

- Giám sát quá trình đóng cửa Công ty cổ phần Protrade Laundry: Công ty cổ phần Protrade Laundry đã hoàn thành thanh lý tài sản và trả mặt bằng, hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện kiểm toán. Dự kiến quý 2/2023 sẽ hoàn tất quyết toán thuế và thực hiện thủ tục giải thể.

- Thông qua chủ trương tăng tỷ lệ đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang trên 65% và giám sát quá trình góp vốn thực tế. Đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ góp vốn thực tế vào Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang đạt tỷ lệ 65,38%.

- Chỉ đạo và giám sát ban điều hành thực hiện tăng lương cho người lao động. Kết quả thực hiện: tiền lương của người lao động tăng từ 5,3% đến 22,4% tùy theo tính chất công việc.

- Bổ sung lực lượng quản lý cho Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang để bảo đảm hoạt động của công ty.

- Đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế để phản ánh đúng số liệu tài chính của công ty.



Tuy nhiên, có nhiều việc HĐQT chưa hoàn thành trong năm vừa qua. Nhân sự của các tiểu ban trực thuộc HĐQT chưa được bổ nhiệm, việc kiểm tra giám sát chất lượng tại Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang chưa được thực hiện tốt.

Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn An Định	09/09	100%	
2	Bà Phạm Thị Vượng	09/09	100%	
3	Ông Phan Thành Đức	09/09	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh	09/09	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Anh	09/09	100%	
6	Ông Nguyễn Vĩnh Bảo	09/09	100%	
7	Ông Nguyễn Xuân Quân	09/09	100%	

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức thực hiện 9 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 5 phiên họp tập trung và 4 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 26 Nghị quyết triển khai cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành và thực hiện.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung								
01	01/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	27/01/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: <b>Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:</b>								
			Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Ước thực hiện 2021		Kế hoạch năm 2022		% tăng (giảm)	
						Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất
	Doanh thu từ hoạt động SXKD	tỷ đồng	1.165	1.165	1.403	1.403	20%	20%			
2	Lợi nhuận sau	tỷ đồng	63	68	66	82	4%	20			

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung							
			thuế							
			3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	25%		20%		
02	02/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	27/01/2022	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/03/2022</li> <li>- Địa điểm họp: Sân Golf Sông Bé số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương.</li> <li>- Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 25/02/2022.</li> </ul>							
03	03/NQ-HĐQT	02/03/2022	<p>Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.</p>							
04	04/NQ-HĐQT	02/03/2022	<p>Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương</p>							
05	05/NQ-HĐQT	02/03/2022	<p>Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.</li> <li>- Báo cáo của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.</li> <li>- Báo cáo tình hình quản trị năm 2021.</li> <li>- Báo cáo thường niên năm 2021.</li> <li>- Báo cáo tài chính năm riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn điều lệ lên 248 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm cổ phần sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</li> <li>- Tờ trình của HĐQT về thay đổi ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.</li> <li>- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</li> <li>- Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>							
06	06/NQ-HĐQT	03/06/2022	<p>Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ hữu</p>							

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</li> <li>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.</li> <li>- Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 12.200.000 cổ phiếu</li> <li>- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 122.000.000.000 đồng</li> </ul>
07	07/NQ-HĐQT	03/06/2022	Thành lập Ban kiểm phiếu bổ sung nội dung biểu quyết về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: kiểm phiếu bổ sung đối với nội dung biểu quyết về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (“Chương trình ESOP”) trong Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty ngày 25/03/2022 và phát hành biên bản kiểm phiếu bổ sung.
08	08/NQ-HĐQT	03/06/2022	<p>Triển khai thực hiện phương án phát hành, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.</li> <li>- Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên thuộc nhóm Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và các Công ty con, Công ty liên kết.</li> <li>- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 600.000 cổ phiếu</li> <li>- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng</li> <li>- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%</li> </ul>
09	09/NQ-HĐQT	03/06/2022	Xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động – Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và Thời gian thực hiện
10	10/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	21/07/2022	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức công ty năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu
11	11/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	03/08/2022	Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), đảm bảo phù hợp với phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
12	11A/NQ-	05/08/2022	Tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung																																	
	HDQT																																			
13	12/NQ-HDQT	26/08/2022	Thành lập Tiểu ban Chiến lược phát triển, Tiểu ban Nhân sự tiền lương, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HDQT																																	
14	13/NQ-HDQT	26/08/2022	Đề cử người tham gia HDQT, BKS và Ban điều hành của Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang																																	
15	15/NQ-HDQT	26/08/2022	Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu																																	
16	16/NQ-HDQT (lấy ý kiến HDQT bằng văn bản)	06/12/2022	Thông qua việc Đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX																																	
17	17/NQ-HDQT (lấy ý kiến HDQT bằng văn bản)	06/12/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương																																	
18	18/NQ-HDQT (lấy ý kiến HDQT bằng văn bản)	06/12/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương																																	
19	19/NQ-HDQT (lấy ý kiến HDQT bằng văn bản)	06/12/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM																																	
20	20/NQ-HDQT	30/12/2022	<p>Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Stt</th> <th rowspan="2">Các chỉ tiêu chính</th> <th rowspan="2">Đvt</th> <th colspan="2">Ước thực hiện 2022</th> <th colspan="2">Kế hoạch năm 2023</th> <th colspan="2">% tăng (giảm)</th> </tr> <tr> <th>Riêng</th> <th>Hợp nhất</th> <th>Riêng</th> <th>Hợp nhất</th> <th>Riêng</th> <th>Hợp nhất</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu từ hoạt động SXKD</td> <td>tỷ đồng</td> <td>1.813</td> <td>1.813</td> <td>1.657</td> <td>1.657</td> <td>-9%</td> <td>-9%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>tỷ đồng</td> <td>142</td> <td>173</td> <td>102</td> <td>113</td> <td>-28%</td> <td>-34%</td> </tr> </tbody> </table>	Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Ước thực hiện 2022		Kế hoạch năm 2023		% tăng (giảm)		Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	tỷ đồng	1.813	1.813	1.657	1.657	-9%	-9%	2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	142	173	102	113	-28%	-34%
Stt	Các chỉ tiêu chính	Đvt	Ước thực hiện 2022				Kế hoạch năm 2023		% tăng (giảm)																											
			Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất	Riêng	Hợp nhất																												
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	tỷ đồng	1.813	1.813	1.657	1.657	-9%	-9%																												
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	142	173	102	113	-28%	-34%																												

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
21	21/NQ-HĐQT	30/12/2022	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương
22	22/NQ-HĐQT	30/12/2022	Bổ nhiệm Bà Nguyễn Minh Thùy là người phụ trách quản trị công ty kiêm Người thực hiện công bố thông tin
23	23/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua chủ trương mua 3.500.000 cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang do Công ty TNHH Phát triển chào bán
24	24/NQ-HĐQT	30/12/2022	Chi quỹ thưởng Ban điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021
25	25/NQ-HĐQT	30/12/2022	Chi quỹ thưởng Ban điều hành trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020
26	26/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

**Các quyết định của HĐQT trong năm 2022:**

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	243/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin

**1.2. 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 2022 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.

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

- 9 tháng đầu năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thuận lợi, đơn hàng dồi dào; 3 tháng cuối năm 2022 đơn hàng của khách Rock và Miss me sụt giảm do mức tiêu thụ giảm sút; tuy nhiên doanh thu xuất hàng chưa bị ảnh hưởng. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Tổng giám đốc cũng như tập thể Ban điều hành và quản lý các cấp trong quá trình quản lý hoạt động của Công ty đem lại kết quả năm 2022 rất tốt.

- 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 kịp thời, phù hợp với chủ trương và định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được TGD triển khai đầy đủ và báo cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm 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.

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua dự kiến thù lao đối với HĐQT, BKS, Thù ký công ty không quá 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2022. Năm 2022 hoạt động



sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, vượt kế hoạch đã đề ra. Tất cả các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty bằng 3.5% lợi nhuận sau thuế tương đương số tiền là 6.926.429.385 đồng.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự tại Công ty May và Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển trong tương lai.

Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương di dời Công ty. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương, HĐQT sẽ xây dựng phương án chi tiết và trình lại ĐHĐCĐ xem xét.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



*Nguyễn An Định*



*Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂM 2022**

##### **1. Về thị trường**

- Các khách hàng lớn của Công ty như Rock, Miss me, Olymp gia tăng sản lượng đặt hàng trong năm 2022; tuy nhiên khách hàng Pac sun, E3, Eunina giảm sản lượng do tình hình tiêu thụ khó khăn. Trong năm 2022 Công ty có phát triển thêm khách hàng mới là Ceros, đồng thời ngừng sản xuất cho khách hàng Express. Từ quý 4/2022, sản lượng đặt hàng của nhánh denim sọt giảm do sức tiêu thụ tại thị trường Mỹ giảm sút, khách hàng còn lượng hàng tồn kho cao.
- Doanh thu xuất khẩu của Công ty năm vừa qua tăng 32,4 triệu usd so với năm 2021, tỷ lệ tăng là 64%; trong đó khách hàng Rock tăng 571 ngàn sản phẩm, doanh thu tăng 21,8 triệu usd tỷ lệ tăng 104%; khách hàng Miss me tăng 175 ngàn sản phẩm, doanh thu tăng 5,1 triệu usd tỷ lệ tăng 67%; khách hàng Olymp tăng 606 ngàn sản phẩm, doanh thu tăng 10,5 triệu usd tỷ lệ tăng 117%; khách hàng Pac sun giảm 290 ngàn sản phẩm, doanh thu giảm 3 triệu usd tỷ lệ giảm 65%; khách hàng Express giảm 157 ngàn sản phẩm, doanh thu giảm 1,9 triệu usd tỷ lệ giảm 100%.

##### **2. Tình hình đầu tư**

##### **2.1 Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng**

- Năm qua Công ty đã đầu tư một số máy móc thiết bị chuyên dùng để thay thế cho các máy móc thiết bị quá cũ không còn hoạt động hiệu quả. Tổng số lượng máy móc đầu tư là 41 chiếc, trị giá 6,8 tỷ đồng. Trong đó giá trị lớn nhất là máy cắt vải tự động trị giá 2,9 tỷ đồng trang bị cho xưởng Cắt thay thế cho máy cũ không còn giá trị sử dụng.
- Trong năm Công ty xây dựng khu vực kiểm hàng thêu và nhà kho hủy hàng phế cho khách Rock, tổng nhà xưởng trị giá 505 triệu. Về phương tiện vận tải, công ty có đầu tư

mua mới 1 xe tải 2 tấn trị giá 490 triệu thay thế xe cũ đã hư hỏng nặng. Tổng tài sản đầu tư trong năm trị giá 8,3 tỷ đồng.

- Tình hình sử dụng sau đầu tư: Toàn bộ máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... đầu tư mới đều được đưa vào sử dụng ngay sau lắp đặt, hiệu suất sử dụng cao và góp phần tăng năng suất, giảm thời gian tăng ca.

## **2.2 Đầu tư tài chính – Hiệu quả đầu tư tài chính:**

### **Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang (FDC)**

- Thực hiện chiến lược đầu tư dài hạn của Công ty may là tập trung vào các công ty wash vì đây là công đoạn chính tạo nên giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cho công ty may, trong năm 2022 Công ty đã đầu tư vào Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang số tiền 68 tỷ đồng. Trong đó 60 tỷ đồng là thực hiện Nghị quyết của HĐQT số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 để Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang đầu tư máy móc thiết bị và trả nợ trung hạn, 8 tỷ đồng là góp vốn theo Nghị quyết của HĐQT số 11A/NQ-HĐQT ngày 05/08/2022 để tăng tỷ lệ sở hữu chiếm trên 65%. Đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ sở hữu của Công ty May tại Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang là 65,4%.
- Để bảo toàn vốn đầu tư của Công ty May tại FDC, trong năm 2022 HĐQT Công ty May đã đề cử các nhân sự chủ chốt tham gia vào bộ máy quản lý của FDC như sau:
  - Ông Phan Thành Đức – TV HĐQT kiêm TGD Công ty May – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT FDC.
  - Bà Phạm Thị Vượng – Phó chủ tịch HĐQT Công ty May – giữ chức vụ TV HĐQT FDC.
  - Ông Nguyễn Hồng Anh – TV HĐQT Công ty May – giữ chức vụ TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của FDC.
  - Ông Nguyễn Xuân Quân – TV HĐQT Công ty May kiêm Giám đốc tài chính – giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc FDC.
  - Bà Đoàn Thị Kim Ngân – Kế toán trưởng Công ty May – giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát FDC.
- Doanh thu năm 2022 FDC đạt được 181 tỷ đồng, tăng so với năm trước 88 tỷ đồng tỷ lệ tăng 95%, lỗ trước thuế 25 tỷ đồng, giảm lỗ so với năm trước 1 tỷ đồng. Năm 2022 Công ty đã có bước tiến vượt bậc trong tăng trưởng doanh thu, tuy nhiên do sản lượng tăng

trường quá nhanh nên việc kiểm soát chất lượng chưa tốt làm phát sinh chi phí bồi thường 29 tỷ đồng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Công ty chưa có lợi nhuận trong năm 2022. Ngoài ra, quy trình quản lý sản xuất của FDC chưa mang tính hệ thống và bài bản, việc kiểm soát chất lượng và ngăn ngừa tổn thất chưa được ban lãnh đạo của FDC coi trọng đúng mức cũng là nguyên nhân gây ra thiệt hại vừa qua.

