

NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4 : Nguyên tắc làm việc của Đại hội.

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty

Điều 5 : Trật tự Đại Hội.

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề, lịch sự
2. Cổ đông tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định
3. Không hút thuốc lá trong hội trường Đại hội
4. Không nói chuyện riêng, không để chuông điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân theo danh sách chốt ngày 30/05/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- b) Đăng ký tham dự Đại hội : Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương

trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của Pháp Luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 30/05/2023 ; Phát tài liệu đại hội . Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 9. Ban thư ký Đại hội.

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 10. Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
 - c) Chuẩn bị hòm phiếu; hướng dẫn ghi phiếu.
 - d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày **30/05/2023**.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:
 - a) Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).
 - b) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
- c) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** đối với việc Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 14. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Quy chế này gồm có 15 điều do Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân ban hành tuân thủ các quy định Pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân chịu trách nhiệm thi hành./.



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số : 48 / 2023/BC-ĐHĐCĐ- ĐQ

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 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 cổ đông,

Năm 2022, mặc dù Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 mọi hoạt động thương mại đã dần phục hồi trở lại, tuy nhiên tình hình kinh tế Thế giới đang phải đối diện với những thách thức lớn, biến động nhanh, bất ổn, lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cộng thêm sự cạnh tranh chiến lược, địa chính giữa các nước lớn, xung đột quân sự, thiên tai, dịch bệnh... đã làm tăng rủi ro đến thị trường tài chính, an ninh toàn cầu. Bên cạnh đó, Trung quốc – thị trường chính và chủ lực của Công ty vẫn đang đối diện với sự bùng phát khó kiểm soát của dịch bệnh Covid-19. Hoạt động xuất nhập khẩu vào Trung quốc bị tạm ngưng hoặc giãn đoạn do áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Điều này đã dẫn đến những khó khăn nhất định cho Công ty. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng HĐQT đã nỗ lực 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:

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2022 :

1.1 Cơ cấu nhân sự HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên cụ thể như sau :

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 2022.

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

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động Ban Tổng giám đốc trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đối mặt với bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, Công ty đã cố gắng duy trì các hoạt động sản xuất. 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.

Dựa trên bối cảnh kinh doanh và các cuộc họp HĐQT hàng quý Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo và đưa ra kiến nghị và giải pháp để Ban Tổng giám đốc xem xét và điều chỉnh phương án kinh doanh, tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh. HĐQT luôn bám sát trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc với những chỉ đạo kịp thời, sát sao, ứng phó hợp lý với khó khăn của thị trường, cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn về môi trường kinh doanh cố gắng duy trì hoạt động cả 3 nhà máy, đảm bảo hoạt động của Công ty trong khi vẫn đảm bảo các yêu cầu về quản trị rủi ro, nhất quán đường lối chiến lược đề ra.

Định kỳ tiểu ban của Hội đồng quản trị - Ủy ban kiểm toán có báo cáo tại các cuộc họp HĐQT về tình hình quản lý sản xuất kinh doanh tại các nhà máy trong Công ty, các rủi ro trọng yếu được phát hiện trong từng quý đồng thời đưa ra các kế hoạch, hành động, chiến lược kinh doanh để khắc phục và giảm thiểu rủi ro.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 thị trường, điều kiện kinh doanh không thuận lợi cũng như tình hình nhu cầu dệt may sụt giảm trên toàn Thế giới, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã đề ra cụ thể tổng doanh thu đạt 189,47 tỷ đồng tương đương 16,20% so với kế hoạch.

Tuy nhiên Công ty cũng đạt được một số thành tựu nhất định như sau:

- Làm chủ công nghệ sản xuất sợi màu tái sinh không qua tẩy nhuộm.
- Tách thành công nhà máy số 2 thành 2 dây chuyền sản xuất song song sợi nguyên sinh và tái sinh giúp gia tăng hiệu suất.
- Mở rộng mạng lưới khách hàng xuất khẩu ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đã ấn định được thị trường xuất khẩu chính ở Ấn Độ cho dòng sản phẩm sợi tái sinh.

