

FORTEX

Thái Bình, ngày tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức năng của mình theo các quy định của pháp luật về điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 đã gặp không ít thách thức với những biến động của thị trường, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành và đặc biệt ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Trung Mỹ. Bên cạnh đó, việc tập trung đầu tư vào nhà máy sợi thứ 4 khi tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động chung của Công ty.

Tuy nhiên, với quyết tâm và nỗ lực cao độ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người lao động, Công ty đã ghi nhận được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2018	% tăng trưởng 2018/2017	% đạt kế hoạch năm 2018
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.154,50	1.356,60	-5%	85%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,32	55,80	-30%	51%

- Doanh thu 2017 đạt 1.154,50 tỷ đồng, tương ứng với 85% kế hoạch so và lợi nhuận sau thuế đạt 28,32 tỷ đồng tương ứng với 51% kế hoạch. Do trong năm 2018 tình hình chiến tranh thương mại Trung – Mỹ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty, tuy nhiên nhờ sự đồng lòng của tập thể CBNV công ty và sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT vẫn giữ đảm bảo công ty hoạt động và có hiệu quả về mặt kinh tế.
- Tình hình tài chính Công ty duy trì ổn định và thực hiện đầy đủ các cam kết cũng như nghĩa vụ trả nợ với đối tác và nhà tài trợ.
- Thực hiện tốt trách nhiệm đối với người lao động, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm

lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, duy trì các hoạt động Đêm hội tri ân người lao động, Quốc tế phụ nữ 8-3, Quốc tế thiếu nhi 1-6, Vui tết Trung thu cho con em CBCNV.

- Duy trì các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng, các hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Nâng tầm thương hiệu Fortex trên thị trường quốc tế và bước đầu xây dựng các hoạt động mở rộng quan hệ với đối tác/khách hàng bằng các buổi viếng thăm và tổ chức tham quan nhà máy.
- Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, tổ chức tham quan nhà máy Fortex cho giới phân tích/đầu tư quan tâm, tổ chức thường xuyên các cuộc gặp mặt nhà đầu tư theo yêu cầu.
- Ban hành, sửa đổi bổ sung quy chế/quy trình công bố thông tin Công ty, quy chế quản trị Công ty và điều lệ đúng theo các quy định cập nhật của pháp luật.
- Đảm bảo chất lượng thông tin công bố cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng, cộng đồng bằng việc thực hiện công bố thông tin trên nhiều phương tiện, nhiều kênh thông tin một cách rõ ràng, minh bạch, trung thực.
- Bước đầu thực hiện định hướng tiến dần đến chuỗi sản xuất sợi-dệt-nhuộm-may khép kín thông qua hoạt động xúc tiến ký kết hợp đồng mua bán thiết bị nhà máy dệt với Tập đoàn Tong He (Trung Quốc).

PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm 2018, Ban Giám đốc (BGĐ) đã có những chính sách, biện pháp sát với tình hình thực tế, chỉ đạo, điều hành xuyên suốt các phòng ban và đơn vị trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Đồng thời, BGĐ Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Fortex cũng như các quyết định của HĐQT.

2.1 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), hoạt động đầu tư của Công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt các chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát của mình.

Trong năm 2018, vai trò giám sát của HĐQT đối với BGĐ thể hiện qua các hoạt động sau:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2017

- Tổ chức, chỉ đạo và giám sát thực hiện nghiêm túc các chế độ Báo cáo đối với cơ quan nhà nước theo đúng quy định hiện hành
- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, năm theo quy định của Pháp luật
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của BGD trong các hoạt động kinh doanh
- Giám sát chỉ đạo sản xuất kinh doanh trong năm 2018
- Chỉ đạo và giám sát việc công bố thông tin (CBTT) với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định
- Chỉ đạo và giám sát việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty
- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

2.2 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Ban Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ để triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong việc thực hiện quản lý, điều hành công ty và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Với kinh nghiệm quản lý được tích lũy trong thâm niên công tác, các thành viên trong Ban giám đốc đã đáp ứng đầy đủ năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT. Trong năm qua, BGD đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

Các thành viên BGD được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới, nhằm phù hợp với mục tiêu thực hiện của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty, quy định của pháp luật.

PHẦN 3: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2018, HĐQT đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 1 thành viên kiêm Tổng giám đốc và 3 thành viên kiêm nhiệm và không điều hành. HĐQT không thành lập các tiểu ban.

