

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 27 tháng 02 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 27/02/2025 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 năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện		SS (%)		Tỷ trọng
		2024	2023	KH	CK	
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.396	2.439	99	98	
Doanh thu XK	Tỷ đồng	1.914	1.906	99	100	80%
DT nội địa	Tỷ đồng	462	492	99	94	20%
Lợi nhuận	Tỷ đồng	24	19,1	120	126	

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Các chỉ tiêu chính	Đvt	KH 2025	TH 2024	SS	Tỷ trọng
Tổng doanh thu	Tỷ đ	2.700	2.396	112	
Doanh thu XK	Tỷ đ	2.125	1.914	111	78%
KD Nội địa	Tỷ đ	587	462	127	22%
Lợi nhuận	Tỷ đ	29	24,1	105	
Chia cổ tức	%	15%	15%		

3. Các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	TH 2024	So sánh (2024 -2023)	So sánh (2024/2023)
1	Doanh thu	Tỷ đ	1.745,8	1.513,5	(232)	87%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tỷ đ	0,05	0,1	0,05	200%
3	DT thuần về BH và cung cấp DV	Tỷ đ	1.745,7	1.513,4	(232)	87%
4	Giá vốn hàng bán	Tỷ đ	1.568,1	1.336,8	(231)	85%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đ	46,2	47,4	1,2	103%
6	Chi phí tài chính	Tỷ đ	33,9	50,1	16,2	148%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	Tỷ đ	7,8	7,5	(0,3)	96%
7	Chi phí bán hàng	Tỷ đ	55,8	52,6	(3,2)	94%
8	Chi phí QLDN	Tỷ đ	115,5	97,8	(17,7)	85%
9	Thu nhập khác	Tỷ đ	0,9	1	0,1	111%
10	Chi phí khác	Tỷ đ	0,5	0,4	(0,1)	80%
11	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	19,1	24,1	5	126%

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	24.060.854.702
2	Lợi nhuận không phải tính thuế (cổ tức và LN được chia)	10.740.087.525
3	Các khoản loại trừ khi tính thuế TNDN	2.096.754.448
4	Thuế TNDN phải nộp	3.083.504.325
5	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	61.029.752
6	Lợi nhuận sau thuế	20.916.320.625
7	Lãi chia cho các cổ đông (Cổ tức dự kiến 15%)	13.499.433.000
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20% LNST): $(8)=(6) \times 20\%$	4.183.264.124
9	Lợi nhuận còn lại	3.233.623.501

4. Một số giải pháp trọng tâm năm 2025:

- Công tác XTTM cần đa dạng hóa thị trường và khách hàng, nhìn nhận cái gì chưa làm được, tìm đối tác khác có tiềm năng hơn thông qua hội chợ, gặp gỡ song phương... tận dụng tối đa cơ hội trong năm 2025.
- ODM tăng cường nguồn lực cho Marketing vì nhiệm vụ chính của BH & ODM là tiếp cận và tìm cách để vào được chuỗi cung ứng của khách hàng; ODM TCT vẫn giữ vai trò làm Marketing cho toàn hệ thống nên cần ứng dụng AI phân tích thị trường để ra được các quyết định đúng và kịp thời.
- Tìm hiểu để nắm bắt được nhu cầu và những thay đổi trong cách làm của khách hàng truyền thống để tận dụng cơ hội xúc tiến thêm đơn hàng.
- Phát huy công tác dự báo thị trường sớm theo từng Quý để có giải pháp phù hợp.
- Cập nhật và xử lý thường xuyên theo tình hình LD thực tế; chủ động sắp xếp bố trí nguồn hàng XK, Nội địa đảm bảo giao hàng và giúp nâng cao năng suất.
- Duy trì tiết kiệm chi phí Logistic (ký các hợp đồng giá cạnh tranh), tăng tỷ lệ kết hợp xe 2 chiều.
- TT Sourcing phải giữ vai trò trung tâm đầu mối phát triển, định hướng nguồn cung ứng NPL cho toàn hệ thống. Tập trung phát triển NL xanh và tuần hoàn thích ứng phù hợp xu thế mới.
- Cơ cấu lại các chuyền sản xuất giảm đầu mối quản lý chuyền và LD không may khi LD chuyền giảm; Lãnh đạo công ty trực tiếp phụ trách xưởng SX để giảm bớt đầu mối ở một số đơn vị còn ít lao động.
- Phối hợp thường xuyên giữa Kỹ thuật và Cơ Điện trong Phòng chuẩn bị sản xuất để nghiên cứu công nghệ, chế tạo cữ gá, chuẩn bị MMTB đầy đủ trước khi sản xuất.
- Đồng bộ sớm các điều kiện may mẫu và CBSX để chủ động cho SX và dự phòng khi NPL về sát ngày SX, giảm thiểu chia nhỏ đơn hàng.
- Khắc phục ngưỡng cản tâm lý về năng suất đối với khách truyền thống.

5. HĐQT quyết định một số việc như sau:

- Tiến hành ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 19/4/2025 tại VP TCT Đức Giang.
- Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 28/3/2025.



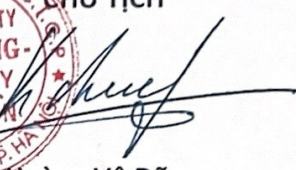
- Trên cơ sở định hướng và các giải pháp chính BDH hoàn chỉnh KH SXKD, KH tài chính, XTTM cho năm 2025. Trong đó có báo cáo dự kiến tình hình thực hiện quý I/2025.
- Tổ chức ký HĐQT hoàn chỉnh các báo cáo chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Trên cơ sở NQ này, TGĐ chỉ đạo BDH ĐG lên kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2025.

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.

 **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

Hoàng Vệ Dũng

