

NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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 31/05/2024 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 ĐHCĐ 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. 

100
NG
PH
AU
HAT
C Q
INH

- 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 31/05/2024 ; 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.

U

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 **31/05/2024**.

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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ MẠNH THƯỜNG

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 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 2023 tiếp tục là một năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu. Trong khi nợ xấu gia tăng, lạm phát duy trì ở mức cao gắn liền với các diễn biến xung đột chính trị, chiến tranh, thời tiết cực đoan và dịch bệnh trên diện rộng dẫn đến việc đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu, gia tăng giá cả nguyên vật liệu sản xuất, thị trường tiêu thụ sụt giảm toàn diện trong đó có ngành dệt may đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều khó khăn biến động như thế thêm vào đó Công ty gặp thêm khó khăn về thị trường xuất khẩu sang Ấn Độ khi chính phủ Ấn Độ áp dụng chứng nhận BIS đối với mặt hàng sợi và việc phải chờ đợi cấp phép chứng nhận BIS kéo dài.

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:

I- HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2023 :

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 2023.

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 hoạt động sản xuất ở cả ba nhà máy. 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 cho phù hợp với tình hình thực tế, giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải như thay đổi mục tiêu phục hồi, mở rộng thành đảm bảo duy trì hoạt động ổn định kết hợp với tiết giảm chi phí, chuyển từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn, gia tăng hiệu quả sản xuất, khai thác tối đa các tài sản hiện có bao gồm phát triển thêm hoạt động cho thuê tài sản, 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. Bên cạnh đó, HĐQT luôn theo sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc làm việc với ngân hàng trong việc đàm phán cơ cấu nợ vay, xin hỗ trợ giảm lãi, xóa lãi.

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 2023 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 dẹt may sụt giảm trên toàn Thế giới, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã đề ra.

1.2.2. Về Công tác quản trị Công ty.

Năm 2023 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 05 thành viên và không có sự thay đổi trong Ban Tổng giám đốc Công ty.

1.2.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023.

Ban Tổng giám đốc Công ty 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.

Trước khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân sự, Ban Tổng giám đốc đã có những phương án tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự quản lý, chuyển đổi lại mô hình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế và giảm số lượng nhân sự định biên, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đánh giá chung : Căn cứ vào Điều lệ, những quy định, quy chế đã ban hành , HĐQT giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định công việc kinh doanh hàng tháng, hàng quý của Công ty đồng thời tổ chức thực hiện các Quyết định, Nghị Quyết và phương hướng của HĐQT và ĐHCĐ giao cho. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ mỗi quý và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quyết định ĐHCĐ của HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 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 2024 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 chất lượng sản

phẩm tạo tính cạnh tranh trong giá bán. 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 2023 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền / tháng (VND)	Số tiền / năm 2023 (VND)
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Đỗ Văn Sinh	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000
3	Trần Xuân Tiến	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000
4	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000
5	Đào Thị Huệ	TV HĐQT	5.000.000	60.000.000
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 2023.

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 Tổng giám đốc, 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 Tổng giám đốc cũng

như hỗ trợ tích cực Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

Năm 2023, HĐQT đã ban hành sáu (06) Nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2023/NQ-FTM-HĐQT	29/03/2023	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
2	17/2023/NQ-FTM-HĐQT	29/03/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	37/2023/NQ-FTM-HĐQT	10/05/2023	Thông 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 2023.
4	55/2023/NQ-FTM-HĐQT	25/06/2023	Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2.
5	68/2023/NQ-FTM-HĐQT	01/08/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
6	76/2023/NQ-FTM-HĐQT	14/08/2023	Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 đã được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023.

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 Ủy ban kiểm toán :

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại quy chế hoạt động của UBKT đã được ĐHĐCĐ thông qua và việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 đề ra UBKT đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 Tổng giám đốc thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Làm việc trực tiếp với thành viên Ban Tổng giám đốc để nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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.

Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo kỳ (Quý, 6 tháng, năm) của Công ty.

Năm 2023 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3.4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

- Ban Tổng giám đốc 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 31/12/2023, 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 2023 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 2023.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự HĐQT năm 2024.

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. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	13,341
2	Doanh thu	Tỷ đồng	667
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Năm 2024 sẽ tiếp tục là năm vô cùng khó khăn và áp lực đối với HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Mặc dù kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được xây dựng dựa trên sự đánh giá với những thuận lợi,

khó khăn đang gặp và những biến động khó lường của tình hình kinh tế , chính trị của Thế giới nhưng việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 vô cùng nhiều thách thức. Với tinh thần nỗ lực và quyết tâm HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty sẽ tập trung các giải pháp sau:

- 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, tạo thế cạnh tranh trên thị trường.

- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, theo dõi các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình biến động lãi suất và các chủ trương của Ngân hàng Nhà nước để đưa ra các giải pháp và chiến lược phù hợp từng giai đoạn, cố gắng mang lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty.

- 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. Xây dựng, quảng bá hình ảnh thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hướng đến số hóa trong quản lý sản xuất, quản lý doanh nghiệp để nâng khả năng cạnh tranh.

- Tập trung vào các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, nâng cao chất lượng bảo trì thiết bị tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, tăng thế cạnh tranh về giá bán .

- Mở rộng khu vực tuyển dụng lao động lên vùng cao, tìm kiếm nguồn lao động là người dân tộc trước khó khăn trong công tác tuyển dụng nguồn lao động trong Tỉnh để đưa các Nhà máy vận hành 100% công suất trở lại.

- Đánh giá và đầu tư một số máy móc, thiết bị tự động như ROBOT ... nhằm giảm số lượng lao động đang thiếu hụt và tăng năng suất, hiệu suất của máy.

- Chỉ đạo củng cố, tăng cường cơ cấu đội ngũ cán bộ thực hiện công tác thị trường, thương mại ngày càng chuyên nghiệp hơn, mở rộng mạng lưới thị trường.

- Tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tiến hành đầu tư để chuyển đổi sản xuất đa dạng hóa các mặt hàng sản phẩm, đưa sản phẩm xuất khẩu sang nhiều nước trên Thế giới không phụ thuộc vào một thị trường duy nhất nào tránh ảnh hưởng khi các nước có rào cản về thương mại.

- Tổ chức quản lý sản xuất có hiệu quả tại Nhà máy Đức Quân 5, khai thác hiệu quả tốt nhất ở mảng gia công.

- Nâng cao chức năng kiểm toán nội bộ, tăng cường quản trị rủi ro trong bối cảnh điều kiện kinh doanh không thuận lợi.

- 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 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời và hiệu quả phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động cho năm 2024. 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 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với toàn nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dệt may nói riêng. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (sau đây gọi tắt là “Công ty”) vẫn nỗ lực, cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh được ổn định trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường.

Ban Tổng giám đốc xin báo cáo cụ thể kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

PHẦN 1

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

Năm 2023, lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia, chính sách tiền tệ bị thắt chặt gây ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế khiến sức mua thị trường Quốc tế giảm; việc gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp diễn, làm giảm đà phục hồi các hoạt động kinh tế - đầu tư - thương mại hậu Covid-19; giá hàng hóa thiết yếu ở mức cao ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Dưới tác động của tình hình kinh tế khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp buộc phải giải thể, phá sản, tạm ngừng sản xuất. Có thể nói năm 2023 là năm khó khăn nhất trong suốt hơn 30 năm xuất khẩu của ngành dệt may nếu không tính năm 2020 thế giới đóng cửa vì dịch bệnh do xu thế thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng, và hàng hóa dệt may luôn có mặt trong top 5 các mặt hàng được tiết giảm.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), nếu như năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 44,4 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm 2021 thì sang đến năm 2023, ngành dệt may phải đối diện với nhiều thách thức do tác động của tình hình kinh tế Thế giới và trong nước, trong đó vấn đề lạm phát ở các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, châu Âu khiến sức mua giảm, đơn hàng cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc. Năm 2023 kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 40.3 tỷ USD giảm 10% toàn ngành so với

năm 2022. Đối với thị trường xuất khẩu chủ lực của nước ta là Mỹ, trong 11 tháng đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu dệt may đã sụt giảm 18.2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng nhu cầu toàn ngành dệt may cũng ghi nhận mức giảm mạnh trong năm 2023 trong đó đơn giá giảm 30%, cá biệt nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may có những mặt hàng số lượng lớn ghi nhận giá đặt hàng giảm đến 50%. Không chỉ giá đặt hàng giảm mạnh, những yêu cầu dệt may của khách hàng cũng có sự thay đổi về khối lượng và thời gian giao hàng. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp dệt may. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may đều báo lãi âm so với năm 2022, bên cạnh đó là rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá tất cả khó khăn khiến các doanh nghiệp có lúc phải nhận đơn hàng chỉ vài trăm sản phẩm để duy trì sản xuất, kinh doanh, giữ chân người lao động. Tất cả những điều này cũng đã phần nào nói lên những khó khăn để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định.

Các khó khăn khác ngoài khó khăn do thị trường đó là:

Việc thiếu hụt vốn lưu động trong khi chưa thể tái tiếp cận được các khoản vay của ngân hàng thương mại, khiến công ty không chủ động được trong việc hoạch định KQSX kinh doanh. Mặc dù công ty đã tìm được đối tác tài trợ nguyên liệu sợi màu tái sinh cho riêng nhà máy 2 thông qua hình thức gia công kết hợp tự doanh, cũng như huy động vốn trả trước của khách hàng cho việc vận hành nhà máy 1 tuy nhiên việc quá phụ thuộc vào khách hàng khiến công ty bỏ lỡ những thời điểm thuận lợi của thị trường như không mua được nguyên liệu khi giá tốt để đầu cơ và đợi hưởng lợi khi giá sợi tăng cao. Mặt khác chính các đối tác lớn của công ty bao gồm cả đối tác thuê gia công nhà máy 5 cũng bị ảnh hưởng nặng nề do khó khăn chung của ngành sợi, từ đó làm lỡ cơ hội gia tăng sản lượng để tiết giảm chi phí chế biến giúp tăng biên lợi nhuận.

Khó khăn trong tuyển dụng lao động, cạnh tranh lao động trong các công ty diễn ra gay gắt, sự dịch chuyển lao động khỏi ngành khiến công ty không chủ động được trong việc tăng sản lượng để tối ưu chi phí. Chính điều này khiến khoản lỗ phát sinh của Công ty trong năm chủ yếu là các chi phí cố định như khấu hao, các chi phí trả trước phân bổ nhiều kỳ, lãi vay dài hạn do sản lượng dưới công suất thiết kế, đặc biệt là khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Trước tình hình đó, kế hoạch phục hồi hoàn toàn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa thực hiện được do phải thu hẹp quy mô sản xuất để hạn chế rủi ro, thay mục tiêu phục hồi – mở rộng thành đảm bảo duy trì hoạt động ổn định nên chưa

đạt được kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2023, Công ty đạt doanh thu 175 tỷ đồng, tương ứng 29% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế (322) tỷ đồng, giảm lỗ 31.9% so với năm 2022.

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023/Kế hoạch 2023 (%)	Thực hiện 2023/Thực hiện 2022 (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	605	175	189	29%	-7.4%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6	-322	-473	-	31.9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.8	-322	-473	-	31.9%

PHẦN 2

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH TRONG SXKD NĂM 2023

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

Từ cuối năm 2022 Công ty đã bắt đầu kế hoạch mở rộng thị trường Ấn Độ cho các loại sợi PE, đặc biệt là sợi màu. Trong suốt năm 2023 Công ty đã kiên trì theo đuổi từng bước hoàn thiện thủ tục đăng ký BIS (một thủ tục hành chính để có thể mở rộng việc bán hàng vào thị trường Ấn Độ), hiện tại việc đăng ký đã đi đến những thủ tục cuối cùng, khi hoàn thành kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để các mặt hàng của Công ty có nhiều cơ hội để phát triển tại thị trường này hơn trong thời gian tới.