- Bước đầu tìm kiếm được các đối tác tài trợ trước nguyên liệu để ổn định sản xuất, bù đắp một phần thiếu hụt vốn lưu động do không tiếp cận được các nguồn vốn vay tại các tổ chức tín dụng.

1.2.2. Về Công tác quản trị Công ty.

Năm 2022 Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, rà soát cơ cấu tổ chức và nhân sự. Thành viên HĐQT vẫn giữ nguyên 5 thành viên, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Trường Giang kể từ ngày 01/04/2022 với lý do cá nhân.

1.2.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022.

Ban Tổng giám đốc Công ty đến cuối năm 2022 có 2 thành viên (01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất). Các thành viên Ban Tổng giám đốc là người được đào tạo, có trình độ học vấn cao, gắn bó với Công ty nhiều năm, trải qua nhiều vị trí quản lý trong Công ty và có nhiều kinh nghiệm với ngành nghề.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng theo tinh thần các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT và các quyền, nghĩa vụ được quy định tại Điều Lệ Công ty.

Với tinh thần chủ động, luôn bám sát kế hoạch sản xuất và tình hình thị trường, Ban Tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực tìm mọi phương án kinh doanh sản xuất duy trì hoạt động của cả 03 nhà máy đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Quan hệ khách hàng của Công ty luôn được Ban Tổng giám đốc chú trọng, xây dựng trên nền tảng uy tín đối với tất cả khách hàng mua hàng và các nhà cung cấp tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 chưa đạt mục tiêu đề ra do nhiều ảnh hưởng của thị trường. Ban Tổng giám đốc cần phải nỗ lực hơn nữa trong năm 2023 trước bối cảnh kinh doanh còn nhiều thách thức. Ban Tổng giám đốc cần đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục phát triển ổn định thị trường, nâng cao tỷ trọng sợi tái sinh màu – sản phẩm không qua tẩy nhuộm thân thiện môi trường đang là dòng sản phẩm mới. Các phòng ban chức năng cần phải làm tốt chức năng của mình để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hiện những điểm cần cải tiến để ngăn ngừa rủi ro xuất phát từ nội bộ Công ty, từ đó tăng cường nội lực để ứng phó với rủi ro bên ngoài.

1.2.4. Về thù lao của thành viên HĐQT.

Mức thù lao của HĐQT năm 2022 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (VND)	Số tiền cả năm 2022 (VND)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	5.000.000	240.000.000
Tổng			336.000.000

1.2.5. 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.

- 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: Không có giao dịch

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022.

- 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 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 2022, 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	14A/2022/NQ-FTM-HĐQT	30/03/2022	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
2	14B/2022/NQ-FTM-HĐQT	30/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3	14C/2022/NQ-FTM-HĐQT	30/03/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành kinh doanh đối với ông Phạm Trường Giang kể từ 01/04/2022.
4	24/2022/NQ-FTM-HĐQT	10/05/2022	Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội, thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5	33/2022/NQ-FTM-HĐQT	01/06/2022	Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thông qua tài liệu phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
6	49/2022/NQ-FTM-HĐQT	30/06/2022	Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 2.
7	60/2022/NQ-FTM-HĐQT	30/07/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị : Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022
8	63/2022/NQ-FTM-HĐQT	13/08/2022	Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
9	122/2022/NQ-FTM-HĐQT	25/12/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất – Kinh doanh năm 2023.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2022.

3.1 . Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán :

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT độc lập	27/06/2021	Tiến sỹ kinh tế
2	Đào Thị Huệ	TV HĐQT không điều hành	27/06/2021	Kỹ sư điện- tự động hóa

3.2 . 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	Nguyễn Hoàng Giang	2	100%	100%	
2	Đào Thị Huệ	2	100%	100%	

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

- 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(BDH) 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.

