

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Năm 2021 là một năm đầy biến động, khó khăn và đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế xã hội, tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động nhưng HĐQT nỗ lực đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh, giám sát các công tác điều hành Ban Tổng giám đốc và đạt được một số kết quả như sau:

I- HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2021:

1.1 Cơ cấu nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty từ tháng 01/2021 đến tháng 06/2021 gồm 08 thành viên cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ điều hành
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Không
3	Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	Không
4	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
5	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	Không
6	Đỗ Thị Bích Vân	Thành viên HĐQT	Không
7	Nguyễn Thị Lưu	Thành viên HĐQT	Không
8	Lê Thùy Anh	Thành viên HĐQT	Không

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào tháng 6/2021 đã thông qua nội dung miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2026 với 05 thành viên HĐQT :

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ điều hành
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Văn Sinh	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	Không
4	Trần Xuân Tiến	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
5	Đào Thị Huệ	Thành viên HĐQT	Không

1.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

1.2.1. Về công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối mặt với bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã cố gắng duy trì các hoạt động sản xuất, tìm cách tái cơ cấu công ty. Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và theo Điều lệ của Công ty để thực hiện, kiểm tra, giám sát; đồng thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021 là năm khó khăn chung của ngành sợi Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người lao động phải nghỉ làm thực hiện biện pháp giãn cách dẫn đến thiếu hụt lao động, mặt khác chi phí vận tải Quốc tế tăng cao.

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khẩn trương, hiệu quả. Tuy nhiên, trước diễn biến quá xấu của đại dịch Covid-19, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã đề ra.

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may, các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng được phân định rõ nét, rõ định hướng, mục tiêu. HĐQT đang chỉ đạo sát sao việc tìm kiếm, mở rộng nguồn cung đầu vào lẫn thị trường đầu ra để mở rộng hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho Công ty.

1.2.2. Về Công tác quản trị công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự. Năm 2021, Fortex đã miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 27/06/2021 bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026 với 5 thành viên.

Ngày 17/06/2020, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Ngày 26/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam đã ban hành Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010. Do đó, HĐQT đã tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán nội bộ phù hợp với những thay đổi của của Pháp luật và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 27/06/2021.

1.2.3. Công tác quản lý, giám sát tài chính.

Công tác quản lý, giám sát tài chính được minh bạch hóa và thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định hiện hành. Hiện tại công ty còn tồn tại những khoản công nợ chưa được trích lập dự phòng. Tuy nhiên, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc lên kế hoạch thu hồi với mục tiêu sẽ thu hồi được toàn bộ khoản công nợ này trong năm 2022.

Các khoản cho vay và các khoản hợp tác đầu tư vẫn nằm trong diện kiểm soát. Các đơn vị nhận khoản vay của Fortex vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường và cam kết trả đủ gốc và lãi vay cho Công ty. Các khoản hợp tác đầu tư là các dự án bất động sản có tiềm năng và khả năng thu lợi nhuận trong tương lai.

1.2.4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021.

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù trải qua 01 năm khó khăn do đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế, HĐQT vẫn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo hoạt động của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc luôn kịp thời tiếp thu, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công tác quản trị tài chính được thực hiện minh bạch, nghiêm túc và kịp thời. Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành đôn đốc, tích cực thu hồi các khoản công nợ khó đòi .

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn có sự nhất trí cao, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp. Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các công việc một cách quyết liệt, đúng đắn, đưa ra các

giải pháp phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Hội đồng quản trị đánh giá cao và trân trọng những cố gắng của Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực gắn bó, chỉ đạo với quyết tâm cao trong hoạt động SXKD nhằm duy trì hoạt động sản xuất của công ty và bảo vệ lợi ích của các cổ đông cũng như người lao động

1.2.5. Về thù lao của thành viên HĐQT.

Mức thù lao của HĐQT năm 2021 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (VND)	Số tiền cả năm 2021 (VND)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	5.000.000	275.000.000
Tổng			371.000.000

1.2.6. Báo cáo về các giao dịch có liên quan.

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Giao dịch với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Cường.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021.

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và các quyết định của HĐQT. HĐQT thường xuyên họp hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.

