

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/BB/HĐQT/2026

Bắc Ninh, Ngày 30 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 30/09/2026 tại trụ sở chính của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu. Địa chỉ: Khu 6 - P.Vũ Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng quản trị gồm các thành viên (5/5):

I - THÀNH PHẦN

- HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
 - 1- Ông Lương Văn Thư - TGD - UV
 - 2- Bà Đặng Anh Đào - P.TGD - Chủ tịch
 - 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

1- Báo cáo sơ bộ một số chỉ tiêu dự kiến kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2026, khả năng thực hiện các chỉ tiêu theo ĐHCĐ đề ra năm 2026.

2- Triển khai một số nhiệm vụ trong quý 4/2026.

III- KẾT QUẢ CUỘC HỌP

Bà Đặng Anh Đào - Chủ tịch HĐQT nêu các nội dung cuộc họp

Ông Lương Văn Thư - TGD, người đại diện theo pháp luật, trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DN báo cáo chi tiết theo các nội dung trên. Các Tv Hội đồng quản trị cùng thảo luận đưa ra nhận định và thống nhất cụ thể như sau:

1- Dự kiến kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2026.

Đạt được mục tiêu của ĐHCĐ đặt ra trên tất cả các chỉ tiêu DT, tiền lương, lợi nhuận, chia cổ tức, ổn định lao động....

Doanh thu: 405 tỷ (74%)

Lợi nhuận: 20 tỷ (80%)

Thu nhập bình quân: 13 tr/ng/tháng

Lao động bình quân: 1.650 người.

2- Triển khai nhiệm vụ trong quý 4 năm 2026

Trong quý 3 đã có dấu hiệu khó khăn về nguồn hàng. Ban điều hành đã chủ động vừa duy trì SX đồng thời tìm kiếm khách hàng mới. Thay đổi trong việc tìm kiếm lựa chọn khách hàng phù hợp.

Những đơn hàng giá rẻ, đòi hỏi phải có năng suất cao mới đảm bảo được thu nhập cho người lao động không còn phù hợp với năng lực hiện tại khi đa số lao động có tay nghề nhưng độ tuổi tăng dần.

Trước thực trạng đó HĐQT đã thống nhất chỉ đạo cùng ban điều hành nỗ lực tìm kiếm khách hàng. Thay thế dần chuyển sang làm hàng có chất lượng cao, yêu cầu quy trình quản lý chặt chẽ, giá trị cao.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên đòi hỏi phải thay đổi từ khâu tổ chức sắp xếp lại, đầu tư thay thế đổi mới thiết bị phù hợp, nâng cấp quản lý trong tất cả các khâu trong quá trình quản lý SX.

Cùng với đó là việc tuân thủ các quy định của pháp luật về PCCC, về luật lao động, luật quản lý thuế, hải quan, môi trường..... Là điều bắt buộc để DN tiếp tục duy trì, phát triển SX. Yếu tố minh bạch rõ ràng và tuân thủ luật pháp phải đặt lên hàng đầu.

HĐQT cùng ban điều hành đưa ra các quy định kịp thời nhằm phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết đồng lòng để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ của năm.

3- Mục tiêu năm 2026

Bám sát mục tiêu của Tập đoàn và đưa ra mức tăng trưởng từ 5->7% trên tất cả các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ năm 2026 nhất trí thông qua như sau:

Doanh thu: 550 tỷ

Lợi nhuận dự kiến 25 tỷ đồng

Cổ tức dự kiến 20%/VĐL trở lên.



Thu nhập bình quân: 13.200.000 đ/ng/tháng

Lao động: Duy trì ổn định 1.600 - 1.700 người

Các thành viên HĐQT đều nhất trí với các nội dung trên. HĐQT giao ban điều hành tiếp tục bám sát nội dung thực hiện, phấn đấu hoàn thành và vượt mức KHSX năm 2026 trên tất cả các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra, thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ của các tổ chức chính trị trong Công ty để lấy thành tích kỷ niệm 60 năm ngày thành lập công ty năm 2027.

Cuộc họp kết thúc vào 11h 30' cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN ĐĂNG ĐÔNG ĐẶNG ANH ĐÀO

LƯƠNG VĂN THƯ

CÔNG TY CỔ
PHẦN TỔNG
CÔNG TY MAY
ĐÁP CẦU

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY MAY
ĐÁP CẦU
Date: 2026.09.30
17:43:56 +07'00'

