

Số: 77/2025/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

Mã chứng khoán: **FTM**

Trụ sở chính: Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh – TP. Thái Bình – T. Thái Bình

Điện thoại: 02273.845.379

Fax: 02273.845.305

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Văn Sinh – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Khu đô thị DamSan, Phú Xuân, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân công bố thông tin Nghị Quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2025 tại Website: www.fortex.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Số: 76/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số 75/2025/BB-ĐHĐCĐ-FTM ngày 29/6/2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025 như sau:

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

Điều 4: Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2024: Không chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 : Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2025.

Điều 5: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị 2024 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025.

Mức chi trả thù lao HĐQT năm 2025 :

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 2025 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 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

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, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Điều 7: Thông qua điều chỉnh dự án mở rộng Nhà máy kéo sợi Đức Quân công suất 17.400 tấn/ năm tại KCN Tiên Hải, Huyện Tiên 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

Điều 8 : 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 11h00 ngày 29/6/2025 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



Số: 75/2025/BB-ĐHĐCĐ-FTM

Thái Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Căn cứ vào “ Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân”;
- Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 30/5/2025 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ vào thông báo về 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.

Hôm nay vào lúc 8h30 ngày 29 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình) Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000400095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 30/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/11/2023.
- Địa chỉ trụ sở: Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: 08h30 ngày 29 tháng 6 năm 2025
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân, Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

III. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

- Các cổ đông/ đại diện ủy quyền các cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm :

- Ông : Vũ Hồng Thái – Trưởng ban
- Bà : Tống Thị Phương Lan – Thành viên
- Bà : Trần Thị Tho – Thành viên

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

Ông **Vũ Hồng Thái** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 16 cổ đông tương ứng với 18.575.620 cổ phần tới dự, đạt tỷ lệ 37,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và mục 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty CP đầu tư và phát triển Đức Quân đã đủ điều kiện tiến hành.

A. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhận sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Ông Đỗ Văn Sinh – TV Hội đồng quản trị /Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Trần Xuân Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Để ghi chép diễn biến Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Lưu Thị Thùy Minh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lưu – Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Đào Văn Nam – Trưởng ban

00400
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN
ĐỨC QUÂN
BÌNH - T

2. Bà : Trần Thị Quý - Thành viên

3. Bà: Hoàng Thị Vân - Thành viên

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Mạnh Thường xin ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội .

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

III. Nội dung Đại hội.

1. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Sinh / Tổng giám đốc trình báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Tiến / Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động HĐQT năm 2025.

3. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Sinh / Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc trình bày các tờ trình trình ĐHĐCĐ :

Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2025.

Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tờ trình số 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.

Tờ trình số 05: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025.

Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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 Tiên Hải, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình.

4. Đại hội tiến hành thảo luận và chất vấn của các Cổ đông:

Chủ tọa mời Cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo và tờ trình trước Đại hội nhưng các cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung.

5. Tiếp theo, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội.

Ông Lê Mạnh Thường- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội hình thức biểu quyết các tờ trình: Các tờ trình tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và thông qua khi có kết quả của Ban kiểm phiếu.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua việc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

6. Tiếp theo, Ông Đào Văn Nam – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn cách thức biểu quyết thông qua các tờ trình bằng phiếu biểu quyết.
7. Cổ đông tiến hành ghi phiếu biểu quyết để tiến hành biểu quyết các vấn đề biểu quyết tại Đại hội .
8. Đại hội giải lao trong thời gian chờ kết quả của Ban kiểm phiếu.

IV. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Stt	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
1	Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2024; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024; Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.	18.575.620	0	0	100%	Thông qua
2	Tờ trình số 02: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.	18.575.620	0	0	100%	Thông qua
3	Tờ trình số 03: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	18.575.620	0	0	100%	Thông qua
4	Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	18.575.620	0	0	100%	Thông qua
5	Tờ trình số 05: Báo cáo thù lao của HĐQT năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2025.	18.575.620	0	0	100%	Thông qua
6	Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	18.575.620	0	0	100%	Thông qua
7	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 Tiên Hải, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình.	18.575.620	0	0	100%	Thông qua

B. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

Ban thư ký Đại hội đã đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng Công ty.

Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 29 tháng 6 năm 2025 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LƯU THỊ THÙY MINH



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: 64/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 06 tháng 06 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 06/06/2025 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 ./.

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: 65/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 06 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 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 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: 66/2025/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 06 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 ./.

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: 67/2025/TTr-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 06 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: 68/2025/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 06 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



LÊ MANH THƯỜNG

Số: 70/2025/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 06 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 ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG

Thái Bình, ngày 06 tháng 6 năm 2025

Số : 63/ 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 sáu (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 Tiền Hải, huyện Tiền 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

FORTEX

**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 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 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./.



ĐỖ VĂN SINH