

BIÊN BẢN

HỌP HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG NGÀY 31/12/2018

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 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 Thị 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 năm 2018 và dự kiến kế hoạch 2019.
- Một số vấn đề về thị trường năm 2019
- Một số nội dung khác : Dự kiến thời gian ĐH đồng cổ đông 2019, Phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 .

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 năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (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 năm 2018;

- Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019 trên cơ sở Kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam ;
- Báo cáo về tình hình tài chính của TCT tại thời điểm hiện tại và định hướng phân phối lợi nhuận năm 2018.

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 2019.
- Thống nhất với định hướng Phân phối lợi nhuận năm 2018 .

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 2018:

Thực hiện các chỉ tiêu chính:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>TH 2018</i>	<i>KH 2018</i>	<i>TH 2017</i>	<i>SS KH</i>	<i>SS CK</i>
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	3,120	3,116	2,957	100%	105%
- THƯƠNG MẠI	<i>Tỷ đồng</i>	402	451	516	89%	78%
trong đó :						
+ TIDG	<i>Tỷ đồng</i>	318	361	450	88%	71%
+ TTTT	<i>Tỷ đồng</i>	84	90	66	93%	129%
TỔNG KIM NGẠCH XK	Triệu USD	116	115	105	101%	110%
- FOB và ODM	Triệu USD	104	100	88	104%	118%
- CM	Triệu USD	12	15	17	79%	70%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	<i>Tỷ đồng</i>	48	48	45	100%	107%

2 - Thông qua kế hoạch năm 2019:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>KH 2019</i>	<i>TH 2018</i>	<i>SS (%)</i>
TỔNG DOANH THU	Tỷ đồng	3,268	3,120	105%
- THƯƠNG MẠI	<i>Tỷ đồng</i>	470	402	117%
trong đó:				
+ TIDG	<i>Tỷ đồng</i>	371	318	117%
+ TTTT	<i>Tỷ đồng</i>	99	84	117%
TỔNG KIM NGẠCH XK	Triệu USD	122	116	105%
- FOB và ODM	Triệu USD	110	104	106%
- FOB đối trừ	Triệu USD	26	29	91%
- CM	Triệu USD	12	12	100%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	<i>Tỷ đồng</i>	48	48	100%

3/ Một số trọng tâm lớn và giải pháp:

- ODM tiếp tục là trọng tâm hàng đầu để có nguồn hàng GTGT cao. Chủ động đề xuất các giải pháp mang tính đột phá.
- Khai thác thị trường Nga thông qua người đại diện và công ty của DG tại Matxcova.
- Tăng tỉ trọng FOB từ 65% lên 68%, chuyển FOB đối trừ sang FOB như Kuhl, Duckyang.

- Tiếp tục đẩy mạnh Sourcing NPL. Kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ tiêu hao NPL FOB ở mức 0,5 ~1,5% (2018 ở mức 1,5~2%)
- Nâng cao năng lực bộ máy XTTM: Bồi dưỡng kỹ năng, tự học ngoại ngữ để nâng cao năng lực đàm phán và có cơ hội tiếp xúc với các khách hàng lớn.
- Giảm KD khác để tập trung vào KD cốt lõi là lĩnh vực Thời trang và lĩnh vực Đồng phục.
- Đẩy mạnh Marketing cho Bán hàng online.
- Nâng cao NS tại các đơn vị thành viên, các đơn vị Vệ tinh
- Quản lý chất lượng: Cải tiến về phương pháp QLCL tại tất cả các NM nhằm thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng NV được giao, nâng cao chất lượng tay nghề thay vì số lượng như hiện nay.

4/ Một số nội dung khác:

- Định hướng tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: 35% / vốn điều lệ.
- Thời gian chi trả cổ tức : trước 30/6/2019.
- Thời gian ĐH Đồng cổ đông : 20/04/2019

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.