

Số: 01/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2026.

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 19/05/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về Kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.

Năm 2025, ngành dệt may Việt Nam hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động do ảnh hưởng của xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, biến động chuỗi cung ứng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các quốc gia xuất khẩu dệt may. Tuy nhiên, cùng với xu hướng lạm phát toàn cầu dần được kiểm soát và nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn từng bước phục hồi, hoạt động xuất khẩu dệt may của Việt Nam đã ghi nhận tín hiệu cải thiện tích cực so với giai đoạn suy giảm trong các năm 2023–2024. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2025 ước đạt khoảng 46 tỷ USD, tăng gần 5,6% so với năm 2024.

Bên cạnh các tín hiệu phục hồi, ngành dệt may vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực cạnh tranh. Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với các quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia và Campuchia, những nước có lợi thế về chi phí lao động và năng lực cung ứng ngày càng được cải thiện. Đồng thời, các yêu cầu về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội tại các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng khắt khe, buộc doanh nghiệp phải tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực quản trị, năng lực sản xuất và khả năng thích ứng với thị trường. Bên cạnh đó, các chính sách thương mại và thuế quan của Hoa Kỳ trong giai đoạn gần đây tiếp tục tạo ra nhiều áp lực và rủi ro đối với các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động đa dạng hóa thị trường, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều thách thức đối với Công ty khi chi phí sản xuất, chi phí lao động và chi phí vận hành tiếp tục gia tăng trong khi giá bán chịu áp lực cạnh tranh lớn. Trước tình hình này, Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt như tăng cường phối hợp với khách hàng, đẩy mạnh phát triển mẫu mã, tiếp nhận các đơn hàng có quy mô nhỏ, yêu cầu tiến độ giao hàng nhanh và linh hoạt cơ cấu sản xuất nhằm duy trì việc làm, ổn định hoạt động và nâng cao hiệu quả khai thác năng lực sản xuất. Nhờ đó, sản lượng và doanh thu của Công ty tiếp tục duy trì tăng trưởng trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động.

Năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai song song hai hình thức sản xuất hàng may mặc FOB và gia công, trong đó hoạt động FOB vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Công ty duy trì ổn định các khách hàng truyền thống như Olymp, Rock Revival, Miss Me, Pacsun, Eunina, Yody và Evolution 3, đồng thời mở rộng thêm khách hàng mới như Mek và tiếp nhận thêm các đơn hàng gia công từ các đối tác trong nước như Q&A, Nhà Bè và J&B. Tổng sản lượng thực hiện trong năm đạt khoảng 4,2 triệu sản phẩm, với doanh thu đạt 1.762,4 tỷ đồng.

Cơ cấu khách hàng và thị trường của Công ty tiếp tục phản ánh định hướng tập trung vào hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ, thị trường có quy mô lớn, nhu cầu ổn định và mang lại giá trị đơn hàng cao, góp phần quan trọng trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu của Công ty trong năm qua. Tuy nhiên, việc tập trung tỷ trọng lớn vào một số thị trường xuất khẩu cũng tiềm ẩn rủi ro trước các biến động về chính sách thương mại, thuế quan và xu hướng tiêu dùng quốc tế.

Đối với thị trường châu Âu, mặc dù tỷ trọng doanh thu chưa lớn nhưng tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc. Đây được xác định là thị trường tiềm năng để Công ty từng bước gia tăng tỷ trọng trong trung và dài hạn thông qua việc nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường. Trong khi đó, thị trường nội địa hiện chiếm tỷ trọng chưa lớn trong cơ cấu doanh thu nhưng vẫn giữ vai trò là kênh hỗ trợ quan trọng, góp phần tận dụng năng lực sản xuất, duy trì việc làm ổn định và hỗ trợ phân tán rủi ro trong bối cảnh thị trường xuất khẩu còn tiềm ẩn nhiều biến động.

Nhìn chung, năm 2025, Công ty cơ bản duy trì được sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm tăng trưởng về sản lượng, doanh thu trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động của Công ty cũng bộc lộ rõ những thách thức liên quan đến áp lực chi phí, mức độ cạnh tranh ngày càng cao và yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây đồng thời là cơ sở để Công ty tiếp tục rà soát cơ cấu khách hàng, định hướng thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp điều hành phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

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

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025.

