

Số: 179/BBHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Quý I năm 2021

**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.
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:**

- Nội dung họp HĐQT quý I năm 2021:

**Nội dung 1:**

- 1.1 Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị.
- 1.2 Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc công ty.
- 1.3 Thông qua Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.
- 1.4 Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020
- 1.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020
- 1.6 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- 1.7 Thông qua Tờ trình thù lao cho chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty năm 2021.
- 1.8 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động SXKD tháng 1,2 năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty và triển khai kế hoạch SXKD các tháng tiếp theo.

**Nội dung 3:** Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo năm 2021.

3.1 Biểu quyết thông qua nhân sự theo văn bản đã được Bộ Công Thương chấp thuận.

3.2 Rà soát, kiện toàn lại nhân sự, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng của các đơn vị trong Công ty.

- Ông Phạm Văn Lượng báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT (tài liệu đính kèm).

\* Ông Nguyễn Sỹ Phương – Giám đốc Công ty báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty (tài liệu đính kèm).

\* Bà Phạm Hoàng Minh – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo công tác giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 (tài liệu đính kèm).

\* Bà Nguyễn Diệp Linh – Thành viên HĐQT thông qua các văn bản:

- Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

+ Chốt Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán: 01/4/2021.

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: Dự kiến, Thứ 6, ngày 23/4/2021.

- Tờ trình thù lao cho chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

\* Ông Nguyễn Sỹ Phương – Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động SXKD tháng 1,2 năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty và triển khai kế hoạch SXKD các tháng tiếp theo.

\* Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT trình bày về công tác tổ chức nhân sự và đào tạo năm 2021.

- Biểu quyết thông qua nhân sự theo văn bản đã được Bộ Công Thương chấp thuận:

Sau khi nhận được Báo cáo số 832/BC-VTRI của Công ty về việc xin chủ trương bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và bầu bổ sung thành viên BKS CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May, ngày 16 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã có văn bản số 9661/BCT-TCCB về việc đồng ý chủ trương giới thiệu HĐQT bầu Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty; Miễn nhiệm và bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (tài liệu đính kèm).

HĐQT đã thống nhất (05/05 phiếu đồng ý) và thông qua các nội dung:

+ Bầu Ông Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2021, Ông Bùi Tiến Thanh sẽ triển khai tiếp nhận bàn giao công việc của Giám đốc Công ty.

+ Bầu Bà Nguyễn Diệp Linh – Đại diện vốn Nhà nước, Trưởng Phòng Điều hành và bà Bùi Thị Thái Nam – Đại diện vốn Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Dệt May giữ chức vụ Giám đốc CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May;

+ Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu bà Ngô Thị Hường – Chuyên viên Phòng Điều hành giữ chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Uyên.

- Rà soát, kiện toàn lại nhân sự, nhu cầu đào tạo, tuyển dụng của các đơn vị trong Công ty.

- \* **Ông Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty:** Báo cáo về việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và công tác thực hiện hồ sơ đất đai của Công ty.
- \* **Bà Bùi Thị Thái Nam – Thành viên HĐQT:** Trình bày về phương hướng hoạt động của Trung tâm Thí nghiệm Dệt May trong thời gian tới và kế hoạch đầu tư thiết bị, phục vụ công tác thử nghiệm.
- \* **Ông Tống Đức Quang – Kế toán trưởng:** Trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- \* **Ông Vũ Huy Đông – Thành viên HĐQT:**
  - HĐQT đã tập trung giải quyết công việc trọng tâm trong năm 2020:
    - + Hoàn thành công tác bàn giao từ Viện Dệt May sang CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt May.
    - + Thu hồi hơn 8,7 tỷ do Viện Dệt May đã nộp quá về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp khi đấu giá
    - + Đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN
    - + Kiện toàn bộ máy của Công ty.
    - + Khai thác tốt các nguồn lực của Công ty.
    - + Duy trì hoạt động SXKD trong tình hình dịch bệnh.
  - Những nội dung chưa làm được, cần tiếp tục thực hiện:
    - + Triển khai, hoàn thiện hồ sơ đất đai của Công ty.
    - + Triển khai công tác thoái vốn Nhà nước.
    - + Tăng cường khai thác nguồn vốn của Công ty.
  - 2021:
    - + Tăng cường khai thác tài nguyên nhân lực KHCN của Công ty.
    - + Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch khai thác cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty: Từ dịch vụ kỹ thuật, nguồn tài chính,...
    - + Giải quyết xong hồ sơ đất đai.
    - + Đề nghị Bộ Công Thương thoái vốn Nhà nước: Dưới 50%.
    - + Bổ sung đầu tư thiết bị, phục vụ hoạt động SXKD.
    - + Khai thác nguồn từ Chi nhánh Công ty.
    - + Tăng cường khai thác nguồn từ đề tài, dự án các cấp: Bộ, Sở,...
    - + Lợi nhuận 2021: Tính toán đến các khoản dự phòng, đầu tư mới, chia cổ tức, quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động, tăng lương cho CBCNV,...
  - Công tác kiểm soát: Tính toán, cân đối lại về hiệu quả thực hiện của các đề tài, dự án KHCN của Công ty.
  - Kiện toàn tổ chức nhân sự của năm 2021.
- \* **Ông Nguyễn Văn Thông – Thành viên HĐQT:** Hỗ trợ thực hiện trong công tác đề xuất các đề tài, dự án KHCN giai đoạn đến 2025 và 2030.
- Đề xuất định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ KHCN.

**\* Ông Lượng kết luận:**

- Hội nghị thống nhất, thông qua các báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2020.
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
  - + Chốt Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sở hữu chứng khoán: 01/4/2021.
  - + Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021: Dự kiến, Thứ 6, ngày 23/4/2021.
  - + Thông qua các báo cáo, Tờ trình cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động tháng 1,2 năm 2021 và kế hoạch triển khai các hoạt động của tháng tiếp theo.
- Triển khai công tác nhân sự theo văn bản đã được Bộ Công Thương chấp thuận.
  - + Bầu Ông Bùi Tiến Thanh – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc CTCP
- Viện Nghiên cứu Dệt May: 05/05 phiếu đồng ý.
  - + Bầu Bà Nguyễn Diệp Linh – Đại diện vốn Nhà nước, Trưởng Phòng Điều hành và bà Bùi Thị Thái Nam – Đại diện vốn Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Dệt May giữ chức vụ Phó Giám đốc CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May: 05/05 phiếu đồng ý.
  - + Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu bà Ngô Thị Hương – Chuyên viên Phòng Điều hành giữ chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023: 05/05 phiếu đồng ý.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**



**Phạm Văn Lượng**



**Vũ Huy Đông**

**Nguyễn Diệp Linh**



**Bùi Thị Thái Nam**



**Nguyễn Văn Thông**