
Số 01/2020/HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 10/03/2020 tại trụ sở chính của Công ty CP Tổng Công ty May Đáp Cầu. Địa chỉ: Khu 6 Thị Cầu - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng quản trị gồm các thành viên (5/5):

- 1- Ông Lương Văn Thư - Chủ tịch - TGD
- 2- Ông Tạ Hữu Doanh - Ủy viên
- 3- Bà Đặng Anh Đào - Ủy viên
- 4- Ông Nguyễn Ngọc Quang - Ủy viên
- 5- Ông Nguyễn Đăng Đông - Ủy viên

Ông Lương Văn Thư - chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp, đưa ra các nội dung và mục tiêu thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2020 tại Công ty và các công ty con.

- Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

1- Kết quả thực hiện SXKD năm 2019 . Mục tiêu năm 2020.

1.1- Công ty CP TCT May Đáp Cầu.

* Thực hiện năm 2019 theo số kiểm toán

- Doanh thu đạt: 495.136.563.314 đ, trong đó :

DT từ hoạt động SXKD: 485.148.693.270 đ

DT từ hoạt động tài chính: 9.987.970.044 đ

Lợi nhuận trước thuế : 20.192.072.450 đ

Cổ tứ dự kiến chi: 20%/VĐL

Thu nhập bình quân: 9.500.000 đ

*Mục tiêu năm 2020:

- Chiến tranh Thương mại, đại dịch đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Tuy nhiên bằng mọi biện pháp trong tổ chức SX, xây dựng văn hóa DN, rèn luyện kỹ cương, đào tạo kỹ năng cho người lao



động....công ty chủ động nâng cao tính cạnh tranh, khả năng thích ứng trong điều kiện bất lợi để duy trì và phát triển.

- Dự kiến mức tăng trưởng từ 10->15% trên tất cả các chỉ tiêu. Lợi nhuận dự kiến 24 tỷ đồng, Cổ tức dự kiến 20%/VĐL.

1.2- Các công ty con:

+ Yên Phong hoàn thành tất cả các chỉ tiêu ở mức độ cao. LN đạt: 19,209 tỷ đồng, có tiền lương dự phòng 12,9 tỷ. Mức tăng trưởng năm 2020 từ 5->15%.

+ Lục Ngạn: LN đạt: Lợi nhuận 2019 đạt 12,283 tỷ đồng. Thu nhập người lao động ổn định. Mục tiêu năm 2020 xóa hết lỗ lũy kế, ổn định và nâng cao đời sống công nhân lao động. SX đi vào ổn định tăng trưởng. Mức tăng trưởng năm 2020 từ 10->15%.

+ Gia Khánh: Năm 2019 lỗ 508 triệu đồng, chưa có sự bứt phá. Mục tiêu ổn định SX, chú trọng nâng cao năng suất và đa dạng hóa mặt hàng, SX có lãi. Mức tăng trưởng 2020 từ 10->15%.

2/ Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự kiến tổ chức ĐHCĐ vào ngày 25/04/2020. Các bộ phận có liên quan chuẩn bị tài liệu, văn bản..... tuân thủ trình tự tiến hành ĐHCĐ theo đúng quy định.

Các thành viên HĐQT đều nhất trí với các nội dung trên, giao ban điều hành phân công thực hiện.

Các thành viên

Tạ Hữu Doanh

Đặng Anh Đào

Nguyễn Ngọc Quang

Nguyễn Đăng Đông



CHỦ TỊCH HĐQT
LƯƠNG VĂN THƯ