

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 30 tháng 09 năm 2020

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 30/09/2020 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP đã họp và quyết nghị những nội dung sau:

1-Kết quả hoạt động SX-KD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	TH Q3	SS % CK	TH 9T	SS % CK
Tổng doanh thu	Tr đ	432.488	58	1.440.418	67
Kim ngạch XK	Tr USD	18,37	60	60,28	67
KD Nội địa	Tr đ	100.191	77	191.554	78
TIDG	Tr đ	78.001	69	142.354	68
FIDG	Tr đ	22.190	140	49.200	139
Lợi nhuận	Tỷ đ			20,2	49

2- Các chỉ tiêu SXKD Quý 4 và năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Q4	SS % CK	Ước 2020	SS % CK
Tổng doanh thu	Tr đ	253.144	40	1.693.562	60
Kim ngạch XK	Tr USD	10,9	40	71,18	61
KD Nội địa	Tr đ	157.367	71	348.922	75
TIDG	Tr đ	126.961	84	269.315	75
FIDG	Tr đ	30.406	43	79.606	75
Lợi nhuận	Tỷ đ			25	52

3. Thông qua một số nội dung và giải pháp sau:

- 3.1- Thị trường tiếp tục khó khăn, tuy nhiên ĐG vẫn phải rất kiên định đi theo định hướng kinh doanh, XTTM, chăm sóc khách hàng, đảm bảo an toàn tài chính và quan trọng nhất là giữ uy tín với khách hàng, chủ động trong mọi tình huống.
- 3.2- Tiểu ban XTTM tiếp tục làm việc nhịp nhàng, các nhóm phản ứng nhanh đi vào chuyên môn hóa, tích cực phân tích thông tin để đi vào TT cho đúng hướng.

- 3.3- Đối với XK: TGD tổ chức họp với các nhóm đề hướng dẫn và thống nhất cách tiếp cận với khách hàng xây dựng KH cho năm 2021 và 2022.
- 3.4- Củng cố bộ máy sourcing để giảm thời gian cung ứng; Đa dạng hóa nguồn cung vải để đáp ứng điều kiện của FTA.
- 3.5- Thị trường nội địa sẽ chi phối chu kỳ kinh tế nói chung và SXKD của hệ thống ĐG nói riêng. Vì vậy, đề nghị các đ/c lãnh đạo tập trung cao độ để tìm được các giải pháp, bước đi đột phá trong R&D và áp dụng cải tiến công nghệ trong SX.
- 3.6- Đối với XTTM trong nước cần kiên trì đầu tư xây dựng hệ thống bán buôn, bán đại lý trên cơ sở hiểu ý nghĩa, làm từng bước, vừa làm vừa hoàn thiện, vừa làm vừa xây dựng các Hướng dẫn và Quy chế. Ngoài ra trong XTTM còn phải có cả chủ động của các đơn vị. Đầu tư hiểu là phát triển hệ thống về năng lực và nguồn nhân lực.
- 3.7- Một số đơn vị cần cơ cấu lại SX, sắp xếp lại lao động giữ lại LĐ chất lượng tiếp tục tinh giảm biên chế để tạo ra năng lực SX gọn và mạnh hơn; tính toán lại năng lực SX ./.
- 3.8- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt trong tháng 11 năm 2020 với tỷ lệ 35%/cổ phần.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được đọc và được các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng