

BIÊN BẢN
HỌP HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG NGÀY 14/08/2018

Hôm nay, ngày 14 tháng 08 năm 2018 vào hồi 8h00, tại phòng họp Tổng công ty Đức Giang số 59 phố Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được tổ chức, thành phần gồm có:

A- Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1- Ông Hoàng Vệ Dũng | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp |
| 2- Ông Phạm Tiến Lâm | - Ủy viên HĐQT, TGD |
| 3- Ông Phạm Thanh Tùng | - Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Ủy viên HĐQT |
| 5- Nguyễn Đình Tú | - Ủy viên HĐQT |

B- Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Bà Đào Thị Bích Khánh | - Trưởng ban KS |
|-----------------------|-----------------|

C- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thi Huyền

Tiến trình cuộc họp:

Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT, tuyên bố lý do và nội dung cuộc họp bao gồm:

- Báo cáo của TGD về tình hình SX-KD 7 tháng và dự kiến tháng 8 năm 2018.
- Một số vấn đề về chất lượng và thời gian giao hàng vụ đông
- Một số nội dung khác : Góp vốn bổ sung của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Giang.

I. Các báo cáo và ý kiến thảo luận :

1. Ông Phạm Tiến Lâm – UV HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo của TGD về tình hình KQ SX-KD 7 tháng năm 2018 và kế hoạch tháng 8 năm 2018. (Nội dung chi tiết theo BC của TGD).
2. Ông Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT:
 - Đánh giá về tình hình thực hiện KH SXKD 7 tháng năm 2018;
 - Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của HĐQT những tháng cuối năm 2018;



- Báo cáo về tình hình tài chính của TCT tại thời điểm hiện tại và thông tin về việc Công ty TM và ĐT Đức Giang tăng vốn bổ sung từ 54 tỷ lên 80 tỷ.

3. Ý kiến của các Ủy viên HĐQT:

- Các Ủy viên HĐQT đã nhất trí cao với các báo cáo của TGD.
- Thống nhất với kế hoạch hoạt động của HĐQT trong thời gian tới và bổ sung thêm một số giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2018.
- Về vấn đề góp vốn : đề nghị Tổng công ty không tham gia góp vốn bổ sung vào Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Giang vì hiện tại Vốn điều lệ của Tổng công ty đã sử dụng hết để góp vốn vào các công ty liên kết .

II. Ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch HĐQT kết luận và HĐQT biểu quyết thông qua một số vấn đề sau:

1-Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SX-KD 7 tháng năm 2018:

a/ Thực hiện các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Thực hiện	SS % KH	7 tháng	KH 7T	7T 2017	SS % KH	SS % cùng kỳ
Tổng doanh thu	Tr đ	297.449	103	1.718.365	1.806.899	1.608.722	95	107
Kim ngạch XK	USD	11.585.967	107	66.697.537	65.000.558	58.895.638	103	113
TIDG	Tr đ	29.554	84	140.280	262.417	197.340	53	71
TTTT	Tr đ	3.586	77	42.926	41.095	29.951	104	143
CM khối SX	USD	3.181.738	92	19.791.758	21.372.000	19.415.654	93	102

b-2 -Thông qua kế hoạch tháng 8 năm 2018:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước T8	Lũy kế 8T	KH lũy kế	Cùng kỳ	SS KH	SS cùng kỳ
Tổng doanh thu	Tr đ	326.547	2.044.912	2.092.188	1.859.735	98	110
Kim ngạch XK	USD	11.582.375	78.279.911	74.600.558	68.678.963	105	114
TIDG	Tr đ	51.899	192.178	314.315	219.202	61	88

TTTT	Tr đ	10.370	53.296	51.889	34.805	103	153
------	------	--------	--------	--------	--------	-----	-----

c-Uớc các chỉ tiêu chủ yếu Quý 3/2018:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Quý 3	KH Quý 3	Quý 3 2017	SS % KH	SS % CK
Tổng doanh thu	Tr đ	868.322	843.252	740.856	103	117
Kim ngạch XK	USD	31.129.684	29.310.000	27.643.911	106	112
TIDG	Tr đ	131.888	137.624	89.265	96	148
TTTT	Tr đ	24.776	26.274	10.956	94	226
CM khối SX	USD	9.174.741	9.950.000	8.792.155	92	104

2/ Một số trọng tâm lớn và giải pháp:

Tháng 8 là tháng bản lề vì vừa tập trung đẩy mạnh SXKD Quý 3, vừa chuẩn bị nguồn hàng cho Quý 4. Nhiệm vụ XTTM rất nặng nề với gần 1,3 triệu SP tương đương kim ngạch còn thiếu **hơn 9 triệu USD** trong điều kiện Jacket S19 giảm mạnh từ đối tác truyền thống do cạnh tranh. Nguy cơ tăng trưởng XK Quý 4 chậm lại so với 3 Quý đầu năm.

TCT sẽ bố trí các đoàn khẩn trương đi XTTM ngay trong tháng 8, tháng 9 chuẩn bị cho Quý 4 và đầu năm 2019. Phát triển mạnh ODM gắn với sourcing giá cạnh tranh, chuẩn bị sớm cho Hội chợ Magic Show 2/2019.

Với tình hình giá cạnh tranh thì Kế toán tập trung tính toán các phương án như lấy % FOB bù CM, CM bù % FOB, thanh toán chậm.

Trong công tác bố trí và sắp xếp lại nguồn nhân lực thì người lãnh đạo các bộ phận cũng phải thực tế, phải trực tiếp làm công việc chuyên môn. Kiên quyết giảm người, tăng LĐ trực tiếp và tăng sức mạnh bộ máy; quan tâm đào tạo những người có năng lực và trẻ.

Tại TCT : Rà soát giảm bên chế đối với phòng Đầu tư, Tài chính Kế toán.

Tại các Công ty thành viên : lên phương án giảm biên chế gián tiếp tại các Công ty, đặc biệt như may Hưng Nhân, khi lực lượng lao động trực tiếp giảm nhiều.

3. Một số nội dung khác:

- Tổ chức đi Hội chợ Nga để quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường Nga.
- Không góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Giang.

Biên bản cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% và kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Phạm Tiến Lâm

Ông Phạm Thanh Tùng

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Ông Nguyễn Đình Tú

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Vệ Dũng

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huyền

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu tổ TK.