3.5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập :

Tính đến ngày 31/12/2022, HĐQT Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông **Nguyễn Hoàng Giang** . Ông Nguyễn Hoàng Giang đều tham gia 100% các cuộc họp HĐQT năm 2022 và đưa ra ý kiến, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ông Nguyễn Hoàng Giang là thành viên HĐQT độc lập có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, kiểm toán đóng góp không nhỏ cho hoạt động của HĐQT năm 2022.

II .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự HĐQT năm 2023.

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 tiếp tục 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 2023:

Năm 2023, 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 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:

- Xây dựng Công ty vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ, thị trường.
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời và hiệu quả phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- 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.
- Nâng cao chức năng kiểm toán nội bộ, tăng cường quản trị rủi ro trong bối cảnh điều kiện kinh doanh không thuận lợi.

- 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động cho năm 2023. 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. ✓



LÊ MẠNH THƯỜNG

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Báo cáo gồm hai phần. Phần một là tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM) năm 2022. Phần thứ hai trình bày kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm đề ra của năm 2023.

PHẦN 1

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Ảnh hưởng nặng nề kéo dài từ cuối năm 2019 – 2021 do tác động kép giữa thương chiến Mỹ - Trung và dịch bệnh Covid đã tạo nên một thách thức lớn để phục hồi kết quả SXKD của công ty. Ban Tổng giám đốc đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao từ toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp Công ty khắc phục được những khó khăn, duy trì sự ổn định hoạt động SXKD.

1.1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Sau năm 2021, mặc dù có lỗ lũy kế và chưa hoàn thành so với kế hoạch đặt ra tuy nhiên doanh thu đã tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020. Bước sang năm 2022 mặc dù 2 quý đầu năm thường là khoảng thời gian chững lại của ngành dệt may nói chung và ngành sợi nói riêng tuy nhiên doanh thu của công ty vẫn tăng trưởng khi tăng lần lượt từ 56 tỷ lên 58 tỷ. Theo chu kỳ kinh doanh bình thường thì Quý III và Quý IV thường là khoảng thời gian bùng nổ đơn hàng của ngành dệt may. Tuy nhiên do các khó khăn chung của ngành dệt may bắt đầu từ quý III năm 2023 khiến doanh thu của công ty suy giảm mạnh từ 58 tỷ trong quý II/23 xuống 38 tỷ trong quý III/23 và 37 tỷ trong quý IV/23.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng	Tấn	4.589	16.140	6.905	42,78%
	- Sản lượng sản xuất	Tấn	4.589	16.140	4.020	58,21%
	- Sản lượng gia công	Tấn		-	2.885	41,49%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	231,67	1.172,27	189,47	16,20%
	- Doanh thu sản xuất	Tỷ đồng	231,67	1.172,27	144,13	76,07%
	- Doanh thu gia công	Tỷ đồng		-	45,34	23,93%

Sản lượng năm 2022 tăng 50% so với năm 2021 và đạt 42,78% so với kế hoạch. Trong năm 2022 do khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vì vậy công ty phải kết hợp linh hoạt gia công và tự doanh để tối ưu hóa nguồn lực sản xuất vì vậy doanh thu năm 2022 vẫn còn thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

1.2. Về các hoạt động điều hành trong sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.2.1 Công tác phát triển thị trường và chăm sóc khách hàng.

Duy trì, nâng cao ổn định chất lượng các loại sợi. Làm chủ thành công công nghệ sản xuất sợi màu tái sinh không qua tẩy nhuộm. Tách thành công nhà máy số 2 thành 2 dây chuyền sản xuất song song sợi nguyên sinh và tái sinh giúp gia tăng hiệu suất, đa dạng mặt hàng.