HĐQT luôn xác định rõ trách nhiệm, vai trò của cơ quan quản lý công ty, có nghĩa vụ chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân quản lý khác trong hoạt động điều hành của Công ty. Đồng thời, HĐQT đảm bảo việc tuân thủ thực

hiện các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục nâng cao năng lực quản trị Công ty, hướng tới hiệu quả kinh doanh tối ưu trên tinh thần phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quản trị hiện đại.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 02 phiên họp tập trung theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT và 2 phiên lấy ý kiến bằng văn bản, có sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát.

1. Các phiên họp HĐQT trong năm 2025.

| 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 | 04/04 | 100% | |
| 2 | Bà Phạm Thị Vượng | 04/04 | 100% | |
| 3 | Ông Phan Thành Đức | 04/04 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Quân | 04/04 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Vĩnh Bảo | 04/04 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Hồng Anh | 02/02 | 100% | Hết nhiệm kỳ |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh | 02/02 | 100% | Hết nhiệm kỳ |

Mời họp: Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty đều được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2025.

2. Chi tiết các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2025 như sau:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| 1 | 07/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua thưởng lương tháng 13 năm 2024 cho người lao động. | 100% | Đã hoàn thành |
| 2 | 08/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua chi thưởng Ban điều hành bổ sung năm 2023 và phê duyệt tạm ứng Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2024. | 100% | Đã hoàn thành |
| 3 | 09/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua đề cử Người đại diện tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang. | 100% | Đã hoàn thành |
| 4 | 10/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. | 100% | Đã hoàn thành |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|------------------------------------|---|--|-----------------|---------------|
| 5 | 11/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. | 100% | Đã hoàn thành |
| 6 | 12/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. | 100% | Đã hoàn thành |
| 7 | 13/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua một số hoạt động đầu tư và các hợp đồng mua bán thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. | 100% | Đã hoàn thành |
| 8 | 14/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua ký kết hợp đồng gia công năm 2025 giữa Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và Công ty Cổ phần Phát triển Thời Trang và giao cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện và thay mặt Công ty để ký kết Hợp đồng và các phụ lục đính kèm. | 100% | Đã hoàn thành |
| 9 | 15/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua ký kết hợp đồng thuê đất giữa Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương và Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade và giao cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện và thay mặt Công ty để ký kết Hợp đồng và các phụ lục đính kèm. | 100% | Đã hoàn thành |
| 10 | 16/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua việc đầu tư máy móc thiết bị năm 2025. | 100% | Đã hoàn thành |
| 11 | 17/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 17/04/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Chậm nhất đến ngày 30/06/2025 và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định ngày đăng ký cuối | 100% | Đã hoàn thành |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|---------------------------------|------------|--|-----------------|---------------|
| | | | cùng để chốt danh sách cổ đông, thời gian và hình thức tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào thời điểm phù hợp nhưng không quá ngày 30/06/2025. | | |
| 12 | 18/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 04/06/2025 | <p>1. Thông qua các nội dung, tài liệu trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025; - Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban | 100% | Đã hoàn thành |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|---------------------------------|------------|---|-----------------|---------------|
| | | | <p>kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025;</p> <p>-Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương;</p> <p>-Tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;</p> <p>2.Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030.</p> | | |
| 13 | 20/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 04/06/2025 | <p>Chấp thuận giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ năm 2025 giữa Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương với các đơn vị thuộc trường hợp “Người có liên quan” của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Sân Golf Palm – Sông Bé; - Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Thuận An. <p>Giao Tổng giám đốc đại diện và thay mặt Công ty quyết định/ký kết hợp đồng, thỏa thuận cụ thể cho từng giao dịch.</p> | 100% | Đã hoàn thành |
| 12 | 01/QĐ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 25/04/2025 | <p>Quyết định thành lập Ban Dự án tổ chức triển khai phương án di dời Công ty Cổ phần May mặc Bình</p> | | |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|------------------------------------|------------|--|-----------------|---------------|
| | | | Dương. Ban Dự án có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến chủ trương di dời Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương. | | |
| 13 | 02/QĐ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 12/06/2025 | Quyết định thành lập Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. | | |
| 14 | 03/QĐ-HĐQT (nhiệm kỳ 2020-2025) | 16/06/2025 | Quyết định thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030. | | |
| 15 | 01/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Thống nhất bầu ông Nguyễn An Định – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025. | 100% | Đã hoàn thành |
| 16 | 02/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Thống nhất bầu bà Phạm Thị Vượng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025. | 100% | Đã hoàn thành |
| 17 | 03/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Thống nhất bổ nhiệm ông Phan Thành Đức – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025. | 100% | Đã hoàn thành |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|------------------------------------|------------|--|-----------------|--|
| 18 | 04/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025. | 100% | Đã hoàn thành |
| 19 | 05/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Thông nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trúc Thanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025 đến tuổi hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. | 100% | Đã hoàn thành |
| 20 | 06/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Thông nhất bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kiêm Người công bố thông tin Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025. | 100% | Đã hoàn thành |
| 21 | 07/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Thông nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Thùy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025. | 100% | Đã hoàn thành |
| 22 | 08/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | -Thông nhất giao ông Nguyễn An Định – Thành viên Hội đồng quản trị chủ trì tổ chức xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. | 100% | Chưa hoàn thành, đang trong quá trình thực hiện. |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|---------------|------|---|-----------------|--|
| | | | <p>- Giao Ban điều hành báo cáo phương án tái ký hợp đồng lao động theo nhiệm kỳ mới; tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm lại nhân sự quản lý theo nhiệm kỳ 2025-2030; nghiên cứu, xem xét và đề xuất phương án điều chỉnh số lượng người đại diện pháp luật của Công ty từ 1 người lên 2 người; tìm kiếm, tuyển chọn nhân sự cho vị trí Phó Tổng giám đốc nhằm phục vụ mục tiêu mở rộng thị trường và phát triển khách hàng; rà soát, báo cáo giải trình cụ thể và đề xuất giải pháp để xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát; nghiên cứu, xem xét về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.</p> | | <p>Đã hoàn thành tái ký hợp đồng với Ban điều hành theo nhiệm kỳ mới; nghiên cứu phương án tăng số lượng người đại diện pháp luật của Công ty từ 1 lên 2 người và báo cáo giải trình cụ thể các kiến nghị của Ban kiểm soát; các nội dung còn lại chưa hoàn thành, cụ thể:</p> <p>1. Tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm lại nhân sự quản lý nhiệm kỳ 2025–2030: Hiện nay, Công ty đang trong quá trình rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức; sơ đồ tổ chức mới chưa được cấp có thẩm quyền thông qua và cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nên chưa thực hiện việc bổ nhiệm lại nhân sự quản lý.</p> <p>2. Tìm kiếm, tuyển chọn nhân sự cho vị trí Phó Tổng Giám đốc nhằm phục vụ mục tiêu mở rộng thị trường và phát triển khách hàng. Công ty đã triển khai đăng tuyển, tuy nhiên đến nay chưa tìm được ứng viên phù hợp với yêu cầu thực tế.</p> |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|---------------------------------|------------|--|-----------------|--|
| | | | | | <p>3. Nghiên cứu, xem xét việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp. Năm 2025 Công ty đã thành lập Ban nghiên cứu và hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình chuẩn phục vụ công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và tình hình triển khai thực tế, Ban Điều hành sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất Hội đồng quản trị xem xét trong thời gian tới.</p> |
| 23 | 01/QĐ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Quyết định bổ nhiệm Ông Phan Thành Đức giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, Người đại diện pháp luật, kể từ ngày 26/06/2025. | | |
| 24 | 02/QĐ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Quân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025. | | |
| 25 | 03/QĐ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 26/06/2025 | Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Trúc Thanh giữ chức vụ Phó Tổng | | |

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua | Thực hiện |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| | | | giám đốc Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 26/06/2025 đến tuổi hưu theo quy định của Bộ Luật lao động. | | |
| 26 | 09/NQ-HĐQT (nhiệm kỳ 2025-2030) | 17/07/2025 (lấy ý kiến bằng văn bản) | Thông qua chi trả cổ tức năm 2024. | 100% | |

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

Trong năm 2025, ĐHĐCĐ đã thống nhất chi trả thù lao HĐQT của năm 2024 theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 với số tiền 5.776.544.802 đồng.

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025, kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 là không vượt quá 3,5% lợi nhuận sau thuế.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 là 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2025 với số tiền 4.377.686.149 đồng.