Duy trì và mở rộng tệp khách hàng trong nước.

Hoàn thiện và nâng cao công nghệ sản xuất sợi màu tái sinh không cần qua tẩy nhuộm. Duy trì, nâng cao ổn định chất lượng các loại sợi.

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.

2.2 Công tác tổ chức, nhân sự:

Tính đến 31/12/2023, Công ty có 483 người lao động với 6 phòng ban chức năng và 3 nhà máy sản xuất . Công ty vẫn đang thiếu hụt 150 lao động cho 03 nhà máy.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình các Doanh nghiệp đã di chuyển mở rộng về các xã, huyện vì vậy lực lượng lao động có sự dịch chuyển từ thành phố về địa phương đã gây khó khăn cho công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty. Thêm vào đó do đặc thù ngành nghề phải đi làm ca, môi trường làm việc nóng, bụi, việc tranh chấp lao động 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.

Đứng trước những khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân sự, Ban tổng giám đốc Công ty đã có những giải pháp thay đổi lại mô hình sản xuất 3 ca, 8 giờ/ ngày về mô hình sản xuất 2 ca, 12 giờ/ ngày tại Nhà máy 1, Nhà máy 2 đồng nhất mô hình sản xuất ở cả 3 nhà máy từ tháng 02/2023. Đánh giá phù hợp với thời gian đi làm của người lao động thuận lợi cho công tác tuyển dụng, giảm nhân sự định biên do không còn bố trí nhân sự nghỉ luân phiên và người lao động có thể đăng ký tăng ca, giảm thời gian giao nhận ca, nâng cao hiệu suất của máy, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tái cơ cấu lại một số phòng ban theo hướng tinh gọn và theo chức năng, nghiệp vụ chuyên môn như gộp phòng mua hàng vào phòng Kinh doanh vào tháng 1/2023.

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.

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, cung cấp cho nhân viên các thiết bị bảo hộ lao động, tổ chức các khóa huấn luyện an toàn lao động cho người lao động. 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.

2.3 Công tác kế toán, tài chính doanh nghiệp:

Năm 2023 Công ty đã tích cực làm việc với các ngân hàng trong việc cơ cấu lại nợ vay, đề xuất hỗ trợ giảm lãi, xóa lãi. Tháng 05/2024 Công ty đã được ngân hàng

VDB phê duyệt xóa lãi phạt quá hạn với số tiền 106 tỷ đồng, tiến hành ký lại các hợp đồng tín dụng trong đó xóa bỏ việc tính lãi phạt các khoản nợ quá hạn, áp dụng từ 01/01/2024.

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.

Phát triển thêm mảng cho thuê tài sản, trong đó bao gồm việc bố trí lại việc sử dụng kho bãi tiết kiệm từ đó dành 1 phần diện tích kho bãi để phục vụ việc cho thuê giúp tăng nguồn thu cũng như tăng thêm việc khai thác hiệu quả tài sản, tránh lãng phí.

Chi trả đầy đủ chế độ chính sách tiền lương cho toàn bộ CBCNV, không nợ lương góp phần hỗ trợ việc ổn định lao động trong Công ty.

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

Duy trì 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 người lao động, 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 được cán bộ công nhân viên đánh giá ghi nhận phù hợp hiệu quả .

Trước tình hình chi phí sản xuất tăng đặc biệt là điện năng tiêu thụ trong năm nhà nước đã điều chỉnh tăng đơn giá hai lần mức tăng tương đương 7.5%. Ban Tổng giám đốc chủ động trong việc cân đối sản xuất điều chỉnh máy móc vận hành và thông số công nghệ sản xuất , tập trung bảo trì và chuẩn bị sản xuất vào khung giờ cao điểm nâng sản lượng vào khung giờ thấp điểm ban đêm .