### **Công ty cổ phần Protrade Laundry**

- Công ty con – Công ty cổ phần Protrade Laundry: Năm 2022 doanh thu đạt được 28 tỷ đồng, khoản thu từ thanh lý tài sản là 5 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt được năm 2022 là 7 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 2 Công ty sẽ thực hiện quyết toán thuế và thực hiện các thủ tục giải thể công ty.

### **3 Tình hình lao động và thu nhập người lao động:**

- Tổng lao động đầu năm là 1.782 người, số lao động cuối năm là 1.865 người, tăng 83 người do tuyển lao động tăng thêm chuyên may của XN1, XN4. Đến thời điểm hiện nay Công ty có 12 chuyên hàng Jeans và 6 chuyên sơ mi.
- Tiền lương:
  - Kể từ tháng 02/2022 Công ty tăng lương cho người lao động, mức tăng 5,3% cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đối với người lao động hưởng lương khung thì mức tăng từ 5,4% đến 22,4% tùy theo tính chất công việc. Đồng thời, Công ty đã điều chỉnh tăng 5% mức lương cơ sở và mức lương đóng BHXH cho tất cả các chức danh trên thang lương của Công ty.
  - Một số công đoạn trong quy trình sản xuất có mức độ khó cao, công nhân làm chậm nên sản lượng thấp và tiền lương thấp nên Công ty đã tăng đơn giá một số công đoạn khó để cải thiện tiền lương cho công nhân.
  - Đến tháng 7 Công ty điều chỉnh thang lương đóng bảo hiểm xã hội để phù hợp với mức tăng lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP được áp dụng từ 01/07/2022.
  - Trong quý 4 năm 2022, nguồn hàng Rock và Miss Me sụt giảm, tình hình duyệt mẫu chậm nên Công ty phải sắp xếp cho một số chuyên may giảm ngày sản xuất. Chính sách tiền lương cho những ngày nghỉ phi sản xuất được tính ưu tiên trước là ngày nghỉ phép năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động, trường hợp người lao động đã nghỉ hết phép năm hoặc số ngày phép năm còn lại nhỏ hơn số ngày nghỉ phi sản xuất thì được trả lương theo mức lương tối thiểu vùng.



- Phúc lợi cho người lao động
  - Trong năm qua, Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho 749 người lao động tổng số 600.000 cổ phần. Tiêu thức phân chia theo tiền lương khung hoặc lương theo bậc tay nghề và thời gian giữ chức vụ trong giai đoạn 2016 - 2021 (tính theo tháng đối với cấp quản lý) hoặc 72 tháng đối với cán bộ công nhân viên có thời gian làm việc liên tục từ 02/01/2016 đến thời điểm 18/05/2022.
  - Vào dịp lễ 2/9 Công ty tổ chức cho toàn thể người lao động tham quan du lịch với kinh phí 2.000.000 - 3.000.000 đồng/người.
  - Sau 02 năm tạm ngưng tổ chức xe đưa rước về quê đón Tết vì dịch bệnh, đến năm 2022 Công ty tổ chức xe đưa đón người lao động đón Tết cho toàn bộ cán bộ công nhân viên xa quê chưa có nhà ở tại Bình Dương có nhu cầu về quê đón Tết.
- Kết quả tiền lương và thu nhập: Tiền lương sản phẩm bình quân năm 2022 là 9.835.000 đồng/người/tháng, thu nhập bình quân (bao gồm tiền thưởng vượt doanh thu) là 11.502.000 đồng/người/tháng. Tiền lương tháng 13 được chi trả tương đương 2.2 tháng tiền lương thực lãnh cho nhóm công nhân trực tiếp (bình quân thưởng 22.285.000 đồng/người), tương đương 3 tháng tiền lương thực lãnh cho nhóm nhân viên nghiệp vụ (bình quân thưởng là 43.278.000 đồng/người) đã góp phần ổn định lao động sau Tết nguyên đán. Thu nhập của người lao động năm nay tốt hơn so với năm trước do điều kiện sản xuất ổn định hơn và công ty áp dụng các chính sách tiền lương tốt hơn cho người lao động.

#### 4 Kết quả sản xuất kinh doanh

- Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: *(báo cáo tài chính riêng)*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022			So với năm 2021	
			KH	TH	% TH/KH	TH	% TH/2021
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.400	1.894	135%	1.148	165%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82	251	306%	80	314%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	16	53	331%	17	312%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66	198	300%	63	314%
5	Trích lập các quỹ	Tỷ đồng	11	73	653%	11	684%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022			So với năm 2021	
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Tỷ đồng	7	59	900%	6,3	943%
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	Tỷ đồng	4	12	300%	3,78	314%
	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	Tỷ đồng	1	2	300%	0,63	314%
6	Chi cổ tức bằng tiền	Tỷ đồng	50	74	150%	30	248%
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022 (7=4-5-6)		5	50	972%	22	226%
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		51	51	100%	29	176%
9	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (6=4+5)		56	101	180%	51	198%

- Năm 2022 tình hình sản xuất kinh doanh tương đối thuận lợi hơn so với năm trước do dịch bệnh Covid đã được kiểm soát. Khách hàng của công ty tiêu thụ hàng hóa thuận lợi nên đơn hàng dồi dào. Hội đồng quản trị công ty đề ra phương hướng, chiến lược và Ban giám đốc trực tiếp lãnh đạo công ty hoạt động hiệu quả, tăng năng suất, tiết kiệm chi phí nên trong năm 2022 công ty đạt được hiệu quả cao.

## 5 Tình hình tài chính:

- Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

Chỉ tiêu (Báo cáo tài chính riêng)	Năm 2022	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,11	1,57	Lần
Hệ số thanh toán nhanh	0,43	0,08	Lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	42%	57%	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	72%	133%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	5,53	3,69	Lần
Vòng quay các khoản phải thu	9,41	6,68	Lần
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,21	1,48	Lần
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

<b>Chỉ tiêu</b> <i>(Báo cáo tài chính riêng)</i>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Ghi chú</b>
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	10,45%	5,48%	
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	47,65%	20,17%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	24,23%	8,77%	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	11,45%	6,55%	

- Quản lý tài sản lưu động, nợ ngắn hạn

Vốn bằng tiền: Doanh thu năm nay cao cộng thêm vòng quay các khoản phải thu nhanh hơn nên vốn bằng tiền của công ty cao hơn năm trước.

Hàng tồn kho: chiếm 34% tài sản ngắn hạn và giảm so với tỷ lệ 44% của năm trước. Số ngày bình quân hàng tồn kho là 65 ngày, giảm 32 ngày so với năm trước, số vòng quay là 5,53 lần/năm so với năm trước là 3,69 lần/năm.

Nợ phải thu khách hàng: chiếm 24% tài sản ngắn hạn, tỷ trọng giảm so với tỷ lệ 29% của năm 2021. Nợ quá hạn và nợ khó đòi không phát sinh. Thời hạn nợ phải thu giảm từ 54 ngày trong năm trước còn 38 ngày trong năm nay, số vòng quay là 6,68 lần trong năm 2021 tăng lên 9,41 lần trong năm nay.

