

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

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/2021 ngày 24/06/2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.

1. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021:

1.1 Kết quả hoạt động của HĐQT:

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	08/08	100%	
2	Bà Phạm Thị Vượng	08/08	100%	
3	Ông Phan Thành Đức	08/08	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh	08/08	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Anh	08/08	100%	
6	Ông Nguyễn Vĩnh Bảo	08/08	100%	
7	Ông Lý Thanh Châu	00/08	0%	Do đã nhận được quyết định khởi tố bị can số 03/QĐ-CSKT-P10 ngày 14/01/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ công an.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
8	Ông Nguyễn Xuân Quân	02/08	25%	Được bầu cử bổ sung vào HĐQT ngày 24/06/2021

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức thực hiện 8 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 5 phiên họp tập trung và 3 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, biểu quyết thông qua và ban hành 21 Nghị quyết triển khai cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành và thực hiện.

Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng	100%
02	02/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	100%
03	03/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty có doanh nghiệp có liên quan	100%
04	04/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN.Bình Dương	100%
05	05/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN.Bình Dương	100%
06	06/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN.TP HCM	100%
07	07/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Mua lại 200.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Thời trang từ cổ đông khác	100%
08	08/2021/NQ-HĐQT	22/01/2021	Thời gian trễ nhất đóng cửa Công ty cổ phần Protrade Laundry	100%
09	09/2021/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	15/03/2021	Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	Tăng giá wash cho Công ty cổ phần Phát triển Thời trang	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN.TP HCM	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
13	13/2021/NQ-	17/05/2021	Hoãn lại thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		niên năm 2021	
14	14/2021/NQ-HĐQT	02/06/2021	Xác định lại thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	08/06/2021	Xác định lại thời gian và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
16	16/2021/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	14/06/2021	Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu và phương án nhân sự quản lý tại Công ty cổ phần Phát triển Thời trang	100%
17	17/2021/NQ-HĐQT	24/06/2021	Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020 tỷ lệ 10%/mệnh giá	100%
18	18/2021/NQ-HĐQT (lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	05/07/2021	Mua cổ phần do Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang phát hành thêm	100%
19	19/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN.TP HCM	100%
20	20/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Chính sách xã hội	100%
21	21/2021/NQ-HĐQT	23/11/2021	Sử dụng tài sản là các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của Công ty để cầm cố	100%

Các quyết định của HĐQT trong năm 2021:

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	70/QĐ-HĐQT	24/06/2021	Ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị
02	71/QĐ-HĐQT	24/06/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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 2021 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính: (Báo cáo tài chính Riêng)					

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.252	1.147	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90	80	89%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	18	17	96%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72	63	87%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	40%	25%	63%
II. Tổng giá trị đầu tư:					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	7,9	-	0%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	5,9	11,7	198%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	70	-	0%

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

- Năm 2021 sản xuất kinh doanh gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid phải tạm ngừng sản xuất trên 2 tháng nhưng với sự linh hoạt và nỗ lực cao của cả tập thể nên Công ty đã vượt qua khó khăn và ổn định được sản xuất. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của Tổng giám đốc cũng như tập thể Ban điều hành các cấp trong quá trình quản lý hoạt động của Công ty đặc biệt trong bối cảnh vừa phải đối phó với dịch bệnh vừa phải quản lý năng suất để đáp ứng thời gian giao hàng cho khách hàng.

- 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 tương đối kịp thời, phù hợp với chủ trương và định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được TGD triển khai cơ bản 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.

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

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các chỉ tiêu của năm 2021 không đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên trong năm 2021 vừa qua tất cả các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty là 2.200.792.333 đồng chỉ cho 11 thành viên. Tổng tiền thù lao bằng 3.5% lợi nhuận sau thuế đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nghị quyết của HĐQT tại công ty và công ty con, công ty liên kết, giám sát hiệu quả đầu tư, quản lý sản xuất và an toàn tài chính, cụ thể là thực hiện đóng cửa công ty con là Công ty cổ phần Protrade Laundry, tập trung đầu tư vốn và phát triển Công ty cổ phần Phát triển Thời trang theo chủ trương đã được phê duyệt.

Xem xét đánh giá lại thu nhập của người lao động, đảm bảo thu nhập người lao động theo giá thị trường và có định hướng phát triển trong tương lai.

Kiên toàn lại công tác nhân sự, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân sự trẻ, có nhiệt huyết, trình độ chuyên môn cao để đảm bảo nhân sự kế thừa.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH**

Nguyễn An Định

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NĂM 2021

1. Về thị trường

- Thị trường Mỹ hồi phục nhanh sau dịch Covid, các khách hàng của Công ty tại Mỹ gia tăng sản lượng đặt hàng denim trong năm 2021; tuy nhiên khách hàng tại Đức là Olymp vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Covid nên số lượng đặt hàng giảm sút vào đầu năm, từ giữa năm khách hàng Olymp hồi phục và tăng sản lượng đặt hàng nhưng Công ty không đủ năng lực để đáp ứng.
- Doanh thu xuất khẩu của Công ty năm vừa qua tăng 682 ngàn usd so với năm 2020; trong đó khách hàng Olymp, E3 của thị trường Châu Âu giảm sản lượng 772 nghìn sản phẩm, doanh thu giảm 6,6 triệu usd tỷ lệ giảm 39%; các khách hàng tại thị trường Mỹ như Rock, Miss Me, Eunina tăng sản lượng tổng cộng là 242 nghìn sản phẩm, doanh thu tăng 6,9 triệu usd tỷ lệ tăng là 27%.

2. Tình hình đầu tư

2.1 Đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng

- Năm qua do chuyển đổi từ hàng cơ bản sang hàng thời trang nên cần máy chuyên dùng phù hợp và trang bị thêm thiết bị tự động cho xưởng hoàn tất để giảm lao động trực tiếp. Tổng số máy đầu tư 173 máy móc thiết bị trị giá 11,7 tỷ đồng.
- Tình hình sử dụng sau đầu tư: Toàn bộ máy móc thiết bị đầu tư 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

- Do Công ty con là Công ty cổ phần Protrade Laundry chuẩn bị đóng cửa vào tháng 06/2022 và công ty may tăng sản lượng hàng thời trang nên cần đơn vị wash tăng năng lực sản xuất để đáp ứng lượng hàng tăng thêm. Công ty cổ phần Phát triển thời trang là một trong số ít nhà máy wash tại Việt Nam có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn và trang bị máy móc thiết bị hiện đại sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. Để tăng năng suất đáp ứng nhu cầu của Công ty may, Công ty cổ phần Phát triển thời trang cần thêm vốn để đầu tư máy móc thiết bị và trả nợ vay trung hạn. 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 vì vậy trong năm 2021 HĐQT Công ty thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển thời trang bằng cách mua cổ phần phát hành thêm giá trị 60 tỷ đồng. Dự kiến tiến độ góp vốn từ tháng 04 đến tháng 06 năm 2022, tỷ lệ vốn sau khi góp bổ sung sẽ là 64% / tổng vốn 200 tỷ tại Công ty cổ phần Phát triển thời trang.
- Năm vừa qua tại Công ty cổ phần Phát triển thời trang có sự thay đổi về nhân sự quản lý từ giữa năm, Ông Nguyễn Hồng Anh được đề cử thay cho Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh làm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật. Doanh thu năm 2021 Công ty cổ phần Phát triển thời trang đạt được 90,4 tỷ đồng, tăng so với năm trước 33,7 tỷ đồng tỷ lệ tăng 59%, lỗ trước thuế 23,6 tỷ đồng, giảm lỗ so với năm trước 25,9 tỷ đồng. Năm 2021 Công ty đã có bước tiến vượt bậc trong quản lý, chuẩn bị các bước đi cần thiết cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022. Kế hoạch năm 2022, khi đóng cửa Công ty Protrade Laundry thì Công ty giữ vai trò cốt yếu trong việc cung cấp dịch vụ wash cho Công ty cổ phần May mặc Bình Dương (chiếm trên 90% sản lượng hàng may ra). Hơn nữa, do bảo đảm năng lực sản xuất và nhà máy đạt chuẩn về môi trường, Công ty tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt hơn cho Công ty cổ phần May mặc Bình Dương. Dự kiến Công ty tạo ra lợi nhuận kể từ năm 2022.

Công ty cổ phần Protrade Laundry

- Công ty con – Công ty cổ phần Protrade Laundry: Năm 2021 doanh thu đạt được 58,2 tỷ đồng, tăng 0,7 tỷ đồng so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 7,5 tỷ, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7,2 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho việc đóng cửa trễ nhất ngày 30/06/2022, Công ty cổ phần Protrade Laundry đã có kế hoạch cụ thể giảm dần số lượng sản xuất từng tháng, chuẩn bị phương án bàn giao nhân sự cho Công ty cổ phần Phát triển thời trang.

