

Số: 01/BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2025.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 04/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (“**Công ty BDG**”), tổng kết nhiệm kỳ 05 năm, HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về kết quả hoạt động năm 2024 nói riêng, của nhiệm kỳ 2020-2025 nói chung và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

Năm 2024, ngành dệt may Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2023. Mặc dù còn nhiều yếu tố bất định từ nền kinh tế toàn cầu như lạm phát kéo dài tại các thị trường tiêu thụ lớn, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và áp lực chi phí đầu vào, nhưng nhờ các tín hiệu tích cực từ xu hướng chuyển dịch đơn hàng và yêu cầu tái cấu trúc chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp đã từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Đặc biệt trong nửa cuối năm 2024, thị trường ghi nhận làn sóng chuyển dịch đơn hàng từ các quốc gia như Bangladesh, Myanmar và một phần từ Trung Quốc sang Việt Nam, do ảnh hưởng của yếu tố địa chính trị và xu hướng dịch chuyển nhà cung ứng gần thị trường tiêu dùng từ các tập đoàn thời trang lớn. Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao về năng lực sản xuất ổn định, chất lượng lao động và khả năng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn xanh – sạch – minh bạch.

Theo số liệu thống kê toàn ngành, kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2024 đạt khoảng 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 2023. Trong đó, thị trường Hoa Kỳ vẫn giữ vai trò chủ lực, với kim ngạch xuất khẩu đạt 16,71 tỷ USD, chiếm gần 38% tổng kim ngạch toàn ngành. Ngoài ra, các thị trường như Hàn Quốc, EU và Nhật Bản cũng có dấu hiệu hồi phục nhẹ.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng về tăng trưởng, ngành dệt may vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Đơn giá xuất khẩu trung bình vẫn chưa được cải thiện đáng kể do áp lực cạnh tranh và chính sách thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng toàn cầu. Việc tiếp cận các đơn hàng có quy mô lớn và yêu cầu kỹ thuật cao vẫn đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cấp năng lực toàn diện, từ công nghệ sản xuất đến hệ thống quản trị chất lượng. Ngoài ra, tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, đặc biệt tại các vùng sản xuất tập trung, đã ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Trước tình hình chung của thị trường ngành, trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương đã đạt được những kết quả khả quan, vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu bán hàng tăng 16% so với năm 2023, đạt 116% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán đạt 189%, và theo báo cáo tài chính riêng đạt 179% so với chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả này cho thấy sự điều hành linh hoạt và quyết liệt của Ban điều hành, cùng với vai trò giám sát sát sao và định hướng kịp thời từ Hội đồng quản trị.

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 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025:

Nhiệm kỳ 2020–2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động từ tình hình kinh tế thế giới đến thị trường nội địa, đặc biệt là các ảnh hưởng kéo dài từ đại dịch COVID-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ trong lĩnh vực dệt may. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã nỗ lực điều hành, lãnh đạo Ban Điều hành triển khai nhiều quyết sách quan trọng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động, đồng thời đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

1.Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2025:

a) Những kết quả đạt được:

– Tăng cường sự đoàn kết, ổn định nội bộ:

Một trong những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ là việc duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Hội đồng quản trị cũng như giữa HĐQT với Ban Điều hành. Sự đồng thuận trong chủ trương và quyết sách đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các chương trình sản xuất – kinh doanh, đồng thời củng cố niềm tin của người lao động, đối tác và cổ đông.

