

Số: 01/2025/BC- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY TRONG NĂM 2024:

Năm 2024, thị trường dệt may phục hồi tốt với số lượng đơn hàng nhiều, đơn giá được cải thiện và ổn định, các nhà máy gia công thực hiện tốt các cam kết với khách hàng. Nhờ đó, dệt may Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 2023. Tuy nhiên, ngành vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cạnh tranh gay gắt từ các nước như Bangladesh, Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc, tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu đặc biệt từ Trung Quốc vẫn còn ở mức rất cao, và đặc biệt là sự gia tăng về cường độ của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền từ 20/01/2025. Song song với đó, Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục mang lại cơ hội mở rộng thị trường, đặc biệt là EVFTA và CPTPP, tạo hành lang cho ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra và đã đạt được đạt được một số kết quả như sau:

- Giữ ổn định và tăng trưởng lao động;
- Phát triển thêm được một số khách hàng FOB tiềm năng, tạo tiền đề cho năm 2025;
- Củng cố tiêu chuẩn đánh giá, hệ thống nhà máy.

Bên cạnh đó cũng còn một số mục tiêu chưa hoàn thành:

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Năng suất lao động còn thấp;
- Hiệu quả kinh doanh các đơn hàng FOB còn chưa cao;
- Công tác quản lý còn nhiều mặt hạn chế, nguồn nhân lực về quản lý sản xuất, kỹ thuật công nghệ còn mỏng.

2. Về nhân sự:

Nhân sự HĐQT trong năm 2024 được giữ ổn định là 07 thành viên, trong đó có 04 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 03 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/TGD
3	Nguyễn Văn Bằng	UV HĐQT/ Phó TGD
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT độc lập
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT độc lập
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT độc lập

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ THAM DỰ
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/TGD	4/4	100%
3	Nguyễn Văn Bằng	UV HĐQT/PTGD	4/4	100%
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng	4/4	100%
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT độc lập	4/4	100%
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT độc lập	4/4	100%
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT độc lập	4/4	100%

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2	02/2024/NQ-HĐQT	16/12/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
---	-----------------	------------	--

5. Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị

Thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT được hưởng trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT	1.158.694.342	Thành viên điều hành
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/TGD	760.243.669	Thành viên điều hành
3	Nguyễn Văn Bằng	UV HĐQT/PTGD	582.713.707	Thành viên điều hành
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ KTT	538.107.293	Thành viên điều hành
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT	40.000.000	Thành viên độc lập
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT	40.000.000	Thành viên độc lập
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT	40.000.000	Thành viên độc lập
Tổng cộng				

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp và yêu cầu Ban TGD triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Giao Ban GD các nhà máy, Phòng Kinh doanh (FOB) xây dựng kế hoạch và bảo vệ kế hoạch trước HĐQT/Ban TGD;
- Chú trọng các giải pháp thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng CM và phát triển thêm các khách hàng FOB có quy mô và hiệu quả cao hơn trên cơ sở định hướng coi khách hàng là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất cho thành công của Công ty;
- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại theo hướng tăng tỷ lệ tự động hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
- Triệt để áp dụng các cải tiến về quy trình công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật;
- Củng cố hệ thống, quy trình quản lý sản xuất và chất lượng;

- Xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp. Duy trì các hoạt động đào tạo nội bộ như 1 giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Mặc dù đã có những cố gắng và nỗ lực thực hiện, tuy nhiên kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 còn thấp, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	563,12	863,68	65.2%	486,98	115.6%
LNTT	Tỷ đồng	16,38	30,53	53.7%	15,86	103.3%

Ban TGD cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tế sản xuất kinh doanh của năm 2024 để có những giải pháp thực hiện tốt hơn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025 và các năm tiếp theo.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Mục tiêu và kế hoạch của năm 2025:

1.1. Các mục tiêu chính:

- Tăng trưởng quy mô, năng lực sản xuất của toàn Công ty từ 10-15%;
- Tăng năng suất lao động của toàn Công ty từ 15-20%;
- Duy trì tỷ lệ doanh thu FOB tối thiểu 50% trên tổng doanh thu;
- Nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý và người lao động. Tăng thu nhập và phúc lợi cho người lao động từ 5-10% so với 2024;
- Duy trì các khách hàng CM hiện tại; Tiếp tục phát triển các khách hàng FOB có quy mô và hiệu quả.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

CHỈ TIÊU	KH 2025	TH 2024	TỶ LỆ (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	635,80	563,12	113%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	41,76	16,38	255%

2. Các giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở đơn hàng ổn định trong năm 2025 và các năm tiếp theo, nắm bắt cơ hội của thị trường, HĐQT và Ban TGD đề ra các giải pháp để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định trong các năm tới, cụ thể như sau:

- Quy hoạch khách hàng: Tập trung nguồn lực với các khách hàng lớn, có sự hợp tác lâu dài trên quan điểm đôi bên cùng có lợi. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm phát triển khách hàng mới có đơn hàng ổn định phù hợp với các nhà máy của TDT nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà máy và phòng Kinh doanh FOB;

- Tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động nhằm giữ ổn định lao động và thu hút tuyển dụng thêm lao động mới nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của các đơn đặt hàng;
- Tiếp tục đầu tư vào máy móc tự động hóa, liên tục cải tiến và áp dụng các sáng kiến về công nghệ để tăng năng suất lao động;
- Triển khai tìm kiếm các phần mềm quản lý kinh doanh, quản lý sản xuất, quản lý nguyên phụ liệu... phù hợp để tiến tới mục tiêu quản lý bằng số hóa cho toàn công ty;
- Triệt để thực hiện các giải pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí sản xuất, tinh gọn các bộ phận gián tiếp;
- Duy trì công tác đào tạo nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kết hợp với các trường, trung tâm đào tạo bên ngoài để đào tạo kỹ năng làm việc và kỹ năng quản lý cho cán bộ công nhân viên trong công ty;
- Thực hiện các giải pháp để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, tiếp cận dần với các khách hàng ở phân khúc cao cấp có giá trị gia tăng cao hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trong năm 2024 và định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.