

Số: ~~404~~/BBHQQT-VTRI

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Quý II năm 2021**

Hôm nay, 8 giờ 30 ngày 06 tháng 5 năm 2021, Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), mã số doanh nghiệp 0100100294 cấp ngày 10/10/2018 tại số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) tại trụ sở chính của Công ty.

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp**

Nội dung 1: Tổng kết hoạt động SXKD Công ty trong Quý I năm 2021 và kế hoạch hoạt động của các Quý tiếp theo.

Nội dung 2: Triển khai công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty đã được tổ chức ngày 23/4/2021.

Nội dung 3: Tiến hành công tác bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty.

**2. Thành phần tham dự**

**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 Vũ Huy Đông – Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Văn Thông – Thành viên HĐQT.

Cùng các khách mời:

6. Ông Nguyễn Sỹ Phương – Giám đốc Công ty.
7. Ông Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty.
8. Bà Phạm Hoàng Minh – Trưởng Ban Kiểm soát.
9. Ông Tống Đức Quang – Kế toán trưởng.

**3. Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

\* Đại diện Ban Điều hành Công ty báo cáo về hoạt động SXKD Quý I năm 2021, cụ thể:

- Các chỉ tiêu về tình hình tài chính và hoạt động của Công ty:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số đầu năm 01/01/2021</i>	<i>Số cuối kỳ 31/3/2021</i>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>28.509</b>	<b>28.328</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	12.582	6.209
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	14.778	19.675
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		

4. Hàng tồn kho	690	1.727
5. Tài sản ngắn hạn khác	459	717
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>43.660</b>	<b>50.065</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	22.160	21.065
- Tài sản cố định hữu hình	22.128	21.036
- Tài sản cố định thuê tài chính		
- Tài sản cố định vô hình	32	29
3. Bất động sản đầu tư		
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
5. Đầu tư tài chính dài hạn	21.500	25.000
Trong đó: - Đầu tư vào công ty con		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		
6. Tài sản dài hạn khác		
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>17.703</b>	<b>19.397</b>
1. Nợ ngắn hạn	17.703	19.397
Trong đó: Nợ quá hạn		
2. Nợ dài hạn		
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>54.466</b>	<b>54.996</b>
1. Vốn của chủ sở hữu	54.507	54.996
Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	(41)	
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>		
1. Tổng doanh thu		14.310
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV		13.742
- Doanh thu hoạt động tài chính		568
- Thu nhập khác		
2. Tổng chi phí		13.821
Giá vốn hàng bán		10.993
Chi phí tài chính		
Chi phí bán hàng		33
Chi phí quản lý		2.752
Chi phí khác		43
3. Tổng lợi nhuận trước thuế		489
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		
<b>VI. Chỉ tiêu khác</b>		
1. Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách		
Trong đó: Các loại thuế		
2. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		0,98%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		35%

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

<i>STT</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Thực hiện đến quý I/2021</i>	<i>Kế hoạch năm 2021</i>	<i>% so với KH</i>
<b>1</b>	<b>Giá trị hợp đồng kinh tế</b>			
<b>2</b>	<b>Tổng Doanh thu và thu nhập khác</b>	14.310	<b>65.000</b>	<b>22%</b>
	- Doanh thu bán hàng	13.742		
	- Doanh thu hoạt động tài chính	568		
	- Thu nhập khác			
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí, trong đó:</b>	13.821		
	- Giá vốn hàng bán	10.993	48.270	
	- Chi phí tài chính			
	- Chi phí bán hàng	33		
	- Chi phí quản lý	2.752		
	- Chi phí khác	43		
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>489</b>	<b>3.500</b>	<b>14%</b>
<b>5</b>	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>106</b>	<b>700</b>	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>383</b>	<b>2.800</b>	

- Ban Điều hành đánh giá: Do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra gây khó khăn cho tất cả các ngành nghề, trong đó có ngành dệt may. Lợi nhuận Quý I/2021 đạt 489 triệu đồng (bằng 14% Kế hoạch năm 2021 và bằng 107,5% so với lợi nhuận quý I/2020). Kết quả trên còn thấp, nguyên nhân do dịp nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và do ảnh hưởng của dịch Covid 19 những ngày cuối năm 2020 đầu năm 2021 làm ảnh hưởng đến doanh thu dịch vụ của Công ty. Phần thiếu hụt so với Kế hoạch trên, Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu và bù lại trong 09 tháng cuối năm 2021.

\* Ông Phạm Văn Lượng triển khai công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 366/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2021, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty về giám sát & kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & phương hướng SXKD năm 2021.

- Thông qua Báo cáo của BKS Công ty năm 2020.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty (Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình).

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình).

- Thông qua kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021.
- Thông qua Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 (*Bộ phận đại diện vốn Nhà nước và HĐQT của Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu Bộ Công Thương có ý kiến khác với Tờ trình*).
- Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên & bầu bổ sung bà Ngô Thị Hương là thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ông Phạm Văn Lượng chỉ đạo, giao Ban Điều hành của Công ty phân công để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

\* Về công tác nhân sự lãnh đạo Công ty

- Ông Nguyễn Sỹ Phương sẽ thôi công tác điều hành từ 01/5/2021 để thực hiện công việc bàn giao sang cho Giám đốc mới và tập trung hỗ trợ công tác nghiên cứu KHCN của Công ty. Các chế độ lương, thưởng và các khoản thu nhập được hưởng như Giám đốc Công ty cho đến khi ông Nguyễn Sỹ Phương nghỉ chế độ theo quy định.

- Thực hiện theo Công văn số 9661/BCT-TCCB của Bộ Công Thương ngày 16/12/2020 về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, HĐQT thống nhất để biểu quyết tại hội nghị, cụ thể như sau:

+ Bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ 01/5/2021.

+ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Diệp Linh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Phòng Điều hành từ 01/5/2021.

+ Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thái Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Dệt May từ 01/5/2021.

#### **4. Ý kiến các thành viên dự họp**

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên HĐQT đã có ý kiến: Tất cả các nội dung nêu trên phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã thống nhất thông qua các nội dung tại Mục 3 nêu trên.

#### **5. Kết quả biểu quyết**

HĐQT phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

\* Về việc bổ nhiệm Ông Bùi Tiến Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công ty từ 01/5/2021:

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên HĐQT

Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu.

- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

\* Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Diệp Linh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Phòng Điều hành từ 01/5/2021:

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên HĐQT

100  
HAI  
HIEN  
M  
NG

Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu.

- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

\* Về việc bổ nhiệm Bà Bùi Thị Thái Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Dệt May từ 01/5/2021:

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên HĐQT.

Tổng số phiếu tán thành: 05 phiếu.

- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.



#### **6. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, HĐQT đã thông qua và phê chuẩn với các nội dung:

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD Công ty trong Quý I năm 2021 và kế hoạch hoạt động của các Quý tiếp theo.

- Đề nghị Ban Điều hành Công ty tiến hành triển khai công tác thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ.

- Triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm nhân sự Ban Lãnh đạo Công ty: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ký các Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty. Các Quyết định có hiệu lực từ 01/5/2021.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 02 bản gốc có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

#### **CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**Phạm Văn Lượng**

**Vũ Huy Đông**

**Nguyễn Diệp Linh**

**Bùi Thị Thái Nam**

**Nguyễn Văn Thông**