

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp ngày 30 tháng 12 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 30/12/2024 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 2024:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Ước 2024	TH 2023	SS KH (%)	SS CK (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.395,7	2.438,8	99	98
Doanh thu XK	Tr USD	76,7	80,8	95	95
DT nội địa	Tỷ đồng	461,9	491,9	99	94
+ TIDG	Tỷ đồng	281,0	312,7	96	90
+ FIDG	Tỷ đồng	180,9	179,2	104	101
Lợi nhuận	Tỷ đồng	24	19,1	120	126

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH 2025	TH 2024	SS CK (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.712,2	2.395,7	113
Doanh thu XK	Tr USD	85,0	76,7	111
DT nội địa	Tỷ đồng	587,1	461,9	127
+ TIDG	Tỷ đồng	350,0	281,0	125
+ FIDG	Tỷ đồng	237,1	180,9	131
Lợi nhuận	Tỷ đồng	29	24	120

3. Một số giải pháp trọng tâm:

- Mạnh dạn thay đổi tư duy quản trị để thích ứng với tình hình mới; thực hiện tinh giản biên chế và bộ máy điều hành để giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả công việc.



- Tìm hiểu, nghiên cứu để đưa công nghệ AI vào ứng dụng số hóa.
- Đảm bảo đủ năng lực sản xuất cho XK và Nội địa.
- TT Sourcing phải giữ vai trò trung tâm đầu mối phát triển, định hướng nguồn cung ứng NPL cho toàn hệ thống. Tập trung phát triển NL xanh và tuần hoàn thích ứng phù hợp xu thế mới.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

