

CTCP – VIỆN NGHIÊN  
CỨU DỆT MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 382/TB-VTRI

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 366/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021, của Công ty cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Ngô Thị Hường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Cán bộ Phòng Điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Uyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Chuyển sang làm công tác chuyên môn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
*Phạm Văn Lương*

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
Mã chứng khoán: VDM  
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên	Thành viên BKS	P1830 VP5, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội	0133369401, 02/12/2010	1000	0,02	20/09/2018	23/4/2021	0988316888
1.1	Đặng Thanh Dũng	Chồng	P1830 VP5, Khu dịch vụ tổng hợp 2 và nhà ở Hồ Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội	013012696	-	-			

1.2	Đặng Nhật Quang	Con trai	P1830 VP5, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội - đang học lớp 2A14, Trường Tiểu học Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội\		-	-			
1.3	Đặng Minh Nhật	Con trai	P1830 VP5, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội - đang học lớp C4, Trường Mầm non Tựư Liệt, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội		-	-			
1.4	Nguyễn Văn Lự	Bố đẻ	Xóm 2, xã Trục Thảng, Huyện Trục Ninh, Tỉnh Nam Định	161416620	-	-			
1.5	Nguyễn Thị Nhân	Mẹ đẻ	Xóm 2, xã Trục Thảng, 6Huyện Trục Ninh, Tỉnh Nam Định	161568640	-	-			
1.6	Đặng Thanh Ba	Bố chồng	Xóm 3, Xã Trục Thái, Huyện Trục Ninh, Tỉnh Nam Định	162023765	-	-			
1.7	Đặng Thị Doanh	Mẹ chồng	Xóm 3, Xã Trục Thái, Huyện Trục Ninh, Tỉnh Nam Định	160683868	-	-			
1.8	Nguyễn Thanh Huyền	Chị gái	Số nhà 211 khu 4, thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định	036183004552	-	-			



1.9	Phạm Tuấn Khanh	Anh rể	Số nhà 211 khu 4, thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định	162560264	-	-		
1.10	Nguyễn Thanh Bàng	Em trai	Lầu 11, 81 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM	036090007899	-	-		
1.11	Phạm Thị Thanh Ngân	Em dâu	35/12 Bê Văn Cẩm, P.Tân Kiên, Q.7, TP Hồ Chí Minh	272400003	-	-		
<b>2</b>	<b>Bà Ngô Thị Hường</b>	<b>Thành viên BKS</b>	24/81/454 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đoàn xã, Kiên Thụy, Hải Phòng Nghề nghiệp	031182007852 21/11/2017	1000	0,02	23/4/2021	<b>0902190696</b>
2.1	Ngô Đăng Ba	Cha đẻ	Đoàn xã, Kiên Thụy, Hải Phòng	030270226 23/6/2010	-	-		
2.2	Phạm Thị Miến	Mẹ đẻ	Đoàn xã, Kiên Thụy, Hải Phòng.	030266373 23/6/2010	-	-		
2.3	Ngô Đăng Bình	Anh ruột	Đoàn xã, Kiên Thụy, Hải Phòng.	031080005569 24/10/2017	-	-		
2.4	Ngô Đăng Biên	Em ruột	24/81/454 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	031089006863 03/4/2019	-	-		
2.5	Phạm Ngọc Duy	Chồng	24/81/454 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	001081021894 26/11/2021	-	-		
2.6	Phạm Khang An	Con trai	24/81/454 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		-	-		
2.7	Phạm Minh Anh	Con gái	24/81/454 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		-	-		
2.8	Phạm Văn Phúc	Cha chồng	Đã mất		-	-		
2.9	Nguyễn Thị Bình	Mẹ chồng	24/81/454 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	019155000068 13/6/2018	-	-		
2.10	Phạm Hùng	Em chồng	6/11/167 Thanh Nhân, HBT, Hà Nội	001083012183 16/11/2015	-	-		

			Nghề nghiệp:						
2.11	Nguyễn Thị Lan Anh	Chỉ dấu	Đoàn xá, Kiên Thủy, Hải Phòng. Nghề nghiệp:	031555208 31/7/2009	-	-			
2.12	Lê Thị Hằng	Em dâu	6/11/167 Thanh Nhân, HBT, Hà Nội	011191000039 15/8/2017	-	-			

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Lương



Số: 366/NQ-ĐHĐCĐVTRI-2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2021;

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 365/BB-ĐHĐCĐVTRI-2021 ngày 23 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May (Đại hội) được tổ chức vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Công ty số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tham dự của 37 cổ đông, đại diện cho 4.881.300 cổ phần, chiếm 97,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty,

Sau khi các nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã làm việc, thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May về giám sát & kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 & kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Ban Giám đốc CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May kết quả hoạt động SXKD năm 2020 & phương hướng SKXD năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam thực hiện.



(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).

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2020		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2020 chưa phân phối</b>		<b>4.506.493.318</b>	
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		1.980.489.587	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		2.526.003.731	
<b>2</b>	<b>Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020</b>		<b>2.600.000.000</b>	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động		91.600.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty		8.400.000	
2.3	<b>Chia cổ tức cho cổ đông</b>	5%	<b>2.500.000.000</b>	Cổ tức được chia bằng tiền mặt.
	Cổ tức cho 1 cổ phiếu		500	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận để lại sau phân phối</b>		<b>1.906.493.318</b>	

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty xem xét, thống nhất để quyết định phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 nêu trên theo quy định.

(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).

**Điều 6:** Thông qua kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021 như sau:

### 6.1 Kết quả hoạt động SXKD 2020

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.000.000.000	66.103.933.499	108,4
2	Giá vốn hàng bán	46.593.023.000	51.077.999.535	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và	14.406.977.000	15.025.933.964	104,3



	cung cấp dịch vụ			
4	Doanh thu hoạt động tài chính		707.582.683	
5	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	11.500.000.000	12.665.783.916	110,1
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.906.977.000	3.067.732.731	105,53
7	Thu nhập khác		180.102	
8	Chi phí khác		38.278.914	
9	Lợi nhuận khác		(38.098.812)	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.906.977.000	3.029.633.919	104,2
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500.000.000	2.526.003.731	101
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		505	

## 6.2 Kế hoạch hoạt động SXKD 2021:

TT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	65.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	48.270.000.000
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	16.730.000.000
4	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	13.230.000.000
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.500.000.000
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.500.000.000
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	700.000.000
8	Lợi nhuận sau thuế	2.800.000.000

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 5%.

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi căn cứ kết quả SXKD, HĐQT trình tỷ lệ cụ thể để ĐHCĐ thường niên quyết định.

**Điều 7:** Thông qua Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 25.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 500.000 đồng/người/tháng.



+ Thu ký Công ty (không chuyên trách): 500.000 đồng/người/tháng.

(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).

**Điều 8:** Thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM: Địa chỉ Tầng 8 tòa nhà Văn phòng VG số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội;

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá AGT Địa chỉ Tầng 6, tòa nhà 813 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Chi nhánh công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán VNASC : Địa chỉ số 8 ngõ 48 đường Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

**Điều 9:** Thông qua phương án miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên & bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là bà Ngô Thị Hương, công tác tại Phòng Điều hành CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

**Điều 10:** Nghị quyết được thông qua Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May họp ngày 23 tháng 4 năm 2021, biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% đồng ý tán thành.

Các Cổ đông, HĐQT, BKS và Ban Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Văn Lượng