

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 28 tháng 12 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 28/12/2020 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 năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	TH 2020	TH 2019	SS KH (%)	SS CK (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.073	3.266	60	63
Kim ngạch XK	Tr USD	72,2	117,2	57	62
KD Nội địa	Tỷ đồng	343,4	466,3	76	74
CM khối SX	USD	26.714.120	35.764.892	72	75
Lợi nhuận	Tỷ đồng	25	48	80	52

2. Nhiệm vụ SXKD năm 2021:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	KH 2021	TH 2020	SS CK (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.308	2.073	111
Kim ngạch XK	Tr USD	72,2	72,2	100
KD Nội địa	Tỷ đồng	587	343,4	171
CM khối SX	USD	28.898.265	26.714.120	108
Lợi nhuận	Tỷ đồng	35	25	140

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

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 20% trên vốn điều lệ theo định hướng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 20/4/2021; thực hiện chi trả cổ tức muộn nhất 30/6/2021.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập	25.056.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp	3.698.600.000



STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
3	Lợi nhuận ròng	21.357.400.000
4	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế	101.000.000
5	Lãi chia cho các cổ đông	17.999.244.000
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% (7)=(4)x10%	2.135.740.000
7	Lợi nhuận để lại	1.121.416.000

c. Giải pháp trọng tâm năm 2021

- Đưa công tác kế hoạch và chất lượng hàng nội địa lên ngang bằng với xuất khẩu.
- Đưa Trung tâm R&D lên tầm mạnh hơn, thực sự trở thành xương sống của các hoạt động. Cung cố và tăng cường bộ máy sourcing là nền tảng vật chất của công tác KH năm 2021: trong đó có đặt hàng và phát triển vải, NPL đồng bộ từ các nguồn trong và ngoài nước.
- Đưa ERP vào công tác quản trị tại ĐG, đây là công cụ tích cực để thực hiện KH 2021 và lâu dài trong các năm tiếp theo.

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