Bước đầu đạt được những nền móng cho sợi màu tại thị trường Ấn Độ, làm tiền đề để thực hiện các bước mở rộng thị trường này cho năm 2023. Tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường nội địa nhất là khu vực miền Trung, miền Nam, khi vẫn giữ được các khách hàng lâu năm và tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng mới.

Tăng độ phủ và mở rộng tệp thị trường ngách, đặc biệt là các làng nghề tuy nhỏ nhưng ổn định như La Phù, Thái Phương, Lý Nhân, Cổ Lễ, Phùng Xá, Bắc Ninh....

Tập trung phát triển tăng cường vào Marketing, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm sợi màu, tiếp tục coi đây là sản phẩm chiến lược. Kết hợp đa dạng, linh động phương thức và điều kiện thanh toán nhằm thúc đẩy bán hàng. Tăng cường dự báo biến động giá (Bông, sợi, xơ) thị trường để chủ động trong việc xây dựng và phát triển thị trường.

1.2.2. Công tác tổ chức, nhân sự:

Tính đến 31/12/2022, Công ty có 480 người lao động với 7 phòng ban chức năng và 3 nhà máy sản xuất. Công ty vẫn đang thiếu hụt 180 lao động cho 03 nhà máy. Tình hình tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn do đặc thù ngành nghề phải đi làm ca, môi trường làm việc nóng, bụi. Mặt khác việc tranh chấp lao động tại địa bàn Thái Bình trong ngành sản xuất sợi cũng như may mặc và điện tử rất căng thẳng vì nhà máy nào cũng trong tình trạng luôn thiếu hụt lao động.

Về chế độ đối với người lao động vẫn được duy trì mặc dù thị trường gặp nhiều khó khăn, nhiều công ty cùng ngành phải gián đoạn sản xuất, đóng cửa hoặc giảm sản lượng nhưng Công ty tìm mọi cách duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở cả 3 nhà máy, ổn định công ăn việc làm cho người lao động, việc chi trả tiền lương đúng thời hạn cho người lao động, tiền thưởng lễ tết theo quy định của Công ty. Công ty đã kết hợp với ban chấp hành Công Đoàn công ty tổ chức nhiều chương trình quan tâm đến người lao động: Tổ chức tham quan du lịch, trao quà khuyến học cho con em CBCNV có thành tích học tập tốt, tặng quà tết thiếu nhi và tết trung thu, thưởng lễ tết nhằm tri ân tới tất cả CBCNV đang làm việc tại Công

ty và còn nhiều hoạt động khác liên quan đến phúc lợi xã hội và quyền lợi của người lao động.

Cán bộ công nhân viên là đối tác tin cậy và tài sản quý giá nhất của Công ty. Công ty luôn cam kết đảm bảo chất lượng cuộc sống cho toàn thể nhân viên được thể hiện qua các chính sách an toàn lao động hiệu quả, cung cấp cho nhân viên các thiết bị bảo hộ lao động, các biện pháp giữ an toàn và vệ sinh môi trường tốt để làm việc. Đồng thời xây dựng một môi trường làm việc công bằng, bình đẳng, cam kết thu hút và phát triển nhân tài, đảm bảo về vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực và phù hợp với định hướng phát triển khi vào làm việc tại Công ty. Tùy vào từng vị trí tuyển dụng, Công ty đưa ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, cân bằng giữa tuyển dụng lao động trong nội bộ và bên ngoài Công ty. Trong nội bộ: Đề bạt cơ cấu lại bộ máy quản lý mới trẻ, năng động quản lý nhà máy sản xuất đây là lực lượng lao động có kinh nghiệm, trình độ, hiểu biết rõ về công ty, gắn bó lâu dài với công ty. Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp: Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: kỹ sư, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

1.2.2 Công tác kế toán, tài chính doanh nghiệp:

Luôn được thực hiện tốt, số liệu sổ sách cập nhật đầy đủ rõ ràng, tuân thủ chặt chẽ theo luật kế toán và các chuẩn mực kế toán. Duy trì và áp dụng đổi mới công nghệ trong công tác hạch toán kế toán như sử dụng phần mềm kế toán Amis, hỗ trợ làm việc từ xa giúp tăng hiệu quả hơn trong công việc kế toán, phù hợp với thực tế khi 3 nhà máy và văn phòng của công ty cách xa nhau.

