

BỘ CÔNG THƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Địa chỉ : số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số thuế : 0100100294



HỒ SƠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Danh mục hồ sơ:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
3. Quyết định thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
4. Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
6. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
8. Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
10. Biên bản khiếu phiếu thông qua các tờ trình tại đại hội;
11. Phiếu biểu quyết (33 phiếu);
12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
13. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hà nội, 2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May,

Hội đồng quản trị (HDQT) CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019.

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30 phút Thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019.
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 3. Thành phần:** Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty (mã chứng khoán VDM) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN tại ngày đăng ký cuối cùng Thứ ba, ngày 28/5/2019.

4. Nội dung:

- Thông qua báo cáo của HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019.
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Nội dung các tài liệu, báo cáo được công bố trên website của Công ty: www.viendetmay.org.vn)

5. Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền:

- Trường hợp không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền hợp lệ cho người khác đại diện tham dự Đại hội theo mẫu **Giấy ủy quyền** được đăng trên website của Công ty (Nếu không có giấy ủy quyền của cổ đông khi vắng mặt đồng nghĩa với việc cổ đông sẽ nhất trí hoàn toàn với các Nghị quyết của Đại hội).
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi **Giấy ủy quyền** (nếu có) về Công ty, chậm nhất đến **11h30 Thứ sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2019** theo một trong các cách sau:

Nơi nhận: Phòng Điều hành - Viện Nghiên cứu Dệt May, số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024-38622884; Fax: 024-38622867; Email: info@viendetmay.org.vn

Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lương



BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May số 478 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông - Lập danh sách các cổ đông có mặt	BTC
8h30 – 8h50	Khai mạc đại hội: - Chào cờ, khai mạc đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	BTC
8h50 – 9h10	- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội; Giới thiệu Đoàn Thư ký	Đoàn Chủ tịch
9h10 – 9h20	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May và biểu quyết tại Đại hội.	BTC
9h20 – 9h40	Chủ tịch Đại hội tuyên bố khai mạc và Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018	Chủ tịch HĐQT
9h40 – 9h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019	Giám đốc Công ty
9h55 – 10h10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc	Trưởng BKS

10h10 - 10h20	Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019	Đoàn Chủ tịch
10h20 - 10h30	Bầu Ban kiểm phiếu;	Đoàn Chủ tịch
	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.	
10h30 – 11h00	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo	Ban kiểm phiếu
11h10-11h30	Thông qua Nghị quyết & bế mạc đại hội.	Thư ký
	Biểu quyết Nghị quyết	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc	



BTC	Đoàn Chủ tịch	8h - 8h30	- Kiểm tra tư cách đại biểu cử đồng - Lập danh sách các cử đồng cử
BTC	Đoàn Chủ tịch	8h30 - 8h50	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự. - Chào cờ, khai mạc đại hội. - Bảo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cử đồng tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
BTC	Đoàn Chủ tịch	8h50 - 9h10	- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội; - Giới thiệu Đoàn Thư ký
BTC	Đoàn Chủ tịch	9h10 - 9h30	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cử đồng thường niên năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu DSI May và biểu quyết tại Đại hội
Chủ tịch HĐQT	Đoàn Chủ tịch	9h30 - 9h40	Chủ tịch Đại hội tuyên bố khai mạc và Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018
Giám đốc Công ty	Đoàn Chủ tịch	9h40 - 9h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019
Trưởng BKS	Đoàn Chủ tịch	9h55 - 10h10	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc

Số: 255 /QĐ-VTRI

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 19 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 Công ty cổ phần (CTCP) – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty) gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Lượng – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Sỹ Phương – Giám đốc Công ty: Phó Trưởng Ban.
3. Ông Lê Đại Hưng – Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh: Ủy viên.
4. Ông Tống Đức Quang – Kế toán trưởng: Ủy viên.
5. Ông Bùi Tiến Thanh – Trưởng BKS: Ủy viên.
6. Bà Nguyễn Diệp Linh - Thành viên HĐQT, Trưởng Phòng Điều hành: Ủy viên.
7. Bà Đỗ Phương Nga – Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên.

Điều 2: Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ chuẩn bị các báo cáo, xây dựng chương trình chi tiết và thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019 của Công ty.

Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên do Trưởng Ban phân công.

Điều 3: Các Ông/Bà Giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng/Ban nghiệp vụ Công ty và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lượng



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Phòng họp tầng 4, Toà nhà văn phòng Công ty cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May; địa chỉ: 478 Minh Khai – Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng –Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May chúng tôi gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| + Ông Trần Đức Trung | - Trưởng Ban; |
| + Bà Ngô Thị Hương | - Ủy viên; Thư ký |
| + Ông Lê Văn Hậu | - Ủy viên; |

Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 9h00 ngày 29/6/2019 Công ty có vốn Điều lệ thực tế cổ đông góp là 5.000.000 cổ phần có 122 nhà đầu tư tính theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 28/5/2019.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 33 đại biểu (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 4.859.400 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 33 đại biểu sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.859.400 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 97,19%.

Căn cứ theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Mục 1 Điều 34 Điều lệ Công ty cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May đủ điều kiện tiến hành đại hội.

THƯ KÝ

Ngô Thị Hương

TRƯỞNG BAN

Trần Đức Trung



Danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông 2019

STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Công ty cổ phần Đam San	1500000		1500000
2	Nguyễn Văn Thông	53500		53500
3	Hoàng Thu Hà	3100		3100
4	Phạm Văn Lượng	10700	2132600	2143300
5	Tạ Viết Hùng	800		800
6	Bùi Tiến Thanh	6800		6800
7	Tổng Đức Quang	4100	900	5000
8	Phạm Hoàng Minh	3700		3700
9	Ngô Thị Hương	500	500	1000
10	Nguyễn Minh Tuấn	3600		3600
11	Nguyễn Hoàng Yến	500		500
12	Trần Duy Lạc	1400		1400
13	Trần Thị Hà	1300	2600	3900
14	Nguyễn Thị Hồng Bích	1800		1800
15	Trần Đức Trung	2400		2400
16	Bùi Thị Thái Nam	2100	752500	754600
17	Nguyễn Hữu Đông	3100		3100
18	Trần Văn Đoàn	2800		2800
19	Lê Văn Hậu	8000	2300	10300
20	Phó Thu Thủy	5000		5000
21	Ngô Thị Thu Hiền	4300		4300
22	Nguyễn Anh Dũng	3800		3800
23	Ngô Văn Việt	2700		2700
24	Phạm Trung Kiên	2600		2600
25	Trần Mạnh Cường	2300	8600	10900
26	Nguyễn Mai Phương	900		900
27	Lê Đại Hưng	3900		3900
28	Cao Anh Tuấn	100		100
29	Phạm Thị Hải Yến	600		600
30	Trần Thị Vân	100		100
31	Vũ Huy Đông	70000		70000
32	Nguyễn Sỹ Phương	3900		3900
33	Hoàng Kim Thu	249000		249000
Tổng cộng				4859400
Tính ra %				97,19





Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Nguyễn Diệp Linh

Số CMND/ĐKKD: 011846768; Cấp ngày: 21/6/2008; Tại: Hà Nội

Địa chỉ: Số 7C ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 0913588283

Hiện đang sở hữu: 759.900 cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

(Bằng chữ: Bảy trăm năm chín nghìn, chín trăm cổ phần), trong đó:

- Số cổ phần đại diện vốn Nhà nước: 750.000 cổ phần.
- Số cổ phần mua ưu đãi và ưu đãi mua thêm: 9.900 cổ phần.

2. Bên nhận ủy quyền

Ông: Phạm Văn Lượng

Số CCCD: 112475465; Cấp ngày: 04/09/2008; Tại: Hà Nội;

Địa chỉ: Số nhà 12 dãy A, ngõ 18 đường Ngô Quyền, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0912776321

Số cổ phần ủy quyền: 759.900 cổ phần (Bằng chữ: Bảy trăm năm chín nghìn, chín trăm cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào giờphút Thứ, ngày tháng năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019.


4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN


Phạm Văn Lượng


Nguyễn Diệp Linh.



