

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 HĐQT 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:

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: Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:									
			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	%/VĐL	25%		20%		
02	02/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	27/01/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/03/2022 - Địa điểm họp: Sân Golf Sông Bé số 77 Đại lộ Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Tỉnh Bình Dương. - Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 25/02/2022.							
03	03/NQ-HĐQT	02/03/2022	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.							
04	04/NQ-HĐQT	02/03/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương							
05	05/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. - Báo cáo của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Báo cáo tình hình quản trị năm 2021. - Báo cáo thường niên năm 2021. - Báo cáo tài chính năm riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. - 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. - 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. - Tờ trình của HĐQT về thay đổi ngành nghề kinh doanh. - Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. - 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. - Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).							
06	06/NQ-HĐQT	03/06/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ hữu							

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - 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. - Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa: 12.200.000 cổ phiếu - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 122.000.000.000 đồng
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"> - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. - 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. - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 600.000 cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng - Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5%
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																																	
	HĐQT																																			
13	12/NQ-HĐQT	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 HĐQT																																	
14	13/NQ-HĐQT	26/08/2022	Đề cử người tham gia HĐQT, BKS và Ban điều hành của Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang																																	
15	15/NQ-HĐQT	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-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT 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-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT 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-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	06/12/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương																																	
19	19/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	06/12/2022	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM																																	
20	20/NQ-HĐQT	30/12/2022	<div>Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:<table><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><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></table></div>	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

CHỦ TỊCH



Nguyễn An Định

