



Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(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 22 tháng 04 năm 2024, vào lúc 8h00' tại Công ty cổ phần may Bình Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 29/03/2024 do VSDC cung cấp là 364 cổ đông tương ứng với 5.292.000 cổ phần.
- Thực tế hiện diện là cổ đông (sở hữu và ủy quyền), đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ% 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 2024 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 |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hải | - Thành viên HĐQT | - 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 2024 (nhiệm kỳ 2020-2025) với tỷ lệ biểu quyết đạt%.

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 2023 và phương hướng năm 2024 của HĐQT.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2023.
4. Các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
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:%

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 2024:

(Chi tiết theo bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Bình Minh thường niên năm 2024 đã gửi cho từng Quý cổ đông).

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua:%

Ông Lê Mạc Thuấn trình bày:

I.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

I.3.1. Một số điểm đạt được trong công tác điều hành năm 2023:

Căn cứ chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2023. Với sự sát sao chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và nỗ lực của Ban Điều hành, dù có nhiều khó khăn nhưng kết quả thực hiện năm 2023 có kết quả khả quan, cụ thể:

- Doanh thu thực hiện: **300,27 tỷ/340 tỷ** đạt 88,31% kế hoạch.
- Lợi nhuận thực hiện: **16,15 tỷ/16 tỷ** đạt 100,96% kế hoạch.

Doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 93,17% so với thực hiện năm 2022, 88% so với kế hoạch, cụ thể:

+ Hàng FOB đạt 106,76% so với năm 2022 do tiếp nhận các đơn hàng nhỏ, sản xuất nhanh thích ứng với thị trường khó khăn của năm. Dù doanh thu hàng FOB tăng nhưng kết quả doanh thu cả năm của Công ty chỉ đạt 93% so với năm 2022 do: hàng thiếu cục bộ trong năm cho các đơn vị phía Bắc (Minh Hà, Minh Hải) cùng với năng lực sản xuất của Công ty giảm 22% so với năm 2022 (656 lao động /838 lao động) nên doanh thu giảm tương ứng.

+ Trong năm 2023 dù doanh thu thấp khoảng 7% so với 2022 nhưng vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động tăng 12% cho toàn hệ thống.

Lợi nhuận thực hiện năm 2023 đạt 100,96 % so với KH và 105,25 % so với năm 2022. Dù hoạt động sản xuất chính của Công ty đạt doanh thu thấp so với năm 2022 nhưng chỉ tiêu lợi nhuận vượt 5% so với năm 2022 do một số hoạt động khác của Công ty có hiệu quả nhất định như: hoạt động tài chính; cho thuê kho, mặt bằng (CN Bình Dương, Minh Hà) góp phần đáng kể cho kết quả chung của Công ty (chiếm tỷ trọng khoảng 30% tổng lợi nhuận Công ty).

Nhìn chung năm 2023 có nhiều diễn biến khó lường, cả năm nguồn hàng luôn ăn đọng, kế hoạch không dài hạn như các năm trước đây. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng nỗ lực của BĐH đã có nhiều giải pháp, kích bản linh hoạt trong từng dự báo diễn biến của thị trường, năng lực sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, hoạt động của công ty, giãn các chi phí đầu tư, sửa chữa chưa cần thiết, cấp bách... nên kết quả SX-KD năm 2023 có nhiều kết quả khả quan dù lao động giảm, nguồn hàng khó khăn, chi phí sản xuất tăng, doanh thu giảm (do cắt giảm lao động tại Minh Hà) nhưng lợi nhuận vẫn đạt theo chỉ tiêu đề ra

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 2023. Trong bối cảnh hết sức khó khăn của ngành Dệt may về thị trường – nguồn hàng nhưng Bình Minh vẫn đảm bảo đủ việc làm, duy trì hoạt động SX-KD khá ổn định, kết quả đạt được rất đáng biểu dương, đặt biệt là vượt chỉ tiêu Lợi nhuận.

+ Đã khai thác, vận hành tốt các mặt bằng, nhà xưởng không sử dụng (CN Bình Dương, Hà Nội) góp phần đáng kể lợi nhuận chung của năm 2023.

+ Hạn chế lớn nhất hiện nay của Bình Minh là :

- Năng lực SX mỏng, người lao động lớn tuổi không đảm bảo thực hiện các đơn hàng lớn, đơn hàng nhanh ... đáp ứng yêu cầu thị trường ngày càng khắc khe.

- Cơ sở sản xuất hiện nay manh mún, thiếu các tiêu chuẩn theo quy chuẩn quốc tế ... để thực hiện các đơn hàng có giá trị gia tăng cao.

I.4. Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024	%/thực hiện 2023
I	Tổng doanh thu	320 tỷ	106%
II	Lợi nhuận trước thuế	14 tỷ	86%
III	Cổ tức / VDL (%)	15	100%

Chỉ tiêu này không xem xét tác động do thực hiện Nhà máy mới

I.5. Nhiệm vụ của năm 2024:

Hiện nay Công ty đã được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận cho thuê đất thực hiện dự án mở rộng nhà máy sản xuất tại thị xã Long Mỹ theo quyết định: 1784/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 với diện tích: 29.984,7 m². HĐQT đề xuất Đại hội cho phép tiếp tục triển khai theo Nghị quyết: 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 xây dựng nhà máy Giai đoạn 1: khoảng 1.000 lao động với kinh phí dự trù 120 tỷ từ nguồn vốn vay ngân hàng (không bao gồm các chi phí: trả tiền thuê đất một lần, san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào giữ đất). Dự kiến tiến hành xây dựng sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết; cố gắng khởi công dự án trong năm 2024.

