

Số: 11/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 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 THƯỜNG NIÊN 2026
TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP

- 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 vào Điều lệ sửa đổi lần 02 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (“**Tổng Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2024;

- Căn cứ vào Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2025.

- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/06/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty 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, hoạt động của Tổng Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn do xung đột địa chính trị, biến động thương mại và các yếu tố khó lường của thị trường. Tuy nhiên, xu hướng lạm phát hạ nhiệt, điều kiện tài chính dần cải thiện và làn sóng đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đã tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Trong nước, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 8,02%, hoạt động đầu tư, thương mại và xuất khẩu tiếp tục phục hồi tích cực, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty vừa chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố bất lợi của thị trường, vừa đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả quản trị. Hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản được duy trì ổn định, tuy nhiên, cơ cấu nguồn thu còn phụ thuộc đáng kể vào lợi nhuận, cổ tức từ các đơn vị thành viên và công ty liên kết, trong khi áp lực về nghĩa vụ tài chính, chi phí và dòng tiền vẫn ở mức cao. Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung, năm 2025 là năm Tổng Công ty duy trì được sự ổn định cần thiết, song cũng bộc lộ rõ các thách thức về chất lượng tăng trưởng và tính bền vững. Tác động của các yếu tố nêu trên đã phản ánh trực tiếp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tổng Công ty đạt 143% và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán đạt 107% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá, rà soát và định hướng các giải pháp điều hành 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 Tổng 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 Tổng 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 thực hiện 05 phiên họp HĐQT, trong đó có 02 phiên họp tập trung và 03 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, cụ thể:

1. Các phiên họp HĐQT trong năm 2025.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn An Định	05/05	100%
2	Ông Lê Trọng Nghĩa	05/05	100%
3	Ông Mai Hữu Tín	05/05	100%
4	Ông Nguyễn Văn Thiện	05/05	100%
5	Ông Trần Việt Anh	04/05	80%
6	Ông Trần Hồng Khôi	05/05	100%
7	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	05/05	100%

Mời họp: Các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Tổng 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 2024 như sau:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tiến độ thực hiện
1	Nghị quyết	27/02/2025 (Họp HĐQT)	(1) Thống nhất số liệu báo cáo tài chính ước thực hiện năm 2024.	100%	

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tiến độ thực hiện
	08/NQ- HĐQT	lần 01 - năm 2025)	(2) Thống nhất dự toán Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025. (3) Thông qua việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ, ngày chốt danh sách cổ đông vào thời gian phù hợp và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. (4) Thông qua phương án cổ đông vay vốn của Công ty để bảo toàn vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc.		Đã hoàn thành Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc không thực hiện phương án cổ đông vay vốn của Công ty theo tỷ lệ sở hữu.
2	Nghị quyết 09/NQ- HĐQT	04/04/2025 (Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản lần 01 – năm 2025)	(1) Thống nhất thông qua các nội dung, tài liệu trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (2) Thống nhất thông qua tờ trình quyết toán quỹ lương thực hiện của CB-CNV Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP năm 2024. (3) Thống nhất thông qua tờ trình phê duyệt quỹ lương kế hoạch của CB-CNV Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP năm 2025.	100%	Đã hoàn thành
3	Nghị quyết 11/NQ- HĐQT	27/05/2025 (Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản lần 02 – năm 2025)	(1) Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Huỳnh Hữu Hùng – Giám đốc Phòng Phát triển dự án giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP theo nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị, kể từ ngày 01/6/2025.	100%	Đã hoàn thành
4	Nghị quyết	17/09/2025 (Lấy ý kiến	(1) Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng	100%	Đã hoàn thành



ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Tiến độ thực hiện
	12/NQ- HĐQT	HĐQT bằng văn bản lần 03– năm 2025)	(ngày chốt danh sách cổ đồng) và ngày chi trả cổ tức năm 2024.		
5	Nghị quyết 13/NQ- HĐQT	24/10/2025 (Họp HĐQT lần 02 - năm 2025)	<p>(1) Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2025 và ước thực hiện năm 2025.</p> <p>(2) Thống nhất không thông qua báo cáo chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng Công ty giai đoạn 2025 - 2029.</p> <p>(3) Thống nhất không thông qua đề án thoái vốn tại các công ty thành viên của Tổng Công ty.</p> <p>(4) Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Khu Công nghiệp Quốc tế Protrade và Công ty TNHH Sân Golf Palm - Sông Bé.</p> <p>(5) Thống nhất không thông qua quy chế quản lý nợ của Tổng Công ty.</p>	100%	<p>Đã hoàn thành</p> <p>Ban Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục trình HĐQT thông qua Báo cáo chiến lược sau khi có ý kiến từ cổ đông lớn.</p> <p>Đã hoàn thành</p>
6	Quyết định 02/QĐ- HĐQT	27/05/2025	(1) Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Huỳnh Hữu Hùng – Giám đốc Phòng Phát triển dự án giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP theo nhiệm kỳ 2024-2029 của Hội đồng quản trị, kể từ ngày 01/6/2025.	100%	Đã hoàn thành

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 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 với số tiền 1.900.800.000 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 26/01/2026.

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

Hội đồng quản trị sẽ kiến toàn nhân sự các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị trong thời gian tới.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua cơ chế họp định kỳ, báo cáo chuyên đề và các kênh giám sát thường xuyên, qua đó bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành của Tổng Công ty được triển khai theo đúng định hướng, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công tác giám sát được thực hiện trên cơ sở các báo cáo định kỳ, đột xuất và nội dung trình tại các phiên họp Hội đồng quản trị, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, thảo luận tập thể và quyết định theo đúng thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo, định hướng xử lý đối với các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành chung.

Ban Tổng Giám đốc cơ bản đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và tinh thần trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai nhiệm vụ, duy trì chế độ điều hành linh hoạt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động. Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc đã chú trọng cải tiến quy trình làm việc, từng bước ứng dụng công nghệ trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Trên cơ sở phân cấp, ủy quyền theo Điều lệ và các quy chế nội bộ, Hội đồng quản trị đã giao Ban Tổng Giám đốc chủ động quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời duy trì cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống báo cáo và việc tham gia trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị khi cần thiết.

Nhìn chung, trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, cơ bản triển khai đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, góp phần duy trì ổn định hoạt động của Tổng Công ty trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kiểm soát chi phí, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và chủ động hơn trong công tác dự báo, điều hành.

VII. 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 hợp nhất 2026	Kế hoạch BCTC riêng 2026
Tổng doanh thu	1.202.265.657.949	299.907.009.160

+ Doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	1.166.669.310.744	266.800.000
+ Doanh thu hoạt động tài chính	35.276.476.709	299.640.209.160
+ Thu nhập khác	319.870.496	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	133.371.895.723	136.924.736.689

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LNST NĂM 2026	SỐ TIỀN (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế dự kiến còn lại (sau khi phân phối lợi nhuận năm 2025)		59.120.671.663
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026 (*)		136.924.736.689
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2026		196.045.408.352
Dự kiến trích lập các quỹ:		15.756.473.669
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2026	6.846.236.834
- Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2026	6.846.236.834
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty		2.064.000.000
Chia cổ tức	Dự kiến chi trả 6%/mệnh giá/cổ phiếu	180.000.000.000
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế còn lại		288.934.683

(*) Theo Nghị quyết số 77/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thì hàng năm, Tổng Công ty phải trích lập chi phí dự phòng cho Bản án khoảng 70,7 tỷ đồng. Do đó, nếu không bao gồm chi phí dự phòng Bản án thì lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026 theo báo cáo tài chính riêng của Tổng Công ty là 207,6 tỷ đồng.

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026.

Dự báo năm 2026 sẽ có nhiều khó khăn thách thức lớn đối với nền kinh tế có độ mở lớn và định hướng xuất khẩu như Việt Nam. Tuy nhiên, HĐQT vẫn lạc quan một cách thận trọng về những cơ hội, thuận lợi đang xen. Trên cơ sở đó, HĐQT định hướng hoạt động năm 2026 và các năm tiếp theo với các mục tiêu sau:

- Tập trung xử lý các tồn đọng liên quan đến công tác cổ phần hóa của Tổng Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đồng thời khẩn trương rà soát, hệ thống hóa các nội dung tồn đọng, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và phương án xử lý nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng quy định ngay sau khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn.

- Tổ chức lại bộ máy của Tổng Công ty và các công ty con theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Tập trung rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, thu hút và phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, đồng thời tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát các công ty con, công ty liên kết thông qua việc đề cử bổ nhiệm các kiểm soát viên tại các đơn vị công ty con, công ty liên kết chưa tổ chức triển khai cơ cấu Ban Kiểm soát hoặc đã tổ chức nhưng Tổng Công ty chưa đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban Kiểm soát tại các đơn vị này.

- Tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Tổng Công ty Sản xuất tại các đơn vị thông qua công tác báo cáo định kỳ của Người được Tổng Công ty cử tham gia Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, tăng cường hoạt động kiểm soát để có phương án tối đa hóa lợi nhuận, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu cho các đơn vị.

- Rà soát và đánh giá lại toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc và các khoản đầu tư tại công ty liên doanh/liên kết, xem xét tính hiệu quả của từng đơn vị để có phương án đầu tư phát triển tăng vốn, tăng tỷ lệ sở hữu hoặc thoái vốn tại các đơn vị không mang lại hiệu quả. Từ đó, tập trung phát triển các ngành nghề mang lại hiệu quả cho Tổng công ty, nhằm xây dựng lại hình ảnh cũng như uy tín của Tổng Công ty trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai Dự án Khu thương mại – dịch vụ – đô thị tại Sân Golf Sông Bé. Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (cũ) và Quyết định số 4640/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An (cũ) về điều chỉnh quy hoạch liên quan đến khu đất 30,69 ha, trong đó quy mô dân số hiện tại còn hạn chế (khoảng 3.000 người), Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong năm 2026 tập trung làm việc với các cơ quan chức năng để rà soát, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch (quy mô dân số, hệ số sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật – xã hội) nhằm nâng cao hiệu quả khai thác khu đất; đồng thời triển khai các thủ tục pháp lý liên quan về đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng, bao gồm cập nhật dự án vào kế

hoạch sử dụng đất, đề xuất đưa vào chương trình phát triển nhà ở của địa phương và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xin chủ trương đầu tư theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện việc di dời nhà máy Công ty cổ phần May mặc Bình Dương lên Khu Công nghiệp Quốc tế Protrade theo Đề án “Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương” được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

- Tiếp tục triển khai trồng tái canh và mở rộng diện tích cao su tại Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Việt – Lào. Thực hiện trồng tái canh đối với diện tích 6.723 ha, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô vườn cao su lên khoảng 10.000 ha theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại tỉnh Champasak, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

- Nghiên cứu và phát triển thêm các lĩnh vực mới mang tính bền vững, bảo vệ môi trường và tối đa hóa lợi ích của các cổ đông trong thời gian 05 năm tới, cụ thể chiến lược phát triển trong tương lai là phát triển lĩnh vực bất động sản đô thị và dịch vụ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



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

NGUYỄN AN ĐỊNH