

Số: 212 /NQHĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 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 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: 212 /BBHĐQT-VTRI ngày 21 /03 /2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT quý I năm 2025:

1. Hội đồng quản trị thống nhất Báo cáo của kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT.

2. Hội đồng quản trị thống nhất các Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty đã được kiểm toán. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến quý I năm 2025.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành (%)
I	Tổng doanh thu	90.000.000.000	96.024.536.206	106,7
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		93.277.122.257	
2	Giá vốn hàng bán		68.592.022.951	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		24.685.099.306	
4	Doanh thu hoạt động tài chính		2.739.816.137	
5	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp		20.549.807.538	
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		6.875.107.905	
7	Thu nhập khác		7.597.812	
8	Chi phí khác		5.826.688	
9	Lợi nhuận khác		1.771.124	
II	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.840.000.000	6.876.879.029	117,8
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.900.000.000	5.802.095.338	118,4

3. HĐQT thống nhất chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	90.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.093.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.958.000.000
4	Tiền lương CBCNV (đồng/người/tháng)	14.000.000
5	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	12.000.000.000
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	4.000.000.000

4. HĐQT thống nhất chương trình, dự kiến kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 28 tháng 04 năm 2025.
- 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 25/03/2025.

5. HĐQT thống nhất kế hoạch và dự kiến phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Phân phối Lợi nhuận 2024		Ghi chú
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	
1	LNST tại 31/12/2024 chưa phân phối	100	5.802.095.338	
2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024	100	5.802.095.338	
2.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động	5,34	310.000.000	
2.2	Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty	0,66	38.000.000	
2.3	Chia cổ tức cho cổ đông 8% vốn điều lệ	68,94	4.000.000.000	
2.4	Quỹ đầu tư phát triển	25,06	1.454.095.338	

Cổ tức được chia bằng tiền mặt.

6. HĐQT Thống nhất tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua theo quy định.

7. Thống nhất tờ trình lương và thù lao cho các chức danh chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025;

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 2025 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: Giao Ông Bùi Tiến Thanh và Bà Phạm Hoàng Minh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đăng ký đất đai tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Về công tác thực hiện quy chế tiền lương năm 2025, thống nhất các nội dung Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy định hệ thống thang bảng lương, Quyết định về việc Ban hành hệ thống thang bảng lương, Quyết định Ban hành Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động.

Giao Giám đốc Công ty, các bộ phận chức năng theo chức năng phân công 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 lương của BGĐ, kế toán trưởng, thống nhất cụ thể như sau:

+ Giám đốc: 25.000.000 đồng/tháng

+ Phó giám đốc: 20.000.000 đồng/tháng

+ Kế toán trưởng: 18.000.000 đồng/tháng

- Về việc chuyển giao Quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC): Giao Bà Phạm Hoàng Minh là đầu mối tiếp tục công tác thực hiện bàn giao, chuyển giao.

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

- Ông Nguyễn Đức Hóa - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại trụ sở Hà Nội thôi việc theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 01 tháng 04 năm 2025: Giao Ban giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện theo quy trình, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương