

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch, giải pháp năm 2024”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

- Căn cứ Biên bản Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ ngày 17/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

A. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Thống nhất với báo cáo của cơ quan điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2023, cụ thể:

- Doanh thu đạt 4.710 tỷ đồng, bằng 91% so với năm 2022, đạt 105% kế hoạch năm 2023. Trong đó:

+ Doanh thu ngành may xuất khẩu đạt: 3.667 tỷ đồng, bằng 95% so với năm 2022.

+ Thời trang đạt: 88 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022.

+ Doanh thu ngành sợi đạt: 927 tỷ đồng, bằng 77% so với năm 2022.

+ Doanh thu khác: 28 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 262 triệu USD, bằng 95% so với năm 2022, đạt 116% kế hoạch năm 2023. Trong đó:

+ Thị trường Mỹ 45%.

+ Thị trường châu Âu 15%.

+ Thị trường châu Á 30% (trong đó Nhật Bản 21%).

+ Thị trường khác 10%.

- Sản phẩm chủ yếu:

+ Sợi các loại: 16.453 tấn.

+ May các loại: 27 triệu sản phẩm.

- Thu nhập bình quân đạt: 9,8 triệu đồng/người/tháng, bằng 98% so với năm 2022.

- Lợi nhuận riêng đạt 218 tỷ đồng, bằng 64% so với năm 2022, đạt 115% kế hoạch năm 2023.

- Lợi nhuận hợp nhất đạt 211,4 tỷ đồng, bằng 59% so với năm 2022, đạt 106% kế hoạch năm 2023.

- Khấu hao năm 2023 đạt 101,6 tỷ đồng, bằng 97% so với năm 2022.

- Nộp ngân sách hợp nhất ước đạt: 167 tỷ đồng, bằng 96% so với năm 2022.

Hội đồng quản trị đánh giá cao tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, nỗ lực với quyết tâm cao của Ban điều hành và tập thể người lao động để hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trong điều kiện hết sức khó khăn của thị trường. Tiếp tục giữ được niềm tin với các đối tác khách hàng; nguồn vốn cân đối đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; thực hiện hiệu quả công tác đào tạo và chăm lo đời sống của người lao động, giữ vững được nguồn lao động để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục để hoạt động của Tổng Công ty ngày càng hiệu quả hơn như cần cải thiện hơn nữa tính linh hoạt trong sản xuất, nâng cao năng lực khai thác thị trường và nguồn cung NPL; tuân thủ và kỷ luật hơn trong việc thực hiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ của Tổng Công ty. Đặc biệt, cần rà soát chặt chẽ công tác khai báo hải quan, khai báo thuế để hạn chế sai sót nghiệp vụ, triệt tiêu những rủi ro phát sinh các quyết định xử phạt hành chính phải công bố thông tin, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng Công ty trên sàn chứng khoán...

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ giải pháp năm 2024:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và dự báo thị trường, Hội đồng quản trị Tổng Công ty dự kiến giao cho Tổng Giám đốc và Cơ quan điều hành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 4.500 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 247 triệu USD.
- Lợi nhuận riêng trước thuế: 220 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 220 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: tăng 6% - 10% so với năm 2023.
- Cổ tức: 20%.

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2024:

Hội đồng quản trị cơ bản thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp và các chương trình hành động đã đề ra của Cơ quan điều hành Tổng Công ty, ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị nhấn mạnh một số vấn đề sau:

1. Tổ chức triển khai có hiệu quả thông báo số 22/TB-TĐDMVN ngày 15/01/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam về triển khai kế hoạch năm 2024 trong tình hình biến động và nhiều yếu tố khó lường của thị trường.

2. Tập trung hoàn thiện báo cáo triển khai chiến lược kinh doanh gắn với chuyển đổi số của Tổng Công ty giai đoạn 2021- 2030 để trình Lãnh đạo Tập đoàn xem xét phê duyệt trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty.

3. Tiếp tục tập trung cho công tác thị trường, xây dựng, củng cố đội ngũ nhân lực làm công tác thị trường đối với cả hai ngành sợi, may và thực hiện xuyên suốt từ kinh doanh đến sản xuất theo nội dung tái cơ cấu các phòng kinh doanh May đã triển khai từ những ngày đầu năm 2024.

4. Xây dựng các nhà máy đạt chuẩn thực chất để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng về môi trường, trách nhiệm xã hội, chất lượng và giá trị dịch vụ cung cấp cho khách hàng...

5. Tiếp tục đầu tư chiều sâu theo hướng hiện đại, tự động hóa cao và sử dụng năng lượng xanh để thực hiện mục tiêu xanh hóa sản xuất theo lộ trình đề ra.

6. Tập trung thực hiện tốt công tác quản trị nguồn nhân lực, bám sát các chương trình đào tạo và quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn Dệt May Việt Nam để phối hợp thực hiện nhằm không ngừng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển của Tổng Công ty.

7. Tăng cường công tác quản lý dòng tiền, cân đối tài chính hiệu quả để quản lý tốt các chỉ tiêu tài chính của Tổng Công ty, đảm bảo nguồn tài chính an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường của tình hình thế giới, trong nước và đảm bảo yêu cầu minh bạch thông tin của thị trường chứng khoán.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro, tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ và đi trước một bước trong công tác dự báo nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

9. Bám sát chương trình chuyển đổi số của Tổng Công ty, cập nhật và triển khai thực hiện thường xuyên theo tiến độ đề ra. Nghiên cứu các chương trình chuyển đổi số của Tập đoàn Dệt May Việt Nam để ứng dụng và kết nối, đảm bảo công tác chuyển đổi số nhanh và hiệu quả hơn.

10. Tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty gắn kết chặt chẽ với các trụ cột văn hóa của Vinatex, làm nền móng vững chắc trong tiến trình phát triển bền vững của Tổng Công ty.

11. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đặc biệt trong các dịp lễ, tết.

12. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, an toàn thực phẩm của Tổng Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết thuận 100%.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Tập đoàn DMVN (thay b/c)
- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Đảng ủy, Công đoàn, T/niên.
- Các đơn vị, Lưu VT.



Nguyễn Đức Trí