

Số: 818/BBHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Quý III năm 2020

Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT.

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Nguyễn Diệp Linh – Thành viên HĐQT.
3. Bà Bùi Thị Thái Nam – Thành viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Văn Thông – Thành viên HĐQT.
5. Ông Vũ Huy Đông – Thành viên HĐQT.
6. Ông Nguyễn Sỹ Phương – Giám đốc Công ty (Khách mời).
7. Ông: Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty (Khách mời).
8. Bà Phạm Hoàng Minh – Trưởng ban Kiểm soát (Khách mời).
9. Ông Tống Đức Quang – Kế toán trưởng (Khách mời).

*** Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT:**

- Do dịch Covid-19 nên cuộc họp HĐQT quý II/2020 chưa được thực hiện. Tuy nhiên, HĐQT vẫn thực hiện, trao đổi thông tin qua các hình thức: Điện thoại, email,...

- Tại cuộc họp HĐQT quý III năm 2020, sẽ tập trung vào các nội dung như sau:

- 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty 6 tháng đầu năm 2020.
- 1.2 Báo cáo doanh thu hoạt động SXKD của Công ty quý III năm 2020.
- 1.3 Kế hoạch thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty quý IV năm 2020.
- 1.4 Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- 1.5 Công tác tổ chức, nhân sự Công ty năm 2021.

- Công tác chung:

+ Đã hoàn thành công tác bàn giao giữa Viện Dệt May và Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May Công ty với sự chứng kiến của Bộ Công Thương và Tập đoàn Dệt May Việt Nam vào ngày 13/8/2020. Hồ sơ bàn giao được

lập thành 06 bộ, trong đó: 02 bộ nộp Bộ Công Thương; 01 bộ nộp Tập đoàn Dệt May Việt Nam và 03 bộ lưu lại Công ty.

+ Tiếp tục làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để được hoàn trả lại số tiền đã nộp quá về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp khi đấu giá cổ phần lần đầu là: 8.701.270.510 đồng.

- Về Nhân sự:

+ Đã tiến hành bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty (Ông Bùi Tiến Thanh) từ tháng 7 năm 2020.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu Bà Phạm Hoàng Minh là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

- Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN): Quy chế KHCN đang trong quá trình xây dựng.

- Công tác hành chính quản trị:

+ Tiến hành rà soát lại các hợp đồng dịch vụ, bố trí sắp xếp hợp lý mặt bằng để khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong công ty.

+ Đã làm xong các hồ sơ về đất đai nộp Sở TNMT Hà Nội/Sở TNMT TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục làm việc với các cơ quan ban ngành để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty tại trụ sở Hà Nội và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

+ Đã tiến hành, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất tại trụ sở Công ty ở Hà Nội theo dự toán đã được phê duyệt,...

*** Ông Nguyễn Sỹ Phương – Giám đốc Công ty:**

Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 06 tháng đầu năm và quý III năm 2020, dự báo kế hoạch quý IV năm 2020 được gửi trong tài liệu đính kèm.

*** Ông Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty:**

- Đánh giá cao sự phối hợp của khối nghiệp vụ trong công tác điều hành.

- Trung tâm Thí nghiệm Dệt May và Trung tâm Giám định & Chứng nhận sản phẩm phân đấu tốt để đạt được kết quả cao trong hoạt động dịch vụ, góp phần tăng doanh thu SXKD của toàn Công ty.

*** Bà Bùi Thị Thái Nam – Thành viên HĐQT:**

- Việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại 02 Trung tâm ở 2 miền đều tuân thủ tốt.

- Phát triển phương pháp thử mới để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

- 9 tháng đầu năm, Trung tâm tại Hà Nội đã đạt doanh thu theo kế hoạch của năm 2020.

- Chủ động mở rộng khách hàng mới: Thị trường giấy. Cần xây dựng quy trình thử nghiệm giấy để phối hợp thực hiện trong giai đoạn tới giữa Trung tâm thí nghiệm và Trung tâm Giám định & chứng nhận sản phẩm.

*** Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT:**

- Mặt hàng giấy hiện đang có rất nhiều cạnh tranh: Công ty sẽ có cơ chế riêng dành cho các lĩnh vực phát triển mới để phát triển khách hàng, hỗ trợ trong việc gặp gỡ, tiếp cận các đối tác,...

*** Ông Tống Đức Quang – Kế toán trưởng:**

- Tăng cường khai thác nguồn vốn của Công ty có hiệu quả hơn.
- Công tác tài chính đảm bảo theo quy định.

*** Ông Vũ Huy Đông – Thành viên HĐQT:**

- Yêu cầu trước ngày mùng 10 của tháng/quý tiếp theo phải có báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty kịp thời.

*** Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT:**

- Đề nghị Ông Thanh hỗ trợ Phòng Kế toán Tài chính trong công tác báo cáo hiệu quả SXKD theo tháng/quý sớm, trước ngày 20 của các tháng/quý tiếp theo.

*** Ông Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty:**

- Sẽ bố trí họp các Trung tâm chuyên môn và Phòng Tài chính Kế toán để thống nhất lại cách phối hợp, gửi số liệu báo cáo hoạt động tháng/quý.

*** Ông Nguyễn Văn Thông – Thành viên HĐQT:**

- Đề tài, dự án: Tăng cường sự phối hợp giữa khối nghiệp vụ và các nghiên cứu viên để khối nghiên cứu tập trung làm công tác chuyên môn.

+ Tập trung thác đề tài, dự án các cấp, là một nguồn thu hiệu quả.

- Cần tập trung sự quan tâm tới hoạt động của Chi nhánh: Công tác điều hành, thí nghiệm, giám định, tài chính,... do thị trường tốt, có thể khai thác tối đa.

- Công tác thí nghiệm: Cần chuẩn bị nhân sự, đầu tư thiết bị thí nghiệm,... để kịp đáp ứng yêu cầu mới của thị trường.

- Phối hợp giữa công tác thí nghiệm và giám định cần tăng cường hơn nữa.

- Lập kế hoạch triển khai công tác hoạt động năm 2021.

- Chuẩn bị công tác nhân sự 2021.

*** Ông Vũ Huy Đông – Thành viên HĐQT**

- Công ty đã hoạt động hiệu quả trong thời gian qua. Đã thực hiện được rất nhiều công tác khó khăn: Bàn giao sang CTCP; Quyết toán tài chính và giải quyết từng bước về đất đai.

TH
N
P
NG
CT
TR

- Công tác quan trọng cuối năm 2020: Hoàn thành hồ sơ đất đai, thu hồi lại khoản tiền đã nộp quá về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và tiến hành thoái vốn Nhà nước.

- Bố trí nhân sự mới phụ trách Trung tâm Giám định & Chứng nhận sản phẩm tại Hà Nội.

- Công tác tại Chi nhánh Công ty:

+ Tập trung khai thác cơ sở vật chất (CSV).

+ Hỗ trợ, đẩy mạnh dịch vụ thí nghiệm.

- Hoạt động nghiên cứu KHCN: Khai thác thêm nguồn kinh phí đề tài, dự án KHCN ở các Bộ (KHCN, NN & PTNT, Xây dựng,...)

- Sửa chữa, nâng cao CSV của toàn Công ty: Nên bố trí, sắp xếp sửa chữa tập trung, tránh mất thời gian, hiệu quả, tiết kiệm (cải tạo sân, lắp mới thang máy,...)

- Nhân sự 2021:

+ Tháng 7/2020: Ông Nguyễn Sỹ Phương nghỉ chế độ.

+ Đề nghị sắp xếp bộ máy tổ chức mới hoạt động ngay sau ĐHCĐ thường niên 2021 (Tháng 4/2021).

+ Gửi đề xuất tới Bộ Công Thương: Ông Bùi Tiến Thanh (Giám đốc Công ty), Bà Nguyễn Diệp Linh và Bà Bùi Thị Thái Nam làm Phó Giám đốc Công ty (phụ trách công tác điều hành, KHCN và dịch vụ SXKD).

- Cổ tức từ năm 2021: Cần phải tăng trưởng theo từng năm.

*** Ông Nguyễn Sỹ Phương – Giám đốc Công ty:**

- Có sự chênh lệch về thu nhập lương của khối nghiệp vụ và khối dịch vụ, chưa phù hợp.

- Riêng ở Chi nhánh Công ty, cần có cơ chế khoán phù hợp hơn để khuyến khích cán bộ làm việc tốt, hiệu quả, tăng doanh thu.

- Quy hoạch cán bộ Công ty năm 2021: Bà Nguyễn Diệp Linh và Bà Bùi Thị Thái Nam đã được Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định số 61-QĐ-BCSĐ ngày 13/4/2020.

*** Bà Bùi Thị Thái Nam – Thành viên HĐQT:**

- Doanh số thí nghiệm Chi nhánh Công ty có giảm từ sau 2018 do: Biến đổi ban lãnh đạo Công ty, nhân sự thay đổi, khách hàng chuỗi biến động,...

*** Ông Vũ Huy Đông – Thành viên HĐQT**

- Nên có cơ chế khoán mới cho Trung tâm thí nghiệm của Chi nhánh Công ty.

- Cử người quản lý có kinh nghiệm vào hỗ trợ Trung tâm thí nghiệm của Chi nhánh Công ty.

*** Ông Nguyễn Văn Thông – Thành viên HĐQT:**

- Cần có cơ chế khuyến khích dành cho khối dịch vụ của Chi nhánh Công ty.

*** Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT:**

- Phụ trách Trung tâm Thí nghiệm tại Hà Nội sẽ hỗ trợ trong Chi nhánh Công ty

- Giao việc khai thác CSVC tại Chi nhánh Công ty: Ông Bùi Tiến Thanh.

- Nhân sự 2021, nhiệm kỳ đến 2023:

+ Từ đầu năm 2021, Ông Thanh tham gia công tác điều hành Công ty.

+ Cuối tháng 10/2020: Trình Bộ Công Thương về đề xuất nhân sự 2021 (Ông Bùi Tiến Thanh: Giám đốc Công ty; Bà Nguyễn Diệp Linh: Phó Giám đốc Công ty (Phụ trách công tác nội chính, KHCN); Bà Bùi Thị Thái Nam (Phụ trách công tác dịch vụ thí nghiệm và giám định).

*** Ông Lượng kết luận:**

- Đề nghị Ban Giám đốc Công ty hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị đạt được mục tiêu SXKD của Quý IV/2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra.

- Tập trung xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, trình HĐQT vào tháng 11 năm 2020.

- Công tác nhân sự 2021:

+ Đề xuất và xin chủ trương của Bộ Công Thương, bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Ông Bùi Tiến Thanh) và 02 Phó Giám đốc Công ty (Bà Nguyễn Diệp Linh và Bà Bùi Thị Thái Nam).

+ Đề xuất bổ sung nhân sự vào Ban kiểm soát (Bà Ngô Thị Hương) thay bà Nguyễn Thị Thanh Uyên hiện đang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Văn Lượng



Vũ Huy Đông



Nguyễn Diệp Linh



Bùi Thị Thái Nam



Nguyễn Văn Thông

