

Số: 41/NQ-HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2026

**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 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) sửa đổi và bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 30/06/2025;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 30/06/2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty số: 40/BB-HĐQT-VTRI ngày 13/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Hội đồng quản trị thống nhất các Báo cáo của BDH Công ty về kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2025 dự kiến đạt được.

TT	Chỉ tiêu	Đvt (Tr.đ)	KH 2025	Ước TH 2025	% hoàn thành KH	TH 2024	% giữa 2025/2024
1	Tổng doanh thu	Ntr	90.000	98.845	109,83%	96.025	102,94%
2	LN trước thuế TNDN	“	7.093	13.113	184,87%	6.877	190,68%
3	LN sau thuế TNDN	“	5.958	11.062	184,83%	5.802	190,66%
4	Tiền lương CBCNV (tr.đ/người/tháng)	“	14	14	100%	14	100%
5	Các khoản phải nộp NS NN	“	12.000	16.000	133,33%	14.875	107,56%
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị và nâng cấp cơ sở hạ tầng	“	4.000	3.815	-	2.965	-

2. Hội đồng quản trị thống nhất Phương án kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2026.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch	Ghi chú
A	Chỉ tiêu doanh thu	110.000	
I	Các đơn vị tại Hà Nội	86.800	
I.1	Trung tâm thí nghiệm Dệt may	15.000	
I.2	Trung tâm Giám định và Chứng nhận sản phẩm	5.000	
I.3	Kinh doanh bông, vải, sợi, hóa chất và các mặt hàng khác	57.000	
I.4	Dịch vụ khác (cho thuê nhà, VP tại HN...)	7.000	
I.5	Doanh thu tài chính (gửi TK)	2.800	
II	Chi nhánh Công ty tại TP. HCM	23.200	
II.1	Trung tâm thí nghiệm Dệt may	14.500	
II.2	Trung tâm Giám định và Chứng nhận Sản phẩm	6.000	
II.3	Doanh thu hiệu chuẩn	1.300	
II.4	Văn phòng Chi nhánh	1.400	
B	Lợi nhuận trước thuế	9.123	
C	Lợi nhuận sau thuế	7.755	
D	Tiền lương CBCNV (Tr.đồng/người/tháng)	15	
E	Các khoản nộp Ngân sách Nhà nước	14.014	
F	Chia cổ tức cho cổ đông	4.000	
G	Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các Trung tâm dịch vụ năm 2026	5.000	
H	Đầu tư mua ô tô cho Công ty	1.500	
I	Trụ sở Hà Nội (xe 7 chỗ)	900	
II	Chi nhánh Hồ Chí Minh (xe 5 chỗ hoặc tương đương)	600	
K	Đầu tư thuê tư vấn lập phương án xin chủ trương Dự án đầu tư "Tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may, trung tâm dịch vụ khoa học công nghệ, kinh doanh dịch vụ" tại số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội	500	
L	Chi thường xuyên năm 2026	1800	

3. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung Tờ trình phê duyệt trích lập dự phòng chi phí tiền thuê đất năm 2025 của Ban Điều hành. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng tài chính kế toán hạch toán theo quy định.

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

- Về kế hoạch SXKD năm 2026: Thống nhất đặt chỉ tiêu doanh thu SXKD năm 2026 với tổng doanh thu 110 tỷ đồng. Tổng 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 2026 nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2026.

- Về đất đai: Thống nhất tập trung nguồn lực hoàn thành thủ tục đất đai, tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Thuế thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác định đơn giá thuê đất và nộp tiền thuê đất tại khu đất số 345/128A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh. Giao bà Phạm Hoàng Minh tiếp tục tập trung triển khai và hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.

- 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.

- Về chủ trương dự án đầu tư "Tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần - Viện nghiên cứu Dệt may, trung tâm dịch vụ khoa học công nghệ, kinh doanh dịch vụ": Thực hiện khảo sát, lên ý tưởng trúc cảnh quan với đơn vị được lựa chọn tư vấn. Thuê đơn vị tư vấn là Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) lập hồ sơ đề xuất quy mô đầu tư, ý tưởng kiến trúc, tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư Dự án tòa nhà 478 Minh Khai. Bà Phạm Hoàng Minh thực hiện các công việc chính trong quá trình tổ chức triển khai, theo dõi và phối hợp với Bộ phận DDV để thực hiện công việc với đơn vị tư vấn, báo cáo HĐQT và SCIC theo quy định. Ông Phạm Văn Lượng, với tư cách là Người đại diện theo pháp luật, thực hiện ký kết các hợp đồng, hồ sơ và văn bản liên quan theo đúng thẩm quyền.

- Về giá thuê văn phòng và phí hợp tác: Điều chỉnh tăng mức tối thiểu 15% giá cho thuê văn phòng và phí hợp tác từ ngày 01 tháng 04 năm 2026.

- Về tiền thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động: Công ty áp dụng mức thưởng tháng lương thứ 13 đối với NLĐ là 03 tháng lương, thực hiện theo quy chế lương thưởng hiện hành.

- Thống nhất phân bổ Quỹ bổ sung thu nhập được hình thành từ thời điểm cổ phần hóa sang Quỹ khen thưởng người quản lý 100 triệu đồng, Quỹ khen thưởng người lao động 100 triệu đồng, Quỹ phúc lợi 453.412.424 đồng.

- Thực hiện công tác thanh lý tài sản 02 xe ô tô tại trụ sở HN và 01 xe ô tô tại chi nhánh TP. HCM. Mua sắm 01 xe ô tô loại 5 chỗ (hoặc tương đương) phục vụ hoạt động chi nhánh TP. HCM và mua 01 xe ô tô loại 7 chỗ phục vụ công tác tại trụ sở HN. Báo cáo, xin ý kiến SCIC theo đúng quy định.

- Thực hiện chi trả thưởng cho Ông Bùi Tiến Thanh – thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ về thủ tục đất đai tại chi nhánh TP. HCM với mức thưởng là 44 triệu đồng trích từ quỹ khen thưởng.

0294
G TY
PHÂN
HIỆN CỨ
MAY
HỒ HẢ

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



VŨ HUY ĐÔNG

