

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chỉ tiêu thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 10/2/2020.

HĐQT Tổng Công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.175
Kim ngạch XK	USD	117.154.805
Lợi nhuận	Đồng	48.135.400.014
Đầu tư MMTB	Đồng	12.200.000.000
Đầu tư XDCB	Đồng	40.100.000.000
Chia cổ tức	%	35% trên vốn điều lệ

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.350
Kim ngạch XK	USD	126.000.000
Lợi nhuận	Đồng	52.000.000.000
Đầu tư MMTB	Đồng	8.000.000.000
Đầu tư XDCB	Đồng	51.000.000.000
Chia cổ tức	%	30% trên vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Vệ Dũng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của TCT năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 10/2/2020.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của TCT năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập	48.135.400.014
2	Lợi nhuận không phải tính thuế	9.820.001.617
3	Thuế TNDN phải nộp	7.976.562.618
4	Lợi nhuận ròng	40.158.837.396
5	Lãi chia cho các cổ đông năm (cổ tức dự kiến 35%/năm; thời gian dự kiến chi trả cổ tức trước ngày 30/5/2020)	31.498.677.000
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 15%	6.023.825.609
7	Lợi nhuận để lại	2.636.334.787

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Vệ Dũng

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD TCT năm 2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 10/2/2020.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của TCT năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2.544
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Đồng	797.089.621
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2.543
4	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	2.309
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	234.071.931.977
6	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	22.950.622.265
7	Chi phí tài chính	Đồng	9.428.090.926
8	Chi phí bán hàng	Đồng	102.967.365.990
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	98.163.005.987
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	46.464.091.339
11	Lợi nhuận khác	Đồng	1.671.308.675
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	48.135.400.014
13	Thuế TNDN	Đồng	7.976.562.618
14	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	40.158.837.396

Chi tiết BCTC đã được đưa lên Webservice của TCT, cổ đông nào quan tâm xin mời xem chi tiết tại Webservice của TCT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hoàng Vệ Dũng

TỜ TRÌNH**V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 10/2/2020.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và 2020 như sau:

1. Thực hiện năm 2019:

STT	Thù lao khoán trong năm	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền chi năm 2019 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT; TB KS	05	5.000.000	300.000.000
3	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			516.000.000

2. Dự kiến năm 2020:

STT	Thù lao khoán trong năm	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền chi năm 2020 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT; TB KS	05	5.000.000	300.000.000
3	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			516.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Hoàng Vệ Dũng**

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của TCT Đức Giang được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/4/2019;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 23 tháng 12 năm 2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 10/2/2020.

HĐQT Tổng Công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Đức Giang như sau:

1- Đề xuất đơn vị Kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
- Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương

2- Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Vệ Dũng

Số: 06/TT- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
VỀ SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH VIÊN HĐQT; BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ vào công văn số 114/TĐDMVN-THPC của Tập đoàn Dệt May Việt Nam ngày 25 tháng 2 năm 2020 về việc trả lời văn bản xin ý kiến của Người đại diện.

Căn cứ vào công văn số 167/TĐDMVN-QLNNL và Quyết định số 70/QĐ-TĐDMVN của Tập đoàn Dệt May Việt Nam ngày 11 tháng 3 năm 2020 về Công tác đại diện vốn và kiểm soát viên Tập đoàn tại Tổng Công ty Đức Giang. Cụ thể:

+ Tiếp tục uỷ quyền cho Ông Hoàng Vệ Dũng – CT HĐQT TCT Đức Giang là người đại diện vốn Tập đoàn, chiếm 23,41% vốn điều lệ Tổng Công ty Đức Giang (tương ứng với 2.107.267 CP). Giới thiệu Ông Hoàng Vệ Dũng tham gia HĐQT TCT Đức Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đề cử chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

+ Tiếp tục uỷ quyền cho Ông Phạm Tiến Lâm – uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc là người đại diện vốn Tập đoàn, chiếm 11,8% vốn điều lệ Tổng Công ty Đức Giang (tương ứng với 1.061.955 CP). Giới thiệu Ông Phạm Tiến Lâm tham gia HĐQT TCT Đức Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề cử chức danh Tổng giám đốc Tổng Công ty.

+ Đề cử bà Đặng Thị Ngọc Hương – Chuyên viên Ban Quản trị rủi ro Tập đoàn Dệt May Việt Nam tham gia Ban kiểm soát TCT Đức Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay cho Ông Tạ Hữu Doanh Doanh – trưởng ban THPV Tập đoàn thôi tham gia BKS.

I/ Số lượng thành viên và danh sách đề cử thành viên HĐQT:

+ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 05 thành viên

+ Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ - Đơn vị
1	Ông Hoàng Vệ Dũng	CT HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
2	Ông Phạm Tiến Lâm	UVHĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, TGD
3	Ông Nguyễn Đình Tú	UVHĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, CT

		HDQT Cty CP CK phố Wall
4	Ông Phạm Thanh Tùng	UVHDQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó TGĐ thường trực TCT
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	UVHDQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó TGĐ TCT

II/ Số lượng thành viên và danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:

+ Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 thành viên

+ Danh sách đề cử thành viên BKS gồm:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ - Đơn vị</i>
1	Bà Nguyễn Thị Vân Oanh	Phó phòng TCKT TCT
2	Bà Đặng Thị Ngọc Hương	Chuyên viên Ban quản trị rủi ro - Tập đoàn DMVN
3	Ông Nguyễn Văn Minh	Kế toán trưởng Công ty TNHH May Hưng Nhân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Vệ Dũng