Hà Nội, ngày 27. tháng 06. năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyềnTên cổ đông: TRẦN VĂN TOÀNSố CMND/ĐKKD: .. 162336129 ..; Cấp ngày: .. 16-07-2013 ..; Tại: .. Nam Định ..Địa chỉ: .. Hải phường Hải Hậu - Nam Định ..; Điện thoại: .. 0947688646 ..Hiện đang sở hữu: .. 1200 .. cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.(Bằng chữ: .. Một nghìn hai trăm .. cổ phần)**2. Bên nhận ủy quyền**Ông (bà): Trần Thị HàSố CMND: .. 013093213 ..; Cấp ngày: .. 24/15/2008 ..; Tại: .. HN ..Địa chỉ: .. 10.C.25, T. Đình, T. Mai, HN ..Điện thoại: .. 0984.032.267 ..Số cổ phần ủy quyền: .. 1.200 ..**3. Nội dung ủy quyền:**

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

HàTrần Thị Hà

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ToànTrần Văn Toàn

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



CTCP - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Ngô Thị Duyên
Số CMND/ĐKKD: 034182.001639; Cấp ngày: 21/4/2015; Tại: Chi CSĐKD Lưu trữ và DLĐT về Dân Cư
Địa chỉ: Tổ 16 P. Thanh Bình Q. Hoàng Hoa Thám Hà Nội; Điện thoại: 0978782968
Hiện đang sở hữu: 200 cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
(Bằng chữ: Hai trăm cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): Trần Thị Hải
Số CMND: 013093213; Cấp ngày: 24/5/2008; Tại: HN
Địa chỉ: 10.C.125, T. Đình, T. Hoàng Mai, HN
Điện thoại: 0984032267
Số cổ phần ủy quyền: 200

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Th

Trần Thị Hải

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngô Thị Duyên

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



CÔNG TY CTCP VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Bà Thi Thanh Trúc
Số CMND/ĐKKD: 011.663.905 Cấp ngày:; Tại: Hà Nội
Địa chỉ: P.306-307 A5 Giảng Võ ĐD; Điện thoại: 093.601.8706
Hiện đang sở hữu: 700 cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
(Bằng chữ: Bằng khoán cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): Trần Thị Hà
Số CMND: 013.093.213; Cấp ngày: 24/5/2008; Tại: KN
Địa chỉ: 10C P.25 T.Đông P. Giảng Võ, HN
Điện thoại: 098.903.2267
Số cổ phần ủy quyền: 700

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TH

Trần T. Hà

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BT

Bà Thi Thanh Trúc

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày 27 tháng 6.. năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: ... Đặng Bá Nam
 Số CMND/ĐKKD: ... 001087008677; Cấp ngày: 14/10/2015; Tại: ... Hà Nội
 Địa chỉ: ... Tổ 10, Phố Lát, Hàng Mai, HN; Điện thoại: ... 0904713357
 Hiện đang sở hữu: 500 cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: Năm trăm cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): ... Trần Thị Hà
 Số CMND: ... 013093213; Cấp ngày: 24/5/2008; Tại: ... Hà Nội
 Địa chỉ: ... MC P.25 Trường Định, P. Trường Mai, HN
 Điện thoại: ... 098.4032.267
 Số cổ phần ủy quyền: ... 500

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Hà

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Bá Nam

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Phạm Hùng.....
 Số CMND/ĐKKD: 001083012183; Cấp ngày: 16/11/2015; Tại: Hà Nội...
 Địa chỉ: 61167111 Phố Thanh Nhân - Quỳnh Lôi - HBT - HN Điện thoại: 0353333337...
 Hiện đang sở hữu: 500..... cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: Năm trăm..... cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): Bà Ngô Thị Hương.....
 Số CMND: 031182007852; Cấp ngày: 21/11/2017; Tại: Cục Cảnh sát...
 Địa chỉ: 241454181 Minh Khai - HBT - HN
 Điện thoại: 0902 190 696
 Số cổ phần ủy quyền: 500.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

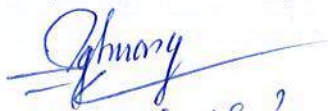
4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)


 Ngô Thị Hương

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Trần Quang Minh
 Số CMND/ĐKKD: 010176361; Cấp ngày: 30/3/2010; Tại: H.N
 Địa chỉ: P.1407, Ngõ 25 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, H.N; Điện thoại: 098.34.23.945
 Hiện đang sở hữu: 2.500 cổ phần của CTCP Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bảng chữ: Khai nghiên mìn team cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): Bùi Thị Thái Nam
 Số CMND: 012853546; Cấp ngày: 23/3/2006; Tại: H.N
 Địa chỉ: P.1407, Ngõ 25 Lạc Trung, Vĩnh Tuy - HBT - HN
 Điện thoại: 0934 496099
 Số cổ phần ủy quyền: 2.500

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Thái Nam

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Quang Minh

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀNTham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019**

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: *Nguyễn Văn Phong*
 Số CMND/ĐKKD: *16.281.23.80*; Cấp ngày: *11/01/2004*; Tại: *CA Nam Định*
 Địa chỉ: *Văn phước - Thanh Trì - HN*; Điện thoại:
 Hiện đang sở hữu: *200* cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: *Hai đăm* cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): *Trần Mạnh Cường*
 Số CMND: *011.81.48.41*; Cấp ngày: *24/02/2009*; Tại: *CA Hà Nội*
 Địa chỉ: *14 ngõ 66/40 phố Yên Lạc - HN*
 Điện thoại:
 Số cổ phần ủy quyền: *200 cp*

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Mạnh Cường

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Phong

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Nguyễn Thị Lý
 Số CMND/ĐKKD: 00.1175.00028, Cấp ngày: 21/09/2013; Tại: CA Hà Nội
 Địa chỉ: 30 ngõ ch. 13 / 150 Lĩnh Nam; Điện thoại:
 Hiện đang sở hữu: 900 cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: Chứng khoán cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): Trần Mạnh Cường
 Số CMND: 011.81.4.841; Cấp ngày: 24/02/2009; Tại: CA Hà Nội
 Địa chỉ: 14 ngõ ch. 66 / 40 Phố Yên Lạc - HN
 Điện thoại:
 Số cổ phần ủy quyền: 900 cp

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Mạnh Cường

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Lý

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: ... *Trình Thị Thanh Hà*
 Số CMND/ĐKKD: *00.11.790.0009*; Cấp ngày: *11/04/2016*...; Tại: *CA Hà Nội*
 Địa chỉ: *17 B. ng 302 phố Minh Khai*...; Điện thoại:
 Hiện đang sở hữu: *1400* cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: *một nghìn bốn trăm* cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): *Trần Mạnh Cường*
 Số CMND: *011.814.841*...; Cấp ngày: *24/02/2009*; Tại: *CA Hà Nội*
 Địa chỉ: *5/14 ng 46/66/40 phố Yên Lạc - HN*
 Điện thoại: *11*
 Số cổ phần ủy quyền: *1400 cp*

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

gmc
Trần Mạnh Cường

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

THA
Trình Thị Thanh Hà

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: ... Nguyễn Thị Kim Phương
 Số CMND/ĐKKD: 00117600517; Cấp ngày: 23/06/2005; Tại: CA Hà Nội
 Địa chỉ: Yên Mỹ, Thanh Trì, HN; Điện thoại:
 Hiện đang sở hữu: 2200 cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): ... Trần Mạnh Cường
 Số CMND: 011814841; Cấp ngày: 24/02/2009; Tại: CA Hà Nội
 Địa chỉ: 51 Ngã 66/140 phố Yên Lạc - HN
 Điện thoại: 0912 172 858
 Số cổ phần ủy quyền: 2200 cp

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Mạnh Cường
 Trần Mạnh Cường

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phương
 Nguyễn Thị Kim Phương

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀNTham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019**

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: ... *Nguyễn Trung Hiếu*
 Số CMND/ĐKKD: *2350800798*; Cấp ngày: *24/05/2017*; Tại: *CA Hà Nam*
 Địa chỉ: *T. Thanh Liêm, Hà Nam*; Điện thoại:
 Hiện đang sở hữu: *900* cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bảng chữ: *chính xác* cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): ... *Trần Mạnh Cường*
 Số CMND: *01181484x*; Cấp ngày: *24/02/2009*; Tại: *CA Hà Nội*
 Địa chỉ: *15/14 Ngách 66/40 Phố Yên Lạc - HN*
 Điện thoại: *0912 172 858*
 Số cổ phần ủy quyền: *900 cp*

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Mạnh Cường

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Trung Hiếu

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019**
Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: *Bùi Thị Thu Hương*
Số CMND/ĐKKD: *011.327338*; Cấp ngày: *24/06/2011*; Tại: *CA Hà Nội*
Địa chỉ: *44 phố Minh Khai*; Điện thoại:
Hiện đang sở hữu: *300* cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
(Bằng chữ: *Ba trăm* cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): *Trần Mạnh Cường*
Số CMND: *011.814841*; Cấp ngày: *24/02/2009*; Tại: *CA Hà Nội*
Địa chỉ: *Số 14 Ngã 3 66/40 phố Yên Lạc - HN*
Điện thoại: *0912 172 888*
Số cổ phần ủy quyền: *300 cp*

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Mạnh Cường

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Thu Hương

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: ... *Dương Văn Cường*
 Số CMND/ĐKKD: *00.10.7500.636* Cấp ngày: *29/08/2013*...; Tại: *CA Hà Nội*
 Địa chỉ: *51 ngõ 107 Linh Nam*.....; Điện thoại:
 Hiện đang sở hữu: *1.900*... cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: *Một nghìn chín trăm* cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): ... *Trần Mạnh Cường*
 Số CMND: *011.81.4841*.....; Cấp ngày: *24/02/2009*...; Tại: *CA Hà Nội*
 Địa chỉ: *5/14 ngõ 66/40 phố Yên Lạc*.....
 Điện thoại: *0912.172858*
 Số cổ phần ủy quyền: *1.900 c.p*

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Mạnh Cường

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dương Văn Cường

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Lê Nhân Thành
 Số CMND/ĐKKD: 0010830013087 Cấp ngày: 31/12/2015; Tại: CA Hà Nội
 Địa chỉ: Văn Bình, Thượng Đình, Hà Nội; Điện thoại:
 Hiện đang sở hữu: 800 cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: Tam Hải cổ phần) cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): Trần Mạnh Cường
 Số CMND: 011 81 4841; Cấp ngày: 24/02/2009; Tại: CA Hà Nội
 Địa chỉ: 51/14 Ngã 6B/40 Phố Yên Lạc
 Điện thoại:
 Số cổ phần ủy quyền: 800 CP

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

gme
 Trần Mạnh Cường

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thanh
 Lê Nhân Thành

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày 17. tháng 6. năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Võ Thị Hồng Bình
 Số CMND/ĐKKD: 00.1166.005916; Cấp ngày: 19.1.2015; Tại: Hà Nội
 Địa chỉ: CC. 510. Minh Khai; Điện thoại: 0919502778
 Hiện đang sở hữu: 2.300... cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: Hai nghìn ba trăm... cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): Lê Văn Hải
 Số CMND: 03.0098005158; Cấp ngày: 15/03/2018; Tại: Hà Nội
 Địa chỉ: CC. 19.11. Đường Ông Cao Đàm - 79. Thôn Xuân
 Điện thoại: 0982799006
 Số cổ phần ủy quyền: 2.300

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019.

