

BIÊN BẢN

HỌP HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG NGÀY 9/4/2018

Hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2018 vào hồi 9h00, 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- Ông Nguyễn Việt Thắng | - Phó TGD CTCP CK phố Wall (dự họp theo ủy quyền của UV HĐQT ông Nguyễn Đình Tú) |

B- Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1- Bà Đào Thị Bích Khánh | - Trưởng ban KS |
|--------------------------|-----------------|

C- Thư ký cuộc họp: Bà Ngô Thị Thúy

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 năm 2017 và KH năm 2018.
- Báo cáo của HĐQT.
- Báo cáo của BKS
- Kế hoạch ĐHCĐ và Hội nghị người lao động.
- Một số nội dung quan trọng khác.

I. Các báo cáo và ý kiến thảo luận

1.1 Ông Phạm Tiến Lâm – UV HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành trình bày báo cáo của TGD tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp năm 2018. *(Nội dung chi tiết theo BC của TGD).*

1.2 Ông Hoàng Vệ Dũng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018.

(Nội dung chi tiết theo BC của HĐQT).

1.3 Bà Đào Bích Khánh – Trưởng BKS trình bày báo cáo của BKS. *(Chi tiết kèm báo cáo).*

1.4 Ý kiến của các Ủy viên HĐQT: Các Ủy viên HĐQT đã nhất trí cao với các báo cáo của TGD, HĐQT, BKS và sẽ nghiêm túc thực hiện theo các định hướng của HĐQT.

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 năm 2017:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2017	TH 2016	2017/2016	SS KH
Tổng DT	Tỷ đồng	2.957	3.055	2.770	107%	97%
XK	Tr USD	105	112,2	101,7	103%	93%
TIDG	Tỷ đồng	450,1	450	408,5	110%	100%
TTTT	Tỷ đồng	65,2	56	38,5	169%	116%
Khối SX	Tr USD	34,5	42,2	35,9	96%	82%
Đầu tư MMTB	Tỷ đồng	101	50,1	37,5	110%	83%
Lợi nhuận	Tỷ vnd	45	45	43,1	104%	100%

2. Thông qua kế hoạch năm 2018:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.257
Kim ngạch XK	Tr USD	115
Lợi nhuận	Tỷ đồng	48
Đầu tư MMTB	Tỷ đồng	23,5
Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	63,4
Chia cổ tức	%	35% trên vốn điều lệ

3. HĐQT đã nhận xét và đề nghị hoàn thiện các báo cáo trên để trình ra ĐHĐCĐ tới.
4. Về quản trị: đồng ý đề xuất của Ban điều hành thực hiện rà soát cán bộ, tinh giản bộ máy tiến tới cải cách chế độ tiền lương theo hướng động viên khuyến khích cán bộ CNV làm việc tích cực và đảm bảo các công việc hiệu quả. Giao cho TGD phân công một phó TGD phụ trách về kinh tế cùng các chức năng nhiệm vụ và con người giúp việc cụ thể.
5. HĐQT thống nhất bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo mới theo đề xuất của TGD:
 - Ông Nguyễn Văn Tuấn là phó TGD phụ trách Công nghệ - chất lượng và sản xuất.
 - Ông Phạm Tùng Linh là Giám đốc điều hành – phụ trách HTQT, XTTM.
6. HĐQT giao ông Thắng giúp rà soát lại các điều khoản để trình lại và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
7. HĐQT quyết định tổ chức ĐHĐCĐ 2018 vào 8h thứ Sáu ngày 20/4/2018.

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 12 giờ cùng ngày./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Nguyễn Đình Tú _____



Ông Phạm Tiến Lâm



Ông Phạm Thanh Tùng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Hoàng Vệ Dũng

Ông Nguyễn Văn Tuấn



THƯ KÝ



Ngô Thị Thúy

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu tổ TK.