3 Tình hình lao động và tiền lương

- Tổng lao động đầu năm là 1.863 người, số lao động cuối năm là 1.782 người, giảm 81 người do sau đợt giãn cách xã hội kéo dài có nhiều lao động về quê sinh sống hoặc đổi nghề. Đến thời điểm hiện nay Công ty có 13 chuyên hàng Jeans và 5 chuyên sơ mi.
- Trong năm qua, do diễn biến dịch bệnh Covid phức tạp dẫn đến giãn cách xã hội, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức sản xuất. Công ty luôn luôn đặt sức khỏe và an toàn của người lao động lên trên hết nên khi thực hiện sản xuất ba tại chỗ hoặc khi phải cách ly F1 tại công ty, các điều kiện ăn ở thuốc men và nhu yếu phẩm công ty luôn trang bị đầy đủ, thực hiện test Covid định kỳ tuân theo các chỉ thị của cơ quan nhà nước và thông báo của Công ty.
- Các chính sách tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi trong năm:
 - Giai đoạn làm việc bình thường: Công ty luôn bám sát các quy định về mức lương tối thiểu vùng của nhà nước quy định để điều chỉnh thang lương, bảng lương, đơn giá tiền lương sản phẩm phù hợp với thị trường lao động và đúng pháp luật. Chính sách tiền lương được xây dựng nhiều hình thức linh hoạt như lương sản phẩm, lương hiệu quả công việc, lương tháng hoặc áp dụng kết hợp nhiều hình thức trên. Công ty xây dựng các chính sách phụ cấp khuyến khích người lao động nâng cao tay nghề như phụ cấp công nhân đa năng, phụ cấp công nhân tay nghề cao, phụ cấp công nhân có kỹ năng đặc biệt.
 - Chính sách tiền lương luôn bám sát thực tế sản xuất để có những điều chỉnh kịp thời hỗ trợ người lao động ổn định thu nhập, đặc biệt trong năm vừa qua phải thay đổi mô hình sản xuất nhiều lần như ba tại chỗ, một cung đường hai địa điểm, ba xanh.... Trong thời gian tạm ngừng sản xuất, Công ty vẫn chi trả lương theo mức lương tối thiểu vùng và thực hiện các thủ tục để người lao động nhận được các khoản trợ cấp từ nhà nước. Khi tổ chức sản xuất tại chỗ, mỗi người lao động được hỗ trợ thêm 100.000đ/ngày.
- Kết quả tiền lương và thu nhập: Tiền lương tháng 13 được chi trả tương đương 2.15 tháng tiền lương thực lãnh đã góp phần ổn định lao động sau Tết nguyên đán. Tiền lương bình quân năm 2021 là 7,6 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân là 8,8 triệu đồng/người/tháng. Do dịch bệnh nên thời gian làm việc ít hơn làm cho thu nhập của người lao động sụt giảm so với năm trước

4 Kết quả sản xuất kinh doanh

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

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2021	So với năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2021			So với năm 2020	
			KH	TH	% TH/KH	TH	% TH/2020
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.252	1.147	92%	1.196	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90	89	99%	117	76%
3	Thuế TNDN	Tỷ đồng	18	21	117%	28	76%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72	68	95%	89	76%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	40%	25%	63%	50%	50%

- Những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bằng những giải pháp đúng đắn và sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, cùng với sự đoàn kết thống nhất của toàn thể CBCNV đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và giảm thiểu tối đa thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh để đạt được kết quả SXKD năm 2021 như vừa nêu.

5 Tình hình tài chính:

- Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

Chỉ tiêu (Báo cáo tài chính hợp nhất)	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,63	1,52	Lần
Hệ số thanh toán nhanh	0,90	0,90	Lần
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	58%	57%	
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	137%	134%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	3,59	4,87	Lần
Vòng quay các khoản phải thu	6,67	7,61	Lần
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,5	1,84	Lần
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,94%	7,47%	
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	22,70%	31,99%	
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	9,63%	14,34%	

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	15,14%	17,49%	
---	--------	--------	--

- Quản lý tài sản lưu động, nợ ngắn hạn

Vốn bằng tiền: Lãi năm nay thấp hơn năm trước, cộng thêm vòng quay các khoản phải thu bị chậm lại nên vốn bằng tiền của Công ty sụt giảm.

Hàng tồn kho: chiếm 45% tài sản ngắn hạn và tăng so với năm trước, do thời điểm cuối năm Công ty gặp khó khăn về lịch tàu nên thành phẩm đã hoàn thành xong nhưng chưa xuất được, cụ thể thành phẩm quần jean tồn tại kho 105 ngàn cái, áo sơ mi tồn tại kho 23 ngàn cái. Số ngày bình quân hàng tồn kho là 101 ngày, tăng 26 ngày so với năm trước, số vòng quay là 3,59 lần/năm so với năm trước là 4,87 lần/năm. Số ngày luân chuyển của hàng tồn kho tăng do gián đoạn kinh doanh hơn 2 tháng vì giãn cách xã hội và công ty gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng xuất vào thời điểm cuối năm.

