

Số: 293 /NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP) – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số: 292/BBHĐQT-VTRI ngày 21 /03 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý I năm 2024:

- Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT
- Hội đồng quản trị thống nhất các Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 công ty đã được kiểm toán. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến quý 1 năm 2024.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Tổng doanh thu	90.000.000.000	75.020.970.890	83,35
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		71.318.977.031	
2	Giá vốn hàng bán		49.716.453.991	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		21.602.523.040	
4	Doanh thu hoạt động tài chính		3.701.675.461	
5	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		19.855.163.774	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5.449.034.727	

7	Thu nhập khác		318.398	
8	Chi phí khác		69.336.201	
9	Lợi nhuận khác		(69.017.803)	
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.150.000.000	5.380.016.924	104,46
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.738.000.000	4.847.300.852	102,30

3. HĐQT thống nhất chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2024

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	90.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.840
3	Lợi nhuận sau thuế	4.900
4	Tiền lương CBCNV (Tr.đồng/người/tháng)	12,0
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	13.300
6	Chia cổ tức cho cổ đông	8% (800đ/1cp)
7	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	3.200

4.HĐQT thống nhất chương trình, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 26 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Trụ sở Công ty Cổ phần- Viện nghiên cứu Dệt May số 478 Minh Khai, Vĩnh tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết: Các cổ đông trong danh sách cổ đông Công ty thời điểm 17h ngày 04 tháng 04 năm 2024.

5 HĐQT thống nhất kế hoạch và dự kiến phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2023		Ghi chú
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	
1	LNST tại 31/12/2023 chưa phân phối		4.847.300.852	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023	100%	4.847.300.852	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	5,16%	250.000.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý công ty	0,62%	30.000000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông 8% vốn điều lệ	82,52%	4.000.000.000	
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	11,7%	567.300.652	

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

6. HĐQT Thống nhất tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát công ty;

Giao Giám đốc Công ty phối hợp với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước xin ý kiến Bộ Công thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57.454% vốn điều lệ) xem xét, chấp thuận để làm cơ sở trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo quy định.

7. Thống nhất tờ trình thù lao cho chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2024.

Giao Giám đốc Công ty phối hợp với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước xin ý kiến Bộ Công thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57.454% vốn điều lệ) xem xét, chấp thuận để làm cơ sở trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo quy định.

8. Nội dung công việc tiếp tục cần tập trung thực hiện:

- Về công tác thực hiện các thủ tục đất đai: Tiếp tục tập trung nguồn lực giải quyết các thủ tục đất đai tại Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh.

- Về chủ trương đầu tư xây mới 01 Tòa nhà Văn phòng, Trung Tâm dịch vụ Khoa học công nghệ, dịch vụ kinh doanh và đầu tư máy móc thí nghiệm giai đoạn 2025-2029.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Giám đốc Công ty, thành viên HĐQT theo chức năng phân công, các bộ phận chức năng xây dựng phương án phối hợp Bộ phận đại diện vốn Nhà nước trình Bộ Công thương (Cổ đông nhà nước nắm giữ 57.454% vốn điều lệ) xem xét và cho ý kiến về chủ trương.

- Về trích lập tiền dự phòng thuê đất thừa đất của Công ty tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Phòng tài chính - kế toán hạch toán trích lập tiền dự phòng thuê đất thừa đất của Công ty tại chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

- Về nhân sự quản lý tại trung tâm thí nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh: thống nhất với đề nghị của Giám đốc Công ty bổ nhiệm 01 Giám đốc và 02 phó giám đốc trung tâm thí nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT thực hiện việc bổ nhiệm 01 Giám đốc và 02 phó giám đốc trung tâm thí nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