- Các cuộc họp quan trọng có mời sự tham gia của Ban Điều hành, Ủy ban kiểm toán để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo điều kiện để Ủy ban kiểm toán thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành cũng như hỗ

trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

- Năm 2021, HĐQT đã ban hành chín (09) Nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2021/NQ-FTM-HĐQT	10/03/2021	Thông qua kế hoạch Ban tổng giám đốc về việc hợp tác cùng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Cường triển khai dự án đô thị phía nam thành phố Thái Bình dưới hình thức cho vay.
2	21/2021/NQ-FTM-HĐQT	30/03/2021	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
3	22/2021/NQ-FTM-HĐQT	30/03/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	40/2021/NQ-FTM-HĐQT	04/05/2021	Thông nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5	56/2021/NQ-FTM-HĐQT	28/05/2021	Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
6	64/2021/NQ-FTM-HĐQT	05/06/2021	Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
7	100/2021/NQ-FTM-HĐQT	05/07/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2021.
8	141/2021/NQ-FTM-HĐQT	14/08/2021	Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét.
9	186/2021/NQ-FTM-HĐQT	30/12/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2021.

3.1 . Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Bích Vân	TV HĐQT độc lập	26/06/2020	Cử nhân tài chính-Ngân hàng
2	Nguyễn Thị Lưu	TV HĐQT không điều hành	26/06/2020	Kỹ sư dệt

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán :

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Bích Vân	1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Lưu	1	100%	100%	

3.2. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán 6 tháng cuối năm 2021 (Sau khi Đại hội cổ đông bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026):

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT độc lập	05/07/2021	Tiến sỹ kinh tế
2	Bà: Đào Thị Huệ	TV HĐQT không điều hành	05/07/2021	Kỹ sư điện tự động hóa

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán :

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Hoàng Giang	1	100%	100%	
2	Bà: Đào Thị Huệ	1	100%	100%	

3.3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

-Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành(BĐH) thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng giám đốc.

- Làm việc trực tiếp với thành viên Ban điều hành để nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát theo kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng, bộ phận kiểm toán nội bộ , các trưởng phòng ban.

- Giám sát thông qua kênh báo cáo và làm việc với Công ty kiểm toán báo cáo tài chính.

3.4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, đóng góp ý kiến độc lập, khách quan để cùng HĐQT thảo luận, đánh giá và hỗ trợ đưa ra những quyết định tối ưu.

- Luôn phối hợp với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ cho yêu cầu giám sát của UBKT.

- Ủy ban kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

II .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự HĐQT năm 2022.

HĐQT dự kiến duy trì đội ngũ nhân sự như hiện tại cho hết nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Về hoạt động quản trị .

Trước sự thay đổi trong các văn bản Pháp luật tác động trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động quản trị Công ty như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. HĐQT sẽ tiến hành rà soát, soạn thảo, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp tuân thủ theo đúng quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

Năm 2022, HĐQT tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, quản lý theo hướng chuẩn hóa các quy trình, tinh gọn bộ máy để hướng tới mục tiêu tự động hóa các công đoạn thực hiện, nhằm tăng năng suất, hiệu quả, giữ vững vị thế là đơn vị cung cấp sợi có chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam và vươn tầm ra khu vực và Thế giới. Với chức năng, nhiệm vụ của

minh, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, phương hướng cụ thể như sau:

- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời, an toàn và hiệu quả.
- Lên kế hoạch và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 .
- Chỉ đạo điều hành SXKD của Công ty an toàn, hiệu quả và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường đôn đốc, giám sát để đưa các nhà máy vận hành 100% công suất trở lại.
- Chỉ đạo, theo dõi tình hình thu hồi các khoản công nợ của Công ty, đảm bảo cân đối dòng tiền đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo củng cố, tăng cường cơ cấu đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thị trường sợi, thương mại ngày càng chuyên nghiệp hơn.
- Tiến hành đầu tư để chuyển đổi sản xuất đa dạng hóa các loại sản phẩm nhằm giảm sự phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu nói chung và Trung Quốc nói riêng.
- Tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Rà soát, sửa đổi và trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.
- Thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy kéo sợi Đức Quân công suất 17.400 tấn/ năm tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình. Các nội dung khác của dự án giữ nguyên so với nội dung đã được quyết định đầu tư.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động cho năm 2022. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị nhằm định hướng hoạt động của Công ty ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.^{lv}

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH THƯỜNG

