

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	TÀI LIỆU
1	Quy chế làm việc của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025
2	Báo cáo Ban tổng giám đốc kết quả SXKD năm 2024- Phương hướng hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2025
3	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 – Phương hướng hoạt động năm 2025.
4	Các tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:
	Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2024; Báo cáo HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2025.
	Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024
	Tờ trình số 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025
	Tờ trình số 04: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2025
	Tờ trình số 05: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025
	Tờ trình số 06: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
	Tờ trình số 07: Thông qua điều chỉnh dự án mở rộng Nhà máy kéo sợi Đức Quân công suất 17.400 tấn/ năm tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải

NỘI QUY, QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 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, thủ tục 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 30/05/2025 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 30/05/2025 ; 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 đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 30/05/2025.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 30/05/2025.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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 2025 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

Số : / 2025/BC-ĐHĐCĐ- ĐQ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2024 tiếp tục là một năm đầy biến động đối với ngành dệt may toàn cầu. Những yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát kéo dài, chi phí đầu vào tăng cao, và chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng và dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực thời trang- dệt may.

Bên cạnh đó, căng thẳng chính trị kéo dài tại một số khu vực như Nga- Ukraine, Trung Đông, cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc đã tạo sự phân tán, làm gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguyên phụ liệu ngành dệt may, ngành sản xuất sợi.

Xu hướng tiêu dùng bền vững tiếp tục lan rộng, buộc các doanh nghiệp trong ngành phải đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ xanh, vật liệu tái chế và truy xuất nguồn gốc, dẫn đến áp lực tăng chi phí vận hành. Đồng thời, các yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU đối với tiêu chuẩn môi trường và lao động cũng đặt ra thách thức lớn cho các quốc gia xuất khẩu dệt may, trong đó có Việt Nam.

Mặc dù gặp không ít khó khăn ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 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 2024

1. Báo cáo hoạt động chính của HĐQT năm 2024.

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 2024.

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 2024 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. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, chi phí nguyên liệu tăng cao và những tác động từ biến động kinh tế quốc tế. Năm 2024, doanh thu của công ty đạt 183 tỷ đồng không hoàn thành theo kế hoạch đề ra nhưng đã tăng trưởng hơn so với con số 175 tỷ đồng của năm 2023. Điều này cho thấy sự nỗ lực không ngừng của chúng ta trong việc duy trì và phát triển thị trường. Đáng chú ý, lợi nhuận của công ty tuy vẫn âm nhưng đã có sự cải thiện đáng kể. Nếu như năm 2023, chúng ta ghi nhận mức lỗ 322 tỷ đồng, thì đến năm 2024, con số này đã giảm xuống còn 127 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho những bước tiến trong việc tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất sản xuất, nỗ lực làm việc với các tổ chức tín dụng trong việc xóa lãi, giảm lãi và tìm kiếm các cơ hội mới trong một thị trường đầy thách thức.

1.2.2. Về Công tác quản trị Công ty.

Năm 2024 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, bổ sung thêm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính vào Ban tổng giám đốc.

1.2.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024.

Ban Tổng giám đốc Công ty có 03 thành viên (01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính). 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.

Trong năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện vai trò điều hành tích cực, linh hoạt và quyết liệt trong bối cảnh thị trường dệt may đầy biến động. HĐQT ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban tổng giám đốc trong các mặt công tác sau:

- **Công tác quản trị :** 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.

- **Điều hành sản xuất – kinh doanh :** Ban Tổng giám đốc chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó biến động thị trường, triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu đơn hàng, góp phần duy trì dòng tài chính. 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.

- **Công tác tài chính:** Công tác quản trị tài chính được thực hiện minh bạch, nghiêm túc và kịp thời. Trong điều kiện chi phí đầu vào tăng cao, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều biện pháp kiểm soát hiệu quả chi phí sản xuất, quản lý hàng tồn kho hợp lý và đảm bảo cân đối tài chính, qua đó giữ vững năng lực thanh toán và ổn định tài chính công ty.

- **Phát triển thị trường:** Mặc dù nhu cầu chung suy giảm, Ban tổng giám đốc vẫn nỗ lực duy trì, chú trọng mối quan hệ với khách hàng, 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 đồng thời mở rộng thêm thị trường mới, góp phần giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một số khách hàng, thị trường nhất định giúp duy trì doanh số bán hàng. Các đơn hàng, hợp đồng luôn có trước từ 2-3 tháng so với kế hoạch sản xuất.

- **Quản trị nguồn nhân lực:** 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 đồng thời đã chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý và người lao động, tăng năng suất lao động giữa bối cảnh cạnh tranh lao động gay gắt trong ngành.

- **Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm xanh:** Ban tổng giám đốc tiếp tục đưa vào sản xuất dòng sản phẩm sợi tái sinh màu không qua tẩy nhuộm thân thiện môi trường đồng thời nỗ lực thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng sản xuất đồng thời giảm mức tác động đến môi trường xung quanh, thông qua việc tiết kiệm giảm tiêu thụ năng lượng, nước, giảm lượng khí thải và quản lý tốt chất lượng rác thải, nước thải. Tiếp tục áp dụng công nghệ số vào quản lý điều hành sản xuất thông qua ứng dụng Base.vn và từng bước đầu tư vào dây chuyền sản xuất thiết bị hiện đại, chuyển đổi số trong quản lý

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 ĐHĐCĐ 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 2024 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 2025 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 2024 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền / tháng (VND)	Số tiền / năm 2024 (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 2024.

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 2024, HĐQT đã ban hành tám (08) Nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/2024/NQ-FTM-HĐQT	27/3/2024	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
2	26/2024/NQ-FTM-HĐQT	27/3/2024	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3	42/2024/NQ-FTM-HĐQT	10/5/2024	Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội, dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
4	51/2024/NQ-FTM-HĐQT	05/6/2024	Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
5	71/2024/NQ-FTM-HĐQT	02/7/2024	Thống nhất thời gian, địa điểm, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 02.
6	81/2024/NQ-FTM-HĐQT	26/7/2024	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 bán niên và báo cáo tài chính năm 2024.
7	99/2024/NQ-FTM-HĐQT	14/8/2024	Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/1/2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).
8	115/2024/NQ-FTM-HĐQT	30/8/2024	Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kể từ ngày 01/9/2024 đối với Ông Đào Văn Nam.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024.

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

2024 đề ra UBKT đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024.
- 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 2024.
- 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, bán niên, năm) của Công ty.
- Năm 2024 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 31/12/2024, 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 2024 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 2024.

II. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự HĐQT năm 2025.

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 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2025
1	Sản lượng	Tấn	11.879
2	Doanh thu	Tỷ đồng	418
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,1

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025:

Năm 2025, công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro trong bối cảnh thị trường dật may toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ. Nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu lớn có thể tiếp tục suy giảm do áp lực lạm phát và biến động kinh tế. Đồng thời, chi phí nguyên liệu đầu vào, logistics và nhân công có xu hướng tăng cao, tạo ra áp lực lớn đối với hiệu quả sản xuất và lợi nhuận của công ty. Các yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với hoạt động kinh doanh trong dài hạn. Trước những rủi ro đó, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động kinh doanh năm 2025 cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm sau:

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với mục tiêu tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất và cải thiện hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp mua nguyên liệu hiệu quả, tăng cường hợp tác với đối tác chiến lược để đảm bảo nguồn cung ổn định với chi phí hợp lý.

Gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với phát triển bền vững, tập trung vào việc phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường như sợi tái sinh màu không qua tẩy nhuộm, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng, nước, khí thải và tối ưu hóa quản lý chất thải trong quá trình sản xuất.

