

**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 25 tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2019 như sau:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019

1. Tình hình chung của thị trường

Năm 2019 tình hình thị trường bông tám và chăn ga gối đệm có nhiều khó khăn. Thị trường 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 xuất khẩu bị ảnh hưởng do hiệp định TTP bị ngưng trệ nên nhiều công ty gia công xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến nhu cầu bông tám xuất khẩu bị sụt giảm.

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, 2018 nên năm 2019 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn. Công ty tiếp tục tạm dừng hoạt động sản xuất một thời gian do chưa thu xếp được nguồn vốn để mua 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. Ban lãnh đạo công ty đang tiếp tục 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 31/12/2019, 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 ĐHCĐ. Do kết quả kinh doanh năm 2019 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 Viện	Thành viên	-
Ông Nguyễn anh Trung	Thành viên	-
Ông Nguyễn sinh Quyền	Thành viên	-
Bà Trần thị kiều Nga	Thành viên	

2. Các cú c họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2019, 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 đ ̣ng của HĐQT

Trong năm 2019, 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 và đang tìm phương hướng về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới trên cơ sở vận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi của thị trường trong nước và quốc tế.

4. Hoạt đ ̣ng 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 2019.

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 2020.

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.
- 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**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 25 tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2020 như sau:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

1. Tình hình chung của thị trường

Năm 2020, do dịch Covid bùng phát trên toàn cầu nên tình hình kinh tế nói chung và tình hình thị trường bông tằm, chăn ga gối đệm nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt do các nước Châu Âu và Mỹ tiến hành phong tỏa trên diện rộng vì vậy nhu cầu các sản phẩm may mặc bị giảm mạnh. Sản xuất ngành may mặc Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, do đó nhu cầu các sản phẩm bông tằm phục vụ may mặc xuất khẩu bị sụt giảm nghiêm trọng.

2. Tình hình hoạt động của công ty

- Trong năm công ty đã phối hợp với các tổ chức tín dụng để tiếp tục xử lý các tài sản thế chấp để trả nợ vay ngân hàng, bao gồm: hàng tồn kho, một phần máy móc thiết bị.
- Ban lãnh đạo công ty đã tập trung hoàn thiện phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tằm xuất khẩu để sớm triển khai.

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 31/12/2020, HĐQT của công ty gồm 5 người, trong đó 3 người đảm nhận các công việc chuyên trách của công ty.

Thù lao HĐQT thực hiện theo phê duyệt của ĐHCĐ. Do kết quả kinh doanh năm 2020 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 cú c họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2020, 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 các thành viên HĐQT.

3. Hoạt đ ̣ng của HĐQT

Trong năm 2020, 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.

HĐQT đã cùng Ban Giám đốc xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh và công ty trong thời gian tới, và đã được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT và Ban điều hành.

4. Hoạt đ ̣ng 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 2020.

Thành viên	Chức vụ	Vai trò chuyên trách
Ông Nguyễn Hách	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	- Điều hành chung hoạt động của HDQT. - 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 .
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên kiêm Giám đốc SX	Trực tiếp chỉ đạo mảng sản xuất .
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên	
Bà Trần thị Kiều Nga	Thành viên	

Các thành viên HDQT 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 HDQT trong hoạt động kinh doanh.

IV. Kế hoạch của HDQT năm 2021.

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.
- Tìm kiếm nguồn tài chính để sớm tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tằm xuất khẩu.

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.
- 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 xây dựng đề án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tấm.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hách

**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 25 tháng 11 năm 2022

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 2021 như sau:

I/ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021

1. Tình hình chung của thị trường

Năm 2021, tình hình dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đặc biệt dịch Covid đã bùng phát tại Việt nam và chính phủ phải phong tỏa ở nhiều khu vực trong thời gian. Sản xuất ngành may mặc Việt nam bị ảnh hưởng nặng nề, sản lượng bị sụt giảm do lệch phong tỏa và nhu cầu sụt giảm trên toàn cầu.

2. Tình hình hoạt động của công ty

- Công ty đã xử lý xong phần lớn hàng tồn kho, máy móc thiết bị, tài sản để trả nợ một số ngân hàng.
- Công ty đang tập trung nguồn lực để bắt đầu sản xuất và kinh doanh mảng bông tấm trở lại. Tuy nhiên do điều kiện chưa thuận lợi do dịch Covid bùng phát nên công ty chưa thể triển khai ngay trong năm 2021.

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 31/12/2021, HĐQT của công ty gồm 5 người, trong đó 3 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 2020 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 Viện	Thành viên	-
Ông Nguyễn anh Trung	Thành viên	-
Ông Nguyễn sinh Quyền	Thành viên	-
Bà Trần thị kiều Nga	Thành viên	

4. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2021, 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 các thành viên HĐQT.

5. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, 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.

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 2021.

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 .
Ông Nguyễn Anh Trung	Thành viên kiêm Giám đốc SX	Trực tiếp chỉ đạo mảng sản xuất .
Ông Nguyễn Sinh Quyền	Thành viên	
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.

V. Kế hoạch của HĐQT năm 2022.

1. Kế hoạch kinh doanh.

- Chỉ đạo hoàn thành việc xử lý hàng tồn kho và các tài sản thế chấp khác để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

- Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tấm xuất khẩu.
- Xây dựng phương án chuyển trụ sở công ty đến địa chỉ mới và chuyển văn phòng làm việc về Hà nội

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.
- 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 xây dựng đề án tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh mảng bông tấm.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

T/m. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hích