Tiếp tục đa dạng hoá chủng loại mặt hàng tìm nguồn nguyên liệu sợi Polyester đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế cũng như chiến tranh trên Thế giới .

Thực hiện số hóa về quản lý trong quy trình sản xuất trên nền tảng phần mềm quản lý điều hành Base.vn mục tiêu cập nhật , lưu trữ hồ sơ số liệu nhanh chóng kịp thời các diễn biến trong quá trình sản xuất

Việc cải tiến chất lượng sản phẩm thay đổi bao bì đóng gói sản phẩm thông số kỹ thuật , nhận diện theo dõi đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người dùng một cách tốt nhất, nhanh nhất nhằm cạnh tranh với các nước sản xuất sợi trên Thế giới.

=> Đánh giá chung:

Năm 2023, cơ bản Công ty chưa hoàn thành được kế hoạch đã đề ra khi tổng doanh thu năm đạt 175 tỷ đồng, tương đương 29% so với kế hoạch, chính vì vậy Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV càng cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa để vượt qua các khó khăn chung của kinh tế Thế giới, đảm bảo sản xuất ổn định, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có để bứt phá ngay khi phục hồi.

PHẦN 3

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG,

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

3.1 Phương hướng hoạt động năm 2024.

3.1.1 Phương hướng về sản xuất.

Dựa trên tình hình thực tế, Công ty sẽ phát huy nguồn lực hiện có, kết hợp với các nguồn lực bên ngoài cụ thể là Công ty sẽ tiếp tục giải pháp kết hợp giữa việc gia công và tự doanh, mục tiêu đầu tiên là đảm bảo duy trì trạng thái tốt nhất của máy móc thiết bị, thu khấu hao tái đầu tư sản xuất chờ giai đoạn thị trường phục hồi ổn định sẽ dần hạ tỷ trọng gia công và tăng tỷ trọng tự doanh để nâng cao hiệu quả SXKD.

- Nhà máy 1: Tự doanh toàn phần và sản xuất 100% sợi PE nguyên sinh, tiếp tục mở rộng thị trường trong nước kết hợp với xuất khẩu.
- Nhà máy 2: Kết hợp tự doanh và gia công. Sản xuất song song hai loại mặt hàng là sợi 100% PE màu tái sinh không qua tẩy nhuộm và sợi 100% PE nguyên sinh.
- Nhà máy 5: Sản xuất sợi cotton trên phương thức gia công

Sản xuất các mặt hàng mà thị trường cần, tiếp tục duy trì việc đa dạng hóa các mặt hàng sợi với các dải chỉ số đa dạng bao gồm : sợi 100% cotton, sợi 100% Polyester nguyên sinh và đặc biệt là sợi 100% Polyester tái sinh thân thiện với môi trường.

Tăng cường tái đầu tư, bảo dưỡng máy móc thiết bị, thay thế các thiết bị, công cụ sản xuất nhằm đảm bảo sản lượng cũng như chất lượng các sản phẩm trên tiêu chí tiết kiệm, hiệu quả, tận dụng những gì hiện có.

3.1.2 Phương hướng công tác thị trường:

Công ty đánh giá tầm quan trọng của việc chuyển dần từ trọng tâm phát triển nhanh sang trọng tâm phát triển bền vững, kinh doanh tuần hoàn. Xu hướng thời trang xanh đang thay thế thời trang nhanh, người tiêu dùng tại các thị trường lớn đang ngày càng quan tâm và ưu tiên các sản phẩm xanh khi mua sắm, do nhận thức của người tiêu dùng liên quan tới vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng cao vì vậy cần phát triển các sản phẩm có nguồn nguyên liệu xanh, tăng dần tỷ trọng sợi tái chế. Đây chính là thách

thức nhưng cũng là hướng đột phá và bắt buộc đối với ngành dệt may nói chung và ngành sợi nói riêng. Chính vì vậy, Công ty sẽ tập trung 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 là phương hướng Công ty sẽ theo đuổi.