Tích cực tìm kiếm và huy động các nguồn vốn khác như tiền trả trước của khách hàng, hợp tác kinh doanh với các khách hàng có đầu vào nguyên liệu ổn định, kết hợp gia công và tự doanh trong giai đoạn thị trường nhiều biến động khó lường để bảo toàn nguồn lực cho doanh nghiệp.

Chi trả đầy đủ chế độ chính sách tiền lương cho toàn bộ CBCNV đúng thời hạn quy định đã góp phần hỗ trợ việc ổn định lao động trong Công ty.

1.2.4. Hoạt động nâng cao năng lực quản lý điều hành sản xuất:

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ 3 ca, 8 giờ/ca sang mô hình sản xuất 2 ca/ngày, thời gian làm việc 20 công/tháng vừa phù hợp thời gian đi làm người lao động, tiết kiệm khoản chi phí đi lại của người lao động, giúp tăng thu nhập cho NLĐ, từ đó hỗ trợ công tác tuyển dụng và giữ chân lao động, giúp tiết giảm chi phí nhân công có tính chất cố định/đvsp.

Trước kế hoạch đa dạng hoá chủng loại mặt hàng sợi Polyester đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế cũng như dịch bệnh. Ban điều hành đã tập trung nguồn lực ổn định sản xuất phục hồi và chuyển đổi thành công sản xuất sợi Polyeste màu với sản lượng và chất lượng tối ưu nhất đảm bảo nguồn tài chính cũng như công ăn việc

làm cho người lao động.

Phục hồi mặt hàng sợi chải kỹ tại nhà máy 5, góp phần và chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm của công ty.

Việc cải tiến liên tục quy trình sản xuất cũng như công nghệ và thiết bị tìm nguồn nguyên liệu phù hợp giải chi số nhà máy đã sản xuất được từ Ne20 – Ne45 chất lượng và sản lượng đảm bảo yêu cầu đề ra. Sản phẩm đã được xuất đi các nước khó tính như Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Morocco, .. cũng như cạnh tranh được với sợi Polyester từ các nước có thể mạnh như Trung Quốc, Indonesia có giá thành cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh.

=> Đánh giá chung:

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty cơ bản chưa hoàn thành kết hoạch đề ra, tổng doanh thu đạt 189,47 tỷ đồng, tương đương 16% kế hoạch. Đòi hỏi Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong toàn công ty phải nỗ lực hơn nữa để giải quyết công việc còn tồn tại trong năm 2022 trong bối cảnh vẫn kinh tế thế giới biến động khó lường do chiến tranh, lạm phát.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG,

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

2.1. Phương hướng hoạt động năm 2023:

Từ Quý III/2022, thị trường dệt may bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm đơn hàng rõ rệt. Nguyên nhân là do các thị trường lớn là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU)... có lạm phát cao làm giảm chi tiêu của người dân, trong đó may mặc là mặt hàng được cắt giảm chi tiêu nhiều. Sau quý 1/23 các số liệu đang tạm thời cho thấy lạm phát tại Mỹ và EU đang có dấu hiệu hạ nhiệt giúp kỳ vọng lĩnh vực xuất khẩu sẽ bớt khó khăn hơn và sẽ phục hồi dần từ Q3/23. Giải pháp và phương hướng hoạt động của công ty cho năm 2023:

