

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 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,

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và 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 Tổng giám đốc. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động, HĐQT vẫn đạt được một số kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2019.

1.1. Đánh giá tình hình chung Công ty năm 2019:

- Năm 2019, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với các phó Tổng giám đốc và các phòng ban.

- Năm 2019 là một năm biến động lớn trong hoạt động kinh doanh của Công ty, mặc dù mọi hoạt động tổ chức, điều hành doanh nghiệp, quản trị kinh doanh đi vào ổn định, đáp ứng yêu cầu mô hình quản trị mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Trước sự biến động khó lường của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đều không được hoàn thành. Nguyên nhân dẫn tới điều này là do các tác động khách quan lẫn chủ quan. Tác động khách quan là do tình hình khó khăn của ngành sợi, giá sợi cũng như nhu cầu về sợi tại thị trường Trung Quốc một trong những thị trường xuất khẩu chính của Công ty giảm mạnh. Tác động chủ quan là Công ty chỉ duy trì sản xuất kinh doanh ở mức thấp để củng cố lại cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất chờ đón cơ hội mới khi thị trường được phục hồi.

- 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.

- Các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 được triển khai đầy đủ, đúng tiến độ kế hoạch, trong đó một số công tác nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện tốt, hiệu quả. Một số công tác thực hiện tốt như phát triển thương hiệu, cải thiện môi trường làm việc, cải thiện thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động.

1.2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019.

- 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. Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý, năm và các cuộc họp bất thường với Ban Tổng Giám đốc hoặc ban điều hành; Từ việc triển khai các cuộc họp, HĐQT đã nắm sát thực tế, 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.

- Tổng Giám đốc, các thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ chủ chốt đã thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng, hoặc bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, dự kiến triển khai nhiệm vụ kỳ tiếp theo.

- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT thiết lập đường dây thông tin, thường xuyên liên lạc với các thành viên Ban Tổng Giám đốc để nắm biết tình hình Công ty, từ đó có những chỉ đạo kịp thời.

- Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, HĐQT đã chủ động giám sát chỉ đạo và đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc xây dựng các kế hoạch và tìm các giải pháp tháo gỡ, khắc phục, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế cũng như các nhiệm vụ kế hoạch đặt ra.

1.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Trong năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân có sự thay đổi trong Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc: Nguyễn Thị Mai

Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Duy Chiến

Kế toán trưởng: Ông Hoàng Khắc Huy

- Bổ nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc: Ông Đỗ Văn Sinh

Phó Tổng Giám đốc: Ông Phạm Trường Giang

Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Xuân Tiến

Kế toán trưởng: Ông Đào Văn Nam

Mặc dù trong năm 2019 Ban điều hành có sự thay đổi về nhân sự nhưng Ban Tổng giám đốc cũ và Ban tổng giám đốc kế nhiệm đều là những người được đào tạo, có trình độ học vấn cao, có đạo đức tốt và gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty nên có kinh nghiệm và ngành nghề.

Năm 2019 với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Tổng 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. Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành các cấp trong Công ty.

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2019:

2.1 Cơ cấu nhân sự HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 09 thành viên do Ông Lê Mạnh Thường làm Chủ tịch, cụ thể như sau:

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

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

2.2. Về thù lao của thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua mức thù lao cho HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (VND)	Số tiền cả năm 2019 (VND)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	15.000.000	180.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	10.000.000	600.000.000
Tổng			780.000.000

2.3 Hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

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, Ban kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo điều kiện để Ban kiểm soát 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 2019, HĐQT đã họp 14 phiên họp ban hành 16 Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết các phiên họp như sau :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	274/2019/NQ-FTM-HĐQT	04/01/2019	Thông qua miễn nhiệm Phó TGD đối với ông Nguyễn Duy Chiến, thông qua cơ cấu sơ đồ tổ chức của Công ty
2	11/2019/NQ-FTM-HĐQT	19/01/2019	Thông qua báo cáo tài chính Quý 4/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	38/2019/NQ-FTM-HĐQT	21/02/2019	Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Ngày chốt cổ đông tham dự Đại hội
4	60A/2019/NQ-	26/03/2019	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được

	FTM-HDQT		kiểm toán và thông qua thời gian , nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019
5	60B/2019/NQ-FTM-HDQT	26/03/2019	Thông việc việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty
6	60C/2019/NQ-FTM-HDQT	26/03/2019	Thông qua việc từ nhiệm chức Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Mai và bầu nhiệm TGD mới Đỗ Văn Sinh kể từ ngày 01/04/2019
7	107/2019/NQ-FTM-HDQT	16/04/2019	Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch HĐQT; Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2019
8	128/2019/NQ-FTM-HDQT	10/05/2019	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
9	142/2019/NQ-FTM-HDQT	10/08/2019	Thông qua báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán
10	150/2019/NQ-FTM-HDQT	16/09/2019	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 và 50% cổ tức năm 2018
11	154/2019/NQ-FTM-HDQT	16/09/2019	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hoàng Giang
12	163/2019/NQ-FTM-HDQT	24/09/2019	Thông qua việc cần thiết phải bổ sung thành viên HĐQT để bầu ra Chủ tịch HĐQT mới Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu thêm thành viên vào HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT dự kiến vào ngày 24/10/2019, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự 15/10/2019
13	193/2019/NQ-FTM-HDQT	12/10/2019	Thông qua thời gian địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường vào 14h00 ngày 29/10/2019 và thông qua

