

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 27/06/2025 tại trụ sở chính của Công ty CP Tổng Công ty May Đáp Cầu. Địa chỉ: Khu 6 Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng quản trị gồm các thành viên (5/5):

I - THÀNH PHẦN

- HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
 - 1- Ông Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch
 - 2- Ông Lương Văn Thư - Ủy viên
 - 3- Bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên
 - 4- Ông Nguyễn Đăng Đông - Ủy viên
 - 5- Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Ủy viên
- Chủ tọa và thư ký cuộc họp
 - Chủ tọa: Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký: Ông Nguyễn Đức Thăng

Tổng số thành viên HĐQT dự họp (5/5) đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp HĐQT theo quy định tại điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thông qua kết quả ĐHCĐ nhiệm kỳ 2025-2030.

Mục tiêu phấn đấu các chỉ tiêu năm 2025

Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025

Các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.

III- KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch HĐQT nêu các nội dung cuộc họp

Ông Lương Văn Thư - TGD, trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DN báo cáo kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2025, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp nhận sự chỉ đạo của lãnh đạo TĐDMVN trong điều kiện SX khác biệt so với 6 tháng đầu năm khi toàn bộ tập trung trong 90 ngày chờ chính thức áp thuế của Mỹ.

HĐQT thống nhất bám sát mục tiêu trong mọi hoàn cảnh, duy trì đời sống, ổn định tâm lý người lao động. Kiên quyết bằng mọi biện pháp mọi nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu ĐHCĐ đã thông qua. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.



***Xác định mục tiêu năm 2025:**

- Doanh thu: 500 tỷ
- Lợi nhuận: 20 tỷ
- Cổ tức: 20%
- Lao động: 1.750 người
- Thu nhập bình quân: 12,2 tr/ng/tháng

***Kết quả 6 tháng đầu năm (dự kiến)**

- Doanh thu: 247.577 tỷ
- Lợi nhuận: 11.635 tỷ
- Lao động: 1.773 người
- Thu nhập bình quân: 12,02 tr/ng/tháng

***Các nhiệm vụ khác:**

- Trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành việc đầu tư nâng cấp thiết bị, hệ thống nồi hơi điện, hệ thống trạm biến áp, hệ thống điện mặt trời, hệ thống làm mát trung tâm đảm bảo điều kiện SX xanh, cải thiện môi trường làm việc đáng kể cho người lao động.

- Tập trung vấn đề cốt lõi là các biện pháp tăng năng suất, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Nâng cấp hệ thống quản lý, áp dụng công nghệ trong tất cả các khâu điều hành phù hợp từng giai đoạn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng để lựa chọn khách hàng mang lại hiệu quả cao.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận làm nguồn thay thế dần.

- Chi cổ tức năm 2024 cho các cổ đông trong quý 3/2025.

- Thống nhất chủ trương ứng trước tiền gia công cho CTCP Đáp Cầu - Lục Ngạn để thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng nâng cao năng lực SX đảm bảo đúng tiến độ. Mục đích bao tiêu toàn bộ năng lực của CTCP Đáp Cầu - Lục Ngạn để nâng cao năng lực của CTCP TCT May Đáp Cầu nhằm có được đơn hàng lớn hiệu quả,.

Các thành viên HĐQT đều nhất trí với các nội dung trên, giao ban điều hành phân công thực hiện.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ANH ĐÀO

ĐẠI DIỆN VỐN NN TẠI DN



LƯƠNG VĂN THU



TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

NGHỊ QUYẾT HĐQT
CTCP TỔNG CT MAY ĐÁP CẦU

- Căn cứ Điều lệ, quy chế hoạt động CTCP Tổng Cty May Đáp Cầu
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/06/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Xây dựng mục tiêu KH năm 2025 đã được đại hội thông qua

***Xác định mục tiêu năm 2025:**

- Doanh thu: 500 tỷ
- Lợi nhuận: 20 tỷ
- Cổ tức: 20%
- Lao động: 1.750 người
- Thu nhập bình quân: 12,2 tr/ng/tháng

***Kết quả 6 tháng đầu năm (dự kiến)**

- Doanh thu: 247.577 tỷ
- Lợi nhuận: 11.635 tỷ
- Lao động: 1.773 người
- Thu nhập bình quân: 12,02 tr/ng/tháng

***Các nhiệm vụ khác:**

- Tập trung các biện pháp tăng năng suất, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Nâng cấp hệ thống quản lý, áp dụng công nghệ trong tất cả các khâu điều hành phù hợp từng giai đoạn đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng để lựa chọn khách hàng mang lại hiệu quả cao.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận làm nguồn thay thế dần.
- Ứng trước tiền gia công cho CTCP Đáp Cầu - Lục Ngạn thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng nâng cao năng lực SX nhằm nâng cao năng lực mục đích nhận đơn hàng lớn hiệu quả.

Điều 2. Giao ban điều hành, giám đốc các đơn vị thành viên tiếp tục bám sát các mục tiêu đã xây dựng, phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025.