- Tiếp tục thực hiện và phát huy các giải pháp hiệu quả mà hoạt động điều hành xuất kinh doanh năm 2022 đã đạt được.
- Tăng cường hợp tác kinh doanh với các đối tác có tiềm lực tài chính để chủ động nguồn nguyên liệu cho sản xuất.
- Phục vụ được các đối tác dài hạn có tên tuổi, đồng thời giữ được đội ngũ lao động có trình độ cao để đảm bảo khi thị trường phục hồi có ngay lực lượng đáp ứng cho yêu cầu của thị trường. Giải pháp xoay quanh trọng tâm là giữ được hai tài sản chiến lược này
- Đa dạng các mặt hàng sản xuất theo hướng bán các sản phẩm mà thị trường cần, các sản phẩm hướng tới bao gồm: sợi 100% cotton, sợi 100% Polyester nguyên sinh và đặc biệt là sợi 100% Polyester tái sinh thân thiện với môi trường, các dải chỉ số đa dạng đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng.

- Tiếp tục làm việc với các ngân hàng liên quan trong việc xây dựng kế hoạch tái cơ cấu về tổ chức, kinh doanh và quản lý tài chính bao gồm việc cơ cấu lại các khoản nợ vay quá hạn.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2023	
			Giá trị	%
1	Sản lượng	Tấn	14.200	
	▪ Sản lượng tự doanh	Tấn	9.000	63%
	▪ Sản lượng gia công	Tấn	5.200	37%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	605	
	- Doanh thu tự doanh	Tỷ đồng	510	84%
	- Doanh thu gia công	Tỷ đồng	95	16%
3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	3	
	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,45	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6	

Trước sự thiếu hụt do không tiếp cận được các nguồn vốn vay, cũng như khó khăn chung của thị trường dệt may khi bức tranh kinh tế thế giới chưa có gì rõ nét, Công ty sẽ phải kết hợp hoạt động gia công và tự doanh để tối ưu hóa nguồn lực sẵn có cũng như giảm thiểu thiệt hại khi thị trường gặp khó, điều này sẽ khiến doanh thu kế hoạch của công ty sẽ không thể cao như kế hoạch các năm trước đây. Cụ thể:

- Sản lượng tự doanh và gia công lần lượt là 9.000 tấn và 5.200 tấn, tương đương 63% và 37% tổng sản lượng kế hoạch.
- Doanh thu tự doanh và gia công lần lượt là 510 tỷ và 95 tỷ, tương đương 84% và 16% tổng doanh thu kế hoạch.

Về sản xuất kinh doanh, nếu như trước đây công ty chỉ đơn thuần sản xuất mặt hàng sợi Cotton tập trung chủ yếu là sợi chỉ số 32 thì hiện nay sau hơn 1 năm cơ cấu lại sản xuất mặt hàng công ty đã vô cùng đa dạng bao gồm: Sợi PE nguyên sinh, sợi PE tái sinh không qua tẩy nhuộm, sợi cotton truyền thống. Thị trường hướng tới của công ty cũng đa dạng hơn trước thay vì tập trung quá lớn vào thị trường Trung Quốc như Ấn Độ, Morocco, Hàn Quốc, Thái Lan, đặc biệt là thị trường trong nước. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận những khó khăn của kinh tế vĩ mô toàn cầu trong nhưng năm qua đã không tạo điều kiện thuận lợi để công ty có thể phát triển mở rộng thị trường cho mặt hàng sợi màu của công ty.

Với các lợi thế về thuế quan của Việt Nam trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã ký với Nhật Bản, Hàn Quốc, CPTPP và Hiệp định tự do thương

mại Việt Nam EU (“EVFTA”) kỳ vọng thời gian tới là lực hút các đơn hàng dệt may dịch chuyển về Việt Nam. Với bối cảnh thị trường đó, Fortex sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược sản phẩm và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tiếp tục giảm tỷ lệ % xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Trước từ 90% xuống còn 30% tại thị trường Trung Quốc và sẽ phát triển tỷ trọng tiêu thụ sợi cho các thị trường như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Srilanka, Morocco chiếm 40%, còn lại tiêu thụ nội địa chiếm 30%. Tận dụng cơ hội để phục hồi sản xuất mở rộng mạng lưới khách hàng.

