

CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY BÌNH MINH

Số: 26/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (Nhiệm kỳ V 2020 - 2025)

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

Trụ sở chính: 440 Nơ Trang Long, F.13, Q.Bình Thạnh TP.HCM.

Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0301886832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 09/11/1999 (Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 07/05/2019).

Hôm nay ngày 20 tháng 04 năm 2023, vào lúc 8h00' tại Công ty cổ phần may Bình Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nhiệm kỳ V 2020-2025 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Đình Thắng – Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách công ty chốt đến ngày 29/03/2023 do VSD cung cấp là 360 cổ đông tương ứng với 5.292.000 cổ phần.
- Thực tế hiện diện là 44 cổ đông (sở hữu và ủy quyền), đại diện cho 3.939.591 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,4% vốn điều lệ;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là hợp lệ.

PHẦN THỨ HAI BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, ĐOÀN THƯ KÝ

Ông Vũ Đình Nghĩa thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, dự kiến Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và lấy biểu quyết của Đại hội gồm:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Mạc Thuần | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Võ Quốc Hào | - Thành viên HĐQT, TGD CTy | - Ủy viên |

2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| - Ông Hồ Thanh Lâm | - Thư ký HĐQT | - Trưởng đoàn |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Đào | - Văn phòng CTy | - Ủy viên |

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 (nhiệm kỳ 2020-2025) với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

PHẦN THỨ BA

PHẦN LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

I. Nội dung làm việc:

Ông Võ Quốc Hào thông qua nội dung:

I.1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Ông Võ Quốc Hào – thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung, chương trình của Đại hội gồm:

1. Thông qua chương trình đại hội, thông qua quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023 của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2022.
4. Báo cáo & các tờ trình của HĐQT thông qua đại hội:
 - Tờ trình Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 & chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023.
5. Đại hội thảo luận - Giải đáp thắc mắc của cổ đông.
6. Biểu quyết thông qua những nội dung chính của đại hội.
7. Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Võ Quốc Hào: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

I.2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

(Chi tiết theo bộ tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thường niên năm 2023 đã gửi cho từng Quý cổ đông).

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua: 100%

Ông Lê Mạc Thuấn trình bày:

I.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

I.3.1. Một số điểm đạt được trong công tác điều hành năm 2022:

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành, sự đồng tâm của các tổ chức: Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn thể người lao động tin tưởng vào BDH đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể sau:

- Doanh thu thực hiện: **322,43 tỷ/337 tỷ** đạt 95,67% kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện: **15,35 tỷ/15 tỷ** đạt 102,3% kế hoạch.
- Cổ tức : 15%/VĐL (100% so với KH)

Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt 95,67% so với kế hoạch, đạt 120% so với thực hiện năm 2021, cụ thể :

- + Hàng FOB đạt 161,50% so với năm 2021.
- + Hàng CM giảm còn 60% so với 2021 (tương ứng năng lực sản xuất dành cho thực hiện đơn hàng FOB)
- + Doanh thu hoạt động tài chính, KDND, DT khác... đều tăng từ 50% trở lên
- +Thu nhập cho người lao động bình quân tăng 12% cho toàn hệ thống .

Lợi nhuận thực hiện năm 2022 đạt 102.3 % so với KH và 178,5 % so với năm 2021

I.3.2. Đánh giá của HĐQT về công tác điều hành.

- HĐQT đánh giá cao các nỗ lực của Ban Điều hành trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Trong bối cảnh ngành Dệt may gặp rất nhiều khó khăn về thị trường – nguồn hàng nhưng Bình Minh vẫn đảm bảo đủ việc làm và thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
- Đã khai thác tốt các mặt bằng, nhà xưởng không sử dụng (CN Bình Dương, Hà Nội).
- Hạn chế lớn nhất trong năm 2022 là sụt giảm lao động trực tiếp sản xuất do giảm năng lực sản xuất tại khu vực phía bắc (Vĩnh Phúc, Hà Nội); lỗ kéo dài nhiều năm do nguồn hàng thiếu hụt, nhà máy chưa đủ tiêu chuẩn sản xuất của ngành, lao động biến động trước và sau đại dịch.

I.4. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 340 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 16 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức : 15 %/năm/vốn điều lệ.

I.5. Nhiệm vụ của năm 2023:

1. Củng cố và duy trì năng lực sản xuất hiện có ; giải pháp NSLĐ nhằm không ngừng nâng cao thu nhập và chăm lo cho người lao động .
2. Duy trì, phát triển thương hiệu nội địa Gendai dòng thời trang công sở.
3. Ứng dụng triệt để những tiến bộ của cách mạng công nghệ 4.0 để thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trước mắt đột phá khâu quản lý , nghiệp vụ cho các phòng ban chuyên môn.
4. Tiếp tục tái cơ cấu các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động không hiệu quả.

