

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 22 tháng 03 năm 2024**

- Căn cứ Điều lệ TCT Đức Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 22/03/2024 của HĐQT Tổng công ty Đức Giang.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đức Giang - CTCP ra Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện		SS (%)		Tỷ trọng
		2023	2022	KH	CK	
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.439	2.814	83	87	
Doanh thu XK	Tỷ đồng	1.906	2.224	80	86	80%
DT nội địa	Tỷ đồng	492	562	91	88	20%
DT dịch vụ (WIDG)	Tỷ đồng	14	24	57	58	
Lợi nhuận	Tỷ đồng	19,1	30,1	127 (*)	63	

(*): Lợi nhuận KH điều chỉnh là 15 tỷ theo KL cuộc họp với TGD VINATEX ngày 12/7/2023.

2. Nhiệm vụ SXKD năm 2024:

Các chỉ tiêu chính	Đvt	KH 2024	TH 2023	SS	Tỷ trọng
Tổng doanh thu	Tỷ đ	2.432	2.438	100%	
Doanh thu XK	Tỷ đ	1.932	1.905	101%	80%
KD Nội địa	Tỷ đ	465	492	95%	20%
DT dịch vụ (WIDG)	Tỷ đ	16,1	13,8	117%	
Lợi nhuận	Tỷ đ	20	19,1	105	
Chia cổ tức	%	15%	15%		



3. Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	TH 2023	So sánh (2023 -2022)	So sánh (2023/2022)
1	Doanh thu	Tỷ đ	1.976,9	1.745,8	(231)	88%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Tỷ đ	0,1	0,05	(0,05)	
3	DT thuần về BH và cung cấp DV	Tỷ đ	1.976,8	1.745,7	(231)	88%
4	Giá vốn hàng bán	Tỷ đ	1.764,8	1.568,1	(196,6)	89%
5	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đ	42,2	46,2	4,03	110%
6	Chi phí tài chính	Tỷ đ	38,3	33,9	(4,4)	89%
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	Tỷ đ	5,3	7,8	2,5	147%
7	Chi phí bán hàng	Tỷ đ	63,0	55,8	(7,2)	89%
8	Chi phí QLDN	Tỷ đ	123,6	115,5	(8,1)	93%
9	Thu nhập khác	Tỷ đ	0,8	0,9	0,03	103%
10	Chi phí khác	Tỷ đ	0,02	0,5	0,5	2722%
11	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	30,1	19,1	(11,0)	63%

4. Một số giải pháp trọng tâm năm 2024:

Về vĩ mô: tăng cường quan hệ với các khách hàng lớn nhằm phát triển theo chiều dọc, đi vào các chuỗi một cách bền vững. Lấy TT Sáng tạo, ODM và sourcing làm nền tảng để tạo thế và lực cho ĐG.

- Phân công và bổ nhiệm lại lãnh đạo từ vp tcty đến các đơn vị trong hệ thống; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và tính chủ động trong điều hành công việc nhằm tăng cường sức mạnh của các đơn vị; Động viên hệ thống tích cực chuyển đổi để trưởng thành vượt qua khó khăn thách thức.
- Đưa TT Sáng tạo vào hoạt động phối hợp cùng các bộ phận trong hệ thống nhằm phát huy sức mạnh, kết nối khách hàng chặt chẽ và hiệu quả hơn.
- Đẩy mạnh công tác MKT và XTTM tiếp tục tham gia các kênh tiếp xúc khách hàng lớn tại các TT Mỹ, châu Âu, Nhật. Tiếp tục đẩy mạnh TT Nga có chọn lọc và thanh toán an toàn.
- Tăng cường áp dụng công nghệ cao, AI và cải tiến vào thiết kế, các công đoạn SX và quản lý chất lượng. Nâng cao một bước hoạt động của các TT R&D.
- Đẩy mạnh MKT mở rộng thị trường nội địa bao gồm: đồng phục và thời trang. Tiếp tục củng cố bộ máy và rút kinh nghiệm hoạt động của 2023 để tăng sức cạnh tranh của các cty TM.
- Tăng cường giám sát, kiểm toán nội bộ để giảm giá vốn tạo cạnh tranh phát triển bền vững:
- + Giảm chi phí NPL bằng cách tìm các nguồn cung mới có giá cạnh tranh.
- + Giảm chi phí lương thông qua trả lương thời gian và tạm ứng theo kết quả KD nhằm gắn trách nhiệm quản lý điều hành với SXKD.
- + Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cải tiến để nâng cao chất lượng và năng suất lao động.

5. HĐQT quyết định một số việc như sau:

- Tiến hành ĐHCĐ thường niên vào 20/4/2024 tại VP TCT Đức giang.
- Trên cơ sở định hướng và các giải pháp chính BĐH hoàn chỉnh KH SXKD, KH tài chính, XTTM và đầu tư cho năm 2024. Trong đó có báo cáo dự kiến tình hình thực hiện quý I/2024.
- Tổ chức ký HĐQT hoàn chỉnh các báo cáo chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên 2024.

Trên cơ sở NQ này, TGD chỉ đạo BĐH ĐG lên kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Nghị quyết cuộc họp HĐQT Tổng công ty Đức Giang được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Ban ĐH Tcty
- Lưu: VP HĐQT.

