

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 20 tháng 05 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 20/05/2020 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP đã họp và Nghị quyết những nội dung sau:

1-Kết quả hoạt động SX-KD 4 tháng đầu năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	TH 4T	LK KH	LK CK	SS % KH	SS % CK
Tổng doanh thu	Tr đ	790.110	926.908	940.640	85	84
Kim ngạch XK	Tr USD	30,45	36	37,16	84	82
KD Nội địa	Tr đ	55.434	63.649	46.591	87	119
TIDG	Tr đ	38.853	46.805	31.839	83	122
FIDG	Tr đ	16.581	16.844	14.752	98	112
CM khối SX	USD	9.116.280	11.009.633	10.803.187	83	84

2- Các chỉ tiêu SXKD Quý II, 6 tháng và cả năm 2020:

Các chỉ tiêu chính	Đ/vị	Ước Q2	SS % KH	Ước 6T	SS % KH	Ước 2020	SS % KH	SS % CK
Tổng doanh thu	Tr đ	579.983	61	1.192.927	75	2.476.617	74	76
Kim ngạch XK	Tr USD	21,827	61	44,942	74	85,794	68	73
KD Nội địa	Tr đ	71.816	66	120.620	79	452.460	100	97
TIDG	Tr đ	58.381	67	92.126	79	320.000	100	89
FIDG	Tr đ	13.436	62	28.494	80	132.460	100	125
Lợi nhuận	Tr đ					31.370	60	65

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

- 3.1- Những nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm lợi nhuận do khách hàng hủy, lui thời hạn đơn hàng, giảm giá đơn hàng do Covid19; tăng lãi suất vay ngân hàng...
- 3.2- Thành lập:
- Tiểu ban Đầu tư và XTTM, do ông CTHĐQT làm trưởng ban và các thành viên.

- Ban kiểm toán nội bộ trên cơ sở cơ cấu lại ban Kiểm soát nội bộ. Bổ nhiệm có thời hạn bà Đào Thị Bích Khánh – nguyên TBKS làm TB Kiểm toán NB và các thành viên; BKT NB có trách nhiệm xây dựng Quy chế và KH hoạt động từng năm trình HĐQT thông qua.
 - Mức phụ cấp cho tiểu ban DT&XTTM và Ban kiểm toán NB.
- 3.3- Dự toán kinh phí đầu tư cho các hoạt động: Thương mại điện tử, bán hàng online, vận hành các Trung tâm R&D theo đề xuất của ban ĐH.
- 3.4- Giao cho bà Nguyễn Thị Vân Oanh - TBKS TCT, tiến hành họp ban và xây dựng KH hoạt động thường xuyên và chuyên đề trong năm 2020 và cả khóa để phối hợp với HĐQT và cơ quan ĐH.
- 3.5- Giao TGD chỉ đạo KHTT, KT-TC xây dựng lại số liệu theo chỉ tiêu mới và thống nhất các số liệu trong báo cáo.

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