5. Tiếp tục triển khai nhà máy tại khu vực đồng bằng sông Mê Kông để cuối năm 2023 đi vào hoạt động.

I.6. Một số giải pháp chính trong tổ chức thực hiện:

Để phân đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2023, cần có các giải pháp như sau:

1. Tiếp tục tập trung nghiên cứu: thị trường; định hướng về giải pháp quản trị hệ thống linh hoạt, bắt kịp xu thế chuyển dịch thị trường và tình hình khách hàng, cơ cấu mặt hàng chủ lực từng giai đoạn, từng nhà máy.
2. Chuyển đổi nhanh sản phẩm sản xuất, sẵn sàng thích ứng linh hoạt mọi tình huống với sản phẩm mới; nâng cao năng suất từ 5-10% bên cạnh chất lượng phải duy trì, khẳng định chất lượng của Công ty với uy tín vốn có.
3. Thực hiện các dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư thiết bị công nghệ cao theo mô hình sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo đáp ứng xu thế phát triển chung của ngành với tiêu chí: tăng năng suất lao động – tiết kiệm – hiệu quả.
4. Lan tỏa thương hiệu Gendai tại nhiều trung tâm thương mại ở các thành phố lớn, tập trung các giải pháp truyền thông để phát triển thương mại.
5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, cải tiến phương pháp làm việc, tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực, trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý ... tạo sự đột phá mới toàn diện trong mọi hoạt động của Công ty.
6. Tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách phù hợp từng giai đoạn để thu hút người lao động trên cơ sở doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Tập trung tuyển dụng đào tạo lao động cho dự án mới.
7. Xây dựng hoàn thiện công tác quản trị tài chính, nhận diện rủi ro và có các biện pháp dự phòng rủi ro trong hoạt động tài chính.
8. Duy trì văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc đoàn kết, thân thiện, hiệu quả, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của nhà nước.
9. Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để triển khai nhanh dự án mở rộng sản xuất nhằm bù đắp năng lực sản xuất cho Công ty theo chủ trương được ĐHĐCĐ thông qua để cuối năm đưa nhà máy vào hoạt động.

Ông Nguyễn Đình Thắng trình bày:

I.7. Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2022 của Ban kiểm soát .

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.
- Tình hình tài chính năm 2022.
- Tình hình vốn điều lệ và cổ đông.
- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kế hoạch của Ban kiểm soát niên độ 2023.

I.8. Báo cáo & các tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Đại hội

Ông Võ Quốc Hòa trình bày:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm.

Ông Nguyễn Đình Thắng trình bày:

- Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

PHẦN THỨ TƯ – CỔ ĐÔNG THAM LUẬN

Ý kiến của Bà Phạm Thị Ngân Thương

- Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của BDH và CBCNV Cty. Mong rằng Công ty duy trì truyền thống trong những năm qua và phát triển vững mạnh.

PHẦN THỨ NĂM

PHẦN BIỂU QUYẾT CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội (do Ông Võ Quốc Hòa đọc) gồm:

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%) thực hiện 2022 / 2021	Tỷ lệ (%) TH 2022/ KH 2022
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	337	322,43	119,80%	95,67%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	15	15,347	178,50%	102,30%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	150%	100%

+ Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 giao cho Ban điều hành :

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
Tổng doanh thu	340
Lợi nhuận trước thuế	16
Chia cổ tức	15%

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2023 của Ban kiểm soát.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế	:	15.346.810.865 đồng
- Thuế TNDN	:	3.005.618.562 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	12.341.192.303 đồng
- Chia cổ tức 15% /VDL	:	7.938.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ theo điều lệ		
+ Quỹ đầu tư phát triển SX 10%	:	1.234.119.230 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5%	:	617.059.615 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5%	:	617.059.615 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	1.934.953.843 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: 1.934.953.843 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển Công ty.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Thống nhất Ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 trước thời điểm 30/5/2023.

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, giao Ban Điều hành triển khai theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2023 như sau:

- Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)
- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN).
- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn RSM Việt Nam (RSM)

+ *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

PHẦN THỨ SÁU
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Hồ Thanh Lâm thay mặt Ban thư ký đọc biên bản của Đại hội.
- Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ nội dung biên bản. Tỷ lệ biểu quyết 100%
- Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 00' cùng ngày.

Thư ký 1




Hồ Thanh Lâm

Thư ký 2



Nguyễn Thị Bích Đào

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội



Lê Mạc Thuần