HĐQT đã phát huy vai trò giám sát, định hướng chiến lược nhưng không can thiệp sâu vào điều hành, tôn trọng tính chuyên nghiệp của Ban Điều hành; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

– Đảm bảo hiệu quả kinh tế ổn định:

Trong 5 năm qua, bất chấp những khó khăn chung của ngành, Công ty vẫn giữ được mức lợi nhuận ổn định và tăng trưởng đều qua từng năm. Tổng lợi nhuận tích lũy

trong nhiệm kỳ 2020–2025 đạt mức khả quan, đảm bảo chi trả cổ tức theo đúng cam kết và duy trì các chỉ tiêu tài chính lành mạnh.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế các năm đều vượt kế hoạch đề ra hoặc tiệm cận kế hoạch, đặc biệt trong các năm phục hồi sau dịch Covid-19, Công ty đã nhanh chóng thích ứng và tận dụng được các cơ hội xuất khẩu, nhờ vậy giữ vững thị phần và duy trì dòng tiền ổn định, chi tiết lợi nhuận qua các năm như sau:

Đơn vị tính: đồng.

Năm	Doanh thu	LNST (Báo cáo riêng)	LNST (Báo cáo hợp nhất)
Năm 2020	1.196.255.885.988	96.745.337.061	89.327.616.335
Năm 2021	1.147.249.729.141	62.879.780.956	68.184.960.770
Năm 2022	1.893.596.844.277	197.897.982.436	217.734.357.055
Năm 2023	1.559.925.137.801	119.658.386.575	122.561.311.925
Năm 2024	1.816.517.204.060	159.267.592.394	175.633.709.738
Tổng cộng	7.613.544.801.267	636.449.079.422	673.441.955.823

– Thực hiện các quyết sách chiến lược đúng đắn

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị đã thể hiện vai trò chỉ đạo chiến lược rõ nét thông qua việc kịp thời ban hành và triển khai nhiều quyết sách mang tính định hướng dài hạn, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty. Một số quyết sách tiêu biểu có thể kể đến như sau:

+ Quyết định giải thể Công ty Cổ phần Protrade Laundry:

Trên cơ sở đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên, HĐQT đã chỉ đạo giải thể Công ty Cổ phần Protrade Laundry do không còn phù hợp về vị trí chiến lược và hiệu quả vận hành. Quyết định này tuy mang tính chất cơ cấu lại mô hình sản xuất – kinh doanh, song đã góp phần quan trọng trong việc tinh gọn tổ chức, tiết giảm chi phí vận hành cố định, đồng thời giảm áp lực về mặt quản trị nội bộ và rủi ro tài chính trong bối cảnh ngành dệt may có nhiều biến động.

Đây là minh chứng cho tư duy linh hoạt, dứt khoát của HĐQT trong việc xử lý các đơn vị hoạt động không hiệu quả, nhằm tập trung nguồn lực cho các đơn vị có tiềm năng phát triển cao hơn.

+ Tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần phát triển Thời Trang (FDC) – Hướng tới hình thành hệ sinh thái sản xuất khép kín May – Wash:

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cao vị thế kiểm soát và chủ động trong chuỗi cung ứng, Hội đồng quản trị đã chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty FDC – công ty con chuyên trách lĩnh vực giặt tẩy và xử lý hoàn tất sản phẩm may mặc – lên mức 76,08% vốn điều lệ, đủ để nắm quyền chi phối. Đây không chỉ là một quyết định đầu tư tài chính thông thường, mà là một bước đi chiến lược có tính toán lâu dài, thể hiện rõ định hướng tích hợp theo chiều dọc trong chuỗi giá trị sản xuất của Công ty.

Việc nắm quyền chi phối tại FDC mang lại nhiều lợi ích thiết thực và lâu dài, trong đó nổi bật là khả năng chủ động kiểm soát chất lượng khâu hoàn tất – vốn dĩ là công đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu, Công ty cổ phần May mặc Bình Dương sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất khép kín, đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa khâu may và khâu wash, từ đó rút ngắn thời gian sản xuất, tăng tốc độ phản ứng đơn hàng và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn chất lượng, tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng, việc sở hữu và đồng bộ hóa các khâu sản xuất nội bộ là một lợi thế cạnh tranh quan trọng. Chiến lược này cũng tạo tiền đề để triển khai các kế hoạch phát triển trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt là phương án di dời nhà máy May về gần FDC tại Khu Công nghiệp Quốc tế Protrade – nơi sẽ hình thành một cụm công nghiệp tích hợp, tối ưu về logistics, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật.

Tóm lại, việc nâng tỷ lệ sở hữu tại FDC là bước chuẩn bị mang tính nền tảng, không chỉ củng cố quyền kiểm soát mà còn định hình cấu trúc sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững và linh hoạt hơn trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

– Từng bước định hình lại hoạt động đầu tư và tái cơ cấu danh mục tài sản theo hướng hiệu quả, bền vững:

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã triển khai rà soát và đánh giá lại toàn bộ danh mục đầu tư tài chính, tài sản cố định và dự án liên kết. Trên cơ sở đó, các hạng mục đầu tư kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với chiến lược phát triển trung – dài hạn đã từng bước được điều chỉnh hoặc chuyển đổi mô hình khai thác.

Đồng thời, HĐQT đã định hướng tập trung vào các tài sản tạo dòng tiền ổn định, có khả năng hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoạt động sản xuất – kinh doanh cốt lõi. Việc tái cơ cấu danh mục đầu tư được thực hiện một cách thận trọng, có lộ trình rõ ràng, đảm bảo không gây xáo trộn lớn nhưng vẫn từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tỷ suất sinh lời và giảm rủi ro tích lũy.

– Hoàn thiện cơ chế quản trị – điều hành:

HĐQT chỉ đạo triển khai công tác rà soát, cập nhật và từng bước hệ thống hóa toàn bộ hệ thống văn bản quản trị nội bộ của Công ty. Nội dung rà soát bao gồm các văn bản nền tảng như: Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quy chế chi tiêu nội bộ cùng các quy trình điều hành có liên quan.

Mục tiêu của hoạt động này là nhằm chuẩn hóa cơ chế quản trị theo hướng rõ ràng, minh bạch và thống nhất; đồng thời tăng cường tính tuân thủ và khả năng kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống. Việc hoàn thiện khung văn bản quản trị nội bộ cũng tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo sự nhất quán giữa các cấp quản lý và thúc đẩy môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

b) Những tồn tại, hạn chế:

– Chưa định hình rõ chiến lược sản phẩm chủ lực trong dài hạn:

Mặc dù đã nhận diện được sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt là xu hướng dịch chuyển đơn hàng, gia tăng yêu cầu bền vững và số hóa trong ngành dệt may,

nhưng HĐQT vẫn chưa xác lập được một chiến lược phát triển sản phẩm chủ lực phù hợp với giai đoạn mới. Việc chưa định hướng rõ nhóm sản phẩm chiến lược khiến công ty có nguy cơ bị động trước thay đổi thị trường, đặc biệt là trong việc đầu tư công nghệ, máy móc và đào tạo nhân lực phù hợp.

– Công tác phát triển nguồn nhân lực kế thừa còn chậm:

Một trong những vấn đề nổi bật là việc chưa xây dựng được đội ngũ công nhân lành nghề và cán bộ kế thừa ở cấp trung một cách bài bản. Việc thiếu hụt nhân sự chất lượng ở cấp điều hành và kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai các kế hoạch mở rộng hoặc cải tiến công nghệ trong thời gian tới.

Công tác đào tạo hiện nay vẫn còn phân tán, thiếu định hướng dài hạn và chưa gắn kết với lộ trình phát triển năng lực theo vị trí công việc. Việc phát hiện, bồi dưỡng và giữ chân nhân sự tiềm năng chưa được triển khai một cách hệ thống và khoa học.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

- Sau khi được kiện toàn, Tiểu ban Di dời thuộc Hội đồng quản trị đã nhanh chóng triển khai, xây dựng phương án di dời Công ty cổ phần May mặc Bình Dương để tiến hành trình Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024. Với vai trò Trưởng ban Di dời, ông Nguyễn An Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục thành lập Ban Dự án tổ chức triển khai phương án di dời tại Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 25/4/2025 để tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương di dời Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

- Nhằm bảo đảm sự phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp, nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường hiệu quả hoạt động, minh bạch hóa quy trình ra quyết định và phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý trong công ty, Hội đồng quản trị đã hoàn thiện việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương.

- Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều hành, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm cá nhân và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn. Hội đồng quản trị đã giao và sau đó thông qua nội dung phân công nhiệm vụ và quyền hạn đối với các thành viên thuộc Ban Điều hành.

- Song song đó, xác định rõ công tác đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ kế thừa có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của công ty, nhằm chuẩn bị nguồn lực lãnh đạo kế cận có đủ năng lực, phẩm chất và tầm nhìn để tiếp nối và phát triển các mục tiêu trung và dài hạn của Công ty, Hội đồng quản trị đã giao Ban Điều hành thực hiện đánh giá hiện trạng và định hướng ổn định, phát triển nguồn nhân lực Công ty.

- Hội đồng quản trị tiếp tục giám sát quá trình thực hiện thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Protrade Laundry: Ngày 21/09/2024, Công ty Cổ phần Protrade Laundry nhận được Thông báo số 87728/24 ngày 13/09/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể theo quy định. Công ty Cổ phần Protrade Laundry cũng đã hoàn tất việc chi trả tài sản cho các cổ đông và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Ngoài các nội dung chỉ đạo trọng tâm, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các nghị quyết, kết luận tại các cuộc họp để chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các nhiệm

vụ phát sinh, đảm bảo công tác quản trị và điều hành được thực hiện liên tục, thống nhất và đúng định hướng của Công ty.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng quản trị vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành, trong đó đáng chú ý là việc kiện toàn nhân sự cho các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện năng lực quản trị doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đảm bảo sự phù hợp với các thông lệ quốc tế và chuẩn mực quản trị hiện đại.

3. Các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Trong năm 2024, 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	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 2024.

4. Chi tiết các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	25/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Chậm nhất đến ngày 30/06/2024 và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
2	02/NQ-HĐQT	25/04/2024	Chấp thuận giao kết Hợp đồng gia công năm 2024 giữa Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang: - Chấp thuận giao kết Hợp đồng gia công năm 2024 giữa Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và Công ty Cổ phần Phát triển Thời

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Trang; ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đại diện ký kết hợp đồng và các phụ lục đính kèm;</p> <p>- Cho phép bổ sung quy định về thanh toán hàng mẫu cho Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang tại Hợp đồng gia công năm 2024 và giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương làm việc, quyết định và ký kết phụ lục hợp đồng có liên quan về nội dung này.</p>
3	03/NQ-HĐQT	25/04/2024	<p>Chấp thuận giao kết hợp đồng thuê nhà giữa Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương đại diện ký kết hợp đồng và các phụ lục đính kèm.</p>
4	04/NQ-HĐQT	28/05/2024	<p>1. Thông qua các nội dung, tài liệu trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương; <p>2. Thông qua nội dung tờ trình phân công nhiệm vụ và quyền hạn đối với Phó Tổng giám đốc</p>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>thường trực và Kế toán trưởng; giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện;</p> <p>3. Thông qua nội dung tờ trình phê duyệt tiền lương đối với Phó Tổng giám đốc thường trực và Kế toán trưởng; giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện;</p> <p>4. Chấp thuận điều chỉnh đơn giá và các nội dung liên quan cho đơn hàng mà Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang đã giao cho Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương từ ngày 02/01/2024 (các đơn hàng giao theo các phụ lục của hợp đồng số 001/2023/MMBD-PTTT ngày 11/02/2023) theo đơn giá và các nội dung của Hợp đồng năm 2024; giao Tổng giám đốc đại diện ký phụ lục hợp đồng và các nội dung liên quan.</p>
5	05/NQ-HĐQT (lấy ý kiến bằng văn bản)	07/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và - Thông qua mức chi thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.
6	06/NQ-HĐQT	06/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và dự kiến Quý 4 năm 2024. - Thông qua phương án di dời của Tiểu ban di dời. - Thống nhất kết quả làm việc đợt 1 của Ban kiểm soát. - Thống nhất báo cáo đánh giá hiện trạng và định hướng ổn định phát triển nguồn nhân lực và thực trạng người lao động nghỉ việc do thay đổi chính sách hưởng BHXH 1 lần. - Chấp thuận điều chỉnh hợp đồng thuê nhà và thuê tài sản với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương. - Thống nhất tờ trình đầu tư năm 2024 (điều chỉnh, bổ sung) - Thống nhất báo cáo hiệu quả đầu tư vào Công ty Cổ phần Protrade Laundry và tiền độ giải thể. - Một số nội dung liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 theo kế hoạch là không quá 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, 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 2025 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 là 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2024 với số tiền 5.776.544.802 đồng.

III. CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN:

Đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 23/01/2025.

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

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. Ngày 15/09/2023 và 29/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT về việc thành lập và kiện toàn Tiểu ban di dời Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương do ông Nguyễn An Định làm Trưởng ban.

Năm 2024, Tiểu ban di dời tập trung xây dựng phương án di dời và đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024.

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

Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò kiểm tra, giám sát đối với Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua các hình thức như họp định kỳ, báo cáo, trao đổi trực tiếp và gián tiếp nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và kịp thời trong điều hành. HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, xây dựng chế độ, chính sách phù hợp, đảm bảo thu nhập để ổn định nhân sự; lập báo cáo đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển nguồn nhân lực, làm cơ sở để kiện toàn Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương. Đồng thời, HĐQT yêu cầu Ban Điều hành chấn chỉnh các sai phạm trong công tác bổ nhiệm, quản lý chi phí và đề cử nhân sự tại Công ty con FDC. Công tác giám sát hoạt động điều hành được thực hiện cẩn trọng, minh bạch, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Ban Điều hành gồm các thành viên có trình độ, kinh nghiệm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, duy trì tốt các cuộc họp sản xuất kinh doanh, điều hành tuân thủ pháp luật. Bên cạnh đó, HĐQT cũng giám sát chặt chẽ việc công bố thông tin, đảm bảo minh bạch, đầy đủ, đúng quy định, giúp cổ đông và nhà đầu tư tiếp cận thông tin nhanh chóng qua trang thông tin điện tử của Công ty. Trong năm 2024, Ban Điều hành đã nỗ lực triển khai hiệu quả các nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT, góp phần vào kết quả chung của Công ty.

VII. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2025:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025 (Báo cáo riêng)	Năm 2025 (Báo cáo hợp nhất)
1	Vốn điều lệ	247.999.200.000	247.999.200.000
2	Sản lượng. Trong đó:	4.275.957	4.275.957
	- Somi	1.620.835	1.620.835
	- Jeans thời trang	1.100.926	1.100.926
	- Jeans cơ bản	1.554.196	1.554.196
3	Tổng doanh thu	1.620.294.349.850	1.611.416.798.762
	Trong đó: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.600.554.349.850	1.600.554.349.850
4	Tổng chi phí	1.512.773.916.155	1.501.223.053.660
5	Lợi nhuận trước thuế	107.520.433.695	110.193.745.102
6	Chi phí thuế TNDN hiện hành	23.104.086.739	23.104.086.739
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-3.114.902.429
7	Lợi nhuận sau thuế	84.416.346.956	90.204.560.792

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
1	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ đầu tư phát triển	20% LNST năm 2025
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5% LNST năm 2025
	- Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1,5% LNST năm 2025
2	Chi cổ tức bằng tiền	Không thấp hơn 10% vốn điều lệ

2. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025–2030.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, HĐQT xác định một số định hướng trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp:

a) Xác lập chiến lược phát triển gắn với hệ sinh thái May – Wash:

Trong nhiệm kỳ 2025–2030, một trong những định hướng chiến lược trọng tâm của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương là xây dựng và phát triển mô hình hệ sinh thái sản xuất khép kín giữa Công ty BDG và Công ty FDC. Đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao tính đồng bộ trong chuỗi cung ứng nội bộ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự tích hợp và tính linh hoạt cao.