Trong năm 2018, HĐQT đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

3.1 Các hoạt động của HĐQT năm 2018

Những nội dung quan trọng tiêu biểu về hoạt động của HĐQT gồm:

- Thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng như cấu trúc hệ thống,... giúp cho hoạt động của công ty được thuận lợi, hiệu quả.
- Bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của công ty, diễn biến của thị trường, kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, điều hành công ty vượt qua khó khăn, thách thức.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
- Luôn tìm gìn giữ, phát huy thương hiệu Fortex tên thị trường trong nước và quốc tế. Không ngừng tìm kiếm các đối tác chiến lược cả trong và ngoài nước nhằm đảm bảo nguồn cung đầu vào cho Công ty.
- Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh
- Tổ chức giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các cuộc họp định kỳ và các cuộc lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn của công ty.
- Các thành viên HĐQT luôn chủ động bồi dưỡng, đào tạo cập nhật, nâng cao kiến thức về Quản trị công ty để đáp ứng yêu cầu công việc.

3.2 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của HĐQT

Năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp và ban hành các Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT luôn tích cực, chủ động, sáng tạo đưa ra ý kiến có hiệu quả trong việc giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

a) Tỷ lệ tham dự họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch	7/7	100%
2	Nguyễn Thị Mai	Thành viên	7/7	100%
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	7/7	100%
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	7/7	100%
5	Nguyễn An Toàn	Thành viên	6/7	100%

b) Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2018

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2018/NQ-FTM-HĐQT	20/01/2018	Giao dịch mua bán với bên có liên quan
2	25/2018/NQ-FTM-HĐQT	06/02/2018	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, chấp thuận chuyển đổi cổ phiếu loại 2 sang cổ phiếu loại 1
3	47/2018/NQ-FTM-HĐQT	28/03/2018	Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, thời gian địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	82/2018/NQ-FTM-HĐQT	19/04/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018
5	128/2018/ NQ-FTM-HĐQT	27/06/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo bán niên soát xét năm 2018, ký hợp đồng kiểm toán, miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Hà kể từ ngày 01/07/2018, bổ nhiệm ông Hoàng Khắc Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/07/2018
6	165/2018/NQ-FTM-HĐQT	15/08/2018	Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018
7	214/2018/NQ-FTM-HĐQT	18/10/2018	Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2018

PHẦN 4: CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2019

Hội đồng Quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên quyết tâm nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao trong năm 2019 với các kế hoạch, định hướng sau:

- Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Quản trị về: công tác cán bộ, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,...
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển nhà máy sợi thứ 4, đảm bảo sớm hoàn thành tiến độ, chất lượng thi công, tạo tiền đề để từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất trong tương lai.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tích cực giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty, diễn biến thị trường, chủ động linh hoạt đề ra những giải pháp, chiến lược cụ thể nhằm thực hiện thành công kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý thông qua tìm kiếm nhân sự cấp cao có năng lực để thúc đẩy sản xuất, mở rộng kinh doanh. Đồng thời, xây dựng bổ sung các hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp để từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng năng động, chuyên nghiệp.
- Mở rộng quan hệ với đối tác, các nhà cung cấp để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quan hệ với các nhà đầu tư, các nhà tài trợ nhằm tìm kiếm, đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư với chi phí hợp lý, từng bước tái cấu trúc tài chính theo hướng an toàn, ổn định và hiệu quả lâu dài.
- Nắm bắt những vận hội mới khi Việt Nam đã gia nhập Hiệp định CPTPP, nhằm khai thác triệt để những điều kiện thuận lợi giúp mở rộng thị trường, hợp tác đa phương, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài hỗ trợ vốn, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm điều hành trong xu hướng hội nhập quốc tế.
- Hoàn thiện chiến lược phát triển dài hạn phù hợp xu thế thị trường, chủ động liên kết hợp tác, tham gia chuỗi cung ứng của khu vực một cách tích cực hơn nhằm tận dụng các cơ hội từ thị trường, từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.
- Tập trung đổi mới và áp dụng những biện pháp cải tiến kỹ thuật, công nghệ hiện đại, nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, thích ứng với xu thế mới trong hội nhập quốc tế.
- Tích cực thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng thông qua việc sản xuất có hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động từ thiện./.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



CHỦ TỊCH
LÊ MẠNH THƯỜNG