

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỆT
MAY VĨNH PHÚC**

*Địa chỉ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức,
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc*

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

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2018 như sau:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018

1. Tình hình chung của thị trường

Năm 2018 tình hình thị trường bông tằm và may mặc xuất khẩu có những khó khăn nhất định. Thị trường bông tằm cạnh tranh ngày càng gay gắt do ngày càng có thêm nhiều công ty sản xuất mới, đặc biệt là các cơ sở làng nghề. Thị trường gia công may mặc bị ảnh hưởng do hiệp định TTP bị ngưng trệ nên nhiều công ty may mặc gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những công ty mới tham gia thị trường may mặc.

2. Tình hình hoạt động của công ty

Xuất phát từ tình hình phát sinh các khoản nợ quá hạn của công ty tại các tổ chức tín dụng từ năm 2017 nên năm 2018 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Công ty phải tạm dừng hoạt động sản xuất một thời gian do thiếu hụt nguyên vật liệu và tập trung xử lý hàng tồn kho, tài sản thế chấp để trả nợ các tổ chức tín dụng. Trong năm công ty đã phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý các tài sản thế chấp bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị, nhà xưởng để trả nợ vay. Ban lãnh đạo công ty đang nỗ lực làm việc với các tổ chức tín dụng để đề xuất phương án tái cơ cấu vốn cũng như xây dựng phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

II/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu thành viên và thù lao của thành viên HĐQT

Tại ngày 31/12/2018, HĐQT của công ty gồm 5 người, trong đó 4 người đảm nhận các công việc chuyên trách của công ty.

Thù lao HĐQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHĐCĐ. Do kết quả kinh doanh năm 2018 chưa đạt được như kế hoạch đề ra nên công ty chưa chi thù lao các thành viên

Tên thành viên	Chức vụ	Thù lao HĐQT
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch	-
Ông Hoàng xuân Viên	Thành viên	-
Ông Nguyễn anh Trung	Thành viên	-
Ông Nguyễn sinh Quyền	Thành viên	-
Bà Trần thị kiều Nga	Thành viên	

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT công ty đã tiến hành 4 phiên họp thường kỳ mỗi quý và các phiên họp lấy ý kiến khác. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng các quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty cũng như pháp luật liên quan trong công tác tổ chức hoạt động, thực hiện vai trò quản trị, giám sát của mình.

Với sự đồng hành sát sao cùng Ban Giám đốc, HĐQT đã thúc đẩy hiệu quả quá trình hiện thực hóa định hướng chiến lược cũng như các kế hoạch kinh doanh đã đề ra, vận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi của thị trường do ngoại cảnh tác động.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT

Mỗi thành viên HĐQT, với chuyên môn và vai trò của mình, đều nỗ lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Thành viên	Chức vụ	Vai trò chuyên trách
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	- Điều hành chung hoạt động của HĐQT. - Phụ trách Bộ phận Tài chính, Kế toán
Ông Hoàng Xuân Viên	Thành viên kiêm Giám đốc KD	Trực tiếp quản lý mảng kinh doanh chăn ga gối đệm.
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên kiêm Giám đốc SX	Trực tiếp chỉ đạo mảng sản xuất và mua bán NVL.
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc	Trực tiếp quản lý mảng Kinh doanh bông tấm
Bà Trần thị Kiều Nga	Thành viên	

Các thành viên HĐQT điều hành đã làm tốt vai trò của mình, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức triển khai các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh.

III. Kế hoạch của HĐQT năm 2019.

1. Kế hoạch kinh doanh.

- Tiếp tục bán hàng tồn kho và các tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.
- Làm việc với các khách hàng để tổ chức sản xuất gia công bông tấm. Tìm kiếm nguồn tài chính để sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Hoạt động quản trị Công ty.

- Hàng năm rà soát các thực hành về Quản trị Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn tại Bộ Nguyên tắc để liên tục cải tiến.
- Thúc đẩy các hoạt động quan hệ Nhà đầu tư và Công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, công bằng.



- Xây dựng lộ trình nâng cao năng lực quản trị cho Người phụ trách quản trị Công ty và các thành viên HĐQT, thông qua việc kết hợp đào tạo nội bộ và tham gia các khóa đào tạo bên ngoài về quản trị Công ty
- Cùng Ban giám đốc công ty tìm kiếm giải pháp để xử lý nợ xấu ngân hàng, tái cơ cấu tổ chức công ty và nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trở lại bình thường.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hách", written over a red circular stamp.

NGUYỄN HÁCH

