

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT
MAY VĨNH PHÚC**

*Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
*Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc***

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Số: 01/BC-HĐQT/2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2022 như sau:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022

1. Tình hình chung của thị trường

Năm 2022, thị trường bông tằm và chăn ga gối đệm có nhiều khó khăn. Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt do ngày càng có thêm nhiều công ty sản xuất mới, đặc biệt là các cơ sở làng nghề. Thị trường gia công xuất khẩu bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế trên toàn cầu nên nhiều công ty gia công xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu bông tằm xuất khẩu bị sụt giảm.

2. Tình hình hoạt động của công ty

Trong năm, công ty tiếp tục xử lý bán các tài sản bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị, phương tiện vận tải... để trả nợ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng. Ban lãnh đạo công ty đang tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để đề xuất phương án tái cơ cấu vốn cũng như xây dựng phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HĐQT

Tại ngày 31/12/2022, HĐQT của công ty gồm 5 người, trong đó 3 người đảm nhận các công việc chuyên trách của công ty.

Thù lao HĐQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHCĐ. Do kết quả kinh doanh năm 2022 chưa đạt được như kế hoạch đề ra nên công ty chưa chi thù lao các thành viên.

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao HĐQT
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch	0
Ông Hoàng Xuân Viên	Thành viên	0
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên	0
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên	0
Bà Trần Thị Kiều Nga	Thành viên	0

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT công ty đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ mỗi quý và các phiên họp lấy ý kiến khác. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty cũng như pháp luật liên quan trong công tác tổ chức hoạt động, thực hiện vai trò quản trị, giám sát của mình.

Với sự đồng hành sát sao cùng Ban Giám đốc, HĐQT đã và đang tìm phương hướng về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới trên cơ sở vận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều nỗ lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Thành viên	Chức vụ	Vai trò chuyên trách
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	- Điều hành chung hoạt động của HĐQT. - Phụ trách Bộ phận Tài chính, Kế toán
Ông Hoàng xuân Viên	Thành viên kiêm Giám đốc KD	Trực tiếp quản lý mảng kinh doanh chăn ga gối đệm.
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên kiêm Giám đốc SX	Trực tiếp chỉ đạo mảng sản xuất và mua bán NVL.
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên	
Bà Trần thị Kiều Nga	Thành viên	

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh.

III. Kế hoạch của HĐQT năm 2023.

1. Kế hoạch kinh doanh.

- Tiếp tục bán hàng tồn kho và các tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Cơ cấu lại các khoản nợ.

- Tìm kiếm nguồn tài chính để sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Hoạt động quản trị Công ty.

● Hàng năm rà soát các thực hành về Quản trị Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Bộ Nguyên tắc để liên tục cải tiến.

● Thúc đẩy các hoạt động quan hệ Nhà đầu tư và Công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, công bằng.

● Xây dựng lộ trình nâng cao năng lực quản trị cho Người phụ trách quản trị Công ty và các thành viên HĐQT, thông qua việc kết hợp đào tạo nội bộ và tham gia các khóa đào tạo bên ngoài về quản trị Công ty

● Cùng Ban giám đốc công ty tìm kiếm giải pháp để xử lý nợ xấu ngân hàng, tái cơ cấu tổ chức công ty và nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trở lại bình thường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH
Nguyễn Hách**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT
MAY VĨNH PHÚC**

*Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
*Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc***

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Số: 01/BC-HĐQT/2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2023 như sau:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023

1. Tình hình chung của thị trường

Năm 2023, do tình hình kinh tế nói chung và tình hình thị trường bông tằm, chăn ga gối đệm nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Do các nước Châu Âu và Mỹ nhu cầu tiêu dùng chưa hồi phục. Vì vậy, nhu cầu các sản phẩm may mặc tiếp tục giảm. Sản xuất ngành may mặc Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, do đó nhu cầu các sản phẩm bông tằm phục vụ may mặc xuất khẩu tiếp tục bị suy giảm.

2. Tình hình hoạt động của công ty

- Trong năm công ty đã phối hợp với các tổ chức tín dụng để tiếp tục xử lý các tài sản để trả nợ vay ngân hàng, bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị....
- Ban lãnh đạo công ty đã tập trung hoàn thiện phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tằm xuất khẩu để sớm triển khai.
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để hợp tác phát triển công ty.

II/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HĐQT

Tại ngày 31/12/2023, HĐQT của công ty gồm 5 người, trong đó 2 người đảm nhận các công việc chuyên trách của công ty.

Thù lao HĐQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHCĐ. Do kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt được như kế hoạch đề ra nên công ty chưa chi thù lao các thành viên.

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao HĐQT
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch	0
Ông Hoàng xuân Viên	Thành viên	0
Ông Nguyễn anh Trung	Thành viên	0
Ông Nguyễn sinh Quyền	Thành viên	0
Bà Trần thị kiều Nga	Thành viên	0

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT công ty đã tiến hành 04 phiên họp thường kỳ mỗi quý và các phiên họp lấy ý kiến khác. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty cũng như pháp luật liên quan trong công tác tổ chức hoạt động, thực hiện vai trò quản trị, giám sát của mình.

HĐQT đã cùng Ban Giám đốc xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh và công ty trong thời gian tới và đã được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều nỗ lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

Thành viên	Chức vụ	Vai trò chuyên trách
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	- Điều hành chung hoạt động của HĐQT - Phụ trách Bộ phận Tài chính, Kế toán
Ông Hoàng xuân Viên	Thành viên	
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên kiêm Giám đốc SX	Trực tiếp chỉ đạo mảng sản xuất
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên	
Bà Trần thị Kiều Nga	Thành viên	

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh.

IV. Kế hoạch của HĐQT năm 2024.

1. Kế hoạch kinh doanh.

- Tiếp tục bán hàng tồn kho và các tài sản để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
- Tìm kiếm nguồn tài chính để sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tấm xuất khẩu.
- Tìm kiếm các nhà đầu tư để hợp tác phát triển công ty.

2. Hoạt động quản trị Công ty.

- Hàng năm rà soát các thực hành về Quản trị Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Bộ Nguyên tắc để liên tục cải tiến.
- Thúc đẩy các hoạt động quan hệ Nhà đầu tư và Công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, công bằng.
- Cùng Ban giám đốc công ty tìm kiếm giải pháp để xử lý nợ xấu ngân hàng, tái cơ cấu tổ chức công ty và xây dựng đề án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tấm.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hách