

Số: 06 /NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

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: 05/BBHĐQT-VTRI 2024 ngày 03/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thống nhất báo cáo của Giám đốc Công ty về các chỉ tiêu SXKD năm 2024 dự kiến đạt được (theo báo cáo của Giám đốc Công ty):

TT	Chỉ tiêu	Đvt (Tr.đ)	KH 2024	Ước TH 2024	% hoàn thành KH	TH 2023	% giữa 2024/2023
1	Tổng doanh thu	Ntr	90.000	94.430	104,92	75.021	125,87
2	LN trước thuế TNDN	“	5.840	6.879	117,79	5.380	127,86
3	LN sau thuế TNDN	“	4.900	5.798	118,33	4.847	119,62
4	Tiền lương CBCNV (tr.đ/người/tháng)	“	12	14	116,67	11,6	120,69
5	Các khoản phải nộp NS NN	“	13.300	13.200	99,25	14.100	93,62
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	“	3.200	2.965	92,66	3.077	

2. HĐQT thống nhất phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2025.

Đơn vị tính : Triệu đồng

<i>STT</i>	<i>Các chỉ tiêu tài chính</i>	<i>Kế hoạch 2025</i>
1	Tổng doanh thu	95.000
2	Lợi nhuận trước thuế	7.111
3	Lợi nhuận sau thuế	5.958
4	Tiền lương CBCNV (Tr.đồng/người/tháng)	14
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	12.000
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	4.000

3. Nội dung công việc cần tập trung thực hiện:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng trong Công ty tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD ngay từ đầu năm 2025 nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2025.

- Về lương thù lao 2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

- + Lương Chủ tịch HĐQT: 30 triệu đồng/tháng
- + Lương Trưởng Ban kiểm soát: 17 triệu đồng/tháng
- + Thù lao thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- + Thù lao thư ký, thành viên BKS: 1 triệu đồng/tháng.

- Về quy chế tiền lương: Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2025, xây dựng Quy chế tiền lương theo Nghị định, Thông tư mới, đề xuất báo cáo Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận.

- Về đất đai:

+ Tập trung nguồn lực hoàn thành thủ tục đất đai và xác định tiền thuê đất phải nộp tại cơ sở nhà, đất của Công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi tên đơn vị quản lý từ Viện Dệt May sang Công ty cổ phần - Viện Nghiên Cứu Dệt May, ký hợp đồng thuê đất, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất đối với cơ sở nhà đất của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh: Địa chỉ số 345/128A đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

+ Ông Bùi Tiến Thanh tiếp tục làm việc đến hết quý I/2025, hoàn thành thủ tục đất đai tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

+ Tiếp tục tăng trích lập dự trữ tiền thuê đất cho thửa đất tại chi nhánh TP. HCM khi chưa có thông báo chính thức tiền thuê đất hàng năm.

cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May từ Bộ Công thương sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

- Về hồ sơ, văn bản, quy chế theo quy định: Bà Đinh Thị Thu Hà – trưởng BKS và Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên – kế toán trưởng xây dựng, thành lập Quỹ phát triển KH-CN, xây dựng Quy chế thực hiện và trình Bộ Công Thương duyệt.

- Về đầu tư: Thống nhất chỉ tiêu về công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng theo kế hoạch báo cáo của Ban điều hành Công ty.

- Chuẩn bị nguồn kinh phí để nâng cấp hệ thống PCCC, CNCH theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/07/2022 về việc khắc phục PCCC.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *haich*



Phạm Văn Lương