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Văn Hải

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Võ Thị Hồng Bình

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).



Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông: Nguyễn Thị Hà Nga
 Số CMND/ĐKKD: 182322314...; Cấp ngày: 18/04/2013...; Tại: Nghệ An...
 Địa chỉ: P.509B, C2 tầng cầu Bưởi, Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 0915.829.246
 Hiện đang sở hữu: 900 cổ phần của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.
 (Bằng chữ: Chín trăm cổ phần) cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền

Ông (bà): Tống Đức Quang
 Số CMND: 0134.01744...; Cấp ngày: 24/13/2011...; Tại: Hà Nội...
 Địa chỉ: Môn Đức, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
 Điện thoại:
 Số cổ phần ủy quyền: 900

3. Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay mặt người ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của tổ chức vào 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2019.

- Có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019.

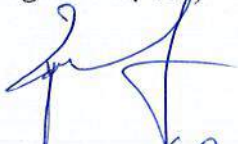
4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019 CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

5. Trách nhiệm của các bên: Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Các bên cam kết chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)


 Tống Đức Quang

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)


 Nguyễn Thị Hà Nga

(Người được ủy quyền khi tham gia Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền bản gốc, tài liệu dự họp).

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty),

Để cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của Công ty được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Ban Tổ chức Đại hội kính trình HĐQT thông qua **Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông** với các nội dung sau:

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự HĐQT

- Các Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt Thứ ba, ngày 28/5/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đều có quyền tham dự HĐQT CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cập tại Điều lệ Công ty có quyền đề xuất các nội dung đưa vào chương trình họp. Đề xuất phải được lập thành văn bản và gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

- Mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND/CCCD/Hộ chiếu) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết có: Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

- Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

- Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp Cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức hoặc cổ đông vắng mặt ở Đại hội và không ủy quyền tham dự thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký tham gia dự họp và biểu quyết ngay tại Đại hội khi có mặt tham dự Đại hội. Chủ tịch Đại hội vẫn điều hành Đại hội theo chương trình đã được thông qua, không có trách nhiệm dừng cuộc họp. Đồng thời hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn không có quyền biểu quyết.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông, Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ Đoàn Chủ tịch ĐHĐCĐ

- Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều hành Đại hội. Dự kiến Đoàn Chủ tịch Đại hội là 03 thành viên, do Đại hội bầu, bao gồm: 01 Chủ tịch Đại hội và 02 ủy viên.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

- Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được coi là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ công về nhiệm vụ của mình.

- Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, như: Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết: Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề cho Đoàn Chủ tịch để công bố trước Đại hội.

Điều 5. Đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến trong ĐHĐCĐ

- Cổ đông ghi câu hỏi vào Phiếu trao đổi thông tin (*đính kèm tài liệu Đại hội*) gửi cho Đoàn Chủ tịch để được giải đáp hoặc giao tay để được chỉ định phát biểu. Cổ đông cần cung cấp đầy đủ thông tin (họ tên & mã số cổ đông) phục vụ mục đích ghi biên bản Đại hội.

- Nội dung ý kiến cần phù hợp với chương trình, ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Căn cứ vào sự quan trọng của các ý kiến hoặc mức độ quan tâm của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất.

Điều 6. Biểu quyết tại ĐHĐCĐ

- Mỗi Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội được Ban Tổ chức cấp 01 Phiếu biểu quyết (*Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện*) có đóng dấu treo của Công ty. Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu Đồng ý/Không đồng ý để tổng hợp kết quả biểu quyết. Trong lúc biểu quyết, Cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung được biểu quyết.

- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

VIỆT
YAI BÀ

X

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Quy chế làm việc này được đọc và thông qua trước ĐHĐCĐ thường niên lần II năm 2019 của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**BTC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CTCP – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ. Q.T.
Phạm Văn Lương

- Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được coi là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ công về nhiệm vụ của mình.

- Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch, như: Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết: Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết từng vấn đề cho Đoàn Chủ tịch để công bố trước Đại hội.

Điều 5. Đặt câu hỏi hoặc nêu ý kiến trong ĐHĐCĐ

- Cổ đông ghi câu hỏi vào Phiếu trao đổi thông tin (*đính kèm tài liệu Đại hội*) gửi cho Đoàn Chủ tịch để được giải đáp hoặc giơ tay để được chỉ định phát biểu. Cổ đông cần cung cấp đầy đủ thông tin (họ tên & mã số cổ đông) phục vụ mục đích ghi biên bản Đại hội.

- Nội dung ý kiến cần phù hợp với chương trình, ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Căn cứ vào sự quan trọng của các ý kiến hoặc mức độ quan tâm của Cổ đông, Đoàn Chủ tịch lựa chọn giải đáp các ý kiến một cách hiệu quả nhất.

Điều 6. Biểu quyết tại ĐHĐCĐ

- Mỗi Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội được Ban Tổ chức cấp 01 Phiếu biểu quyết (*Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện*) có đóng dấu treo của Công ty. Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các Cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu Đồng ý/Không đồng ý để tổng hợp kết quả biểu quyết. Trong lúc biểu quyết, Cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung được biểu quyết.

- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ



Số : /BC-HDQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần II năm 2019

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty,

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần (CTCP) - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty), tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động quản lý, giám sát năm 2018 của Hội đồng quản trị (HDQT) và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với nội dung như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2018

I.1 Đánh giá tình hình hoạt động

Ngày 19/9/2018, Công ty Cp- Viện Nghiên cứu Dệt may tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu, ngày 10/10/2018 Công ty Cp- Viện Nghiên cứu Dệt may được sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khi đó công ty chính thức hoạt động theo mô hình Cổ phần. Thời gian hoạt động của công ty là 3 tháng 20 ngày năm 2018. Vì vừa mới chuyển đổi từ mô hình hoạt động sự nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển sang mô hình công ty cổ phần, công ty hoạt động cũng có một số thuận lợi, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn đó là:

Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ công thương, các Vụ, Cục thuộc bộ và Tập đoàn dệt may Việt nam, đã chỉ đạo sát sao trong các hoạt động của công ty trong quá trình CP hóa và sau CP hóa.
- Được sự ủng hộ và đồng thuận của các cổ đông khi triển khai các hoạt động của công ty, Sự đồng thuận trong công tác điều hành giữa HDQT và ban Giám đốc công ty.

Khó khăn:

- Về lao động giảm 35%, cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc, tác phong một số cán bộ chưa quen theo hoạt động doanh nghiệp do đặc thù là Viện nghiên cứu.

- Về các giấy phép hoạt động của công ty đều phải thay đổi lại
- Về tiền thuê đất: Tháng 8 năm 2018, công ty nhận được thông báo nợ tiền thuê đất của Phân viện dệt may tại TPHCM từ năm 1996 đến năm 2018 là hơn 14 tỷ đồng
- Về SX kinh doanh cũng do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ Trung, việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn.

Với những thuận lợi và khó khăn của 3 tháng cuối năm 2018, Hội đồng quản trị xin được báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019 như sau:

I.2 Hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong HĐQT

I.2.1 Công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch sx kinh doanh của 2 tháng cuối năm 2018, HĐQT đã giao cho Bộ phận điều hành công ty thực hiện, trong đó tập trung vào các hoạt động cốt lõi của công ty đó là;

Về nghiên cứu khoa học.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học phải tập trung vào chất lượng của các đề tài dự án, lập kế hoạch triển khai cho đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Giao ban giám đốc chỉ đạo Trung tâm nghiên cứu và các cán bộ có khả năng nghiên cứu thuộc các đơn vị khác trong công ty tham gia đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp sở, các đề tài dự án của ngành là phải có tính mới, có tính ứng dụng cao cho các doanh nghiệp, ngoài ra còn tham gia các nhiệm vụ mang tính chiến lược của ngành khi Bộ yêu cầu.

Về dịch vụ thử nghiệm và giám định:

- Giao bộ phận Điều hành công ty cân đối kế hoạch giao cho các Trung tâm thí nghiệm và giám định tại Hà Nội và thành phố HCM, giao kế hoạch phải tăng so với cùng kỳ năm trước là từ 10- 15% và đảm bảo vượt doanh thu theo kế hoạch đã được thông qua.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các phương pháp thử và các phép thử mới đáp ứng được một số tiêu chuẩn của Mỹ, EU, Nhật.
- Tập trung giữ vững và phát triển tiếp các phép thử của khách hàng Ddeathlong
- Tăng cường, quảng bá, marketing với các doanh nghiệp dệt may trong nước để tăng lượng khách hàng.

Về sản xuất kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật.

- Tập trung sản xuất các loại sợi Nontwist, các loại vải tre, pha tre và các sản phẩm có tính ưu việt từ sản phẩm của các đề tài, dự án

I.2.2 Công tác quản trị Công ty

- Sau khi công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, HĐQT đã họp bầu kế toán trưởng của công ty và thông qua danh sách các chức danh cán bộ chủ chốt của công ty theo mô hình bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả.
- Giao cho Giám đốc công ty rà soát và bố trí lại lao động của các đơn vị trong công ty, ra quyết định bổ nhiệm các chức danh trưởng phó các đơn vị và ký hợp đồng lao động cho cán bộ trong công ty.
- Chuyển đổi Phân Viện dệt may tại TPHCM thành Chi nhánh Công ty CP- viện nghiên cứu dệt may và hoạt động phụ thuộc.

1.2.3 Công tác quản lý vốn tại Công ty

- Công tác quản lý vốn của công ty thực hiện theo quyết định 4676/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Công Thương là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước và theo Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Thực hiện nghiêm túc bảo toàn vốn Nhà nước mà Bộ Công Thương giao cho Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại công ty quản lý.

1.2.4 Thù lao của HĐQT và BKS

- Thù lao của HĐQT và BKS, thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/9/2018 đó là:

- + Chủ tịch HĐQT: 20.000.000đ/người/tháng
- + Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 1.000.000 đ/người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 1.000.000 đ/người/tháng
- + Thành viên BKS (không chuyên trách): 500.000 đ/người/tháng
- + Thư ký công ty (không chuyên trách): 500.000 đ/người/tháng

1.3 Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT

- + Ngày 19/9/2019, HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty, và đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.
- + Ngày 12/10/2018; HĐQT tổ chức họp phiên lần thứ 2, với sự tham gia của các thành viên HĐQT cùng với Giám đốc và trưởng Ban kiểm soát với nội dung: Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT, Giám đốc triển khai kế hoạch SXKD và đề xuất công tác tổ chức của công ty cụ thể:

Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT

- + Ông Phạm Văn Lượng chịu trách nhiệm chung cho tất cả các hoạt động của công ty. Trực tiếp chỉ đạo điều hành công ty cùng với ban điều hành công ty, Thay mặt HĐQT ra các quyết định theo thẩm quyền, theo điều lệ và quy chế hoạt động của công ty.
- + Bà Nguyễn Diệp Linh: Chịu trách nhiệm theo dõi, triển khai các hoạt động của Phòng Điều hành, công tác tổ chức của công ty. Thư ký công ty.

+ Bà Bùi Thị Thái Nam: Chịu trách nhiệm theo dõi, triển khai mọi hoạt động của Trung tâm thí nghiệm tại Hà Nội và TP. HCM.

+ Ông Nguyễn Văn Thông: Tham mưu cho HĐQT về định hướng phát triển của Công ty, theo dõi và triển khai các hoạt động của Nghiên cứu, giám định, chứng nhận, thí nghiệm phối hợp với các trung tâm xây dựng các phép thử mới, các quy chuẩn đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai.

+ Ông Vũ Huy Đông: Giúp HĐQT về định hướng phát triển, đầu tư, khai thác cơ sở vật chất để có hiệu quả cho công ty.

Nghị quyết của HĐQT họp phiên 2:

1. Triển khai các nhiệm vụ, phân đầu đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 19/9/2018.

2. Tập trung quyết toán để bàn giao sớm nhất, trong đó giải quyết phần tiền thuê đất phát sinh của Chi nhánh tại TP.HCM

3. Triển khai các thủ tục xin đăng ký Doanh nghiệp khoa học công nghệ.

4. Tập trung chuyển quyền sử dụng đất sang công ty cổ phần, làm các thủ tục xin miễn tiền thuê đất theo quy định.

5. Đăng ký, đấu thầu các đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Sở.

6. Đầu tư nâng cấp thiết bị phòng thí nghiệm.

7. Tăng cường marketing đối với các dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận, kiểm định

9. Rà soát lại các hợp đồng dịch vụ, hợp đồng liên doanh, liên kết, bố trí sắp xếp hợp lý để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của toàn công ty.

10. Về tổ chức nhân sự:

- Rà soát lại lao động từng bộ phận, xây dựng vị trí công việc, bố trí sắp xếp lại lao động cho hợp lý và hiệu quả.

- Tập trung kiện toàn tổ chức của Chi nhánh tại TP.HCM.

- Thống nhất bổ nhiệm ông Tống Đức Quang- Kế toán trưởng của Công ty, các vị trí chủ chốt của các đơn vị thuộc công ty tạm giữ ổn định như hiện tại.

11. Xây dựng các quy chế hoạt động của công ty: Quy chế nội bộ, quy chế tài chính, quy chế tiền lương, phân cấp ủy quyền, quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật trên cơ sở điều lệ và luật pháp quy định.

12. Xây dựng chế độ báo cáo của công ty với Bộ Công Thương, công ty chứng khoán. Ngày 22 tháng 01 năm 2019 HĐQT họp phiên 3 với nội dung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu và nghị quyết của HĐQT họp phiên lần 2 và thông qua kế hoạch sx kinh doanh của năm 2019 cụ thể:

- SXKD 2019: Tập trung vào các hoạt động cốt lõi của Cty và thống nhất với kế hoạch sxkd 2019 do Giám đốc trình phù hợp kế hoạch sxkd 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thuế đất, quyền sử dụng đất: Giao ông Thanh thực hiện.
- Quyết toán 2018: Thực hiện sớm, sau đó tiến hành kiểm toán.
- Kế hoạch thoái vốn: Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Công Thương
- Trình Bộ Công Thương phê duyệt hệ thống thang bảng lương 2019 và các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế tài chính.
- Phối hợp HĐQT & Ban Điều hành: Giao quyền điều hành và ủy quyền cho ban điều hành thực hiện các công việc của công ty.

Căn cứ vào nội dung và Nghị quyết của Đại HĐCĐ và HĐQT, về cơ bản các nội dung công việc đã được HĐQT triển khai nghiêm túc và hiệu quả, công ty đã đi vào hoạt động ổn định có sự kế thừa và tăng trưởng tốt, thu nhập của cán bộ giữ vững ổn định, tăng trưởng. Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt, thực hiện đúng luật pháp, điều lệ công ty và quy định của Bộ Công Thương.

I.4 Hoạt động giám sát đối với Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT theo các lĩnh vực hoạt động của công ty, các thành viên có trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Giám đốc công ty và các hoạt động của các đơn vị trong công ty, việc giám sát này được thể hiện qua các buổi họp giao ban đầu tuần và họp chào cờ đầu tháng. Nhìn chung các hoạt động của bộ phận Điều hành đều được giám sát thường xuyên và liên tục, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

I.5 Một số tồn tại, hạn chế

Mặc dù hoạt động của HĐQT và Ban điều hành có rất cố gắng xong cũng có một số hạn chế đó là:

- Một số các công việc triển khai với các cơ quan ban ngành ngoài công ty còn chậm, chưa được như mong muốn như: Xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN, thủ tục sang tên đất cho công ty...
- Tác phong làm việc của một số cán bộ chưa được cải thiện.
- Nguồn lực còn thiếu, còn yếu.
- Công tác điều hành còn chông chéo, một số công việc triển khai chậm.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Năm 2019 là năm thực sự công ty hoạt động theo mô hình cổ phần, vì vậy HĐQT phải xác định một số các nhiệm vụ trọng tâm đó là:

- Kế hoạch SXKD 2019 phải đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch SXKD công ty đã xây dựng trình ĐHCĐ lần 2.
- Tập trung vào các hoạt động cốt lõi của công ty: Nghiên cứu khoa học, dịch vụ thử nghiệm, chứng nhận và tăng cường sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học công nghệ.



- Tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị trong công ty, bố trí lao động cho phù hợp với khả năng, trình độ chuyên môn của cán bộ, mời các chuyên gia lĩnh vực dệt, sợi, nhuộm... tham gia vào các hoạt động của công ty.
 - Tuyển nhân lực có trình độ phù hợp với yêu cầu nghiên cứu khoa học, phù hợp với lĩnh vực thử nghiệm, giám định để bổ xung cho các đơn vị hiện đang thiếu hụt.
 - Tăng cường marketing dịch vụ khách hàng, phát triển các phép thử, phương pháp thử mới đáp ứng với yêu cầu trong nước và thế giới.
 - Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và EU...
 - Tập trung đầu tư các thiết bị, cơ sở vật chất mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
 - Tiếp tục cải tiến quản trị công ty để bộ máy gọn nhẹ và hiệu quả.
 - Về kế hoạch thoái vốn: Thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương
- Một số nhiệm vụ chính cần thực hiện ngay*
- Tập trung phối hợp với Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các đơn vị liên quan để bàn giao từ Viện dệt may sang công ty cổ phần.
 - Tập trung xin cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp KHCN
 - Chuyển quyền sử dụng đất từ Viện Dệt May sang Công ty CP- viện nghiên cứu dệt may, có hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty tại Hà Nội và TP.HCM.
 - Làm các thủ tục xin miễn tiền thuê đất cho công ty.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong thời gian vừa qua! HĐQT đặc biệt trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Ban Lãnh đạo Công ty đã tạo nên sự thành công của Công ty đến ngày hôm nay.

Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý Cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Phạm Văn Lương

Số : /BC-VTRI

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần đầu được tổ chức vào ngày 19/9/2018 và Hội đồng quản trị (HĐQT), với vai trò quản lý, điều hành, Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I.1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD:

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 với những khó khăn và thuận lợi như sau:

Khó khăn:

- Từ mô hình là đơn vị hành chính sự nghiệp công lập đã tồn tại 49 năm chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nên cần phải thực hiện các thủ tục chuyển đổi pháp lý về tên gọi, đăng ký hoạt động, ký hợp đồng lao động, đăng ký sở hữu đất,... đồng thời phải đổi mới hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, rất nhiều việc liên quan đến quản trị doanh nghiệp phải thực hiện đồng thời với hoạt động SXKD của công ty;

- Một số các chế độ ưu đãi đối với công ty cổ phần chuyên đổi từ đơn vị sự nghiệp khoa học vẫn chưa được xác nhận, gây khó khăn cho việc hạch toán trong sản xuất kinh doanh

Thuận lợi: HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm; HĐQT luôn đồng hành cùng Ban Giám đốc trong mọi hoạt động của công ty.

I.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch đặt ra từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)	Kết quả thực hiện từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)	% so với kế hoạch
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.088.000.000	15.578.549.905	220
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.088.000.000	15.578.549.905	220
4.	Giá vốn hàng bán	6.487.000.000	13.032.324.526	
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		2.546.225.379	
6.	Doanh thu hoạt động tài chính		118.423.158	
7.	Chi phí tài chính		8.577.173	
	Trong đó: Chi phí lãi vay		8.577.173	
8.	Chi phí bán hàng		15.776.721	

9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2.068.633.166	
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		571.661.477	
11.	Thu nhập khác		3.002.516	
12.	Chi phí khác		25	
13.	Lợi nhuận khác		3.002.491	
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57.000.000	574.663.968	1008,2
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.400.000	114.932.794	1008,2
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	45.600.000	459.731.174	1008,2
18.	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)		9.456.041	

Ghi chú: Phần thuế đất của Công ty chưa được tính vào bảng trên (dự tính nếu phải nộp khoảng 1.197 triệu đồng), lý do Công ty đang trong quá trình làm thủ tục xin được miễn tiền thuế đất theo qui định.

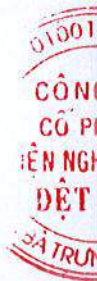
1.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch đặt ra từ 31/12/2018 (đồng)	Kết quả thực hiện từ 31/12/2018 đến 31/12/2018 (đồng)	N% so với kế hoạch
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.028.000.000	12.278.249.902	250
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	7.822.000.000	12.278.249.902	250
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		13.032.324.226	
4.	Giá vốn hàng bán	6.418.000.000		
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		7.246.322.799	
6.	Doanh thu hoạt động tài chính		118.423.128	
7.	Chi phí tài chính		8.277.173	
8.	Trong đó: Chi phí lãi vay		8.277.173	
9.	Chi phí bán hàng		12.276.721	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Kỳ hoạt động từ ngày 10/10/2018 đến ngày 31/12/2018)

	MS	TM	31/12/2018 VND	10/10/2018 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		64.841.266.101	59.885.101.695
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.01	13.903.222.141	13.452.730.375
1. Tiền	111		13.903.222.141	13.452.730.375
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.089.203.969	16.661.503.635
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.02	11.091.502.528	7.833.144.704
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.03	201.649.965	80.307.455
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.04	8.796.051.476	8.748.051.476
III. Hàng tồn kho	140		5.738.947.832	7.985.900.708
1. Hàng tồn kho	141	5.05	5.738.947.832	7.985.900.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.06	25.109.892.159	21.784.966.977
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		332.897.279	531.590.476
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	41.446.535
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		24.776.994.880	21.211.929.966
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.928.887.512	29.860.014.887
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
I. Tài sản cố định	220		28.928.887.512	29.860.014.887
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.07	28.928.887.512	29.860.014.887
- Nguyên giá	222		67.021.201.781	67.021.201.781
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38.092.314.269)	(37.161.186.894)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.08	-	-
- Nguyên giá	228		133.780.000	133.780.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(133.780.000)	(133.780.000)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		93.770.153.613	89.745.116.582



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
 Tại ngày 31/12/2018

	MS	TM	31/12/2018 VND	10/10/2018 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		17.833.459.776	18.364.575.214
I. Nợ ngắn hạn	310		17.833.459.776	18.364.575.214
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.09	2.457.770.244	2.176.226.318
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.10	999.344.787	1.778.054.159
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	6.803.130.938	6.557.752.579
4. Phải trả người lao động	314		664.210.325	883.602.193
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	6.190.858.732	6.250.795.215
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		718.144.750	718.144.750
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.936.693.837	71.380.541.368
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.13	50.426.096.346	50.000.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		426.096.346	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		25.510.597.491	21.380.541.368
1. Nguồn kinh phí	431		25.510.597.491	21.380.541.368
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		93.770.153.613	89.745.116.582

I.1.2 Công tác nghiên cứu KHCN, dịch vụ KT, hợp tác quốc tế:

- ✓ Thực hiện 02 đề tài Bộ KHCN, 12 đề tài Bộ Công Thương, 01 đề tài Sở KHCN Hà Nội, 02 đề tài Vinatex.
- ✓ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định, tư vấn.
- ✓ Hợp tác với Viện Dyotec Hàn Quốc phát triển sản phẩm mới.

I.1.3 Sản xuất kinh doanh một số sản phẩm vải, sợi: vải heatech, sợi nontwist, ...

I.2 Tổ chức, quản trị công ty

- ✓ Về tổ chức nhân sự: sắp xếp lại một số đơn vị trong công ty một cách hợp lý hơn; hiện tại tổng số CBCNV 97 (Hà Nội 54 người, Chi nhánh TP HCM 43 người);
- ✓ Xây dựng và ban hành các qui chế hoạt động của công ty như: Qui chế nội bộ; Qui chế tài chính; Qui chế tiền lương; Qui chế khen thưởng kỷ luật; Phân cấp, phân quyền trong công ty, ...trình Bộ Công Thương phê duyệt
- ✓ Xây dựng chế độ báo cáo với Bộ Công Thương và sàn chứng khoán Hà Nội;
- ✓ Tập trung quyết toán tài chính, thuế, kiểm toán để bàn giao sớm nhất;
- ✓ Triển khai thủ tục Đăng ký DN KHCN;
- ✓ Làm các thủ tục đổi tên chủ sở hữu, xin miễn giảm tiền thuế đất theo qui định;
- ✓ Rà soát lại các hợp đồng dịch vụ, bố trí sắp xếp hợp lý để khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong công ty;
- ✓ Ứng dụng phần mềm kế toán Fast, xây dựng phần mềm quản lý thí nghiệm.

I.2 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018

Hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông lần 1 đặt ra.

I.3 Một số tồn tại, vướng mắc

- ✓ Nguồn lực công ty yếu và thiếu;
- ✓ Chưa hoàn thành thực hiện bàn giao được giữa Viện Dệt May và Công ty;
- ✓ Chưa nhận được giấy Chứng nhận đăng ký khoa học công nghệ.
- ✓ Chưa hoàn thành thủ tục sang tên sở hữu nhà đất của Công ty, vì vậy chưa xác định được thuế đất của Công ty cần nộp;

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Dự báo tình hình năm 2019:

Thuận lợi:

- ✓ Ngành dệt may được dự báo sẽ tiếp tục phát triển tăng trưởng trên 10% so với năm 2018;
- ✓ Yêu cầu quản lý về chất lượng sản phẩm dệt may ngày càng khắt khe, Qui chuẩn quốc gia QCVN01 có hiệu lực từ 01/01/2019;

Khó khăn:

- ✓ Năm đầu hoạt động theo mô hình CTCP nên phải thực hiện đồng thời nhiều việc; một số công việc là chuẩn bị cho phát triển về sau lâu dài, trước mắt chưa phát huy mang lại hiệu quả được; thực hiện thoái vốn nhà nước trong năm 2019;
- ✓ Chưa xác định được giá trị thuế đất cần nộp, ảnh hưởng đến việc xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2019;
- ✓ Nguồn nhân lực mỏng nên khó triển khai các công việc;
- ✓ Cung cấp dịch vụ kỹ thuật ngày càng phải cạnh tranh với mức độ cao; nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các đề tài dự án ngày càng giảm, thủ tục quản lý triển khai đề tài dự án xu hướng ngày càng phức tạp;
- ✓ Cơ sở vật chất (thiết bị máy móc, nhà xưởng) của Công ty xuống cấp, chưa có nguồn tài chính để nâng cấp.