Việc xác lập chiến lược phát triển gắn với hệ sinh thái May – Wash sẽ được triển khai theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, tập trung vào các nội dung chính sau:

–Xác định dòng sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng cao, hướng đến khai thác khách hàng mới

Công ty BDG sẽ chủ động chỉ đạo và phối hợp với Công ty FDC tiến hành rà soát toàn diện danh mục sản phẩm đang gia công, nhằm đánh giá năng lực sản xuất, hiệu quả vận hành, mức độ hoàn thiện công nghệ wash, cũng như xu hướng sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Việc phân tích sẽ tập trung vào các yếu tố cốt lõi như lợi thế kỹ thuật, khả năng kiểm soát chất lượng, thời gian hoàn thiện đơn hàng và biên độ lợi nhuận theo từng nhóm sản phẩm.

Trên cơ sở đó, hai công ty sẽ lựa chọn một số dòng sản phẩm chủ lực – là những mặt hàng có giá trị gia tăng cao thông qua thiết kế phức tạp, yêu cầu xử lý wash chuyên sâu, tiêu chuẩn chất lượng cao và khả năng tùy biến theo yêu cầu của từng thương hiệu quốc tế. Đây sẽ là nền tảng để tiếp cận và chào hàng tới các đối tác mới, mở rộng danh mục khách hàng thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn đơn hàng hiện hữu.

Các sản phẩm này sẽ được đầu tư nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quy trình sản xuất và xử lý wash, nhằm rút ngắn thời gian gia công, giảm thiểu lao động thủ công, đồng thời nâng cao độ ổn định chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm. Bằng cách này, BDG và FDC hướng đến xây dựng năng lực sản xuất chuyên sâu, có khả năng đáp ứng các đơn hàng kỹ thuật cao – từ đó tăng sức cạnh tranh trên thị trường gia công quốc tế và gia tăng giá trị hợp đồng.

– Tận dụng hiệu quả năng lực wash của FDC để nâng cao chất lượng sản phẩm:

Công ty FDC hiện là đơn vị có thế mạnh và kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý sau may (giặt công nghiệp, wash, nhuộm hoàn tất...). Việc khai thác tối đa năng lực này sẽ giúp tăng cường kiểm soát chất lượng đầu ra, đồng thời mở rộng khả năng đáp ứng các yêu cầu đặc thù của khách hàng cao cấp – đặc biệt trong các phân khúc thời trang xuất khẩu, sản phẩm may mặc thân thiện môi trường, yêu cầu tiêu chuẩn ESG.

Hệ sinh thái May – Wash không chỉ tạo ra tính liên kết kỹ thuật giữa các công đoạn mà còn giúp tiết giảm chi phí logistics nội bộ, rút ngắn thời gian giao hàng và tăng độ linh hoạt trong xử lý đơn hàng gấp. Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ này còn tạo điều kiện để hai bên chia sẻ dữ liệu, tối ưu nguồn lực và cùng phát triển các giải pháp cải tiến công nghệ phục vụ sản xuất.

– Tái cấu trúc danh mục khách hàng – Ưu tiên đối tác chiến lược và định hình lại phương thức sản xuất

Nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại và thích ứng với xu thế phát triển bền vững trong ngành dệt may, Công ty xác định việc tái cấu trúc danh mục khách hàng là một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới. Cụ thể, Công ty sẽ tiến hành sàng lọc, đánh giá lại toàn bộ danh mục khách hàng hiện hữu dựa trên hệ thống tiêu chí cụ thể như: tính ổn định về quy mô đơn hàng, biên độ lợi nhuận, tiến độ thanh toán, yêu cầu kỹ thuật – chất lượng, cũng như tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Công ty sẽ tập trung ưu tiên duy trì và phát triển các mối quan hệ với nhóm đối tác chiến lược – là các khách hàng có năng lực tài chính tốt,

cam kết dài hạn, đề cao giá trị chất lượng, sẵn sàng cùng đồng hành trong quá trình cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình và chia sẻ lợi ích bền vững. Song song đó, Công ty sẽ từng bước giảm thiểu sự lệ thuộc vào nhóm khách hàng ngắn hạn, thiên về cạnh tranh giá và có mức độ biến động cao, nhằm hạn chế rủi ro về đơn hàng, thanh toán và ổn định sản xuất.

Việc cơ cấu lại danh mục khách hàng không chỉ giúp Công ty nâng cao hiệu quả khai thác năng lực sản xuất, mà còn từng bước định hình lại phương thức vận hành theo hướng chuyên sâu, linh hoạt và có tính chủ động cao trong các khâu: đàm phán, lập kế hoạch sản xuất – giao hàng và quản lý dòng tiền. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đưa hoạt động kinh doanh của Công ty chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

b) Xây dựng đội ngũ kế thừa – cấp trung phù hợp với tình hình mới:

Nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình sản xuất và thực hiện chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị đã xác định việc xây dựng đội ngũ kế thừa tại các vị trí quản lý trung gian và chuyên gia kỹ thuật là nhiệm vụ cấp thiết, có tính chiến lược. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đảm bảo sự liên tục trong vận hành, tăng cường năng lực quản trị và nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và yêu cầu đổi mới sáng tạo không ngừng. HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa một cách bài bản, đồng bộ, tập trung vào các nội dung chính sau:

– Xây dựng khung năng lực chi tiết cho từng vị trí chủ chốt:

Công tác xây dựng đội ngũ kế thừa bắt đầu từ việc xác định rõ yêu cầu năng lực, kỹ năng chuyên môn và phẩm chất quản lý đối với từng vị trí chủ chốt trong bộ máy quản lý trung gian và chuyên gia kỹ thuật. Khung năng lực này sẽ được thiết kế theo hướng vừa đảm bảo phù hợp với đặc thù sản xuất – kinh doanh hiện tại, vừa có khả năng thích ứng với những thay đổi trong tương lai, bao gồm các yếu tố về quản lý dự án, đổi mới công nghệ, quản trị nhân sự và phát triển bền vững. Việc xây dựng khung năng lực đồng thời làm cơ sở cho các chương trình đào tạo, đánh giá hiệu quả và phát triển nhân sự kế thừa.

– Thực hiện chương trình đào tạo kế thừa có chọn lọc và định hướng phát triển rõ ràng:

Trên cơ sở khung năng lực đã xây dựng, Ban Điều hành sẽ tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, đào tạo tại chỗ, kết hợp với mentoring (cố vấn) và coaching (huấn luyện) nhằm phát triển kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn cho những nhân sự tiềm năng. Các chương trình đào tạo này sẽ được thiết kế phù hợp với từng nhóm đối tượng kế thừa, tập trung vào những kỹ năng trọng yếu như quản lý sản xuất, đổi mới sáng tạo, kỹ thuật công nghệ mới và quản lý nguồn nhân lực.

Đồng thời, công tác đánh giá định kỳ sẽ được triển khai nhằm theo dõi tiến trình phát triển và điều chỉnh kế hoạch đào tạo để đạt hiệu quả tối ưu.

– Áp dụng chính sách đãi ngộ và giữ chân nhân tài gắn liền với cam kết phát triển dài hạn:

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình chuyển đổi và phát triển, HĐQT chỉ đạo xây dựng các chính sách đãi ngộ cạnh tranh, bao gồm chế độ lương thưởng, phúc lợi và các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ

ràng, nhằm giữ chân những nhân sự có năng lực, đặc biệt là các ứng viên tiềm năng trong đội ngũ kế thừa. Chính sách này cũng gắn liền với các cam kết phát triển nghề nghiệp dài hạn, tạo điều kiện cho nhân sự phát huy tối đa năng lực và đóng góp bền vững cho sự phát triển của Công ty.

– Tăng cường chuyển giao kinh nghiệm giữa các thế hệ nhân sự:

Để đảm bảo sự liên tục trong quản lý và vận hành, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa thế hệ lãnh đạo hiện tại và đội ngũ kế thừa. Việc này sẽ được thực hiện thông qua các buổi cố vấn, huấn luyện, hội thảo nội bộ, dự án chung và các chương trình phát triển cá nhân.

Quá trình chuyển giao kinh nghiệm không chỉ giúp kế thừa kỹ năng chuyên môn mà còn truyền đạt văn hóa doanh nghiệp, tư duy chiến lược và tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa có phẩm chất toàn diện, đủ năng lực đảm nhận các vị trí chủ chốt trong tương lai.

c) Di dời nhà máy Công ty về Khu Công nghiệp Quốc tế Protrade – gắn kết với Công ty FDC

Việc di dời nhà máy Công ty cổ phần May mặc Bình Dương về Khu Công nghiệp Quốc tế Protrade, gần vị trí đặt Công ty FDC, được xem là một bước đi chiến lược mang tính then chốt nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất của Công ty. Quyết định này xuất phát từ sự phân tích kỹ lưỡng về lợi thế vị trí địa lý, tính đồng bộ trong chuỗi cung ứng, cũng như các yêu cầu phát triển bền vững trong dài hạn. Việc tập trung các nhà máy May và Wash trong cùng khu vực có nhiều lợi ích thiết thực, cụ thể:

– Tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các công đoạn sản xuất trong chuỗi giá trị:

Sự gần gũi về địa lý giữa nhà máy May và Wash tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp đồng bộ các khâu sản xuất, từ khâu may, xử lý hoàn tất đến khâu đóng gói và xuất hàng. Việc này giúp nâng cao tính nhất quán về chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu các rủi ro phát sinh do khoảng cách vận chuyển và truyền thông giữa các bộ phận.

– Rút ngắn đáng kể thời gian giao hàng và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành:

Việc di dời sẽ giúp giảm thiểu thời gian luân chuyển sản phẩm giữa các khâu sản xuất May và Wash, từ đó rút ngắn tổng thời gian chu trình sản xuất. Điều này không chỉ giúp đáp ứng nhanh chóng hơn các yêu cầu thay đổi về đơn hàng, mà còn tăng khả năng thích ứng với các biến động của thị trường và nhu cầu khách hàng.

– Tiết giảm chi phí vận chuyển nội bộ, nâng cao hiệu quả tài chính:

Khoảng cách vận chuyển ngắn hơn giúp giảm đáng kể chi phí logistics nội bộ, bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp. Việc tối ưu hóa chi phí này góp phần làm tăng biên lợi nhuận của Công ty và tạo nguồn lực tài chính để đầu tư cho các hoạt động phát triển khác.

– Ngoài ra, vị trí mới tại Khu Công nghiệp Quốc tế Protrade còn mang lại những lợi thế quan trọng khác như:

Tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, dễ dàng thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

Mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp và các tổ chức hỗ trợ phát triển bền vững, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng kết lại, nhiệm kỳ 2020–2025 đánh dấu một giai đoạn nỗ lực, đoàn kết và chuyển đổi của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May mặc Bình Dương. Mặc dù còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục, nhưng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ này đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong những năm tới.

Với định hướng rõ ràng, chiến lược tập trung và tinh thần chủ động thích ứng, HĐQT cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, định hướng và đồng hành cùng Ban Điều hành đưa Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới – chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn.

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