

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 25 tháng 12 năm 2021**

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 25/12/2021 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 SXKD năm 2021:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	TH 2021	TH 2020	SS KH (%)	SS CK (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.441	2.088	106	117
Kim ngạch XK	Tr USD	81,4	72,6	113	112
+ FOB	Tr USD	60,3	53,9	121	112
+ ODM	Tr USD	6,9	3,1	79	223
+ CM	Tr USD	14,2	15,6	104	91
DT Nội địa	Tỷ đồng	542	343	92	158
+ TIDG	Tỷ đồng	353	270	93	131
+ FIDG	Tỷ đồng	189	73	90	258
LN trước thuế	Tỷ đồng	27	25	77	108

2. Nhiệm vụ SXKD năm 2022:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2022	TH 2021	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.589	2.441	106
Kim ngạch XK	Tr USD	85	81	105
+ FOB	Tr USD	61	60	101
+ ODM	Tr USD	9	7	130
+ CM	Tr USD	15	14	109
KD Nội địa	Tỷ đồng	602	542	111
+ TIDG	Tỷ đồng	386,4	353	110
+ FIDG	Tỷ đồng	215,5	189	114
LN trước thuế	Tỷ đồng	33	27	122
Chia cổ tức	%	30%	25%	

3. phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2021: ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	SS 2021/2020
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	27.060.000.000	25.052.676.767	108%
2	Lợi nhuận không phải tính thuế	10.100.370.353	7.909.666.406	128%
3	Thuế TNDN phải nộp	3.451.925.929	3.583.390.380	96%
4	Lợi nhuận ròng (4=1-3)	23.608.074.071	21.469.286.387	110%
5	Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		97.121.517	
6	Lãi chia cho các cổ đông năm 2021 (cổ tức dự kiến 25%/năm X 90 tỷ)	22.499.055.000	17.999.244.000	125%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	SS 2021/2020
7	Lợi nhuận còn lại (7 =4-5-6)	1.109.019.071	3.372.920.870	33%
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 20% LN ròng (8=4X20%)	4.721.614.814	3.220.392.958	147%
9	Lợi nhuận để lại (9=7-8)	(3.612.595.744)	152.527.912	

Chi cổ tức năm 2021 từ nguồn lợi nhuận 2021 và lợi nhuận còn lại của các năm trước.

4. Một số giải pháp trọng tâm năm 2022:

- Coi con người được bố trí phân công đúng chỗ, đúng việc và phù hợp năng lực là yếu tố quan trọng. Đó là các phẩm chất: giỏi công việc của mình, sẵn sàng đối mặt khó khăn, dám thay đổi và không ngại va chạm, trách nhiệm.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing làm trung tâm trong chương trình đầu tư phát triển của ĐG trong năm 2022.
- Đổi mới căn bản công tác KH thích ứng với tình hình thị trường và lao động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác năng suất và chất lượng.
- Đẩy mạnh công tác cải tiến mang lại giá trị gia tăng cao, chia sẻ sáng kiến giữa các đơn vị như là sở hữu trí tuệ chung của hệ thống ĐG.
- Củng cố hoàn chỉnh hệ thống quản lý chất lượng rút KN những tồn tại của 2021.
- Đẩy mạnh công tác quản lý để phòng chống rủi ro và nâng cao hiệu quả SXKD trong đó có nhận xét, đánh giá cán bộ kịp thời, chuyên môn hóa và bố trí đúng người đúng việc.
- Tiếp tục đầu tư củng cố CDC tại ĐG và các đơn vị thành viên thực hiện phòng chống dịch linh hoạt, an toàn SXKD trong tình hình mới.
- Tiếp tục đầu tư dự án ERP và chuyển đổi số từ 2021 chuyển sang 2022 nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho ĐG.

Trên cơ sở NQ này, TGD chỉ đạo BDH ĐG lên kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2022.

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

Nơi nhân:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN
CHỦ TỊCH**



Hoàng Vệ Dũng