

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 11 tháng 07 năm 2025

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 11/07/2025 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2025:

Doanh thu/Lợi nhuận	Thực hiện		SS (%)		Tỷ trọng
	6T	Cùng kỳ	KH	CK	
Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	1.288	1.166	102	111	
Doanh thu XK (Tr usd)	44,57	41,49	100	107	88%
DT nội địa (Tỷ đồng)	145,4	116	96	125	12%
Lợi nhuận (Tỷ đồng)	14,7	9,7		152	

2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2025:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước 6T	SS % KH	SS % CK	Ước 2025	SS % KH	SS % CK
Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.381,4	96	112	2.669,8	99	111
Kim ngạch XK	Tr USD	36,8	91	105	81,4	96	106
DT Nội địa	Tỷ đ	439,2	98	124	584,6	100	127
TIDG	Tỷ đ	267,9	99	116	350,2	100	125
FIDG	Tỷ đ	171,3	98	139	234,5	100	134
Lợi nhuận	Tỷ đ				27	93	113

3. HĐQT thống nhất những nội dung công việc 6 tháng cuối năm 2025:

- Tiếp tục theo dõi tình hình đàm phán Việt Mỹ về thuế đối ứng. Đẩy mạnh XK đi các thị trường ngoài Mỹ.
- Tiếp tục cơ cấu SX theo hướng cạnh tranh và ít lao động. Đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp.
- Đi sâu hơn về cải tiến tiền lương nhằm đáp ứng tình hình mới, giải quyết tận gốc vấn đề.
- Tiếp tục sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu quả từ năng lực đến chuyên môn và đạo đức quản trị nhằm tăng sức cạnh tranh.
- Đẩy mạnh hoạt động ODM và KDND thông qua tiếp tục cải tiến hoạt động MKT hiệu quả.
- Sắp xếp và cải tiến bộ phận sourcing nhằm đáp ứng tình hình mới.
- Sắp xếp và chuẩn bị phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 59 ĐG theo NQ 171 QH và NDD75/CP.



4. HĐQT thống nhất một số giải pháp cho hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm:

4.1. Về XTTM.

- Tăng cường quyết sách mạnh cho XTTM cụ thể là các mũi nhọn khách hàng cần bám sát và đưa ra các chế tài đàm phán giá kịp thời để có được đơn hàng.
- Bắt đầu chọn lọc đơn hàng có giá trị gia tăng cao thông qua cung ứng NPL và bổ sung dịch vụ.
- Chủ động bố trí KHSX trong và ngoài hệ thống để tiếp nhận các đơn hàng.
- Tham gia vào các chuỗi cung ứng cùng khách hàng để có được đơn hàng ổn định và đủ lớn để có lợi nhuận. Trong đó có đề xuất tiếp tục cải tiến hoạt động sourcing để chủ động hơn.

4.2. Về quản trị.

- Tiếp tục đẩy mạnh quản trị khi thay thế các lãnh đạo mới. Phát huy vai trò và trách nhiệm người đứng đầu.
- Tính toán NSLĐ cụ thể cho từng đơn vị để bố trí SX chính xác. Lấy thước đo tăng trưởng năng suất như một công cụ chính để hoàn thành KH 2025.
- Đẩy mạnh phân công các vị trí lãnh đạo trong bộ máy điều hành Tcty để tạo sức mạnh.
- Tập trung điều hành nâng cao hiệu quả SXKD.

5. HĐQT quyết định công tác nhân sự như sau:

5.1. Bộ máy VP Tcty phân công

- Phân công một đ/c PTGD giữ vị trí Phó tổng giám đốc thường trực thay thế nhiệm vụ thường trực của ông Phạm Thanh Tùng. Lĩnh vực chính là phụ trách chung công tác kế hoạch-thị trường và xuất khẩu; giúp TGD đảm bảo hiệu quả SXKD và bảo toàn vốn bao gồm: cơ cấu bộ máy, tiết giảm chi phí, xem xét các phương án KD và đầu tư nhằm nâng cao hiệu suất SXKD và sử dụng vốn. Thực hiện bắt đầu từ 1/8/2025.
- Ông Phạm Thanh Tùng tiếp tục giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư, tài chính và Kinh Doanh nội địa.
- Bổ nhiệm ông Phan Trọng Tiến UV HĐQT làm giám đốc điều hành Tcty phụ trách công nghệ chất lượng và quản trị SX May.
- Ông Ninh Xuân Thảo thôi giữ chức giám đốc điều hành Tcty ĐG.

5.2. Bộ máy các đơn vị thành viên phân công

- Ông Nguyễn Ngọc Khanh giữ chức giám đốc Cty CP Đô lương kiêm UV HĐTV may Hưng nhân.
- Ông Ninh Xuân Thảo giữ chức giám đốc cty TNHH may Hưng nhân kiêm PGĐ cty CP Đô lương.
- Bà Vũ Thị Tuyết Thanh giữ chức giám đốc cty TNHH May Đức giang.
- Ông Phan Trọng Tiến thôi giữ chức giám đốc Cty TNHH May Đức giang.
- Ông Nguyễn Hoài Thanh thôi giữ chức phó giám đốc cty CP DT và TT ĐG FIDG.
- Ông Lê Huy Phương giữ chức giám đốc cty CP Lạc Thủy.

6. HĐQT thông qua Điều lệ Tổng Công ty sau khi ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2025 thông qua những nội dung sửa đổi so với Điều lệ cũ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quyết định phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT và trưởng ban kiểm soát.



Trên cơ sở NQ này, TGĐ chỉ đạo BĐH ĐG lên kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm 2025 và công bố thông tin các văn bản HĐQT theo quy định.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT.

