

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
và kế hoạch, giải pháp năm 2025”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA 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 2024, triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ngày 18/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

A. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Thống nhất với báo cáo của cơ quan điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2024, cụ thể:

1. Doanh thu và thu nhập hợp nhất ước đạt 4.950 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023, đạt 110% kế hoạch năm 2024. Trong đó:

- Ngành may: 3.908 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2023 (*trong đó doanh thu Thời trang nội địa ước đạt 95 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023*).
- Ngành sợi: 998 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023.
- Ngành khác: 44 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2023.

2. Doanh thu và thu nhập theo báo cáo riêng ước đạt 4.590 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2023, đạt 112% kế hoạch năm 2024. Trong đó:

- Ngành may: 3.904 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023 (*trong đó doanh thu Thời trang nội địa ước đạt 54 tỷ đồng, bằng 98% so với năm 2023*).
- Ngành sợi: 641 tỷ đồng, tương đương năm 2023.
- Ngành khác: 45 tỷ đồng, bằng 97% so với năm 2023.

3. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 336 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2023, đạt 153% kế hoạch năm 2024.

4. Lợi nhuận riêng ước đạt 330 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2023, đạt 150% kế hoạch năm 2024.

5. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 248 triệu USD, bằng 95% so với năm 2023, đạt 101% kế hoạch năm 2024. 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%.

6. Thu nhập bình quân đạt: 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2023, đạt 103% kế hoạch năm 2024.

7. Tổng lao động báo cáo riêng là 8.800 lao động, tổng lao động báo cáo hợp nhất 9.617 lao động, giảm 5% so với thời điểm cuối năm 2023.

8. Khấu hao năm 2024 đạt 100 tỷ đồng, bằng 98% so với năm 2023.

9. Nộp ngân sách ước đạt: 185 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2023.

Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty trong việc vượt qua các thách thức để đạt được những kết quả tích cực trong năm 2024. Đây là nền tảng quan trọng để Tổng Công ty tiếp tục phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị thống nhất với những tồn tại trong năm 2024 mà Ban điều hành đã nhận diện và nêu ra tại báo cáo, đề nghị Ban điều hành nghiêm túc triển khai các giải pháp, chương trình hành động để khắc phục triệt để những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và phát triển bền vững hơn.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ giải pháp năm 2025:

I. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Trên cơ sở tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và dự báo thị trường, Hội đồng quản trị Tổng Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Doanh thu: 5.050 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 255 triệu USD.
- Lợi nhuận riêng trước thuế: 336 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 350 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: tăng 7% so với năm 2024.
- Cổ tức: Từ 25% đến 50%.

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2025:

Hội đồng quản trị cơ bản thống nhất với các giải pháp và chương trình hành động năm 2025 mà Ban điều hành đã đề ra, 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. Đề nghị Ban điều hành triển khai chi tiết kế hoạch và phân bổ nguồn lực cụ thể cho từng nội dung trong chương trình hành động đã đề ra, đặc biệt chú trọng đến công tác đổi mới sáng tạo toàn diện để xây dựng nền tảng vững chắc cho Tổng Công ty tầm nhìn chiến lược 10 – 15 năm đến. Lưu ý tập trung các nhiệm vụ chính sau:

- Rà soát, tinh chỉnh bộ máy đảm bảo hiệu lực – hiệu quả – hiệu năng.
- Nghiên cứu, mạnh dạn thử nghiệm sản phẩm mới, mô hình thí điểm mới trong ngành may và ngành sợi.
- Đổi mới hệ thống đánh giá thành tích và phương án trả lương cho người lao động để xây dựng nguồn nhân lực tinh gọn và chất lượng.

2. Tiếp tục tập trung cho công tác thị trường, khai thác, đa dạng thị trường xuất khẩu để giảm thiểu rủi ro bởi chính sách bảo hộ của Mỹ. Tìm kiếm, mở rộng nguồn cung nguyên liệu từ các quốc gia khác và phát triển nguồn cung trong nước thông qua các hình thức liên kết với đơn vị dệt nhuộm để hạn chế rủi ro nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung xảy ra.

3. Tập trung nghiên cứu, định hình rõ mô hình hoạt động, hướng phát triển của Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm để sớm chủ động trong công tác thiết kế, phát triển mẫu, mua nguyên phụ liệu và hoàn thiện chuỗi OEM nội tại để gia tăng giá trị cho các sản phẩm may mặc và nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công ty trước những yêu cầu ngày càng khắc khe của thị trường.

4. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa và tiến đến chuyển đổi số toàn diện các mặt hoạt động từ sản xuất đến kinh doanh nhằm nâng cao năng lực quản trị và đổi mới hệ thống thông qua công tác chuyển đổi số.

5. Tập trung thực hiện các chương trình tuyển dụng, đào tạo, đổi mới và nâng cao chế độ chính sách để thu hút và bảo toàn lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Lưu ý gắn công tác tuyển dụng, đào tạo với công tác quy hoạch dự nguồn cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ quản lý cấp trung, cao của Tổng Công ty cho giai đoạn chiến lược 10, 15 năm tới.

6. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư của Tổng Công ty, đặc biệt là các dự án đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời, tái tạo nước thải sinh hoạt và các dự án đầu tư chiều sâu theo hướng công nghệ mới, giải pháp mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và chuyển đổi xanh của Tổng Công ty.

7. Phát huy hơn nữa công tác tài chính kế toán của Tổng Công ty, đảm bảo cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo nguồn tài chính an toàn để vượt qua các diễn biến khó lường của tình hình thế giới, trong nước.

8. Chú trọng công tác kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro để nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, phát hiện kịp thời các rủi ro trọng yếu để đảm bảo các hoạt động của Tổng Công ty an toàn, minh bạch, hiệu quả.

9. Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật. Thường xuyên kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ đã ban hành để đảm bảo thực hiện đúng quy định của các cơ quan chức năng, hạn chế phát sinh các sai sót ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả của Tổng Công ty.

10. 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.

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

12. Tiếp tục thực hiện các chương trình truyền thông để truyền tải, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty.

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

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.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hải