IV. CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN:

Đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 lập ngày 21/01/2026.

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

Trong năm 2025, Công ty có sự chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020–2025, Hội đồng quản trị có thành lập các tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban Chiến lược, Tiểu ban Nhân sự – Tiền lương và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, do đặc thù của năm chuyển tiếp nhiệm kỳ và việc Hội đồng quản trị tập trung xử lý các vấn đề trọng tâm, cấp thiết của Công ty, đồng thời triển khai phương án di dời theo chủ trương đã được thông qua, trong nửa đầu năm 2025, các tiểu ban này chưa được kiện toàn về nhân sự và không phát sinh hoạt động.

Kể từ ngày 26/6/2025, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 bắt đầu hoạt động. Theo đó, các tiểu ban giúp việc thuộc nhiệm kỳ 2020–2025 chấm dứt theo nhiệm kỳ, đồng thời Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới không tổ chức thành lập các tiểu ban giúp việc.

Do vậy, trong 6 tháng đầu năm 2025, các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị không phát sinh hoạt động trong thời gian Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020–2025 còn hiệu lực, đồng thời, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 không thành lập các tiểu ban giúp việc, nên không phát sinh cơ cấu tiểu ban trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2025.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã thực hiện chức năng quản trị, kiểm tra và giám sát hoạt động điều hành thông qua việc tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai đúng định hướng, kịp thời và tuân thủ quy định pháp luật. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác nhân sự, quản trị doanh nghiệp, đầu tư, tài chính, tín dụng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính, HĐQT đã xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng như phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng, hoạt động đầu tư máy móc thiết bị, các hợp đồng mua bán, gia công, thuê đất và các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng xem xét, thông qua các chính sách liên quan đến người lao động và Ban Điều hành như thưởng lương tháng 13 năm 2024, chi thưởng và tạm ứng Quỹ khen thưởng Ban Điều hành nhằm góp phần ổn định nhân sự và tạo động lực trong hoạt động điều hành.

Trong công tác quản trị và tổ chức bộ máy, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các nội dung liên quan đến phương án di dời Công ty, thành lập Ban Dự án để tổ chức thực hiện chủ trương di dời đồng thời chỉ đạo kiện toàn công tác quản trị, nhân sự sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trên cơ sở kết quả bầu cử nhiệm kỳ 2025–2030, HĐQT đã thực hiện bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh quản lý chủ chốt gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, HĐQT đã giao Ban Điều hành nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp như rà soát phương án tái ký hợp đồng lao động theo nhiệm kỳ mới, thực hiện bổ nhiệm lại nhân sự quản lý, nghiên cứu phương án tăng số lượng người đại diện theo pháp luật, tìm kiếm, tuyển chọn nhân sự phục vụ mục tiêu mở rộng thị trường và phát triển khách hàng, đồng thời nghiên cứu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Công tác giám sát của HĐQT được thực hiện thường xuyên thông qua các báo cáo, hoạt động kiểm tra, trao đổi với Ban Điều hành và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động điều hành được thực hiện minh bạch, hiệu quả và phù hợp với định hướng quản trị của Công ty. HĐQT cũng thường xuyên giám sát công tác công bố thông tin, bảo đảm việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nhìn chung, trong năm 2025, Ban Điều hành đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.

VI. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2026:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch BCTC riêng năm 2026 | Kế hoạch BCTC hợp nhất năm 2026 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tổng doanh thu | 1.789.545.431.964 | 1.783.470.431.964 |
| + Doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh | 1.772.037.431.964 | 1.772.037.431.964 |
| + Doanh thu hoạt động tài chính | 6.000.000.000 | 6.075.000.000 |
| + Thu nhập khác | 11.508.000.000 | 5.358.000.000 |
| Tổng chi phí | 1.662.240.092.979 | 1.651.010.088.356 |
| Lợi nhuận trước thuế | 127.305.338.985 | 132.460.343.608 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 101.244.271.188 | 113.173.593.501 |

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

– Trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức:

| Chỉ tiêu | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 |
|-------------------------------|--|
| Quỹ đầu tư phát triển | 20% LNST năm 2026 |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5% LNST năm 2026 |
| Quỹ khen thưởng Ban điều hành | 1,5% LNST năm 2026 |
| Chi cổ tức bằng tiền | Không thấp hơn 10% vốn điều lệ |

c. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026 với mức không quá 3,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2026.