Nợ phải thu khách hàng: chiếm 30% tài sản ngắn hạn, tỷ trọng tăng so với năm 2020. Mặc dù nợ quá hạn không phát sinh và nợ khó đòi không xảy ra nhưng thời hạn nợ phải thu tăng từ 48 ngày trong năm trước lên 55 ngày trong năm nay tương ứng vòng quay giảm đi 0,94 lần do ảnh hưởng của thời gian vận chuyển kéo dài và kẹt cảng nên khách hàng nhận được hàng trễ hơn bình quân trên 20 ngày so với thường lệ.

Nợ phải trả ngắn hạn: chiếm 56% tổng nguồn vốn Các khoản thanh toán nợ cho nhà cung cấp, tiền lương của người lao động được chi trả đúng hạn. Phải trả cho người lao động giảm do Công ty trích dự phòng tiền lương phải trả thấp hơn năm trước, do vòng quay nợ phải thu và hàng tồn kho giảm nên nợ vay ngân hàng tăng cao để tài trợ cho vốn lưu động.

- Quản lý tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn chiếm 8% tổng tài sản, chủ yếu là tài sản cố định hữu hình trong các nhà máy sản xuất. Công tác đầu tư, quản lý tài sản dài hạn và đầu tư mới luôn đảm bảo hiệu quả nhất, phù hợp với sự tăng trưởng trong tương lai, không để xảy ra lãng phí và thất thoát tài sản.

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

Năm 2021 Công ty phải tạm ngừng sản xuất trên 2 tháng nên dòng tiền bị gián đoạn do không xuất khẩu được hàng hóa. Sau khi sản xuất hồi phục thì do ảnh hưởng từ khủng hoảng thiếu hụt container, kẹt cảng ... làm cho tiến độ xuất hàng của Công ty

bị chậm lại. Đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid và vận chuyển quốc tế, thời gian nhận thanh toán từ khách hàng bị kéo dài do thời gian vận chuyển lâu hơn, thành phẩm nằm trong kho không xuất hàng được nhưng phải thanh toán cho các nhà cung cấp vải - phụ liệu, tiền lương cho người lao động, các dịch vụ gia công wash in thêu ... Việc đặt mua nguyên phụ liệu từ nước ngoài cũng phải làm sớm hơn vì e ngại khó khăn trong vận chuyển gây chậm trễ tiến độ sản xuất. Tình hình tài chính của Công ty vẫn đang ở mức độ an toàn, tuy nhiên sức mạnh thanh khoản đã giảm sút so với năm trước.

II. Kế hoạch năm 2022:

1 Đánh giá tình hình năm 2022, các thách thức

- Về thị trường xuất khẩu: Nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát trở lại ở các nước châu Âu và Mỹ đang hiện hữu, mức độ rủi ro về giảm sút thị trường xuất khẩu đột ngột là khá cao.
- Về nguồn cung ứng và chất lượng nguyên phụ liệu: Tình trạng thiếu điện sản xuất ở Trung Quốc, cộng với tình trạng khan hiếm tàu thuyền, thiếu container vận chuyển, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên phụ liệu đầu vào, giá nguyên phụ liệu lại tăng, nhất là các sản phẩm làm từ sợi. Giao hàng và thanh toán tiền hàng sẽ chậm vì lịch tàu chạy bị hoãn nhiều lần. Đồng thời, tình trạng hàng hóa bị vận chuyển chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của khách hàng, số lượng đơn hàng cam kết có nguy cơ bị giảm. Hầu hết nguồn cung cấp vải và phụ liệu đều do khách hàng chỉ định, xu hướng chất lượng ngày càng đi xuống vì khách hàng muốn giảm giá thành, tình trạng này gây bất lợi cho cả may và wash, chi phí sản xuất tăng hơn do khâu kiểm tra chất lượng và phát sinh thêm qui trình sản xuất
- Về tình hình lao động: xu hướng công nhân muốn chuyển đổi công việc hoặc di chuyển về quê sẽ gây khó khăn cho công ty.
- Về chi phí sản xuất: Để giữ lao động hiện hữu và cạnh tranh trong tuyển dụng lao động mới, công ty phải điều chỉnh tăng lương và phụ cấp. Áp lực cao về gia tăng chi phí tiền lương là tất yếu. Giá cả các loại vật tư và dịch vụ đầu vào như: nhiên liệu, vận chuyển container, wash, suất ăn trưa vv...có khoản đã tăng và có khoản dự báo sẽ tăng.

2 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Với những nhận định về thị trường như trên, mục tiêu năm 2022 được xác định như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022 (báo cáo hợp nhất)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	248.000
2	Sản lượng. Trong đó:	Chiếc	4.424.535
	- Somi	“	1.335.488
	- Jeans thời trang	“	1.359.043
	- Jeans cơ bản	“	1.730.004
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.400.000
4	Tổng chi phí	“	1.300.000
5	Lợi nhuận trước thuế	“	100.000
6	Lợi nhuận sau thuế	“	82.000

3 Các giải pháp chính

- Chuẩn bị dự trữ nguyên phụ liệu: Đặt hàng trước các loại vải và phụ liệu từ ba tháng đến sáu tháng để đảm bảo tính liên tục nguyên phụ liệu đầu vào.
- Tăng thêm lao động: Tuyển dụng thêm 185 lao động. Trong đó: dự kiến bổ sung công nhân nghỉ việc sau Tết nguyên đán là 77 công nhân, bổ sung đủ biên chế lao động chuyên cũ và khôi phục hai chuyên mới là 108 công nhân.
- Tăng thêm chuyên may: Khôi phục thêm một chuyên may hàng denim cơ bản (33 công nhân) để tăng thêm năng lực chuyên may, sản xuất hàng Pacsun bên trong công ty đạt từ 60-65% sản lượng (gia công ngoài từ 40-35% sản lượng). Khôi phục thêm 1 chuyên hàng Somi (42 công nhân) để thực hiện đúng cam kết sản lượng với khách hàng Olymp lên 127.000 pc từ tháng 04/2022 trở đi.
- Thời gian làm việc: Do bị hạn chế về số lượng lao động, nên công ty phải kéo dài thêm thời gian làm việc trong ngày lên 9,5 giờ, mới đủ sản lượng cam kết với khách hàng, công ty trả thêm phụ cấp tăng giờ.
- Về cơ cấu từng khách hàng: Tính theo tỷ trọng doanh thu xuất khẩu thì khách hàng Rock Revival chiếm 51%, Missme chiếm 16%, Olymp chiếm 20%, Pacsun chiếm 6%, Eunina chiếm 6%, E3 chiếm 1%. Tỷ trọng này sẽ giúp công ty có cơ hội tăng trưởng doanh thu xuất khẩu và tăng trưởng lợi nhuận hơn so với năm trước.
- Về giá bán: Thương lượng với khách hàng để tăng giá bán trong năm 2022 vì các chi phí đầu vào và nhân công tăng cao.

- Về đầu tư vốn: Tập trung đầu tư vốn tăng sở hữu vào Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang. Tiến hành mua lại cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang nếu các cổ đông này có nhu cầu sang nhượng cổ phần.
- Về các chương trình giải pháp quản lý: Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo công nhân mới; tăng đơn giá tiền lương cho khu vực trực tiếp, tăng lương tháng cho khu vực gián tiếp và quản lý để ổn định cuộc sống người lao động khi giá cả sinh hoạt tăng cao; kế hoạch rà soát điều chỉnh hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm; thực hiện chương trình cải tiến tăng năng suất lao động.
- Định hướng hoạt động của công ty con – công ty liên kết:

Công ty con - Công ty cổ phần Protrade Laundry: Tuân thủ chủ trương của HĐQT đóng cửa công ty chậm nhất ngày 30/06/2022, Công ty thực hiện điều tiết nguồn hàng và lao động về Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang để đóng cửa đúng ngày quy định. Đồng thời, xây dựng phương án thanh lý tài sản, dọn dẹp mặt bằng trả chủ sở hữu, thực hiện công tác kế toán-kiểm toán và xử lý tài chính, quyết toán thuế và làm các thủ tục pháp lý để giải thể công ty.

Công ty liên kết: Đầu tư thêm máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất đáp ứng cho nguồn hàng tăng lên, nhận lao động từ Công ty cổ phần Protrade Laundry đồng thời tuyển dụng và đào tạo bổ sung số nhân sự còn thiếu, tăng cường năng lực quản lý sản xuất để đáp ứng kịp thời theo tiến độ và bảo đảm chất lượng hàng hóa.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.





Bình Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

Trong năm 2021, hoạt động của BKS bao gồm:

- ✦ Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và hoạt động của HĐQT.
- ✦ Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021.

I. Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2021:

- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan.
- Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT cũng như các thông tin được cung cấp từ HĐQT và Ban điều hành cho Ban kiểm soát bao gồm:
 - Cập nhật tình hình kết quả sản xuất - xuất hàng và kế hoạch hàng hóa; tình hình thị trường và khách hàng của Công ty, Công ty con và Công ty liên kết.
 - Tình hình nhân sự và tiền lương trong kỳ, các chính sách liên quan đến người lao động như tiền lương, tiền lương tháng 13, tuyển dụng và chính sách đào tạo.
 - Điều hành sản xuất trong tình hình dịch bệnh Covid của năm vừa qua như tổ chức sản xuất ba tại chỗ, ngừng sản xuất theo chỉ thị của địa phương, tổ chức lại sản xuất và đề phòng dịch bệnh lây lan...
 - Tình hình sử dụng và mua sắm máy móc thiết bị tại công ty.
 - Các quyết định đầu tư vốn bổ sung vào công ty liên kết, đóng cửa công ty con.
 - Vay vốn ngân hàng và các giao dịch với người có liên quan.