Phát triển các sản phẩm theo định hướng xanh, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế và yêu cầu của các thị trường lớn hiện nay. Phát triển đa dạng hoá sản phẩm từ mặt hàng truyền thống và mặt hàng sợi mới sợi 100% Polyester màu tái sinh thân thiện với môi trường khi rút ngắn công đoạn hoàn tất không qua công đoạn tẩy nhuộm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường ngày càng cao về sản phẩm sợi thân thiện theo xu hướng phát triển bền vững kết hợp bảo vệ môi trường như yêu cầu mà nhiều nước trên thế giới cũng như người tiêu dùng quan tâm và ưu tiên lựa chọn khi mua sắm. Vì thế Fortex sẽ quyết tâm phục hồi sản xuất tăng tỷ trọng sợi 100% Polyester nguyên sinh và tái sinh màu chiếm 45 -50% trong tổng doanh thu năm 2023 theo chủ chương đa dạng hoá sản phẩm và kiên định trong việc thực hiện các chính sách phát triển bảo vệ môi trường.

Chúng tôi mong rằng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự ủng hộ của cổ đông, Công ty sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn hiện nay, tận dụng được cơ hội khi thị trường thuận lợi để đạt được các mục tiêu đặt ra, từng bước ổn định, củng cố dần và lấy lại vị thế của công ty từ đó mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

Kết luận:

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân. Ban điều hành chúng tôi, cùng với tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ nỗ lực và quyết tâm để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông. ✓

Trân trọng!


TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ VĂN SINH

Số: 41/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/NQ-FTM-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc thông qua nội dung các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 42/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 02

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/NQ-FTM-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (Tên thương hiệu AVA) cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật và đăng tải toàn văn trên website của Công ty www.fortex.com.vn, bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2022.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 43/2023/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 03

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/NQ-FTM-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng	Tấn	14.200
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	605
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 44/2023/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 04

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/NQ-FTM-HĐQT ngày 02/06/2023 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1- Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ và hiện vẫn đang còn lỗ lũy kế từ những năm trước.

Do lợi nhuận chưa phân phối của công ty hiện đang bị âm nên theo quy định Công ty không có nguồn để phân phối lợi nhuận. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cũng đã dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2022 do tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đang gặp khó khăn. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022.

2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Năm 2023 dự đoán là một năm tiếp tục khó khăn đối với thị trường nói chung và đối với Công ty nói riêng do tình hình chiến tranh, xung đột quân sự giữa các nước như Nga với Châu Âu và suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19. Mặt khác do lỗ lũy kế của nhiều năm trước để lại, nên Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc dự kiến không chi trả cổ tức năm 2023 và quyết định cụ thể việc chi trả cổ tức năm 2023 sẽ được HĐQT xem xét và trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp Luật.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. ✓

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 45/2023/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 05

(V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2022, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 55/2022/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 24/07/2022.
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/NQ-FTM-HĐQT ngày 02/06/2023 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023 như sau:

I. Thù lao HĐQT năm 2022:

Mức thù lao của HĐQT năm 2022 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

STT	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (VND)	Số tiền cả năm 2022 (VND)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	5.000.000	240.000.000
Tổng			336.000.000

II. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất và mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2023 như sau:

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng
Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. *vr*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
MÃ CK: FTM

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

Số: 46/2023/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 06

(V/v: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/NQ-FTM-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với những nội dung chi tiết như sau:

1. Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
2. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các Công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 47/2023/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 07

(V/v: **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp**)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/2023/NQ-FTM-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung :

Ngành , nghề kinh doanh dự định bổ sung	Mã ngành
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi)	6810

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty- Người đại diện theo Pháp Luật thực hiện thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật.
- Bổ sung tại Điều 4. “Ngành nghề kinh doanh” của Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN
ĐỨC QUÂN
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH
LÊ MẠNH THƯỜNG