Tăng cường năng lực tài chính: Kiểm soát chặt chẽ công tác quản trị dòng tiền, duy trì chính sách bán hàng linh hoạt, thúc đẩy thu hồi công nợ và tìm kiếm các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm giảm áp lực chi phí vốn. Chuyển đổi mục tiêu dự án đầu tư mở rộng nhà máy kéo sợi Đức Quân công suất 17.400 tấn/năm tại Khu công nghiệp Tiên Hải, huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình sang cho thuê nhà xưởng sản xuất công nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng, khai thác các phân khúc tiềm năng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp tục đầu tư vào cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Phát triển nguồn nhân lực : Tăng cường đào tạo tay nghề, kỹ năng quản trị và ứng dụng công nghệ mới cho đội ngũ lao động và cán bộ quản lý

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động cho năm 2025. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục củng cố năng lực quản trị nhằm định hướng hoạt động của Công ty ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ MẠNH THƯỜNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Năm 2024 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 CBNV, 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 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

PHẦN 1

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

Năm 2024 là năm bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột leo thang ở nhiều khu vực, giá xăng dầu, cước vận tải biến động mạnh, kinh tế thương mại phục hồi chậm, đặc biệt tổng đầu tư toàn cầu sụt giảm, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng diễn biến phức tạp nên kết quả của ngành dệt may chưa có nhiều khởi sắc. Sức tiêu thụ của thị trường chậm dẫn đến các đơn hàng bị tạm dừng thậm chí hủy đơn hàng. Ngoài ra đơn giá xuất khẩu xơ, sợi trung bình của Việt Nam trong năm 2024 vẫn giảm so với mức nền thấp của năm 2023. Thêm vào đó thị trường Ấn Độ (một trong những thị trường xuất khẩu chính của công ty thời gian qua) yêu cầu chứng nhận BIS (Bureau of Indian Standards) khi xuất khẩu sang Ấn Độ. Đây là một rào cản để xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ mà chúng tôi đã nhận thức được tầm quan trọng và nỗ lực thực hiện từ thời điểm tháng 04/2023, nhưng đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành. Bên cạnh đó là rủi ro tỷ giá, với năm 2024 tỷ giá đã tăng 5.3% cũng là mức cao nhất kể từ năm 2016 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tất cả những điều này cũng đã phần nào nói lên những khó khăn của người điều hành, người lao động để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định.

Công ty đã nỗ lực thúc đẩy bán hàng, chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên với hàng loạt khó khăn trên đã khiến tổng doanh thu thuần của công ty năm 2024 chỉ đạt 182,29 tỷ đồng, tăng 4.18% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 âm 127.29 tỷ đồng (so với năm 2023 âm 322.41 tỷ đồng).

PHẦN 2

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trước ảnh hưởng của các khó khăn đến từ phía ngoài doanh nghiệp như các khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành dệt may nói riêng, các khó khăn đến từ nội tại doanh nghiệp như không tiếp cận được các nguồn tài trợ vốn, thiếu hụt lao động, ảnh hưởng biến động tỷ giá. Đặc biệt trong năm 2024 Công ty phải hứng chịu cơn bão Yagi (cơn bão số 3 năm 2024) gây thiệt hại không nhỏ. Mặc dù vậy ban tổng giám đốc đã luôn bám sát, báo cáo và nhận 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. Tuy nhiên trước những khó khăn chung của thị trường, công ty không đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Kết quả thực hiện năm 2024 với 183 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận âm 127 tỷ đồng.

Bảng giá trị kế hoạch và thực hiện năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
A	B	C	(1)	(2)	(3=2/1)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	667	183	27%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6	-127	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4.8	-127	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

Trước tình hình thực sự khó khăn của năm 2024, ban Tổng giám đốc Công ty đã định hướng tập trung tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí để tháo gỡ khó khăn, với các biện pháp cụ thể như:

+ Thay đổi công nghệ sản xuất tối ưu hiệu suất, năng suất, chất lượng tăng tính cạnh tranh trong sản phẩm

+Tiết kiệm điện năng, khai thác công suất thiết bị trong giờ thấp điểm.

+ Sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn mạnh phù hợp hiệu quả.

+ Cải tiến máy móc, nội địa hoá các vật tư.

Công tác bán hàng, phát triển thị trường trong năm 2024 cũng được chú trọng với mục tiêu ưu tiên xuất khẩu. Công ty đã thành lập ban dự án cấp giấy chứng nhận BIS để tập trung hoàn thành giấy chứng nhận sớm nhất phục vụ cho việc xuất các đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên với những thủ tục phức tạp từ chính phủ Ấn Độ cộng với việc trì hoãn nhiều lần sang đánh giá từ phía Ấn Độ mà đến hiện tại Công ty vẫn chưa thể hoàn thành giấy chứng nhận BIS.

Với thị trường nội địa Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do nhu cầu yếu, bị ảnh hưởng rất lớn từ giá sợi nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan. Nhiều đơn vị trong nước để giành được đơn hàng đã chấp nhận bán với giá rất thấp khiến thị trường đã khó càng

khó khăn hơn. Tuy nhiên Công ty đã chi tiết hơn trong việc lập kế hoạch mua nguyên liệu, tập trung sản xuất các mặt hàng đáp ứng thị trường, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu trong nước. Chú trọng phát triển thêm các khách hàng ở Hồ Chí Minh, Hà Nội.... Nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt hơn, quản lý sản xuất nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng. Phục vụ tốt các khách hàng truyền thống của công ty và phát triển thêm các khách hàng mới.

Với công tác tài chính kế toán công ty cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng trong nước. Vì vậy ban Tổng giám đốc cũng chỉ đạo tiếp cận nguồn vốn từ nhiều nguồn khác nhau và cả từ nước ngoài. Từ cuối năm 2024 Công ty cũng đã làm việc với đối tác cung cấp vốn nhập mua nguyên liệu tuy với hạn mức không lớn nhưng cũng đã một phần đáp ứng được nhu cầu nhập mua nguyên liệu của Công ty. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác mới và nâng hạn mức với đối tác cũ để công ty có thêm nguồn vốn kinh doanh, nhập mua nguyên liệu dự trữ trong những thời điểm thích hợp.

PHẦN 3

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG,

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

3.1. Các Giải pháp trong điều hành SXKD.

Trước những đánh giá khó khăn và thách thức trong năm 2025. Hội Đồng Quản Trị và ban Tổng giám đốc công ty đã định hướng và đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng nhà máy, với những giải pháp cụ thể như sau:

- **Giải pháp về sản xuất:** Năm 2025 công tác sản xuất tập trung theo hướng tiết giảm chi phí, tối ưu hiệu suất máy móc, năng suất lao động, tăng chất lượng và tính cạnh tranh trong sản phẩm, tiết kiệm điện năng, khai thác công suất thiết bị trong giờ thấp điểm. Đồng thời sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn mạnh phù hợp hiệu quả, cải tiến máy móc, nội địa hoá các vật tư nhằm tiết giảm chi phí tối ưu sản xuất. Công ty vẫn 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 sợi 100% Polyester tái sinh thân thiện với môi trường. Đặc biệt là sợi tái sinh Công ty đánh giá là xu hướng tương lai có nhiều cơ hội để phát triển nên sẽ ưu tiên phát triển mặt hàng này. Với mặt hàng sợi nguyên sinh công ty đã chủ động lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng những khách hàng yêu cầu khắt khe về chất lượng. Đối với mặt hàng sợi 100% cotton chúng tôi đánh giá vẫn còn khó khăn trong năm 2025, mặt khác mặt hàng này cần nguồn vốn lớn để hoạt động, trong tình hình hiện nay chưa phù hợp với Công ty nên chúng tôi vẫn định hướng gia công đối với mặt hàng 100% cotton.