II.1 Mục tiêu năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2019 (nghìn đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.500.000
2.	Giá vốn hàng bán	41.500.000
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.000.000
4.	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	9.000.000
5.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.000.000
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.000.000
7.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	200.000
8.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	800.000

Ghi chú: Phân thuế đất của Công ty chưa được tính vào bảng trên (dự tính nếu phải nộp khoảng 5.462 triệu đồng), lý do Công ty đang trong quá trình làm thủ tục xin được miễn tiền thuế đất theo qui định.

— Các nguồn thu chính bao gồm:

- ✓ Dịch vụ thí nghiệm, giám định, chứng nhận, kiểm định thiết bị máy móc,...
- ✓ Thực hiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ, dự án SXTN, các hợp đồng tư vấn kỹ thuật, đào tạo,...
- ✓ Sản xuất kinh doanh sợi, vải, sản phẩm may mặc, xơ bông,...
- ✓ Khác (khai thác cơ sở vật chất, tài chính,...)

II.2 Kế hoạch đầu tư: Tổng mức đầu tư là 4.170 triệu đồng, bao gồm các hạng mục sau:

- ✓ Đầu tư bổ sung xưởng sản xuất sợi Non twist: 950 triệu đồng
- ✓ Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng tại 478 Minh Khai và Xưởng thực nghiệm 454 Minh Khai: 820 triệu đồng
- ✓ Đầu tư thiết bị thí nghiệm: 2.400 triệu đồng

II.3 Công việc khác

- ✓ Thoái vốn phần vốn Nhà nước: thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công Thương;
- ✓ Tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty.
- ✓ Hợp tác quốc tế với Viện KATRI Hàn Quốc thực hiện *dự án hỗ trợ quản lý chất lượng và hệ thống chứng nhận thử nghiệm dệt may của Việt Nam (ISCP)*.

II.4 Giải pháp thực hiện

II.4.1. Giải pháp về thị trường

- Duy trì và mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ kỹ thuật về thử nghiệm, giám định, chứng nhận, hiệu chuẩn, kiểm định các sản phẩm dệt may, da giày, giấy và các sản phẩm tiêu dùng khác; chăm sóc, giữ chân khách hàng cũ, mở rộng và tìm kiếm khách hàng mới; Xây dựng chính sách hợp lý đối với khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết, khách hàng chuỗi;
- Duy trì và mở rộng thị trường khách hàng lĩnh vực tư vấn, thẩm định, thiết kế công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất ngành dệt may;
- Duy trì, mở rộng thị trường, khách hàng tiêu thụ các sản phẩm là kết quả NCKH về sản phẩm mới, sản phẩm có chức năng đặc biệt trong ngành dệt may;
- Tiếp tục khẳng định và phát triển thương hiệu công ty trên thị trường trong và ngoài nước.

II.4.2 Giải pháp về tổ chức, quản lý

- Tiếp tục rà soát, ban hành các qui chế, qui định về quản lý mang tính tập trung phù hợp với mô hình công ty cổ phần; nâng cao tính hiệu quả quản lý; kỷ cương trong công việc;
- Giám sát hoạt động của các đơn vị, điều hành phối hợp sự hợp tác giữa các đơn vị trong Công ty, kịp thời phát hiện rủi ro để có các biện pháp ngăn chặn;
- Rà soát, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí kinh doanh, các định mức kinh tế kỹ thuật; yêu cầu các bộ phận xây dựng kế hoạch chi tiết về từng khoản mục với mức tiết giảm cụ thể và phổ biến đến từng CBCNV để phấn đấu thực hiện;
- Bố trí sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả theo hướng khuyến khích để CBCNV phát huy tốt khả năng, năng lực của từng cá nhân và đơn vị bộ phận;
- Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng các cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, nguồn lực cán bộ KHCN. Ứng dụng IT để tăng năng suất lao động, quản lý chặt chẽ, chính xác, phản ứng nhanh.

II.4.3 Giải pháp đầu tư

Đầu tư các thiết bị thử nghiệm, mở rộng lĩnh vực thử nghiệm cho ngành dệt may, da giày, giấy, bảo vệ môi trường ngành dệt may.

II.4.4 Giải pháp lao động

- Có chính sách thu hút người có tài đức làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty;
- Nâng cao trách nhiệm, phân quyền cho trưởng các đơn vị;

- Phân phối tiền công theo mức đóng góp của từng đơn vị, cá nhân; Xây dựng chính sách tiền lương, thu nhập thực sự trở thành đòn bẩy cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng;
- Kịp thời động viên, khuyến khích khen thưởng, xử phạt đúng đối tượng tạo niềm tin, khích lệ người lao động phát huy hết năng lực phục vụ cho lợi ích của Công ty.

Trên đây là báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua để Công ty có cơ sở thực hiện.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Sỹ Phương



Số: 01 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng .. năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019 như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD 2018:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch đặt ra từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)	Kết quả thực hiện từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)	% so với kế hoạch
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.088.000.000	15.578.549.905	220
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.088.000.000	15.578.549.905	220
4.	Giá vốn hàng bán	6.487.000.000	13.032.324.526	
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		2.546.225.379	
6.	Doanh thu hoạt động tài chính		118.423.158	
7.	Chi phí tài chính		8.577.173	
	Trong đó: Chi phí lãi vay		8.577.173	
8.	Chi phí bán hàng		15.776.721	
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2.068.633.166	
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		571.661.477	
11.	Thu nhập khác		3.002.516	
12.	Chi phí khác		25	
13.	Lợi nhuận khác		3.002.491	
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57.000.000	574.663.968	1008,2
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.400.000	114.932.794	1008,2
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	

17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	45.600.000	459.731.174	1008,2
18	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)		9.456.041	

Ghi chú: Phần thuế đất của Công ty chưa được tính vào bảng trên (dự tính nếu phải nộp khoảng 1.197 triệu đồng), lý do Công ty đang trong quá trình làm thủ tục xin được miễn tiền thuế đất theo qui định.

Lợi nhuận trong năm 2018 của Công ty sẽ chưa phân phối mà sẽ gộp vào kết quả SXKD năm 2019 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương (Số 4487/BCT-TC ngày 25/6/2019)

2. Kế hoạch hoạt động SXKD 2019:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2019 (nghìn đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.500.000
2.	Giá vốn hàng bán	41.500.000
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.000.000
4.	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	9.000.000
5.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.000.000
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.000.000
7.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	200.000
8.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	800.000

Ghi chú: Phần thuế đất của Công ty chưa được tính vào bảng trên (dự tính nếu phải nộp khoảng 5.462 triệu đồng), lý do Công ty đang trong quá trình làm thủ tục xin được miễn tiền thuế đất theo qui định.

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.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông/đại diện cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Phạm Văn Lương

Số: 01/BC-BKS
V/v Báo cáo từ 10.10.2018 đến 31.12.2018

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY
Thời kỳ 10.10.2018 đến 31.12.2018

I. Thông tin chung

I.1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần – Viện Nghiên cứu Dệt May
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100294

Theo đó, vốn điều lệ của công ty là **50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng)**, trong đó:

- Vốn Nhà nước: 28.727.000.000 VND tương đương 57,45%
- Người lao động: 2.563.000.000 VND tương đương 5,13%
- Cổ đông khác: 18.710.000.000 VND tương đương 37,42%

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng.

- Địa chỉ: Số 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Mã cổ phiếu: VDM

Ngày 10/10/2018, Công ty cổ phần (CTCP) – Viện Nghiên cứu Dệt May đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP số 0100100294.

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Hoạt động của Ban Kiểm soát được quy định cụ thể tại Điều 45. Ban Kiểm soát trong điều lệ hoạt động của Công ty CP VNCDM phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68.2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

II.1 Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Thứ tự	Họ và Tên	Phân công trong ban
1	Ông Bùi Tiến Thanh	Trưởng ban
2	Bà Trần Thị Quỳnh Hoa	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên	Thành viên

1



II.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:

Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30.4.2019 Ban Kiểm soát đã có 2 lần họp
Buổi họp lần 1 : Ngày 19.9.2018 Họp bầu Trưởng ban Kiểm soát
Buổi họp lần 2 : Ngày 24.12.2018 Họp Phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên.

Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau :

Ông Bùi Tiến Thanh – Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm vụ được phân công: Làm việc trực tiếp tại Công ty, phụ trách chung; tổ chức phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên, triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của ban kiểm soát; Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và tham dự giao ban hàng tuần với Ban điều hành công ty, ngoài ra còn tham gia các hoạt động hỗ trợ Công ty theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Tổ chức giám sát các hoạt động theo Nghị quyết của ĐHCĐ

Bà Trần Thị Quỳnh Hoa – Thành viên không làm việc trực tiếp tại Công ty. Nhiệm vụ được phân công : Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện qui chế nội bộ, qui chế tiền lương, chính sách chế độ đối với người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Uyên – Thành viên làm việc trực tiếp tại công ty. Nhiệm vụ được phân công: Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện qui chế tài chính của Công ty; Giám sát tình hình thực hiện Luật Kế Toán số 88/2015/QH13 ngày 20.11.2015, Luật Kiểm toán số 67/2011/QH12 ngày 29.3.2011 trong công tác Kế toán và tham gia thẩm định Báo cáo tài chính.