Nợ phải trả ngắn hạn: chiếm 42% tổng nguồn vốn so với 57% của năm trước. Các khoản thanh toán nợ cho nhà cung cấp, tiền lương của người lao động được chi trả đúng hạn. Vay ngân hàng giảm do Công ty có nguồn thu cao hơn và giảm sử dụng nợ vay. Thuế phải nộp tăng do lợi nhuận cao phải trích nộp thuế TNDN nhiều hơn năm trước.

- Quản lý tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn chiếm 11% trên tổng tài sản so với 10% của năm trước do đầu tư thêm vào Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang số tiền 68 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu là tài sản cố định hữu hình trong các nhà máy sản xuất và đầu tư vào công ty con. 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.

- Đánh giá mức độ an toàn về tài chính công ty

Năm 2022 Công ty hoạt động hiệu quả tạo ra lợi nhuận cao nên nguồn tiền đầy đủ, tỷ trọng nợ vay thấp, tình hình tài chính an toàn và thanh khoản ổn định.

## II. Kế hoạch năm 2023:

### 1 Đánh giá tình hình năm 2023, các thách thức

- Về thị trường xuất khẩu: Do tác động tiêu cực của lạm phát ở thị trường Mỹ và chu kỳ tồn kho kéo dài của khách hàng, đơn đặt hàng đã giảm đi đáng kể bắt đầu từ quý 4/2022 và dự kiến kéo dài trong năm 2023.
- Về tình hình lao động: Sau tết theo thường lệ công nhân muốn chuyển đổi công việc, lao động di chuyển về quê sẽ diễn ra gây khó khăn cho công ty.

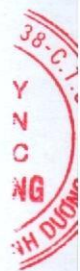
### 2 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Với những nhận định về thị trường như trên, mục tiêu năm 2023 được xác định như sau:

STT	Chi tiêu	Đvt	Năm 2023 (báo cáo riêng)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	248
2	Sản lượng. Trong đó:	Chiếc	3,862,935
	- Somi	“	1,535,752
	- Jeans thời trang	“	821,484
	- Jeans cơ bản	“	1,505,698
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.657
4	Tổng chi phí	“	1.529
5	Lợi nhuận trước thuế	“	128
6	Lợi nhuận sau thuế	“	102
7	Trích lập các quỹ	“	28
	<i>Quỹ đầu tư phát triển (20%)</i>	“	20
	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi (6%)</i>	“	6
	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành (1%)</i>	“	1
8	Chi cổ tức bằng tiền (30%/VĐL)	“	74
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023	“	-
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	“	101
11	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	“	101

### 3 Các giải pháp chính

- Lao động: Tuyển dụng thêm 68 lao động. Trong đó: dự kiến bổ sung công nhân nghi việc sau Tết nguyên đán là 24 công nhân, tỷ lệ nghỉ dự kiến 3%; bổ sung đủ biên chế lao động cho một chuyên mới của XN1 bao gồm CN may, cắt chỉ, ép keo, da năng, hoàn tất





và kiểm phẩm. Định biên lao động từng chuyên, từng bộ phận tại các đơn vị, rà soát sàng lọc và thay thế những lao động yếu kém.

- Tăng thêm chuyên may: Khôi phục thêm 1 chuyên hàng somi (42 công nhân) để thực hiện đúng cam kết sản lượng với khách hàng Olymp lên 135.000 cái/tháng từ tháng 03/2023 trở đi.
- Thời gian làm việc: Đối với Xí nghiệp 2,3,4 dự kiến đơn hàng denim sụt giảm nên Xí nghiệp 2,3,4 làm việc 8h/ngày, dự kiến hàng đầu vào không đáp ứng đủ năng lực của chuyên nên công ty phải sắp xếp cho công nhân nghỉ phi sản xuất một số ngày tùy thuộc vào tình hình hàng hóa. Đối với Xí nghiệp 1 đơn hàng đầy đủ làm việc 9,5h/ngày.
- Về cơ cấu từng khách hàng: Tính theo tỷ trọng doanh thu xuất khẩu thì khách hàng Rock Revival chiếm 54%, Missme chiếm 13%, Olymp chiếm 23%, Pacsun chiếm 3%, Eunina chiếm 5%, E3 chiếm 1%, Ceros và Yody 1%. Trong đó khách hàng Ceros và Yody là khách hàng mới phát triển trong năm 2022 còn lại là các khách hàng truyền thống.
- Về giá bán: Đối với các khách hàng đã điều chỉnh tăng giá trong năm 2022 bao gồm Rock, Eunina, E3 và Olymp thì giữ cam kết về giá đến hết năm 2023. Các khách hàng Pac sun, Miss me chưa đề nghị tăng giá vì không phù hợp do thị trường tiêu thụ đang giảm sút.
- Về các chương trình giải pháp quản lý: Kế hoạch rà soát công nhân cũ, tuyển dụng và đào tạo công nhân mới; tiếp tục rà soát điều chỉnh hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm; thực hiện chương trình cải tiến tăng năng suất lao động.
- Chính sách tiền lương và tiền thưởng: Tiếp tục thực hiện đa dạng và linh hoạt các hình thức trả lương như hiện nay, giữ đơn giá tiền lương sản phẩm đã điều chỉnh trong năm 2022. Xây dựng định mức lao động ở từng đơn vị để áp dụng các chương trình thưởng vượt năng suất cấp chuyên tổ, đơn vị.
- Để chăm lo tốt hơn cho người lao động từ đó người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty, Công ty xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH cho người lao động để mức lương đóng BHXH tiệm cận với mức lương thực lãnh trong giai đoạn từ tháng 07/2023 đến năm 2026. Điều này sẽ làm chi phí tăng lên so với năm 2022 là: năm 2023 tăng 4,6 tỷ đồng, năm 2024 tăng 8,6 tỷ đồng, năm 2025 tăng 12,9 tỷ đồng và năm 2026 tăng 17 tỷ đồng.
- Đẩy mạnh công tác ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ đúng chính sách pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động của công ty. Dự kiến sẽ phát sinh tăng chi phí trong đó đáng kể nhất liên quan đến PCCC.

- PCCC: thực hiện thẩm tra và nghiệm thu PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng, trang bị bổ sung các thiết bị liên quan PCCC còn thiếu, sửa chữa xây dựng lại theo đúng thiết kế an toàn về PCCC cho các phân xưởng, văn phòng, kho bãi...trong toàn công ty.
- Môi trường: cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, trang bị thêm các thiết bị xử lý khói bụi cho lò hơi...để đáp ứng yêu cầu của Sở tài nguyên môi trường.
- Hải quan, thuế, BHXH...: Tăng cường đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm, thiết lập quy trình kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh một cách chặt chẽ, hồ sơ chứng từ đầy đủ và tuân thủ quy định của pháp luật.

