

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.

Số 04/NQ-HĐQT/2025

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 19/12/2025

QUYẾT NGHỊ

1: Thông nhất các chỉ tiêu SXKD 2025:

Dự kiến DTTT đạt từ 14,5tr USD. Doanh thu 510 tỷ.

Thu nhập BQ 12,6tr đồng/người/tháng

Lợi nhuận 22 tỷ.

Cổ tức 20%

2-Kế hoạch năm 2026

DTTT phấn đấu 15,5tr USD tăng 7%. Doanh thu đạt 550 tỷ

TNBQ 13,2tr đồng/người/tháng tăng 5%

Lợi nhuận 25 tỷ tăng 13,6%

Cổ tức 20%

3-Kế hoạch đầu tư

- Tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị chuyên dùng, sản phẩm công nghệ vào dây chuyền SX. Tổng mức đầu tư dự kiến: 15->30 tỷ hàng năm.

- Nguồn vốn: Vốn khấu hao, DN

4-Công việc khác

Tiếp tục nâng cấp quản lý sử dụng các phần mềm trong quản lý điều hành SX

Xây dựng tiêu chí, lựa chọn nhân sự để đào tạo cán bộ nguồn, đào tạo nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên sâu am hiểu công nghệ.



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.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 19/12/2025 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- Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch
 - 2- Ông Lương Văn Thư - TGD - UV
 - 3- Bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên
 - 4- Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Ủy viên
 - 5- Ông Nguyễn Đăng Đông - Ủy viên
- Chủ tọa và thư ký cuộc họp
 - Chủ tọa: Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch HĐQT
 - Thư ký: Ông Nguyễn Đăng Đông

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

- 1- Xem xét phương án trả lương, thưởng cuối năm
- 2- Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2025
- 3- Xây dựng kế hoạch phân đầu năm 2026
- 4- Kế hoạch đầu tư

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 phân tích và báo cáo từng nội dung cụ thể.

- 1-Kế hoạch trả lương tháng cuối năm 2025

Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn lao động trên địa bàn trong quá trình tuyển dụng, ngành may không hấp dẫn để thu hút thêm lao động mới đáp ứng mục tiêu tăng trưởng.

Áp lực khi lương tối thiểu vùng liên tục tăng theo lộ trình, lạm phát tăng, đồng tiền mất giá... HĐQT nhận thấy để giữ lao động ổn định và thu hút thêm trong năm 2026 và các năm tiếp theo cần thiết phải tăng thu nhập. Trên cơ sở kết quả 11 tháng, nguồn lương kết dư ban điều hành sẽ cân đối mức lương, thưởng phù hợp để đạt được tất cả các mục tiêu. Đảm bảo ổn định tư tưởng đời sống NLD, cân bằng tài chính trong KD, ổn định khi có biến động bất thường.

Thu nhập BQ năm 2025 ước tính 12,6 triệu đồng/người/tháng tăng so với kế hoạch (12,2 triệu đồng/người/tháng).

2-Kết quả SXKD năm 2025

Dự kiến DTTT đạt từ 14,5 tr USD. Doanh thu 510 tỷ.

Thu nhập BQ 12,6tr đồng/người/tháng

Lợi nhuận 22 tỷ.

Cổ tức 20%

3-Kế hoạch năm 2026

DTTT phấn đấu 15,5tr USD tăng 7%. Doanh thu đạt 550 tỷ

TNBQ 13,2tr đồng/người/tháng tăng 5%

Lợi nhuận 25 tỷ tăng 13,6%

Cổ tức 20%

4-Kế hoạch đầu tư

- Tiếp tục đầu tư đổi mới thiết bị chuyên dùng, sản phẩm công nghệ vào dây chuyền SX. Tổng mức đầu tư dự kiến: 15->30 tỷ hàng năm.

Nguồn vốn: Vốn khấu hao, DN

Quá trình đầu tư phải tham khảo các đơn vị trong ngành, lựa chọn nhà cung cấp chất lượng giá cả cạnh tranh đảm bảo hiệu quả.

5-Công việc khác

Tiếp tục nâng cấp quản lý sử dụng các phần mềm trong quản lý điều hành SX

Xây dựng tiêu chí, lựa chọn nhân sự để đào tạo cán bộ nguồn, đào tạo nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên sâu am hiểu công nghệ.

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

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐĂNG ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ANH ĐÀO

ĐẠI DIỆN VỐN NN TẠI DN



LƯƠNG VĂN THƯ