

Số: 148 /NQ-HĐQT-TCTĐG

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 10 tháng 03 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 10/3/2021 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 SX-KD năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	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
+ TIDG	Tỷ đồng	270,1	360,4	84	75
+ FIDG	Tỷ đồng	73,4	106	55	69
LN trước thuế	Tỷ đồng	25	48	80	52

2- Nhiệm vụ SXKD năm 2021 và Quý I/2021:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	KH 2021	SS CK %	Ước Q1/2021	SS KH %	SS CK %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.308	111	433,1	128	71
Kim ngạch XK	Tr USD	72,2	100	14,8	105	64
KD Nội địa	Tỷ đồng	587	171	82,27	128	169
- TIDG	Tỷ đồng	377	140	45,16	158	134
- FIDG	Tỷ đồng	210	286	37,1	105	246
LN trước thuế	Tỷ đồng	35	140			



3. Một số nội dung khác và giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:

- 3.1. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày **20/4/2021**;
Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày **30/3/2021**.
- 3.2. Một số giải pháp chính
 - Tập trung cao độ trong công việc để có thể tìm ra những giải pháp sáng tạo, mới và khác biệt nhất cho công việc mình đảm nhiệm.

- Nêu cao quyết tâm đổi mới, thay đổi cách làm cũ, truyền thống, nghiên cứu kỹ đối thủ cạnh tranh nhưng không làm theo họ.
- Đoàn kết, lắng nghe và chia sẻ giữa cấp trên cấp dưới, giữa các đơn vị bộ phận vì mục đích và thành công chung.
- Trong công việc cụ thể của 2021 chúng ta cần kiên định với mục tiêu đã đề ra với sự phấn đấu cao nhất, thực hiện đúng tiến độ và tin tưởng ở thành công; Không làm hình thức hoặc qua quýt cho xong mà phải ra được sản phẩm, dịch vụ mỹ mãn phục vụ người tiêu dùng và cũng chính là phục vụ mình.
- Đưa công nghệ số, ERP vào quản lý với mục tiêu quản trị bài bản và nâng cao cạnh tranh.

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