- Định hướng hoạt động của công ty con – công ty liên kết:

Công ty con - Công ty cổ phần Protrade Laundry: Thực hiện quyết toán thuế và các thủ tục pháp lý để giải thể công ty.

Công ty con – Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang (FDC): Thực hiện các giải pháp hỗ trợ để cải thiện chất lượng của FDC để củng cố niềm tin của khách hàng, giảm tổn thất do phải bồi thường hàng hư lỗi. FDC xây dựng lộ trình điều chỉnh tiền lương công đoạn khó, tăng lương khối quản lý sản xuất. Ban lãnh đạo FDC phải phân tích sâu các nguyên nhân gây ra hàng phế ở mỗi công đoạn và đưa ra giải pháp giảm tỷ lệ hàng phế, cải thiện chất lượng sản phẩm giảm chi phí bồi thường; quản lý chặt chẽ an ninh hàng hóa ngăn chặn tình trạng mất cắp. Tháng 02/2023 Công ty May đã phân công nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh hỗ trợ FDC bằng cách thay mặt lãnh đạo FDC phê duyệt shadeband để nhà máy triển khai sản xuất, phê duyệt mẫu Top đại diện gửi khách hàng để xuất hàng; phân tích đánh giá góp ý trên kết quả shadeband để nhà máy hiệu chỉnh tốt hơn trên hàng đại trà hoặc topload. Khi Bà Thanh nhận nhiệm vụ này thì Ban lãnh đạo FDC có nhiều thời gian hơn để tập trung quản lý sản xuất và cải thiện chất lượng tại FDC.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022 và phương hướng năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**




**PHAN THÀNH ĐỨC**

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương;

Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 bao gồm các nội dung sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Công tác kiểm tra tình hình hoạt động trong kỳ

Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu cử gồm 3 thành viên:

- Ông Lê Trọng Nghĩa - Trưởng ban.
- Ông Hứa Tuấn Cường - Thành viên.
- Ông Nguyễn Mai Khánh Trình - Thành viên

Ngày 15/07/2022 Ông Nguyễn Mai Khánh Trình đã có đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 31/07/2022.

Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương (“BDG”) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ. Ban kiểm soát đã phân công phân nhiệm các thành viên trong Ban kiểm soát tập trung vào những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực của công ty như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt việc chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Góp ý, kiến nghị một số vấn đề về quản lý, điều hành đối với Ban Tổng giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.

## 2. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 4 cuộc họp và xin ý kiến bằng văn bản 4 lần để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chi tiết bao gồm các nội dung sau:

Ngày họp	Nội dung
Lần 1: Ngày 02/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, hạn mức: 80 tỷ đồng, mục đích vay bổ sung vốn lưu động.</li> <li>- Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.</li> <li>- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May mặc Bình Dương với doanh nghiệp có liên quan.</li> </ul>
Lần 2: Ngày 03/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>- Thông qua việc thành lập ban kiểm phiếu bổ sung theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty</li> <li>- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</li> <li>- Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.</li> <li>- Thông qua tiêu chuẩn người lao động của Công ty được tham gia Chương trình ESop</li> </ul>
Lần 3: Ngày 05/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua việc tăng tỷ lệ góp vốn đầu tư của Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương vào Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thời Trang từ 64% lên trên 65%</li> <li>- Thành lập Tiểu ban Chiến lược phát triển, Tiểu ban Nhân sự Tiền lương, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT.</li> <li>- Đề cử người tham gia HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thời Trang.</li> <li>- Thông qua chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> </ul>

<p>Lần 4: Ngày 30/12/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin.</li> <li>- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Người thực hiện Công bố thông tin.</li> <li>- Thông qua chủ trương mua lại cổ phần của Công Ty cổ phần Phát Triển Thời Trang do Công Ty TNHH Phát Triển chào bán.</li> <li>- Thông qua nghị quyết về việc chi Quỹ thưởng ban điều hành năm 2020,2021.</li> <li>- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương với doanh nghiệp có liên quan.</li> </ul>
<p><b>Ngày xin ý kiến</b></p>	<p><b>Nội dung xin ý kiến bằng văn bản</b></p>
<p>Lần 1: Ngày 27/01/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 25/02/2022 và ngày tổ chức phiên họp dự kiến vào ngày 25/03/2022.</li> </ul>
<p>Lần 2: Ngày 21/07/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức công ty năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.</li> </ul>
<p>Lần 3: Ngày 03/08/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lộ trình dự kiến thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), đảm bảo phù hợp với phương án được HĐQT thường niên năm 2022 thông qua.</li> </ul>
<p>Lần 4: Ngày 06/12/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX.</li> <li>- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Bình Dương.</li> <li>- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bình Dương.</li> <li>- Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bình Dương.</li> </ul>

**Đánh giá:** Nội dung các biên bản họp phù hợp diễn biến phiên họp, nội dung biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản phù hợp kết quả lấy ý kiến. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với các nội dung được thông qua tại các phiên họp, tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **3. Kế hoạch, định hướng Ban kiểm soát năm 2023**

- Giám sát thực hiện Điều lệ và các quy chế đã được ban hành.
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
- Ban Kiểm soát sẽ thực hiện các nội dung Kiểm tra, Giám sát khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu, của HĐQT và việc kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo thông báo của Trưởng Ban kiểm soát.

## **II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:**

### **1. Công tác quản lý của HĐQT**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ sửa đổi lần III và Quy chế hoạt động được ban hành ngày 24/06/2022 của công ty. Nội dung họp, nghị quyết ban hành phù hợp thẩm quyền và nhiệm vụ của HĐQT. Khi cần giải quyết những vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan hoạt động công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

Căn cứ theo nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022 về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến nay việc tăng vốn đã hoàn thành nhưng BDG vẫn chưa hoàn tất thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và công bố theo quy định.

Căn cứ theo nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 26/08/2022 thành lập 3 Tiểu ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Tiểu ban Chiến lược phát triển, Nhân sự Tiền lương, Kiểm soát nội bộ, tuy nhiên đến nay Các tiểu ban thuộc vẫn chưa hoạt động. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị quan tâm chỉ đạo các tiểu ban tổ chức hoạt động theo chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty.

### **2. Công tác điều hành của Ban Giám đốc**

Trong năm 2022 do tác động tiêu cực của lạm phát ở thị trường Mỹ, chiến tranh giữ Nga và Ukraine đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Về cơ bản đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

### **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành.**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động. Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc và Ban kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến.

Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành được cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát và Ban Giám đốc. HĐQT, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện làm việc và cung cấp đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

### III. THAM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính của riêng Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương kèm theo Báo cáo soát xét số 070323.004/BCTC.HCM ngày 07/03/2023;

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 kèm theo Báo cáo soát xét số 130323.004/BCTC.HCM ngày 13/03/2023;

Tuy nhiên người đọc cần lưu ý các kiến nghị của BKS được đề cập trong nội dung được báo cáo.

### IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

#### 1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### Kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính riêng đã được soát xét

Đơn vị tính: Đồng.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	%TH/KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.400.000.000.000	1.893.975.809.628	135,28%
2. Các khoản giảm trừ	-	378.965.351	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	1.400.000.000.000	1.893.596.844.277	135,26%
4. Giá vốn hàng bán	1.214.000.000.000	1.574.264.493.940	129,68%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	186.000.000.000	319.332.350.337	171,68%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3.000.000.000	57.176.188.949	1905,87%
7. Chi phí tài chính	12.000.000.000	76.160.562.969	634,67%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.000.000.000	3.024.159.213	100,81%
8. Chi phí bán hàng	32.000.000.000	27.856.766.122	87,05%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	63.000.000.000	55.750.200.746	88,49%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	82.000.000.000	216.741.009.449	264,32%
11. Thu nhập khác	-	35.557.953.259	
12. Chi phí khác	-	1.036.765.040	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	-	34.521.188.219	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	82.000.000.000	251.262.197.668	306,42%
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	16.000.000.000	53.364.215.232	333,53%

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	66.000.000.000	197.897.982.436	299,85%

Công ty đã hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022. Theo BCTC riêng đã được kiểm toán lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty đạt 197,9 tỷ đồng tương ứng 299,85% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong năm BDG ghi nhận tăng chi phí giá vốn do một số mã hàng bị lỗi không xuất được và do ảnh hưởng của dịch covid với tổng số tiền là: 25.646.336.907.đồng. Công ty đã đánh giá nguyên nhân do lỗi từ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thời Trang và ghi nhận số tiền bồi thường là : 28.728.257.796 đồng vào thu nhập khác 711 và hỗ trợ Công ty Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thời Trang số tiền 5.681.803.845 đồng căn cứ theo biên bản 04/BB-HĐQT ngày 05/08/2022 BDG hỗ trợ FDC 40% thiệt hại do lỗi rách vải . Việc ghi nhận chi phí bồi thường khoảng 28 tỷ đồng và tổn thêm chi phí nguyên liệu và nhân công làm cho kết quả kinh doanh năm 2022 của FDC bị lỗ khoảng 24 tỷ đồng nếu FDC khắc phục được những thiệt hại trên trên dự kiến những năm tới tình hình hoạt động kinh doanh của FDC sẽ đạt hiệu quả. BKS kiến nghị theo nguyên tắc phù hợp trong chế độ kế toán “*Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.*” Đề nghị BDH điều chỉnh cho phù hợp. Việc ghi nhận tăng chi phí giá vốn trong năm 2022 BKS đã đề cập trong 6 tháng đầu năm tuy nhiên BDH BDG vẫn chưa khắc phục làm chi phí giá vốn trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng thêm 18 tỷ đồng. BKS kiến nghị BDH BDG nên giải quyết dứt điểm hạn chế xảy ra tổn thất cho Công ty và Người đại diện vốn của BDG tại FDC nên có biên bản làm việc xác định rõ ràng nguyên nhân, trách nhiệm vì thiệt hại ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của FDC trong năm 2022.

**Chi tiết việc trích lập các quỹ bao gồm: quỹ thưởng ban điều hành, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi.**

- Căn cứ theo nghị quyết số 01/ NQ-DHĐCD/2022 đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/03/2022.

**Tình hình phân phối lợi nhuận căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán như sau:**



Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2022	
	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.320.000.000	6% LN sau thuế năm 2021	3.772.786.857	6% LN sau thuế năm 2021
2. Quỹ đầu tư phát triển	7.200.000.000	10% LN sau thuế năm 2021	6.287.978.096	10% LN sau thuế năm 2021
3. Quỹ thưởng ban điều hành	1.440.000.000	2% LN sau thuế năm 2021	628.797.810	1% LN sau thuế năm 2021
4. Chia cổ tức	48.000.000.000	67% LN sau thuế năm 2021	30.000.000.000	48% LN sau thuế năm 2021

Trong năm BDG đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 25/03/2022. Trong đó quỹ thưởng ban điều hành còn lại của những năm trước chi chưa hết là: 1.291.289.491 đồng. Công ty đã thực hiện chi từ quỹ thưởng ban điều hành gồm nhiều cán bộ quản lý các bộ phận theo quy định phân chia tiền thưởng cho cán bộ quản lý từ Quỹ thưởng Ban Điều Hành trích từ lợi nhuận sau thuế nhiệm kỳ 2015-2019 do Tổng Giám đốc ban hành ngày 12/01/2021. BKS kiến nghị Công ty cần thực hiện đúng theo nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022.

Công ty đã thực hiện chi lương tháng 13/2021 cho CB-CNV 32.759.486.510 đồng, quỹ lương thực hiện năm 2021 chưa được sự phê duyệt của HĐQT. Trong năm 2022 BDG đã thực hiện trích trước tiền lương với số tiền: 86.966.180.429 đồng sau đó hoàn nhập 43.297.166.398 đồng. Căn cứ theo khoản 2, điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC Quy định mức trích lập quỹ dự phòng tiền lương như sau: *Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.* BKS kiến nghị BDG chỉ trích 17% quỹ lương thực hiện không bao gồm chi phí trích trước của lương tháng 13 để tránh trường hợp Công ty trích dư năm sau hoàn nhập phản ánh không đúng kết quả kinh doanh thực tế và việc phân phối lợi nhuận từng năm. Trong năm 2022 BDG đã hoàn nhập chi phí lương năm 2021 số tiền: 17.712.603.797 đồng.

**Tình hình khả năng thanh toán:**

STT	Chỉ tiêu thanh toán	31/12/2022	31/12/2021
1	Khả năng thanh toán chung	2,38	1,75
2	Khả năng thanh toán hiện thời	2,11	1,57
3	Khả năng thanh toán nhanh	1,39	0,87
4	Khả năng thanh toán tức thời	0,43	0,08

- Các chỉ tiêu thanh toán của Công ty năm 2022 tốt hơn nhiều so với năm 2021. Các chỉ số cho thấy khả năng thanh toán rất cao, vừa đảm bảo khả năng thanh toán tốt trong tình hình vận hành bình thường và trong các trường hợp có rủi ro hoặc khẩn cấp xảy ra.

- Công ty không có nợ trung dài hạn. Tổng nợ phải trả là 360,25 tỷ đồng. Trong đó vay tài chính là 78,19 tỷ đồng, phải trả cơ quan nhà nước, đối tác và người lao động là 282,06 tỷ đồng. Trong năm 2022, Công ty không có nợ quá hạn ngân hàng, và cũng không có đơn thư khiếu nại hoặc bị xử phạt trong việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán.

### **Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm TSCĐ**

#### **Đầu tư xây dựng cơ bản:**

Trong năm 2022 BDG thực hiện đầu tư 350.923.000 đồng xây dựng nhà xưởng là Khu vực kiểm thu – Xưởng cắt nối dài để đáp ứng nhu cầu sản xuất và 154.282.575 đồng xây dựng nhà hũy hàng loại 2 cho khách hàng Rock.

#### **Mua sắm TSCĐ chi tiết như sau:**

STT	Máy móc thiết bị	Tháng	SL	Nguyên giá	Ghi chú	Mục đích đầu tư
1	Máy 1 kim chân vịt bước Golden Wheel CSU-4150BT	T01/22	11	632.522.000	XN4	Thay đổi chủng loại từ hàng cơ bản sang hàng thời trang
2	Máy 2 kim chân vịt bước Golden Wheel CSU-4250BT	T01/22	5	319.473.750	XN4	Thay đổi chủng loại từ hàng cơ bản sang hàng thời trang
3	Máy cắt vải tự động XLC7000 GERBER	T01/22	1	2.936.258.716	X CẮT	Thay thế máy cũ
4	Máy dập nút tự động JIAKE DKJ-M603	T01/22	3	544.500.000	HT234	Thay thế đóng nút bằng máy cơ sang máy tự động
5	Máy 1 kim chân vịt bước Golden Wheel CSU-4150BT	T03/22	4	233.345.760	XN2	Thay đổi chủng loại từ hàng cơ bản sang hàng thời trang
6	Máy gấp nếp áo sơ mi Ngaishing NS-5502B	T05/22	1	357.895.000	XN1	Thay thế ủi tay
7	Máy 2 kim chân vịt bước Golden Wheel CSU-4250BT	T06/22	8	522.821.028	XN3	Thay thế máy cũ
8	Máy khuy điện tử Juki LBH-1790ANS/MC-602KN	T07/22	4	197.442.000	XN1	Thay thế máy cũ không đáp ứng được năng suất

9	Máy đóng nút điện tử Juki LK-1903BNSS-311/BR35SDS/MC672KNN	T07/22	1	310.772.700	XN1	Trang bị bổ sung cho chuyền 6 mới thành lập (hàng Olymp)
10	Máy hút ẩm Harison HD-192B	T09/22	1	39.582.727	XN1	Thay thế máy cũ hư hỏng
11	Máy may lai quần VIBEMAC 3022BHE	T09/22	1	217.756.300	XN4	Thay thế máy cũ không đáp ứng được năng suất
12	Máy thử độ bền xé rách (Elmatear)	T10/22	1	315.000.000	QA	Trang bị cho bộ phận QA test vải thử độ bền xé rách trước khi sản xuất. để ngăn chặn lỗi rách vải của thành phẩm.
<b>TỔNG</b>				<b>6.820.739.661</b>		

**Mua sắm TSCĐ khác:**

STT	Tên tài sản	Tháng	SL	Nguyên giá	Ghi chú	Mục đích đầu tư
1	Thiết bị tường lửa bảo vệ mạng Fortigate FG-200E-BDL-950-12	T11/22	1	96.500.000	IT	Trang bị theo yêu cầu đánh giá nhà máy của khách hàng Pac sun
2	Xe ô tô tải thùng kín ISUZU QKR-QLR77FE4 1T9 (trắng) 61C-523.14	T10/22	1	489.890.471	HCQT	Thay thế xe cũ bị hư hỏng quá nhiều.
3	Máy nén khí trục vít cao áp Fusheng SA37 50HP (3P-380V)	T11/22	1	255.000.000	XN3	Thay thế máy cũ
<b>TỔNG</b>			<b>3</b>	<b>841.390.471</b>		

**Tình hình tăng vốn tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thời Trang.**

Ngày 05/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/2021/NQ-HDQT về việc thông qua phương án mua cổ phần do Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang phát hành thêm với số lượng 6.000.000 cổ phần tương đương tổng mệnh giá 60.000.000.000 VND, giá phí 10.000 đồng/ cổ phần. Tỷ lệ sở hữu của Công ty sau khi hoàn tất việc mua thêm số cổ phần nêu trên tăng từ 48,57% lên 64%.

Ngày 05/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết nghị thông qua việc tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty vào Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang từ 64% lên trên 65% theo Nghị quyết số 11A/NQ-HDQT.

Ngày 15/12/2022, Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đã đăng ký quyền mua 1.920.000 cổ phiếu với giá trị 19.200.000.000 VND (căn cứ theo tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang là 64%).

Do các cổ đông khác không thực hiện quyền mua của mình nên Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đã đề xuất mua thêm 1.080.000 cổ phiếu tương đương 10.800.000.000 VND theo phiếu đăng ký mua cổ phần ngày 16/12/2022 với Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang, dự kiến sẽ chuyển tiền để mua số lượng cổ phiếu nêu trên trễ nhất là ngày 28/02/2023.

Ngày 30/12/2022, Công ty đã chuyển 8.000.000.000 VND (đợt 1) để mua 800.000 cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang từ 64% lên 65,38%.

Ngày 30/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết nghị thông qua chủ trương mua lại 3.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang do Công ty TNHH Phát triển chào bán theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT. Đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn đang lập phương án chi tiết.

#### **1. Các vấn đề còn tồn đọng khác.**

Ngày 09/05/2022 Công Ty Cổ Phần Protrade Laundry họp HĐQT lần thứ hai thông qua biên bản số 02/BB-HĐQT thông qua nội dung về việc giải thể công ty chậm nhất là ngày 30/06/2022. Tuy nhiên đến nay việc giải thể Công Ty Cổ Phần Protrade Laundry vẫn chưa hoàn thành và từ ngày 31/07/2018 đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện các thủ tục để Quyết toán với cơ quan thuế.

Trong năm 2022 BDG ghi nhận chi phí khác 690.221.948 đ khách hàng trừ tiền do chất lượng kém nhưng không đầy đủ hồ sơ để hạch toán giảm doanh thu,

Đối với việc nộp lại tiền thuế VAT và thuế nhập khẩu đã được hoàn và tiền phạt chậm nộp số tiền 352.522.842 đồng nguyên nhân là do:

+ Đối với thuế Vat do một số mã hàng có chất lượng không đạt nên khách hàng trừ tiền, số tiền khách hàng thanh toán thấp hơn so với giá trị hóa đơn đã ghi nhận doanh thu và khai hải quan nên phải hoàn trả lại cho Cục Thuế Bình Dương và phát sinh số tiền chậm nộp.

+ Đối với thuế nhập khẩu do phòng Xuất nhập Khẩu BDG không nhận thức đúng bản chất của đơn hàng dẫn tới khai sai loại hình tờ khai xuất khẩu đã làm ảnh hưởng đến số tiền thuế đã được hoàn và phát sinh tiền chậm nộp. BKS kiến nghị BDG nên xem xét đúng bản chất vấn đề về mặt Thuế, Hải quan để tránh phát sinh các khoản chi phí phạt không đáng có.

+ Trong năm 2022 BKS nhận thấy chưa có hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc đối với công ty con, thông qua người đại diện vốn được bổ nhiệm.

