

Số: 01/2024/BC- ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2024

## 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY TRONG NĂM 2023:

Năm 2023 là một năm được nhận định là khó khăn nhất đối với ngành dệt may Việt Nam nói chung và đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT nói riêng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam đạt hơn 40,3 tỷ USD giảm 9,2% so với năm 2022.

Trong đó 6 tháng cuối năm 2023 thực sự là quãng thời gian khó khăn đối với các doanh nghiệp may do sự thiếu hụt về đơn hàng cùng với giá ký giảm.

Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia khác như Bangladesh, Indonesia, các nước châu Phi dẫn đến việc các đơn hàng số lượng lớn, đơn giản có sự chuyển dịch đáng kể sang các quốc gia này.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm chi phí nhân công, chi phí năng lượng, vận tải... đều tăng.

Các rào cản kỹ thuật tại các thị trường nhập khẩu như là các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, các yêu cầu về quy trình sản xuất tuần hoàn, sử dụng nguyên liệu tái chế... dẫn tới việc các doanh nghiệp muốn bán được hàng thì phải đầu tư nhiều hơn để đạt được các tiêu chuẩn này.

Tình hình địa chính trị thế giới vẫn còn nhiều bất ổn như là Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ucraina vẫn tiếp diễn mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Chiến tranh giữa Israel và Hamas, xung đột giữa Israel và Iran, dẫn tới bất ổn tại khu vực biển Đỏ làm ảnh hưởng đến tuyến vận tải Á-Âu, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển từ châu Á sang châu Âu.

Kinh tế EU suy thoái, lạm phát tại khu vực EU tiếp tục ở mức cao dẫn đến nhu cầu về các sản phẩm không thiết yếu (trong đó có may mặc) giảm sút. Khách hàng liên tục yêu cầu giảm giá để kích cầu.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến các mục tiêu kế hoạch mà HĐQT/BGD đã trình ĐHCĐ năm 2022, với hầu hết các chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

### II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

#### 1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023, đối mặt với nhiều khó khăn và diễn biến khó lường, 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 lao động và đảm bảo việc làm, toàn công ty không phải nghỉ ngày nào do thiếu đơn hàng.
- Phát triển thêm được một số khách hàng FOB tiềm năng, tạo tiền đề cho năm 2024.
- Củng cố hệ thống nhà máy, tiêu chuẩn đánh giá.

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 (mới chỉ đạt được mục tiêu về doanh thu)
- 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 2023 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	Phạm 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 04 cuộc 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	01/2023/NQ- HĐQT	09/03/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/2023/NQ- HĐQT	08/05/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch/ Phó Chủ tịch HĐQT
3	03/2023/NQ- HĐQT	16/10/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022
4	04/2023/NQ- HĐQT	18/12/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

#### 5. Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT	848.295.483	Thành viên điều hành
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/TGD	561.977.814	Thành viên điều hành
3	Nguyễn Văn Bằng	UV HĐQT/PTGD	432.727.776	Thành viên điều hành
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ KTT	396.808.306	Thành viên điều hành
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT	-	Thành viên độc lập
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT	-	Thành viên độc lập
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT	-	Thành viên độc lập
<b>Tổng cộng</b>			<b>2.239.809.379</b>	

### III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2023:

Trong năm 2023, 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 cho các nhà máy, phòng Kinh doanh (FOB) xây dựng kế hoạch và bảo vệ kế hoạch trước HĐQT/Ban TGD
- Chú trọng phát triển khách hàng và thị trường, coi khách hàng là một trong những điều kiện tiên quyết cho thành công của công ty.
- Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để tăng năng suất lao động
- Triệt để áp dụng quy trình công nghệ, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật
- Củng cố hệ thống, quy trình quản lý sản xuất và chất lượng.
- Đào tạo nội bộ.

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 2023 còn thấp, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (%)	Thực hiện 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	487,14	540,44	90,14%	405,54	120,1%
LNTT	Tỷ đồng	15,86	31,72	50%	20,78	76,3%

Ban TGD cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tế sản xuất kinh doanh của năm 2023 để có những giải pháp thực hiện tốt hơn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024 và các năm tiếp theo.

### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

#### 1. Mục tiêu và kế hoạch của năm 2024:

##### 1.1. Các mục tiêu chính:

- \*\*\* Tăng quy mô, năng lực sản xuất của toàn Công ty lên từ 10-15%.
- \*\*\* Tăng năng suất lao động của toàn Công ty lên từ 15-20%
- \*\*\* Duy trì tỷ lệ doanh thu FOB từ 50% trên tổng doanh thu
- \*\*\* Nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý và người lao động. Nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động
- \*\*\* Phát triển thị trường nội địa.

##### 2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	863.686	487.14	177%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	30.54	15.86	193%

## 2. Các giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở đơn hàng ổn định trong năm 2024 và các năm tiếp theo, nắm bắt cơ hội của thị trường HDQT 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.
- Nghiên cứu các tiêu chuẩn nhà máy Xanh và lập kế hoạch để nhà máy có thể đạt được các tiêu chuẩn nhà máy Xanh trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trong năm 2023 và định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lưu Chuyên*