[Handwritten signature]

- Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện cho nhà đầu tư đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT.

II. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021:

- Trong năm, BKS đã tiến hành phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng và các số liệu do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT cũng như lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.
- Kiểm tra báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán bao gồm báo cáo riêng của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất. Các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính và quy trình hoạt động.
- Về chỉ tiêu tài chính, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, năm vừa qua ban lãnh đạo Công ty đã phải đối phó với tình hình dịch bệnh Covid nghiêm trọng khiến công ty phải ngừng sản xuất hơn 2 tháng, sau đó vừa tổ chức lại sản xuất vừa ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, do ảnh hưởng từ khủng hoảng của ngành vận tải biển toàn cầu tác động nên việc xuất hàng của Công ty gặp không ít khó khăn. Do có nhiều yếu tố khách quan kể trên nên năm 2021 Công ty không hoàn thành được kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
 - Doanh thu thuần đạt được trong kỳ là 1.147 tỷ đồng, đạt được 92% so với kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 99% trên tổng doanh thu với kim ngạch là 49,9 triệu usd, doanh thu nội địa chiếm 1%.
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN là 80 tỷ đồng, đạt 89% chỉ tiêu kế hoạch 2021.
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN là 63 tỷ đồng đạt 88% chỉ tiêu kế hoạch 2021, tỷ suất sinh lời trên nguồn vốn góp chủ sở hữu bình quân là 53%.
 - Tình hình công nợ đến ngày 31/12/2021 là:
 - ✓ Công nợ phải thu 203 tỷ, tăng 78 tỷ so với năm trước. Số ngày thu hồi công nợ phải thu trung bình năm nay là 54 ngày, chậm hơn so với năm trước 8 ngày do khó khăn trong vận chuyển tàu biển quốc tế.



- ✓ Công nợ phải trả người bán là 160 tỷ, nợ vay ngân hàng là 202 tỷ. Nợ vay ngân hàng tăng 101 tỷ so với số dư cuối kỳ năm trước do vòng quay nợ phải thu và hàng tồn kho chậm hơn.
- ✓ Năm 2021 nguồn tiền gửi tiết kiệm của Công ty không biến động. Tỷ lệ tự tài trợ giảm từ 44,11% còn 42,96% do tỷ lệ tăng của nợ phải trả cao hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu.
- Các khoản tạm ứng bảo đảm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, việc đối chiếu được thực hiện hàng quý.
- Công ty liên kết – Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang: Năm 2021 mặc dù chưa tạo ra được lợi nhuận nhưng công ty liên kết đã có bước phát triển vượt bậc, các chỉ tiêu đều tăng trưởng tốt. Kết quả SXKD năm 2021 doanh thu đạt được 90 tỷ đồng tăng 34 tỷ so với năm 2020, lợi nhuận gộp tạo ra là 8,4 tỷ so với âm 15 tỷ của năm trước, lỗ ròng năm 2021 là 24 tỷ so với lỗ ròng năm trước là 49,4 tỷ. Kế hoạch sản xuất năm 2022 Công ty đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng suất và doanh thu tăng trưởng 145% dự kiến đạt được 222 tỷ đồng, lợi nhuận ròng là 12 tỷ đồng.
- Công ty con – Công ty cổ phần Protrade Laundry: Năm 2021 công ty con hoạt động ổn định và các chỉ số doanh thu lợi nhuận tương đương năm trước, cụ thể doanh thu đạt được là 58 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 7,5 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 đóng cửa công ty con chậm nhất ngày 30/06/2022, tập trung nguồn hàng và lực lượng lao động cho Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang.

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

- Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cổ đông đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài



chính, nhân sự,...của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo đến các hoạt động của Ban điều hành về sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro phát sinh.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành là những người có năng lực, đạo đức và trách nhiệm trong công việc. Thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, sử dụng và phát huy tích cực các nguồn vốn hợp pháp, tài sản, lao động tránh lãng phí tổn thất cho Công ty, hoàn thành tốt đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

IV. Thù lao của Ban Kiểm Soát:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2021 là 2.200.792.333 đồng, bằng 3.5% lợi nhuận sau thuế đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.

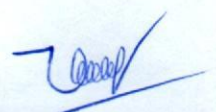
V. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát:

1. Tập trung tuyển dụng thêm lao động và có những chính sách đãi ngộ tốt đối với người lao động để bảo toàn lực lượng lao động thực hiện được các đơn hàng trong năm 2022 để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

2. Hỗ trợ năng lực quản lý sản xuất và điều hành tại Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang để bảo đảm công ty này đủ năng lực gia công hàng wash bảo đảm tiến độ xuất hàng cho Công ty.

