

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 26 tháng 03 năm 2026

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 26/03/2026 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. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2025:

Doanh thu/Lợi nhuận (Đvt: Tỷ đồng)	Thực hiện		SS (%)	
	Ước 2025	2024	KH	CK
Tổng doanh thu	2.445	2.397	91	102
Kim ngạch XK (tr usd)	76,8	76,7	90	100
Doanh thu XK	1.987	1.916	94	104
DT nội địa	448	462	76	97
Lợi nhuận của TCT	28,7	24	100	120

2. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	TH 2025
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	28.740.147.600
2	Lợi nhuận không phải tính thuế (cổ tức và LN được chia)	14.858.034.105
3	Các khoản loại trừ khi tính thuế TNDN	2.198.991.094
4	Thuế TNDN phải nộp	3.774.069.038
5	Lợi nhuận sau thuế	24.966.078.562
6	Lãi chia cho các cổ đông (Cổ tức dự kiến 15%)	13.499.433.000
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST): (7) = (5)x20%	4.993.215.712
8	Lợi nhuận còn lại	6.473.429.850

3. Thông qua dự kiến kết quả SXKD Quý 1 năm 2026:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Q1	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	413,5	103	77
Kim ngạch XK	Tr USD	12,9	104	71
KD Nội địa	Tỷ đồng	76,3	98	107

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026:

Doanh thu / Lợi nhuận (Tỷ đồng)	KH 2026	TH 2025	SS %
Tổng doanh thu	2.434	2.445	100
Kim ngạch XK (tr usd)	72	76,8	94
Doanh thu XK	1.887	1.987	95

<i>Doanh thu / Lợi nhuận</i> (Tỷ đồng)	<i>KH 2026</i>	<i>TH 2025</i>	<i>SS %</i>
KD Nội địa	547	448	122
Lợi nhuận của TCT	30	28,7	105

4. HĐQT thống nhất một số nội dung và giải pháp trọng tâm năm 2026:

4.1. Định hướng phát triển 2026.

Kế hoạch 2026 phải tính đến việc đẩy mạnh hiệu quả, kiểm soát chi phí và tăng thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa có GTGT cao: sẽ đảm bảo cao hơn mức đặt ra. Mục tiêu LN 30 tỷ năm 2026 đối với Tcty là rất thách thức.
- Đầu tư thiết bị trọng tâm hơn trên cơ sở các GD tính toán được khả năng thu hồi vốn từ đó tiết kiệm chi phí và có lợi nhuận bổ sung cho quản lý và thu nhập cũng như tái đầu tư.
- Xây dựng hoạt động XTTM theo hướng hiện đại áp dụng các giải pháp số hóa và AI để chủ động hơn.
- BDH tập trung để hỗ trợ quản trị cho các đơn vị lớn còn có nhiều lao động để không bị giảm thêm như MĐG, HN, ĐL, VT2 và HTĐL.
- củng cố và xây dựng các chuỗi cung ứng nhằm hỗ trợ SXK và KDND.

4.2. Những trọng tâm chính và giải pháp của 2026

Với phương châm của năm là Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả:

- Phân công sắp xếp lại lãnh đạo Tcty theo hướng tinh gọn, sát việc và chịu trách nhiệm cao.
- Phân công lại người theo dõi và đại diện vốn tại các đơn vị.
- Tiếp tục rà soát và điều chuyển lãnh đạo các đơn vị, phát hiện nhân tố mới để đào tạo và bổ nhiệm.
- Xây dựng lại hệ thống lương theo sản phẩm ở các đơn vị và cải tiến chính sách lương khoán giúp khuyến khích động viên người đứng đầu đơn vị nâng cao trách nhiệm điều hành hiệu quả đơn vị mình quản lý.
- Đẩy mạnh hoạt động XTTM và ODM theo hướng cơ cấu mặt hàng khách hàng có GTGT cao hơn.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao NSCL lên một bước và tiết kiệm lao động.
- Hoạt động KDND định hướng theo phân khúc đồng phục có GTGT cao hơn hòa nhập với sự phát triển của đất nước từ đó có chỉ đạo tập trung công tác thiết kế và sourcing của các Cty TM và TTST. Đẩy mạnh hợp tác với đối tác Nhật trong lĩnh vực ĐPHS.
- Tiếp tục xây dựng phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiệu quả tại 59 Đức Giang theo NQ 487 ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố có chủ trương di dời các cơ sở SXCN trên địa bàn thành phố; Ngoài ra tiếp tục thực hiện chuyển đổi mục đích SĐĐ tại Việt Thanh (Thanh hóa) và các đơn vị khác nếu thấy cần thiết.

4.3. HĐQT quyết định một số việc như sau:

- Tiến hành ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 20/4/2026 tại VP TCT Đức Giang.
- Tổ chức họp HĐQT hoàn chỉnh các báo cáo chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2026.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng

