

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 21 tháng 03 năm 2022**

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 21/3/2022 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2021:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH 2021	TH 2020	SS KH (%)	SS CK (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.440	2.088	106	117
Kim ngạch XK	Tr USD	81,7	72,6	113	113
KD Nội địa	Tỷ đồng	538,4	342,9	92	157
- TIDG	Tỷ đồng	352,2	269,6	93	131
- FIDG	Tỷ đồng	186,2	73,4	89	254
LN trước thuế	Tỷ đồng	27	25	77	108

2. Nhiệm vụ SXKD năm 2022 và Quý I/2022:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	KH 2022	SS CK %	Ước Q1/2022	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.589	106	517,24	104	126
Kim ngạch XK	Tr USD	85	105	20,82	104	139
KD Nội địa	Tỷ đồng	602	111	37,1	110	70
- TIDG	Tỷ đồng	386,4	110	21,8	114	68
- FIDG	Tỷ đồng	215,5	114	15,3	105	75
LN trước thuế	Tỷ đồng	30 - 33	111-122			

3. Phương án chia cổ tức 2021 và phân bổ các quỹ:

ĐVT: đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	27.143.433.986
2	Cổ tức và lợi nhuận được chia	10.100.370.353
3	Thuế TNDN phải nộp	3.550.791.741
4	Lợi nhuận ròng	23.592.642.245
5	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
6	Lãi chia cho các cổ đông năm (25%/năm)	22.499.055.000
8a	Quĩ khen thưởng, phúc lợi 20% (8a)=(4)x20%	4.718.528.449
9	Lợi nhuận để lại	(3.624.941.204)

* Sử dụng lợi nhuận để lại của các năm trước: 3.624.941.204 đ

4. Một số mục tiêu điều chỉnh và các giải pháp đột phá năm 2022:

4.1. Điều chỉnh mục tiêu năm 2022:

- Đối với XK: tăng cường hơn nữa hoạt động marketing để chủ động trong SXKD của mình. Làm việc tích cực với khách hàng để chốt kế hoạch và sản lượng cho các đơn vị trên cơ sở không mở rộng thêm các vệ tinh.
- Đối với KDND: tăng cường mở rộng hệ thống bán lẻ hàng thời trang dưới các hình thức bán trực tiếp, online, TMĐT và đại lý, nhằm tận dụng cơ hội khi CP điều chỉnh chính sách về mở cửa du lịch, coi covid như một bệnh cố hữu.
- Đối với phát triển SX: ổn định các đơn vị, đầu tư chiều sâu tăng năng suất và chỉ mở rộng năng lực sx tại Đô Lương.

4.2. Các giải pháp đột phá năm 2022:

- Chủ động trong XK thông qua tăng cường tiếp xúc và chốt nhanh với khách hàng. Lấy hiệu quả làm thước đo, giảm thiểu vệ tinh làm hàng gia công.
- Xây dựng mô hình KDND sáng tạo và khác biệt để tăng thị phần của ĐG, hướng tới 1% thị phần.
- Tiết giảm chi phí thông qua giám sát đánh giá và hạn chế ngay từ tháng 3/2022.
- Tháo gỡ khó khăn thanh toán và giá cả để tranh thủ cơ hội giữ và phát triển thị trường Nga.
- Đẩy mạnh hợp tác đầu tư tiếp thu chuyên giao công nghệ và phát triển thị trường với khách hàng trong và ngoài nước.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng