
Số 02/BB/HĐQT/2026

Bắc Ninh, Ngày 16 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 16/06/2026 tại trụ sở chính của Công ty CP Tổng Công ty May Đáp Cầu. Địa chỉ: Khu 6 Thị Cầu - P. Vũ Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng quản trị gồm các thành viên (5/5):

I - THÀNH PHẦN

- HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
 - 1- Ôn 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 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

Báo cáo dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2026.

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Các giải pháp cần triển khai.

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 dự kiến 6 tháng đầu năm 2026.

Phân tích tình hình nguồn hàng không thuận lợi trong suốt 4 tháng đầu năm. Tiếp sau đó khi nguồn hàng ổn định hơn DN phải đối mặt và chờ đợi chính sách áp thuế hàng nhập khẩu vào thị trường Mỹ dự kiến cuối tháng 7. Chiến tranh giữa các khu vực trên thế giới vẫn tiếp tục, thế giới bất ổn...Kế hoạch trong ngắn hạn đối với các tháng cuối năm đều chưa rõ ràng.

Tuy nhiên DN luôn xác định bám mục tiêu Tập đoàn giao cùng các chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp. Hàng loạt các chính sách được áp dụng để tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm cụ thể:

- Thay thế thiết bị cũ, đầu tư bổ sung thêm thiết bị chuyên dùng thiết yếu, triệt để áp dụng công nghệ vào các dây chuyền may, bộ phận phục vụ.



- Tăng lương cho toàn thể lao động đặc biệt bộ phận trực tiếp SX, khuyến khích tạo động lực cho người lao động có năng suất cao, ổn định tư tưởng cho NLĐ, chú trọng thu hút thêm lao động trực tiếp.
- Duy trì, cải tiến các quy trình SX cho phù hợp với yêu cầu phản ứng nhanh khi SX các đơn hàng nhỏ, nhiều công đoạn KT phức tạp và thời gian giao hàng nhanh
- Huy động các tổ chức chính trị: Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng. sáng kiến cải tiến, áp dụng công nghệ sáng tạo. Mục tiêu tất cả cho sản xuất để hoàn thành các chỉ tiêu.
- Duy trì kỷ luật kỷ cương, văn hóa DN
- Đảm bảo công tác an toàn, PCCN, đảm bảo môi trường lao động tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

HĐQT thống nhất bám sát mục tiêu trong mọi điều kiện bất lợi, phát huy nội lực cùng hàng loạt các biện pháp triển khai trên kiên quyết hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2026 đã thông qua.

***Xác định mục tiêu năm 2026:**

- Doanh thu: 550 tỷ
- Lợi nhuận: 25 tỷ
- Cổ tức: 20%
- Lao động: 1.650 người
- Thu nhập bình quân: 13.2 tr/ng/tháng

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

- Doanh thu: 272.768 tỷ
- Lợi nhuận: 14.916 tỷ
- Lao động: 1.730 người
- Thu nhập bình quân: 13tr/ng/tháng

***Các nhiệm vụ khác:**

- Chi cổ tức năm 2025 cho các cổ đông trong tháng 6/2026
- Thống nhất chủ trương ứng trước tiền gia công cho CTCP Đáp Cầu - Lục Ngạn. 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 ĐĂNG ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG ANH ĐÀO

ĐẠI DIỆN VỐN NN TẠI DN

TỔNG GIÁM ĐỐC
CƠ PHÂN
TỔNG CÔNG TY
MAY
ĐÁP CẦU
BẮC NINH - T. BẮC NINH



LƯƠNG VĂN THU

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

CTCP TCT MAY ĐÁP CẦU

Số 02/NQ/HĐQT/2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Bắc Ninh, Ngày 16 tháng 06 năm 2026

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 số 02/BB/HĐQT/2026 ngày 16/06/2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

***Xác định mục tiêu năm 2026:**

- Doanh thu: 550 tỷ
- Lợi nhuận: 25 tỷ
- Cổ tức: 20%
- Lao động: 1.650 người
- Thu nhập bình quân: 13,2 tr/ng/tháng

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

- Doanh thu: 272.768 tỷ
- Lợi nhuận: 14.916 tỷ
- Lao động: 1.730 người
- Thu nhập bình quân: 13tr/ng/tháng

***Các nhiệm vụ khác:**

- Chi cổ tức năm 2025 cho các cổ đông trong tháng 6/2026
- Thống nhất chủ trương ứng trước tiền gia công cho CTCP Đáp Cầu - Lục Ngạn. Mục đích sử dụng 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,.

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 2026.