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2025–2030, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xác định năm 2026 là năm tập trung củng cố nền tảng quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên sâu, linh hoạt và bền vững hơn. Trong bối cảnh thị trường dệt may quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng và yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng cao, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Ban Điều hành triển khai một số định hướng trọng tâm sau:

a. Tiếp tục hoàn thiện mô hình hệ sinh thái May – Wash giữa BDG và FDC

HĐQT xác định việc phát triển mô hình hệ sinh thái sản xuất khép kín giữa Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương (“BDG”) và Công ty Cổ phần Phát triển Thời trang (“FDC”) là định hướng chiến lược xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2025–2030. Theo đó, trong năm 2026, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ chuỗi sản xuất hiện hữu nhằm tối ưu sự liên kết giữa hoạt động may và hoạt động wash,

nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, rút ngắn thời gian giao hàng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Công ty sẽ tập trung phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, yêu cầu kỹ thuật và công nghệ xử lý wash chuyên sâu đồng thời tiếp tục khai thác hiệu quả năng lực wash của FDC để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng quốc tế, đặc biệt đối với các tiêu chuẩn liên quan đến phát triển bền vững và ESG.

Bên cạnh đó, HĐQT định hướng Ban Điều hành tiếp tục cơ cấu lại danh mục khách hàng theo hướng ưu tiên các đối tác chiến lược có tính ổn định, hiệu quả và định hướng hợp tác dài hạn, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các đơn hàng mang tính ngắn hạn, cạnh tranh chủ yếu về giá nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động trong dài hạn.

b. Tập trung triển khai phương án di dời nhà máy về Khu công nghiệp Quốc tế Protrade

Năm 2026, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các công việc liên quan đến phương án di dời nhà máy Công ty về Khu công nghiệp Quốc tế Protrade theo chủ trương đã được thông qua. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho việc tái cấu trúc hoạt động sản xuất, tăng cường sự liên kết giữa hoạt động May và Wash, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành trong toàn hệ thống.

Việc di dời nhà máy được kỳ vọng sẽ góp phần tối ưu hóa quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa giữa các công đoạn, giảm chi phí logistics nội bộ và nâng cao tính linh hoạt trong xử lý đơn hàng. Đồng thời, môi trường sản xuất mới tại Khu công nghiệp Quốc tế Protrade cũng tạo điều kiện thuận lợi để Công ty đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao điều kiện làm việc, thu hút và ổn định nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chiến lược phát triển dài hạn.

c. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và hiệu quả điều hành

HĐQT sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT và Ban Điều hành nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, HĐQT sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý chi phí và hiệu quả sử dụng vốn nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty được triển khai đúng định hướng và kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh.

Song song đó, HĐQT định hướng nghiên cứu, từng bước ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản trị, điều hành và quản lý sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tính kết nối dữ liệu và hỗ trợ công tác ra quyết định trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng trở thành xu hướng tất yếu.

d. Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa và ổn định nguồn nhân lực

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, HĐQT xác định công tác phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kế thừa và quản lý cấp trung, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. HĐQT sẽ chỉ đạo Ban Điều hành rà soát cơ cấu nhân sự, xây dựng khung năng lực đối với các vị trí quản lý chủ chốt đồng thời triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân sự theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách tiền lương, phúc lợi và môi trường làm việc nhằm ổn định nguồn nhân lực, thu hút nhân sự có chất lượng và giữ chân đội ngũ lao động có kinh nghiệm trong bối cảnh thị trường lao động ngành dệt may tiếp tục cạnh tranh cao.

e. Tăng cường kiểm soát tài chính, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong bối cảnh áp lực chi phí sản xuất, chi phí lao động và cạnh tranh đơn hàng tiếp tục gia tăng, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát hiệu quả đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị và tối ưu năng lực sản xuất hiện có. Đồng thời, Công ty sẽ chủ động rà soát cơ cấu doanh thu, nâng cao hiệu quả khai thác khách hàng và phát triển thêm các đơn hàng có giá trị gia tăng cao nhằm cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao tính bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với định hướng nêu trên, HĐQT kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm Công ty tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động theo định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2025–2030, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN AN ĐỊNH

