

Số: **124** /BB-HĐQT-TctyĐG

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

## BIÊN BẢN

### HỌP HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐỨC GIANG NGÀY 12/3/2019

Hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2019 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 Đình Tú  | - Ủy viên HĐQT                     |

#### B- Ban kiểm soát:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1- 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 KH năm 2019.
- 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 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. (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 2018 và định hướng năm 2019. (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 2018:**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2018	TH 2017	2018/2017	SS KH
Tổng DT	Tỷ đồng	<b>3.120</b>	3.116	2.957	105%	100%
XK	Tr USD	<b>116</b>	115	105	110%	101%
TIDG	Tỷ đồng	<b>318</b>	361	450,1	71%	88%
TTTT	Tỷ đồng	<b>84</b>	90	66	129%	93%
Khôi SX	Tr USD	<b>35,9</b>	<b>36,7</b>	34,6	104%	98%
Đầu tư MMTB	Tỷ đồng	<b>31,2</b>	<b>20,84</b>	112,2	28%	150%
Lợi nhuận	Tỷ vnd	<b>48</b>	48	45	107%	100%

**2. Thông qua kế hoạch năm 2019:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.268
Kim ngạch XK	Tr USD	122
Lợi nhuận	Tỷ đồng	48
Đầu tư MMTB	Tỷ đồng	25,43
Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	51
Chia cổ tức	%	30% trên vốn điều lệ

**3. HĐQT** đã nhận xét và đề nghị hoàn thiện các báo cáo trên để trình ra ĐHCĐ tới.

**4. Về quản trị:** tiếp tục rà soát cán bộ, tinh giản bộ máy, 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.

**5. HĐQT** quyết định tổ chức ĐHCĐ 2019 vào 8h thứ bảy ngày 20/4/2019.



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 12 giờ cùng ngày./.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

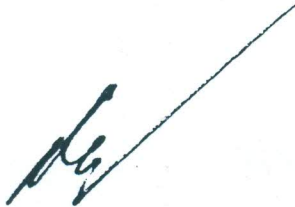
Ông Nguyễn Đình Tú



Ông Phạm Tiến Lâm



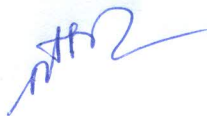
Ông Phạm Thanh Tùng



Ông Nguyễn Văn Tuấn



**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Huyền**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Vệ Dũng**



*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu tổ TK.