

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 05 năm 2024.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (“**Công ty**”);

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về Kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

Tiếp nối những khó khăn, thách thức từ cuối năm 2022 như xung đột Nga – Ukraine gây sức ép lên giá năng lượng và lương thực đồng thời dưới ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế toàn cầu, người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu đối với một số mặt hàng không thiết yếu, điều này đã ảnh hưởng đến các thị trường xuất khẩu của dệt may Việt Nam. Theo số liệu thống kê ngành dệt may Việt Nam trong năm 2023, Việt Nam ghi nhận kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 40.3 tỷ USD, giảm 9% so với năm 2022. Đối với thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là Mỹ, trong 11 tháng đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu dệt may đã giảm 18.2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng toàn cầu ngành dệt may cũng ghi nhận mức giảm mạnh trong năm 2023. Giá đặt hàng sản xuất hàng dệt may trung bình giảm 30%, cá biệt có những mặt hàng số lượng lớn ghi nhận giá đặt hàng giảm đến 50%.

Trước sự ảnh hưởng của các yếu tố trên, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chịu những ảnh hưởng nhất định, cụ thể doanh thu bán hàng giảm 18% so với năm 2022, đạt 94% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong điều kiện hoạt động khó khăn như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên đánh giá, có những nhận định bám sát thị trường. Cùng với Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã bám sát các diễn biến khó lường của điều kiện kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro. Do đó, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty đạt 109% và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán đạt 118% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chi tiết các hoạt động kinh doanh này được trình bày tại Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.

Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý công ty, Hội đồng quản trị luôn bám sát mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thông qua để tổ chức triển khai, chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận, cá nhân quản lý khác trong hoạt động điều hành của Công ty, đảm bảo việc tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của **DHĐCĐ**.

1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

- Thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương, HĐQT đã thành lập và kiện toàn nhân sự để tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương di dời Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang đã được thông qua vào năm 2022 tại Nghị quyết số 11A/NQ-HĐQT ngày 05/8/2022. Trong năm 2023, HĐQT đã quyết định đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang, tăng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang từ 68,70% lên 76,08% tại thời điểm 31/12/2023.

- Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tương lai là nhiệm vụ chiến lược, HĐQT đã thống nhất giao Ông Nguyễn An Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền tuyển dụng, đề cử nhân sự giao Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và các đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đào tạo đội ngũ lao động kế thừa.

- Nhằm đảm bảo công tác đào tạo, phát triển lực lượng cán bộ quản lý tại Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang được bố trí hiệu quả, phù hợp. HĐQT đã bổ sung 01 nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực, 01 nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, đồng thời đề cử 01 nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và 01 nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang.

- Để đảm bảo cơ sở vật chất, nhà xưởng trang thiết bị đáp ứng các nhu cầu thực tế công việc, HĐQT đã thông qua chủ trương sửa chữa nhà xưởng, trang bị thêm hệ thống PCCC cho Xưởng Hoàn tất, Khu A cắt chỉ, Kho phụ liệu và Khu may nhẵn.

- Ngoài ra, HĐQT tiếp tục giám sát quá trình thực hiện thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Protrade Laundry: Tính đến thời điểm 31/12/2023, công ty đã hoàn tất thủ tục kiểm tra quyết toán giải thể và nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định số 4644/QĐ-CTBDU ngày 27/10/2023 của Cục thuế tỉnh Bình Dương với tổng số tiền nộp NSNN là 4,8 tỷ đồng.

Bên cạnh những mục tiêu đã đạt được thì HĐQT vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành, điển hình như việc kiện toàn nhân sự cho các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

hay việc 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 nội dung Điều lệ do nội dung này chưa được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty để đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty trên tinh thần phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực.

2. Các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 03 phiên họp tập trung và 01 phiên họp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn An Định	04/04	100%
2	Bà Phạm Thị Vượng	04/04	100%
3	Ông Phan Thành Đức	04/04	100%
4	Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh	04/04	100%
5	Ông Nguyễn Hồng Anh	04/04	100%
6	Ông Nguyễn Vĩnh Bảo	04/04	100%
7	Ông Nguyễn Xuân Quân	04/04	100%

Mời họp: Ban Điều hành và các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty đều được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2023.