## **V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Nhận xét, đánh giá:**

Trong năm 2022 nền kinh tế thế giới có nhiều biến động phân nào ảnh hưởng đến việc điều hành và công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, tuy nhiên Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ năm 2022 đề ra theo báo cáo tài chính riêng lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 197 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 299,85% so với kế hoạch đề ra.

## **2. Kiến nghị**

Năm 2023 được dự báo là năm vô cùng khó khăn. Tình hình chính trị, quan hệ quốc tế, kinh tế - tài chính thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc cần phải:

- Nâng cao hoạt động và hiệu quả hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT.
- Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm tại công ty thông qua hoạt động của Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác kế toán: lập chứng từ, phê duyệt, ghi sổ, đối chiếu nợ ... nhằm đảm bảo đúng quy định.

- Quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu, nợ tạm ứng; Đôn đốc, tích cực thu hồi công nợ, hoàn ứng kịp thời nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tránh phát sinh nợ tồn đọng khó đòi.

- Thường xuyên xem xét, phân tích, đánh giá khả năng thanh toán nợ, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán nợ đến hạn để có giải pháp kịp thời, tránh phát sinh nợ phải trả quá hạn.

- Sớm hoàn tất quá trình giải thể Công ty cổ phần Protrade Laundry và đánh giá, báo cáo chi tiết hiệu quả đầu tư cho cổ đông.

- Đề nghị Công ty tăng cường hơn nữa công tác giám sát, điều hành Công ty Cổ phần Phát Triển Thời Trang để công ty sớm ổn định, phát huy được lợi thế cạnh tranh, mang lại hiệu quả và giá trị gia tăng cho cổ đông.

- Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng./.

### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- HĐQT, Ban TGD
- Lưu TK.HQĐT, BKS

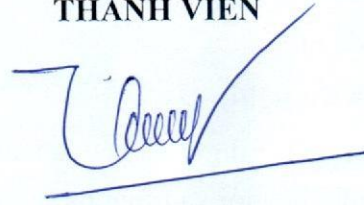
**BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**LÊ TRỌNG NGHĨA**

THÀNH VIÊN



HỨA TUẤN CƯỜNG



Số: 01/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, Phương án phân phối lợi nhuận, Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính năm 2022 riêng và 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 Tình hình quản trị Công ty năm 2022.

(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:** Báo cáo Thường niên năm 2022.

(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 4:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:



**2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC Riêng năm 2022 đã kiểm toán)</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	248	248	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.400	1.894	135%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82	251	306%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	16	53	331%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	66	198	300%
6	Cổ tức	Tỷ đồng	50	74	150%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VDL	20%	30%	150%

**2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	% so TH 2022
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính: (theo số liệu BCTC Riêng)</b>					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	248	248	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.894	1.657	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	251	128	51%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	53	26	49%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	198	102	52%
6	Cổ tức	Tỷ đồng	74	74	100%
7	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ		30%	30%	100%

(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 5:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022: (theo số liệu BCTC Riêng năm 2022 đã kiểm toán).

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế		197.897.982.436
2	Trích lập các quỹ	37%	73.222.253.501
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	30%	59.369.394.731
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	11.873.878.946
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	1%	1.978.979.824
3	Chi cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ)	38%	74.399.760.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022 (4=1-2-3)	25%	50.275.968.935
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		51.028.202.924
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (6=4+5)		101.304.171.859

b. Thanh toán cổ tức:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức là 3.000 đồng/cổ phiếu (tương đương 30% vốn điều lệ và 38% lợi nhuận sau thuế), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức nhưng không được trễ hơn ngày 30/09/2023.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 (kế hoạch)</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế		102.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	27%	27.600.240.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	20%	20.460.240.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	6.120.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	1%	1.020.000.000
3	Chi cổ tức bằng tiền (30% vốn điều lệ)	73%	74.399.760.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023 (4=1-2-3)	0%	0

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua dự kiến tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2023 là 30%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức công ty trong năm 2023 tối đa là 30%/vốn điều lệ.

**Nội dung 6:** Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký:

6.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2022 là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2022. Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 là 6.926.429.385 đồng.

6.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 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 2023.

**Nội dung 7:** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu: TK.

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



*Nguyễn An Định*

Số: 05/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương di dời Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/06/2021.

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Thuận An và bản đồ sử dụng đất đến năm 2030, theo đó vị trí hiện tại của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương thuộc diện phải di dời.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương di dời công ty và ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án di dời trình ĐHĐCD phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



*Nguyễn An Định*

Số: 06/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát là Ông Nguyễn Mai Khánh Trình do Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (cổ đông nắm giữ 47,71% cổ phần) đề cử, đã có Đơn từ nhiệm ngày 15/07/2022 vì lí do cá nhân không thể tiếp tục nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Mai Khánh Trình.

Để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát cần bổ sung thêm một thành viên, vì vậy kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn An Đình*

Số: 01/2023/BC-BKS

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương như sau:

#### 1. Mục tiêu lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương, cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm toán các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực của kế toán Việt Nam.
- Không có mối quan hệ về người có liên quan theo luật doanh nghiệp 2020.
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương.
- Có mức phí dịch vụ kiểm toán phù hợp và cạnh tranh.
- Đã từng kiểm toán cho Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương.

#### 2. Ý kiến đề xuất

Ban điều hành Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương đề xuất chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, có mức phí (chưa VAT): 140.000.000 đồng.
- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN), có mức phí (chưa VAT): 170.000.000 đồng

- Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam, có mức phí (chưa VAT): 190.000.000 đồng.

Đối chiếu với các tiêu thức lựa chọn và kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính trong những năm qua, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC được thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương .

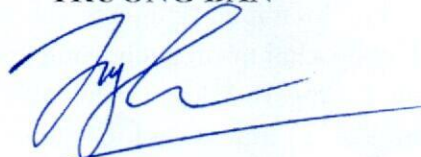
Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần May Mặc Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- DHDCD;
- HDQT, Ban TGD;
- Lưu: TK.HDQT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**LÊ TRỌNG NGHĨA**

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 11/04/2023

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 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	<b>NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG</b>	14/01/1988	Việt Nam	24/12 Khu phố 6, Phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	Thạc sỹ Kế toán	<u>2009-2010</u> : Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương - CNBD. <u>2011-06/2015</u> : Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương - CNBD. <u>07/2015-2018</u> : Nhân viên kế toán Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – TNHH MTV. <u>2019-2021</u> : Kế toán tổng hợp Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương-CTCP. <u>2022- đến nay</u> : Kế toán trưởng Tổng Công ty SX-XNK	- Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade. - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương Mại Tổng Hợp Thuận An. - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Cao Su Dầu tiếng Việt	Không có	Cổ đông lớn Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – Công ty cổ phần sở hữu 47,71%.



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
						Bình Dương-CTCP	Lào. - Thành viên BKS Công Ty Cổ Phần Hưng Vương.		



2. Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên: Không

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Nguyễn An Định*