

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. Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc thực hiện nhiệm vụ, Nghị Quyết đã được Đại Hội cổ đông thông qua. Cụ thể, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2019:

1.1 Cơ cấu nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 09 thành viên cụ thể như sau:

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

1.2 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.

- Bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế 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, điều hành Công ty vượt qua khó khăn, thách thức.

- 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.

- Chuẩn bị tài liệu Trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự đầy đủ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2019.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2019

1.3. Về thù lao của thành viên HĐQT năm 2019.

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

2.1 Đánh giá tình hình chung Công ty năm 2019:

- 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 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Hội đồng quản trị 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.

2.2. 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 Tổng 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.

3. 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:

3.1. 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.

3.2. 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.

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. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, 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 thiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao với các kế hoạch, định hướng sau:

- 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;

- Giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, ổn định về các mặt và phát triển bền vững, hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Mở rộng quan hệ đối tác, các nhà cung cấp để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quan hệ các nhà đầu tư, các ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm tìm kiếm đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư và chi phí hợp lý, từng bước tái cấu trúc tài chính theo hướng an toàn, ổn định và hiệu quả dài lâu.

- 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;

- 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động cho năm 2020. 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. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH THƯỜNG