3. Thành lập Ban/Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022:



438
TY
AN
SC
ONG
INH D

1. Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức, theo dõi công tác triển khai thực hiện của HĐQT và Ban TGD, theo dõi việc lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện của Phòng Kế toán công ty.

2. Tổ chức các đợt kiểm tra các nội dung: Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ, kiểm tra tính tuân thủ quy trình kế toán, tính minh bạch trong các giao dịch đầu tư tài sản và chi phí hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

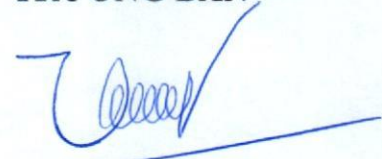
Trên đây là những nội dung Ban Kiểm Soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, cổ đông để chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ 2022. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị cổ đông đã dành cho Ban kiểm soát.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- BC tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Lưu văn thư, TK

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HỨA TUẤN CƯỜNG



Số: 01/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021.

(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 2021.

(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 2021 và Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC Riêng năm 2021 đã kiểm toán)					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	120	100%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.252	1.147	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	90	80	89%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	18	17	96%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	72	63	87%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	40%	25%	63%
II. Tổng giá trị đầu tư:					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	7,9	-	0%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	5,9	11,7	198%
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	70	-	0%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	% so TH 2021
I. Các chỉ tiêu tài chính: (theo số liệu BCTC Riêng)					
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	120	248	207%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.147	1.400	122%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	82	103%
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	17	16	94%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	% so TH 2021
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63	66	105%
6	Cổ tức	Tỷ đồng	30	50	165%
	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ		25%	20%	
II. Tổng giá trị đầu tư:					
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	-	-	
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tỷ đồng	11,7	-	-
3	Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	70	-

(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 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

5.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021: (theo số liệu BCTC Riêng năm 2021 đã kiểm toán)

a. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đvt: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021		
1	Lợi nhuận sau thuế		62.879.780.956
2	Trích lập các quỹ	17%	10.689.562.763
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	6.287.978.096
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	3.772.786.857
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	1%	628.797.810
3	Chi cổ tức bằng tiền (25% vốn điều lệ)	48%	30.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2021 (4=1-2-3)	35%	22.190.218.193
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		61.388.668.133
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (6=4+5)		83.578.886.326

b. Thanh toán cổ tức:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn mức cổ tức là 2.500 đồng/cổ phiếu (tương đương 25% vốn điều lệ và 48% lợi nhuận sau thuế), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức nhưng không được trễ hơn ngày 30/09/2022.

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đvt: VND

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
***	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (kế hoạch)		
1	Lợi nhuận sau thuế		66.000.000.000
2	Trích lập các quỹ	17%	11.220.000.000
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	10%	6.600.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	6%	3.960.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	1%	660.000.000
3	Chi cổ tức bằng tiền (20% vốn điều lệ)	75%	49.600.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2021 (4=1-2-3)	8%	5.180.000.000

b. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua dự kiến tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2022 là 20%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi tạm ứng cổ tức công ty trong năm 2022 tối đa là 10%/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 2021:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2021 là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2021. Vì lí do khách quan do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các chỉ tiêu của năm 2021 không đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên trong năm vừa qua tất cả các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy HĐQT đề nghị tiền thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là mức 3,5% / lợi nhuận sau thuế năm 2021. Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2021 là 2.200.792.333 đồng.

6.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021 của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Thư ký công ty với mức là không quá 3,5%/lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

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 ./.

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

**CHỦ TỊCH**

Nguyễn An Định

Số: 02/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phát hành để tăng vốn điều lệ với nội dung cụ thể như sau:

1. **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương
2. **Loại cổ phiếu :** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu :** 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ hiện nay :** 120.000.000.000 đồng
5. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành :** 12.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 12.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu |

6. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến**

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| - Vốn điều lệ trước phát hành | : | 120.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến tăng | : | 128.000.000.000 đồng |

Trong đó:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| ▪ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | : | 122.000.000.000 đồng |
|--|---|----------------------|

- Phát hành ESOP : 6.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến : 248.000.000.000 đồng

I. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

A. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. **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.
3. **Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa :** 12.200.000 (*Bằng chữ: Mười hai triệu hai trăm nghìn*) cổ phiếu.
4. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :** 122.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ đồng*).
5. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 101,67%
6. **Tỷ lệ thực hiện quyền 60:61 :** Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 60 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 61 cổ phiếu mới.
7. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) :** Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 290 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 60:61, cổ đông A được nhận $(290/60 * 61) = 294,83$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 294 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,83 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
8. **Nguồn vốn phát hành :**
 - Quỹ đầu tư phát triển : 89.160.538.502 đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 32.839.461.498 đồng căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán
9. **Phương thức phát hành :** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
10. **Thời gian thực hiện :** Dự kiến trong năm 2022, sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
11. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
12. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.
13. **Ủy quyền Hội đồng quản trị :**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;

B. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
2. **Đối tượng phát hành:** Là cán bộ nhân viên thuộc nhóm Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và các Công ty con, Công ty liên kết. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách người lao động tham gia chương trình.
3. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 600.000 (*Bằng chữ: Sáu trăm nghìn*) cổ phiếu.
4. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 6.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ đồng*)
5. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
6. **Nguồn vốn tài trợ cho chương trình:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
7. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng lao động:** Thực hiện theo quy định trong Quy chế phát hành theo chương trình cho người lao động do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành.

- 8. Hạn chế chuyển nhượng:** Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 9. Xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng:** Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.
- 10. Thời gian thực hiện:** Dự kiến thực hiện trong năm 2022; Sau khi được UBCKNN thông báo nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Công ty.
- 11. Mục đích thực hiện:** Nhằm gắn kết lợi ích người lao động với hiệu quả hoạt động của Công ty, ghi nhận sự đóng góp của các cấp cán bộ/nhân viên có đóng góp lớn đối với Công ty.
- 12. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 13. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương khi có Công văn xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

14. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động để thực hiện phương án này;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng người lao động;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thứ tự thực hiện các phương án phát hành hoặc kết hợp đồng thực hiện các phương án phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án phát hành cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phát hành thực tế)

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MAY MẶC
BÌNH DƯƠNG

M.S.D.N. 3700769438-C.T.T.P

TP. THUAN AN-T. BINH DUONG

Nguyễn An Định

Số: 04/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

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 Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh do Công ty TNHH thương mại Việt Vương (cổ đông nắm giữ 39,9% cổ phần) đề cử, đã có Đơn từ nhiệm ngày 26/02/2022 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 2022 thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh.

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 2022 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH

Nguyễn An Định



Số: 05/TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 02/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Thay đổi nội dung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	(Mã ngành) Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi	Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi
1	(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Chi tiết: Bán buôn phần mềm quản lý ngành may mặc</i>	(4651) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>Chi tiết: Bán buôn phần mềm quản lý ngành may mặc (trừ các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>
2	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	(4610) Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ dịch vụ đấu giá tài sản; trừ hoạt động đại lý, môi giới đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế

		<i>có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).</i>
3	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</i>	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>

Lý do thay đổi: Phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty bao gồm:

Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương.

Thay đổi Điều lệ Công ty về nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh như đã nêu (nếu có)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH



Nguyễn An Định



Số: 03/TTr-BKS

Bình Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022
và soát xét BCTC bán niên năm 2022**

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

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

Nay Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần May mặc Bình Dương năm 2022 xem xét và biểu quyết thông qua nội dung như sau:

Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022.

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

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

2. Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2022, là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, lý do:

Là một trong các Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu của ngành kiểm toán Việt Nam, là đơn vị kiểm toán lớn, có uy tín, kinh nghiệm trong nước đồng thời cũng là một trong số ít Công ty kiểm toán trong nước là thành viên kiểm toán quốc tế, hiện đang kiểm toán hơn 1.000 doanh nghiệp, đã liên tục tham gia kiểm toán độc lập báo cáo tài chính Công ty từ năm 2011 đến 2021, kèm theo mức chào giá phù hợp cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

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

Ban kiểm soát trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

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

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Trình ĐHĐCĐ 2022;
- Lưu BKS.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hứa Tuấn Cường', written over a horizontal line.

HỨA TUẤN CƯỜNG

**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	LÊ TRỌNG NGHĨA	27/09/1990	Việt Nam		Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân tài chính	<p><u>06/2013-11/2015</u>: Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.</p> <p><u>12/2015-11/2017</u>: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành.</p> <p><u>12/2017-05/2020</u>: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành.</p> <p><u>10/2018-06/2021</u>: Thành viên HĐQT độc lập Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.</p> <p><u>06/2021-đến nay</u>: Thành viên HĐQT Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty SX-XNK Bình Dương. - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành. - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Sân Golf Palm Sông Bé - Thành viên HĐQT Công ty 	Không có	Cổ đông lớn Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương – Công ty cổ phần sở hữu 48,89%.

Stt	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Chức vụ hiện tại ở BDG và các doanh nghiệp khác	Các lợi ích có liên quan tới BDG	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
						<p><u>05/2020-đến nay</u>: Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư & Phát triển Tân Thành.</p> <p><u>01/2021 đến nay</u>: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty SX-XNK Bình Dương.</p>	<p>TNHH Quốc tế Protrade</p> <p>- Thành viên HĐQT Công ty CP Hưng Vượng</p> <p>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc</p>		

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


CHỦ TỊCH

Nguyễn An Định