3. Chi tiết các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	06/03/2023	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau: - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023. - 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 29/03/2023.	100%
2	02/NQ-HĐQT	29/03/2023	1. Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo tình hình quản trị năm 2022;	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>5. 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;</p> <p>6. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức và chi trả thù lao năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, thù lao năm 2023;</p> <p>7. Tờ trình của HĐQT về 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 nội dung Điều lệ;</p> <p>8. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</p> <p>9. Tờ trình của HĐQT về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>10. Tờ trình của HĐQT về chủ trương di dời công ty;</p> <p>11. Tờ trình của HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của thành viên BKS và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;</p> <p>12. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>13. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2023;</p> <p>14. Các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</p>	
3	03/NQ-HĐQT	08/08/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu.	100%
4	04/NQ-HĐQT	08/08/2023	Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022.	100%
5	05/NQ-HĐQT	15/09/2023	Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hồ sơ gửi tiết kiệm và phụ lục hợp đồng bán hàng.	100%
6	06/NQ-HĐQT	15/09/2023	Quyết định đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thành lập Tiểu ban di dời Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.	100%
8	08/NQ-HĐQT	15/09/2023	Phương hướng đào tạo nhân sự cho tương lai: Thống nhất giao Ông Nguyễn An Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền tuyển dụng, đề cử nhân sự giao Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và các đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đào tạo đội ngũ lao động kế thừa.	100%
9	09/NQ-HĐQT	15/09/2023	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang của ông Phan Thành Đức. Thống nhất ông Phan Thành Đức vẫn tiếp tục nhiệm vụ tại các vị trí trên đến hết ngày 31/12/2023.	100%
10	10/NQ-HĐQT	15/09/2023	Kế hoạch đầu tư năm 2023 (bổ sung lần 1) theo Tờ trình số 09/TTr-CTY ngày 05/09/2023.	100%
11	11/NQ-HĐQT	29/12/2023	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.	100%
12	12/NQ-HĐQT	29/12/2023	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.	100%
13	13/NQ-HĐQT	29/12/2023	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.	100%
14	14/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thưởng lương tháng 13 năm 2023 cho người lao động.	100%
15	15/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua một số hoạt động đầu tư gửi tiết kiệm và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá bán, ký kết hợp đồng và các phụ lục hợp đồng bán hàng với khách hàng.	100%
16	16/NQ-HĐQT	29/12/2023	Miễn nhiệm chức danh Người thực hiện công bố thông tin kiêm Người phụ trách	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			quản trị công ty đối với bà Nguyễn Minh Thùy.	
17	17/NQ-HĐQT	29/12/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà Đoàn Thị Kim Ngân.	100%
18	18/NQ-HĐQT	29/12/2023	Đề cử ông Nguyễn Xuân Quân là Người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương chiếm 76,08% tổng số cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang. Đồng thời, tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
19	19/NQ-HĐQT	29/12/2023	Đề cử bà Đoàn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang.	100%
20	20/NQ-HĐQT	29/12/2023	Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thủy là Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.	100%
21	21/NQ-HĐQT	29/12/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quân là Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.	100%
22	22/NQ-HĐQT	29/12/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Thùy là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.	100%
23	23/NQ-HĐQT	29/12/2023	Bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thủy là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Người thực hiện công bố thông tin.	100%
24	24/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua tạm ứng 90% Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2023 là 1% lợi nhuận sau thuế (theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng và dự kiến cả năm 2023).	100%
25	25/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua chủ trương sửa chữa nhà xưởng, trang bị thêm hệ thống PCCC cho Xưởng	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hoàn tất, Khu A cắt chỉ, Kho phụ liệu và Khu may nhẵn.	
26	26/NQ-HĐQT	29/12/2023	Kiện toàn Tiểu ban Di dời Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.	100%

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT.

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 theo kế hoạch là không quá 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, HĐQT, BKS và Thư ký Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 là 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023 với số tiền 4.332.659.678 đồng.

III. CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN:

Đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 29/01/2024.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Ngày 26/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, cụ thể:

1. Tiểu ban Chiến lược phát triển, do bà Phạm Thị Vượng làm Trưởng Tiểu ban.
2. Tiểu ban Nhân sự Tiền lương, do ông Nguyễn An Định làm Trưởng Tiểu ban.
3. Tiểu ban Kiểm soát nội bộ, do ông Nguyễn An Định làm Trưởng Tiểu ban.

Cơ cấu nhân sự của mỗi Tiểu ban tối thiểu gồm 02 thành viên và 01 Trưởng Tiểu ban. Tuy nhiên trong năm 2023, công ty phải tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, quan trọng nên việc kiện toàn nhân sự cho các Tiểu ban cũng như thực hiện nhiệm vụ mục tiêu đề ra chưa thực hiện được.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH.

- Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn Ban Điều hành tại các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng, thông qua trao đổi bằng nhiều hình thức

khác nhau về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, phù hợp và kịp thời. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Điều hành phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- HĐQT đã có đề nghị Ban Điều hành Công ty nhanh chóng triển khai việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Điều hành và xây dựng các chế độ chính sách có liên quan trình HĐQT xem xét, lưu ý việc đảm bảo được thu nhập để cán bộ yên tâm công tác.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, minh bạch đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

- Các thành viên trong Ban Điều hành đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Điều hành thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các buổi họp sản xuất kinh doanh định kỳ luôn được duy trì; Việc quản lý và điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT cũng đã giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc các thông tin có ảnh hưởng đến giá chứng khoán của Công ty. Trang web của Công ty có chuyên mục riêng về Quan hệ cổ đông và đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin.

Trong năm 2023, Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

VII. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024 (Báo cáo riêng)	Năm 2024 (Báo cáo hợp nhất)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	248	248
2	Sản lượng. Trong đó:	cái	4.505.427	4.505.427
	- Somi	cái	1.611.112	1.611.112
	- Jeans thời trang	cái	1.205.796	1.205.796
	- Jeans cơ bản	cái	1.688.519	1.688.519
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.587	1.574
	Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.565	1.565
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.476	1.458
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	111	116

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024 (Báo cáo riêng)	Năm 2024 (Báo cáo hợp nhất)
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	89	94

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
1	Trích lập các quỹ	
-	Quỹ đầu tư phát triển	20% LNST năm 2024
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6% LNST năm 2024
-	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1% LNST năm 2024
2	Chi cổ tức bằng tiền	Không thấp hơn 10% Vốn điều lệ

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

- Năm 2024, bên cạnh dự báo nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức thì ngành dệt may còn đối diện với hàng loạt khó khăn từ áp dụng cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của châu Âu (CBAM) cũng như chiến lược “thời trang bền vững” thay cho “thời trang nhanh”, chỉ thị tra soát chuỗi cung ứng của EU; luật thẩm định chuỗi cung ứng của Đức... Đặc biệt vấn đề xanh hóa và phát triển bền vững là những tiêu chí cạnh tranh mà các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU... yêu cầu ở các nhà cung cấp, bên cạnh yếu tố về giá cả, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng. Các nhà nhập khẩu lớn đang tập trung vào các chỉ số phát triển bền vững ESG (môi trường, xã hội và quản trị) và tiêu chuẩn LEED (định hướng thiết kế về năng lượng và môi trường).

Do đó, trong năm 2024, Tiểu ban di dời thuộc HĐQT sẽ hoàn thành phương án di dời Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, theo đó ưu tiên xem xét việc đầu tư xây dựng nhà máy tại các Khu công nghiệp có khả năng đảm bảo tiêu chuẩn xanh hóa, đồng thời xem xét phương án xây dựng nhà máy đáp ứng hoặc tiệm cận với tiêu chuẩn LEED.

- HĐQT tiếp tục công tác tuyển dụng và đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa, thu hút nhân sự có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu công việc tại Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và các đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 15/09/2023.

- HĐQT sẽ kiện toàn nhân sự cho các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

- HĐQT tiếp tục trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc 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 nội dung Điều lệ.

- HĐQT tiếp tục giám sát việc thực hiện thủ tục giải thể đối với Công ty Cổ phần Protrade Laundry đảm bảo sẽ hoàn thành thủ tục giải thể vào Quý III năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN AN ĐỊNH