Với việc đầu tư suốt 3 năm qua để chuyển đổi dây chuyền sản xuất, nghiên cứu, làm chủ công nghệ, quy trình pha phối, sản xuất sợi màu tái sinh, coi đây là sản phẩm chiến lược của Công ty trong thời gian tới, Công ty sẽ tăng cường công tác nhận diện sản phẩm bằng việc thực hiện các giải pháp marketing hiệu quả, riêng biệt. Mang sản phẩm tới gần hơn các đối tác trong và ngoài nước thông qua việc đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các triển lãm, hội nghị xúc tiến thương mại.

Mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài Trung Quốc như Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan...trước mắt là đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục mở BIS tại Ấn Độ tạo tiền đề để các mặt hàng của công ty, đặc biệt là sợi màu tái sinh có nhiều cơ hội để phát triển tại thị trường này hơn trong thời gian tới. Hiện tại thị trường Ấn Độ được xác định là thị trường chiến lược ngoài Trung Quốc của Công ty.

Duy trì, nâng cao ổn định chất lượng các loại sợi. Chuyển đổi số công tác bán hàng để đẩy mạnh bán hàng trong nước, đặc biệt là khu vực phía Nam kết hợp đa dạng, linh động phương thức và điều kiện thanh toán nhằm thúc đẩy bán hàng. Tăng cường công tác bán hàng các thị trường ngách như tại các làng nghề mặc dù đơn hàng có thể nhỏ nhưng ổn định.

3.1.3 Giải pháp về tài chính

Bổ sung vốn lưu động bằng cách hợp tác kinh doanh với các đối tác có tiềm lực tài chính, tìm kiếm thêm các đối tác từ nước ngoài như Trung Quốc, Ấn Độ.

Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng trong việc tìm phương án cơ cấu, gia hạn nợ, đề xuất các hỗ trợ với Ngân hàng.

3.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Ban tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	
			Giá trị	%
1	Sản lượng	Tấn	13,341	
	- Sản lượng tự doanh	Tấn	11,249	84%
	- Sản lượng gia công	Tấn	2,092	16%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	667	
	- Doanh thu tự doanh	Tỷ đồng	635	95%
	- Doanh thu gia công	Tỷ đồng	32	5%
3	Lợi nhuận cho thuê tài sản	Tỷ đồng	4	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6	

Kết luận:

Trên đây là báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc năm 2023. Chúng tôi mong rằng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự ủng hộ của cổ đông, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ từng bước hoàn thành các kế hoạch đề ra, phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian tới. Rất mong Quý cổ đông tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng chúng tôi trong những chặng đường tiếp theo.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông/



ĐỖ VĂN SINH

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: 57/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024)

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 51/2024/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 58/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 02

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 51/2024/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi CN Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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 31/12/2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2023.
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 ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 59/2024/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 03

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

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 51/2024/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	13,341
2	Doanh thu	Tỷ đồng	667
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

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

LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 60/2024/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 04

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

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 51/2024/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1- Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, Công ty cũng đã dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023.

2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Năm 2024 dự đoán là một năm tiếp tục khó khăn đối với thị trường nói chung và đối với Công ty nói riêng. 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 2024 và quyết định cụ thể việc chi trả cổ tức năm 2024 sẽ được HĐQT xem xét và trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp Luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: 61/2024/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 05

(V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024)

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 2023 số 60/2023/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 23/07/2023.
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2024/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2024 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT năm 2023:

Mức thù lao của HĐQT năm 2023 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

STT	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (VND)	Số tiền cả năm 2023 (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

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

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 2024 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./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 62/2024/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 06

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và lựa chọn một Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn. Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các Công ty trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày tháng 06 năm 2024

Dự Thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số .../BB-ĐHĐCĐ-FTM ngày 30/06/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	13,341
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	667
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6

Điều 4: Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2023: Không chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 : Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 5: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2023 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2024 :

Thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/ tháng

Thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng.

Điều 6: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Trường hợp danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các Công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7 : Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân biểu quyết thông qua tại Đại hội vào lúc 17h00 ngày 30/06/2024 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cổ đông và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ MẠNH THƯỜNG