Một số nhiệm vụ chính cho năm như sau :

1. Tập trung triển khai nhà máy mới tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long để đầu năm 2025 đi vào hoạt động đảm bảo theo tiêu chuẩn nhà máy xanh. Đây là dự án trọng tâm, then chốt để mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng lao động trong điều kiện hiện nay của các cơ sở sản xuất hiện hữu của công ty gặp quá nhiều khó khăn về : hồ sơ pháp lý thuê đất, tuyển dụng lao động, sản xuất manh mún, nguồn hàng nhỏ lẻ, thiếu ổn định, kế hoạch ngắn hạn ...

2. Tập trung toàn lực cho công tác tuyển dụng lao động, đào tạo lao động; tìm kiếm nguồn hàng cho nhà máy mới sớm đi vào hoạt động theo kế hoạch đề ra. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý được chú trọng để đạt kết quả cao trong sản xuất.

3. củng cố và duy trì năng lực sản xuất hiện có đối với các cơ sở sản xuất còn lại; tìm giải pháp tăng NSLĐ nhằm nâng cao thu nhập và chăm lo cho người lao động. Các đơn vị sản xuất sắp xếp sản xuất, linh hoạt, thích ứng nhanh đối với việc thay đổi nguồn hàng truyền thống.

4. Duy trì thương hiệu nội địa Gendai dòng thời trang công sở.

5. 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.

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

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2024, cần có các giải pháp như sau:

1. Thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư thiết bị công nghệ cao theo mô hình Nhà máy Xanh, sử dụng năng lượng tái tạo đáp ứng xu thế phát triển chung của quốc gia, của ngành với tiêu chí: tăng năng suất lao động–tiết kiệm–hiệu quả.
2. Tập trung cao độ cho công tác tuyển dụng lao động cho Nhà máy mới. Phối kết hợp đào tạo từ xa, đào tạo tại công ty và đào tạo tại chỗ với Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM (trước đây là Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex Hồ Chí Minh) chuẩn bị nguồn nhân lực để nhà máy mới đi vào hoạt động.
3. 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.
4. 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.
5. Tiếp tục 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.
6. Tiếp tục, 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.
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.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua nội dung báo cáo:%

Ông Nguyễn Đình Thắng trình bày:

I.7. Báo cáo về tình hình tài chính và hoạt động SX-KD năm 2023 của Ban kiểm soát .

- Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.
- Tình hình tài chính năm 2023.
- 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 2024.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua:%

I.8. Các tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Hải trình bày:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua: Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 – Chi phí, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Ban quan hệ cổ đông – Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập BCTC năm 2024.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua:%

PHẦN THỨ TƯ – CỔ ĐÔNG THAM LUẬN

1/ Ý kiến của Ông/Bà

-

Đoàn Chủ tịch trả lời:

-

2/ Ý kiến của Ông/Bà

-

Đoàn Chủ tịch trả lời:

-

3/ Ý kiến của Ông/Bà

-

Đoàn Chủ tịch trả lời:

-

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 Lê Mạc Thuấn đọc) gồm:

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%) thực hiện 2023 / 2022	Tỷ lệ (%) TH 2023/ KH 2023
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	340	300,27	93,13%	88,31%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	16	16,15	105,25%	100,96%
Chia cổ tức/ vốn điều lệ (%)	15%	15%	100%	100%

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

2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập.

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

3. Thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2024 giao cho Ban điều hành:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	320
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	14
Chia cổ tức	15%

Chỉ tiêu này không xem xét tác động do thực hiện nhà máy mới

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

4. 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:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thống nhất thông qua nội dung: Thực hiện dự án nhà máy mới tại Hậu Giang với quy mô 1.000 lao động, vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng (không bao gồm chi phí: trả tiền thuê đất một lần, san lấp mặt bằng và xây dựng tường rào giữ đất); Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện; Cố gắng khởi công dự án trong năm 2024.

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

6. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023	:	16.153.443.236 đồng
- Thuế TNDN năm 2023	:	3.395.967.114 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	12.757.476.122 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	:	1.275.747.612 đồng
- Trích quỹ khen thưởng 5%	:	637.873.806 đồng
- Trích quỹ phúc lợi 5%	:	637.873.806 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 15 % VDL	:	7.938.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	2.267.980.898 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: 2.267.980.898 đồng được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển Công ty.

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

7. Thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 trước 31/5/2023.

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

8. Thống nhất thông qua chi phí, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Ban quan hệ cổ đông:

+ Năm 2023, mức 0,3% x 300,27 tỷ đồng ⇔ 900 triệu đồng.

+ Kế hoạch giai đoạn 2024-2025, chi như Nghị quyết số 04/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua, mức chi : 0,3% x tổng doanh thu thực hiện.

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

9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024, giao Ban Điều hành triển khai thực hiện việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

9.1 Thông qua tiêu chí lựa chọn:

- Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam.

- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán.

- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm toán lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của công ty.

- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của công ty.

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của công ty.

9.2 Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2024:

- Công Ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (AFC)
- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA).
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore AISC (MOORE AISC).

+ *Kết quả biểu quyết:% 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 giờ cùng ngày.

Thư ký 1

Thư ký 2

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội

Hồ Thanh Lâm

Nguyễn Thị Bích Đào

Lê Mạc Thuần