II.3 Thù lao của Ban Kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/Tháng

Thành viên trong Ban kiểm soát : 500.000 đồng/Người/Tháng

III. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành

Đại hội cổ đông lần đầu được họp vào ngày 19-9-2018; Kết quả đại hội thành công tốt đẹp, sau đại hội Công ty CP VNCDM đã có HĐQT, BKS, Giám đốc Viện và bộ máy điều hành. Trong kết luận của Biên bản họp đại hội cổ đông có nhiều vấn đề trong đó có việc cần giải quyết dứt điểm việc tồn đọng thuế đất hơn 15 tỷ đồng của Phân viện dệt may tại TP HCM (Chi nhánh CTCP- viện nghiên cứu dệt may)

Từ đó đến nay HĐQT đã tổ chức họp 3 lần vào các ngày 19-9-2018; 12-10-2018 và 22-1-2019; Chủ tịch HĐQT và cơ quan điều hành họp tuần/lần; Tất cả các phiên họp trên đại diện của Ban Kiểm soát đều tham dự và có ý kiến bổ sung theo đúng điều lệ hoạt động của Cty CP VNCDM:

HĐQT thông qua các buổi họp và kết luận các việc cần làm như sau:

1. Triển khai và phân đấu để đạt kế hoạch SXKD năm 2019 được ĐHCĐ thông qua ngày 19-9-2018.
2. Thực hiện việc quyết toán, kiểm toán để bàn giao và quyết toán, kiểm toán từ ngày 10/10/2018 đến hết 31/12/2018.
3. Triển khai thủ tục Đăng ký DN KHCN, Công việc này giao cho ông Nguyễn Văn Thông phụ trách.

4. Chuyển tên chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty CP VNCDM và làm các thủ tục xin miễn tiền thuê đất theo qui định, Việc này giao cho ông Bùi Tiến Thanh phụ trách.
5. Đăng ký đấu thầu đề tài dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp sở.
6. Đầu tư nâng cấp thiết bị phòng thí nghiệm, Sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo về cảnh quan môi trường, nâng cao công năng sử dụng.
7. Tăng cường hợp tác với các trường, các doanh nghiệp để đào tạo cán bộ Kỹ thuật viên
8. Tăng cường marketing đối với các dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận, kiểm định
9. Rà soát lại các hợp đồng dịch vụ, bố trí sắp xếp hợp lý để khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong công ty.
10. Rà soát và bố trí lại lao động trong công ty để nâng cao hiệu quả công việc.
11. Xây dựng các qui chế hoạt động của Cty như : Qui chế nội bộ; Qui chế tài chính; Qui chế tiền lương; Qui chế khen thưởng kỷ luật; Phân cấp, phân quyền trong công ty.
12. Xây dựng chế độ báo cáo với Bộ công thương và sàn chứng khoán Hà Nội
13. Trình Bộ Công Thương xin ý kiến chỉ đạo về việc thoái vốn lần 2

Qua giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành; Ban Kiểm soát thấy HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ hoạt động cũng như Nghị quyết của Đại hội cổ đông lần thứ nhất hợp ngày 19-9-2018.

Tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ đến nay như sau:

- Về việc tồn đọng thuế đất tại TP HCM trong thời gian vừa qua Công ty đã triển khai tích cực và được Cục thuế TP HCM miễn tiền thuê đất cho PV Dệt may từ 17.12.2015 đến 31.12.2045 và hiện còn tiền thuê đất phát sinh từ 1.1.1996 đến ngày 16.12.2015 với số tiền bổ sung thêm là hơn 4,6 tỷ; Số tiền này sẽ giải quyết tiếp sau khi có biên bản bàn giao vốn lần 2 cho Cty CP VNCDM.
- Về quyết toán hoạt động SX kinh doanh năm 2018 đã hoàn tất trong tháng 4.2019
- Về việc quyết toán để bàn giao vốn lần 2 cho Cty CP VNCDM , Công ty đang hoàn tất hồ sơ nộp Tập đoàn DMVN và Bộ Công thương để tiến hành bàn giao vốn lần 2 cho Công ty theo đúng qui định về cổ phần hóa doanh nghiệp.
- Về Triển khai thủ tục Đăng ký DN KHCN công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký theo qui định hiện đang chờ Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội cấp giấy chứng nhận.
- Về Làm giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty CP VNCDM và làm các thủ tục xin miễn tiền thuê đất theo qui định chưa triển khai được vì Cty chưa được cấp Giấy CN ĐKý KHCN.
- Về công tác đầu tư : Đầu tư máy Thí Nghiệm đang thực hiện, đầu tư khác đang chờ ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương để triển khai.
- Về Tăng cường marketing đối với các dịch vụ kỹ thuật, chứng nhận, kiểm định Công ty đã triển khai ở cả 2 khu vực Hà Nội và TP HCM để giữ và phát triển thị trường tốc độ tăng

khoảng 20% năm trong quý 4/2018.

- Về rà soát lại các hợp đồng dịch vụ, bố trí sắp xếp hợp lý để khai thác có hiệu quả các nguồn lực trong công ty Công ty đã triển khai ngay và ban đầu đã có kết quả nhất định.
- Về tổ chức nhân sự và xây dựng các qui chế hoạt động của Cty như : Qui chế nội bộ; Qui chế tài chính; Qui chế tiền lương; Qui chế khen thưởng kỷ luật; Phân cấp, phân quyền
- Công ty đã triển khai và hoàn thành trong quý 1/2019
- Về Xây dựng chế độ báo cáo với Bộ công thương và sản chứng khoán Hà Nội Công ty cũng đã triển khai từ quý 4/2018 và hoàn thành trong quý 1/2019
- Về Công tác thoái vốn Nhà nước – Bộ phận Đại diện vốn Nhà nước tại công ty CP VNCDM đã trình báo cáo Bộ Công Thương từ tháng 4/2019 hiện đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương .

IV . Báo cáo của Ban kiểm soát trước ĐHCĐ
về tình hình và kết quả SXKD từ 10.10.2018 đến 31.12.2018.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 10/10/2018 đến ngày 31/12/2018

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch đặt ra từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)	Thực hiện từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)
1.	Tổng doanh thu	7.088.000.000	15.699.975.579
1.1	D.thu bán hàng và cung cấp d.vụ	6.851.000.000	15.578.549.905
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	0	118.423.158
1.3	Thu nhập khác	237.000.000	3.002.516
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3.	Giá vốn hàng bán	6.487.000.000	13.032.324.526
4.	Lợi nhuận gộp		2.667.651.053
5.	Chi phí tài chính		8.577.173
6.	Chi phí bán hàng		15.776.721
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2.068.633.166
8.	Lợi nhuận thuần		571.663.993
9.	Chi phí khác		25
10.	Tổng lợi nhuận trước thuế	57.000.000	574.663.968
11.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.400.000	114.932.794
12.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-
13.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	45.600.000	459.731.174

2- Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	10/10/2018 đến 31/12/2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	93.770.153.613	
Doanh thu thuần	15.699.975.579	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	571.661.477	
Lợi nhuận khác	3.002.491	
Lợi nhuận trước thuế	574.663.968	
Lợi nhuận sau thuế	459.731.174	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Ghichú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	3,636 3,314	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,190 0,357	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,271 0,167	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,035 0,011 0,006 0,162	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

	MS	TM	31/12/2018 VND	10/10/2018 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		64.841.266.101	59.885.101.695
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.01	13.903.222.141	13.452.730.375
1. Tiền	111		13.903.222.141	13.452.730.375
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.089.203.969	16.661.503.635
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.02	11.091.502.528	7.833.144.704
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.03	201.649.965	80.307.455
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.04	8.796.051.476	8.748.051.476
III. Hàng tồn kho	140		5.738.947.832	7.985.900.708
1. Hàng tồn kho	141	5.05	5.738.947.832	7.985.900.708
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150	5.06	25.109.892.159	21.784.966.977
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		332.897.279	531.590.476
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	41.446.535
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		24.776.994.880	21.211.929.966
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		28.928.887.512	29.860.014.887
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
I. Tài sản cố định	220		28.928.887.512	29.860.014.887
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.07	28.928.887.512	29.860.014.887
- Nguyên giá	222		67.021.201.781	67.021.201.781
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(38.092.314.269)	(37.161.186.894)
2. Tài sản cố định vô hình	227	5.08	-	-
- Nguyên giá	228		133.780.000	133.780.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(133.780.000)	(133.780.000)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		93.770.153.613	89.745.116.582

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

	MS	TM	31/12/2018 VND	10/10/2018 VND
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		17.833.459.776	18.364.575.214
I. Nợ ngắn hạn	310		17.833.459.776	18.364.575.214
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.09	2.457.770.244	2.176.226.318
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.10	999.344.787	1.778.054.159
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	6.803.130.938	6.557.752.579
4. Phải trả người lao động	314		664.210.325	883.602.193
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	6.190.858.732	6.250.795.215
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		718.144.750	718.144.750
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.936.693.837	71.380.541.368
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.13	50.426.096.346	50.000.000.000
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		426.096.346	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		25.510.597.491	21.380.541.368
1. Nguồn kinh phí	431		25.510.597.491	21.380.541.368
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		93.770.153.613	89.745.116.582