ĐC
ĐT
HÀ
JT
ATT
QU
H-T

			tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường
14	208/2019/NQ-FTM-HDQT	22/10/2019	Thông qua việc xin thoái vốn tại dự án khu thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê số 55 Trần Nhật Duật
15	219/2019/NQ-FTM-HDQT	29/10/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Thường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
16	231/2019/NQ-FTM-HDQT	20/11/2019	Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm trường giang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành kinh doanh kể từ ngày 20/11/2019 Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Tiến giữ chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành sản xuất kể từ ngày 20/11/2019 Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Hoàng Khắc Huy kể từ ngày 01/12/2019 Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Văn Nam giữ chức vụ Kế Toán trưởng công ty CP Đầu tư và PT Đức quân kể từ ngày 01/12/2019

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự năm 2020

HĐQT dự kiến duy trì đội ngũ nhân sự như hiện tại cho tới thời điểm ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Căn cứ theo tờ trình số 02, Công ty đang đề xuất và thay đổi mô hình quản trị theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Mô hình quản trị của Công ty sẽ gồm các cơ quan: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. HĐQT Công ty dự kiến sẽ triển khai mô hình này và bổ nhiệm các chức danh phù hợp trong năm 2020.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Về tổng thể, năm 2020, bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục các động lực tăng trưởng đã tích lũy từ năm trước và có thể nhận thêm nhiều xung lực mới và cơ hội mới, với nhiều kỳ vọng sẽ ngày càng khởi sắc hơn. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại,

Hội đồng quản trị trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2020
1	Sản lượng	Tấn	15.842
2	Doanh thu	Tỷ đồng	798,6
3	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	713
4	LN gộp	Tỷ đồng	85
5	Chi phí lãi vay	Tỷ đồng	58
6	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	16
7	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	6
8	Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,6
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,48

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

Năm 2020, Công ty 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 mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, phương hướng cụ thể như sau:

- Giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc thực hiện các kế hoạch mà Ban Tổng Giám đốc đã đề ra.

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đã số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty

4. Báo cáo nội dung công việc liên quan Tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (Ủy ban kiểm toán) thay thế Ban kiểm soát theo mô hình quản trị mới.

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 29/10/2019, HĐQT đã và đang tiến hành hoàn chỉnh các bước chuẩn bị và thủ tục triển khai mô hình quản trị một cấp, không có Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

a. Các bước công việc đã thực hiện.

- Rà soát, sửa đổi điều lệ Điều lệ và Quy chế quản trị công ty phù hợp với mô hình quản trị mới trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- Xem xét hoàn chỉnh cơ cấu nhân sự để thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế Ban kiểm soát, theo đó:

+ Ủy ban Kiểm toán phải có ít nhất một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban. Thành viên không phải là thành viên HĐQT sẽ do Trưởng Ban Kiểm toán đề xuất để HĐQT quyết định. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thành viên cụ thể của Ủy ban kiểm toán và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

+ Trưởng Ủy ban kiểm toán: do thành viên độc lập HĐQT đảm trách.

+ Cơ cấu tổ chức, chức năng của Ủy ban kiểm toán: thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã sửa đổi được ĐHĐCĐ thông qua.

b. Kế hoạch hoạt động tiếp theo năm 2020.

Trên cơ sở các bước chuẩn bị nêu trên, HĐQT đề ra kế hoạch thực hiện các nội dung công việc như sau:

- Tiến hành bổ nhiệm nhân sự phù hợp triển khai các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán theo Điều lệ và Quy chế quản trị công ty sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua.

- Sau khi hoàn chỉnh nhân sự và thành lập Ủy ban kiểm toán, giao cho Ủy ban kiểm toán hoàn thiện quy chế Ủy ban kiểm toán, xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc và trình HĐQT thông qua để làm cơ sở hoạt động chính thức.

- Căn cứ theo nghị định 05/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, công ty niêm yết thuộc đối tượng doanh nghiệp phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ và phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định đến tháng 4/2021. Theo đó, HĐQT dự kiến giao cho Ủy ban kiểm toán và Ban điều hành xem xét bước đầu thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và lên kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động chính thức sau khi hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự theo quy định. Đây cũng là bộ phận sẽ hỗ trợ tích cực cho Ủy ban kiểm toán khi đi vào hoạt động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG