

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về Kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

1. Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty: Gồm 03 thành viên:

- Ông: Trần Hữu Phong - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Tố Trang - Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Trần Quốc Việt - Ủy viên HĐQT- Giám đốc Điều hành

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024

2.1. Số lượng các cuộc họp HĐQT: 06 Cuộc họp

2.2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Không có

2.3. Tình hình tham dự cuộc họp của các thành viên HĐQT:

Tình hình tham dự cuộc họp của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số cuộc họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Hữu Phong	06/06	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tố Trang	06/06	100%	
3	Ông Trần Quốc Việt	06/06	100%	

- Hội đồng Quản trị thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đã biểu quyết thông qua các nội dung Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định... tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp. Tất cả các cuộc họp đều được Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập theo đúng thẩm quyền, chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến các thành viên Hội đồng Quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều được Ban Giám đốc và các Phòng, ban của Công ty thực hiện đầy đủ, tích cực và cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra.

2.4. Các hoạt động chính trong năm 2024

- Chỉ đạo, tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty CP Vinatex Phú Hưng với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Hằng quý đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua đó kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ và định hướng Cơ quan Điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo tờ trình của Cơ quan Điều hành Công ty, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đảm bảo điều kiện theo quy định của Pháp luật và có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng theo thẩm quyền, đúng quy định Điều lệ Công ty

2.5 Các Nghị quyết được ban hành năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	05/01/2024	- Thống nhất Báo cáo dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2024 - Thống nhất Kế hoạch mua sắm tài sản cố định năm 2024. - Thống nhất quyết định nghỉ hưu theo chế độ của ông Trần Tuấn- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vinatex Phú Hưng kể từ ngày 01/03/2024.
2	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	04/03/2024	-Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng.
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	06/05/2024	- Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2024 và dự kiến Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2024. - Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc thăm và làm việc các khách hàng tại Trung Quốc. - Thông qua Danh sách Quy hoạch cán bộ quản lý năm 2024.

4	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	10/07/2024	- Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2024. - Thống nhất các phương án đầu tư bổ sung để nâng cao chất lượng, sản lượng nhằm tăng năng lực cạnh tranh và giảm chi phí sản xuất.
5	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT	21/10/2024	- Thống nhất Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2024; Dự kiến Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2024 và năm 2024
6	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	27/12/2024	- Thống nhất Báo cáo Dự kiến Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo phương án đầu tư năm 2025 - Kế hoạch chi thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 - Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. HĐQT đã giám sát hoạt động Ban Giám đốc Công ty một cách có hệ thống, thường xuyên và chặt chẽ như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/HĐQT đã ban hành; đồng thời kiểm tra các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Trong quá trình giám sát, HĐQT làm việc trực tiếp những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết với người có thẩm quyền để đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và định hướng chiến lược đã đề ra.

- Thực hiện phân công chi tiết nhiệm vụ công việc của từng thành viên HĐQT, đảm bảo mỗi cá nhân đều có trách nhiệm cụ thể trong công tác giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc. Trong HĐQT có thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, do đó sự giám sát, phối hợp giữa HĐQT và cơ quan điều hành luôn được duy trì chặt chẽ, giúp tăng hiệu quả quản lý và phản ứng nhanh chóng trước những biến động của thị trường.

- HĐQT đã gặp mặt và thường xuyên giám sát, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc Công ty trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Tại các phiên họp Hội đồng Quản trị định kỳ hằng quý hoặc đột xuất, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc Công ty báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ; phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; khả năng đạt kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao; công tác đào tạo quản lý nguồn nhân lực; các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính; công tác kiểm soát nội bộ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đặc biệt là công tác thị trường trong năm 2024.

- Hội đồng Quản trị kết hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị thiết thực, hỗ trợ Ban Giám đốc và Cơ quan Điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Trong bối cảnh năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn đối với Ngành sợi, Công ty đã chủ động linh hoạt ứng phó, thực hiện đồng thời nhiều giải pháp về Quản trị sản xuất; Công tác thị trường; Cơ cấu đơn hàng và Kế hoạch sản xuất... để đạt các mục tiêu SXKD đặt ra.

- Thông qua các hoạt động giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời, HĐQT đã đảm bảo Công ty vận hành theo đúng định hướng chiến lược, giữ vững sự ổn định trong điều kiện thị trường đầy biến động.

4. Tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024

Tiền lương và thù lao của Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Thực hiện đúng và đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và bất thường để nghe các báo cáo, kiến nghị của Cơ quan Điều hành, báo cáo của Ban Kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, kế hoạch, chính sách,... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, việc tuân thủ các quy định của Pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Công ty.

4. Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo và kiểm tra Ban Điều hành thực hiện một số công việc quan trọng của Quản trị Công ty như sau:

- Thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng sợi để Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng là nhà cung cấp ưu tiên được khách hàng lựa chọn.

- Cân đối dòng tiền để luôn đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD, giảm thiểu rủi ro tài chính; Phân tích chi phí chi tiết, xác định chính xác chi phí sản xuất, chi phí quản lý để nâng cao hiệu quả.

- Đào tạo, xây dựng đội ngũ người lao động có năng lực, trình độ, tay nghề giỏi, nhiệt huyết với công việc, có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc; Quan tâm chăm lo đời sống cho toàn thể CBCNV Công ty ngày càng tốt hơn.

5. Triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HỮU PHONG