- **Giải pháp về công tác bán hàng, phát triển thị trường:** Công ty đánh giá công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng sau bán hàng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty. Tập trung đẩy mạnh công tác bán hàng, thăm khách hàng thường xuyên và lắng nghe những yêu cầu từ khách hàng, từ đó tập trung

sản xuất các mặt hàng đáp ứng từng thị trường cụ thể. Chú trọng phát triển thêm các khách hàng ở Hồ Chí Minh, Hà Nội... Với thị trường xuất khẩu, kế hoạch của Công ty chú trọng vào làm giấy chứng nhận BIS và kỳ vọng từ quý 3/2025 sẽ hoàn thành để xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ.

- **Giải pháp về tài chính:** Việc thiếu hụt vốn lưu động trong khi không thể tiếp cận được các vốn vay của ngân hàng thương mại, khiến công ty không chủ động được nguồn nguyên liệu mua dự trữ khi có giá tốt. Vì vậy trong năm 2025 Công ty đã có kế hoạch cụ thể đàm phán với Công ty tài chính nước ngoài nâng hạn mức cho vay mua nguyên liệu. Đồng thời có những chính sách bán hàng thu tiền trước phù hợp với từng khách hàng để tận dụng tối đa nguồn tài chính của khách hàng.

Với tình hình tài chính hiện tại, công ty khó có thể vận hành – khai thác toàn bộ dự án đầu tư mở rộng nhà máy kéo sợi Đức Quân công suất 17.400 tấn/năm. Để tiết kiệm nguồn lực, tối ưu hiệu quả khai thác máy móc thiết bị, song song với việc vận hành khai thác, công ty sẽ từng bước tiến hành chuyển đổi mục tiêu dự án trên sang cho thuê nhà xưởng sản xuất công nghiệp.

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng	Tấn	11.879
2	Doanh thu	Tỷ đồng	418
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,1

Kết luận:

Trên đây là báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc năm 2025. 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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: /2025/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2025)

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 58/2025/NQ-FTM-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2024 của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: /2025/TTr-DHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 02

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 58/2025/NQ-FTM-HĐQT ngày 06/6/2025 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm định giá Việt Nam cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 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 31/12/2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2024.
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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: /2025/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 03

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

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 58/2025/NQ-FTM-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng	Tấn	11.879
2	Doanh thu	Tỷ đồng	418
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,1

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: /2025/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 04

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025)

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 58/2025/NQ-FTM-HĐQT ngày 06/6/2025 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

1- Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, Công ty cũng đã dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2024 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 2024.

2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Năm 2025 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 2025 và quyết định cụ thể việc chi trả cổ tức năm 2025 sẽ được HĐQT xem xét và trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: /2025/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 05

(V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025)

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 2024 số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 26/7/2024.
- Căn cứ Nghị quyết số 58/2025/NQ-FTM-HĐQT ngày 06/6/2025 của HĐQT về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT năm 2024:

Mức thù lao của HĐQT năm 2024 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

STT	Nội dung	Số tiền 1 người/ tháng (VND)	Số tiền cả năm 2024 (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 2025:

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 2025 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
CHỦ TỊCH

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: /2025/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 06

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

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 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
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 2025 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 2025 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG

Số: /2025/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 07

(V/v: Thông qua điều chỉnh dự án mở rộng Nhà máy kéo sợi Đức Quân công suất
17.400 tấn/ năm tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải)

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 58/2025/NQ-FTM-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua về việc điều chỉnh dự án mở rộng Nhà máy kéo sợi Đức Quân công suất 17.400 tấn/ năm tại KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình với nội dung sau:

Tên dự án : Dự án cho thuê nhà xưởng công nghiệp

Mục tiêu dự án : Cho thuê nhà xưởng sản xuất công nghiệp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

LÊ MẠNH THƯỜNG