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Kỳ hoạt động từ ngày 01/1/2018 đến ngày 31/12/2018

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện từ 01/1/2018 đến 9/10/2018 (đồng)	Thực hiện từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)
1.	Tổng doanh thu	41.193.489.829	15.699.975.579
1.1	D.thu bán hàng và cung cấp d.vụ	40.543.855.731	15.578.549.905
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	547.658.618	118.423.158
1.3	Thu nhập khác	101.975.480	3.002.516
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3.	Giá vốn hàng bán	45.219.623.730	13.032.324.526
4.	Lợi nhuận gộp	(4.026.233.901)	2.667.651.053
5.	Chi phí tài chính	0	8.577.173
6.	Chi phí bán hàng	0	15.776.721
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	0	2.068.633.166
8.	Lợi nhuận thuần	0	571.663.993
9.	Chi phí khác	0	25
10.	Tổng lợi nhuận trước thuế	(4.026.233.901)	574.663.968
11.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	114.932.794
12.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	-
13.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(4.026.233.901)	459.731.174

Ghi chú : Kết quả SXKD từ 1/1/2018 đến 9/10/2018 trong tổng chi phí có một khoản mục bất thường phát sinh số tiền là 4.526.916.814 đồng đây là tiền thuê đất của Phân viện dệt may tại TP HCM từ 1.1.1996 đến 16.12.2015; Các năm trước chưa tính vào chi phí vì khoản này chưa rõ ràng là Viện dệt may có phải nộp hay không và cơ quan Thuế chưa có thông báo nộp dẫn đến kết quả 9 tháng đầu năm lỗ 4.026.233.901 đồng.

Kết luận :

Qua các bảng số liệu trên cho ta thấy :

Về kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lãi sau thuế đạt 460 Tr.đ / KH là 45,6 Tr.đ;

Chấp hành nghiêm chỉnh việc kê khai và nộp thuế cho Nhà nước và BHXH, BHYT phát sinh trong kỳ

Chấp hành nghiêm chỉnh Luật pháp trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh

V : Phân tích thêm một số chỉ tiêu khác

1. Chi phí tiền thuê đất quý 4/2018 của CT CP VNCDM

chưa được tính vào tổng chi phí trong kỳ trước khi tính lãi; Chi phí này phần nhiều sẽ có, còn về số liệu cụ thể thì chưa dự tính được phụ thuộc vào ý kiến của hai địa phương là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đưa chính sách ra ưu đãi cho đơn vị hoạt động Khoa học công nghệ trong từng thời kỳ:

Nếu tính đủ số tiền thuê đất này dự tính là :

Thửa đất 478 Minh khai 2.850m² x 19.832.000 đ x 1,4 x 1,3 x 80/365 = 225 Tr.đ

Thửa đất 454 Minh Khai 5.311m² x 11.120.000đ x 1,4 x 1,3 x 80/365 = 236 Tr. đ

Thửa đất 345/128A THĐ Q1 : 2.221m² x 1.512.112 đ/m²/năm x 80/365 = 736 Tr.đ

Cộng : 1.197 Triệu đồng

2. Khấu hao TSCĐ quý 4/2018 : Trong tổng chi phí quý 4/2018 có KHTSCĐ

Là: **931.127.375 đồng** việc tính khấu hao tuân thủ theo đúng qui định của Bộ Tài Chính theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 24/4/2013.

3. Phân tích rủi ro trong công nợ phải thu . 11.091.502.528 đồng

Tổng số nợ : 11.091.502.528 đồng bao gồm 137 khách hàng nợ cuối kỳ đều có biên bản xác nhận đối chiếu công nợ và trong tổng số nợ phải thu ở trên không có nợ tồn đọng lâu ngày khó trả; đến tháng 5/2019 số nợ trên cơ bản đã được thu hồi.

4. Phân tích rủi ro trong giảm giá hàng tồn kho, NVL, TP

Trong danh mục vật tư thành phẩm tồn kho có 39 mặt hàng trị giá 5.738.947.832 đồng Hàng tồn kho được xác định theo giá gốc bao gồm giá chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hình thành trạng thái hàng hóa tại thời điểm hiện tại. Hàng tồn kho được hạch toán theo dõi kê khai thường xuyên, Hàng tồn kho được tính giá trị theo phương pháp bình quân gia quyền, qua kiểm kê hàng tồn kho được bảo quản tốt không có hàng hóa bị hư, hàng hóa được luân chuyển tốt .

5. Phân tích về Tài sản cố định :

Tất cả tài sản cố định đang phát huy tác dụng và được quản lý theo dõi chặt chẽ qua thẻ theo dõi tài sản cố định, theo dõi qua các tiêu chí như Nguyên giá, Khấu hao và giá trị còn lại việc trích khấu hao TSCĐ vào chi phí trong kỳ tuân theo thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013

6. Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề quan trọng trong việc kiểm soát báo cáo tài chính từ 10.10.2018 đến 31.12.2018 là việc tiếp nhận số liệu bàn giao tài chính từ Viện Dệt May sang Công ty CP Viện nghiên cứu dệt may tại thời điểm ngày 10.10.2018 trong Báo cáo tài chính ở mục khoản thu ngắn hạn khác là : **8.737.621.476 đồng** - Đây là khoản phải thu (không có biên bản xác nhận công nợ giữa hai bên) vì chưa có đơn vị nào đứng ra trả nợ số tiền trên . Số tiền **8.737.621.476 đồng** thực chất là một khoản lỗ và hao mòn TSCĐ từ Viện dệt may bàn giao sang Công ty CP Viện Nghiên cứu dệt may và việc thu hồi số tiền này tùy thuộc vào ý kiến các đơn vị chủ quản như Tập đoàn dệt may Việt Nam, Bộ Công Thương,

Bộ Tài Chính và Chính Phủ khi xử lý tài chính việc bàn giao vốn lần 2 từ Viện dệt may sang Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu dệt may.

Tất cả các ý kiến trên Ban kiểm soát đã chuyển Ban điều hành công ty và các anh chị phụ trách chuyên môn xem xét xử lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong Công ty.

**Thay mặt Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban Kiểm soát**



Bùi Tiến Thanh



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BỎ PHIẾU THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2019, tại Phòng họp tầng 4 Công ty Cổ phần – Viện Nghiên Cứu Dệt May, 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Đức Trung Trưởng ban
2. Bà Ngô Thị Hương Thành viên
3. Ông Lê Văn Hậu Thành viên

Đã thực hiện công tác bỏ phiếu thông qua các tờ trình như sau:

	Tổng số cổ phần có quyền bầu cử là: 5.000.000 cổ phần.	
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp là:	4,859,400 cổ phần
chiếm	97,19% số cổ phần có quyền biểu quyết	
	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện biểu quyết là:	4,859,400 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018:

- Số phiếu bầu cử phát ra	33	tương ứng	100%	Cổ phần
- Số phiếu bầu cử thu về	33	tương ứng	100%	Cổ phần
Số phiếu hợp lệ	33	tương ứng	100%	Cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	tương ứng	0%	Cổ phần
Số phiếu đồng ý	33	tương ứng	100%	Cổ phần
Số phiếu không đồng ý	0	tương ứng	0%	Cổ phần
Số phiếu ý kiến khác	0	tương ứng	0%	Cổ phần

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)

- Số phiếu bầu cử phát ra	33	tương ứng	100%	Cổ phần
- Số phiếu bầu cử thu về	33	tương ứng	100%	Cổ phần
Số phiếu hợp lệ	33	tương ứng	100%	Cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	tương ứng	0%	Cổ phần
Số phiếu đồng ý	32	tương ứng	99,94%	Cổ phần
Số phiếu không đồng ý	1	tương ứng	0,06%	Cổ phần
Số phiếu ý kiến khác	0	tương ứng	0%	Cổ phần

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

- Số phiếu bầu cử phát ra	33	tương ứng	100%	Cổ phần
- Số phiếu bầu cử thu về	33	tương ứng	100%	Cổ phần
Số phiếu hợp lệ	33	tương ứng	100%	Cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	tương ứng	0	Cổ phần
Số phiếu đồng ý	33	tương ứng	100%	Cổ phần
Số phiếu không đồng ý	0	tương ứng	0	Cổ phần
Số phiếu ý kiến khác	0	tương ứng	0	Cổ phần

Như vậy, các tờ trình đã được thông qua với tỷ lệ như sau:

Tờ trình về kết quả SXKD năm 2018:	100 %
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	99,94 %
Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2019:	100 %

Các phiếu bầu của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Viện Nghiên Cứu Dệt May - Công Ty Cổ Phần được đính kèm biên bản này.

Biên bản đã được lập xong vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày. Các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Trần Đức Trung

Thành viên



Ngô Thị Hương

Thành viên



Lê Văn Hậu




ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM075**

Tên cổ đông **Phạm Trung Kiên**

Cổ phần sở hữu/dại diện **2,600** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY




PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM007**

Tên cổ đông **Hoàng Thu Hà**

Cổ phần sở hữu/dại diện **3,100** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM009**

Tên cổ đông **Phạm Văn Lượng**

Cổ phần sở hữu/đại diện **2,143,300** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM125**

Tên cổ đông **Hoàng Kim Thu**

Cổ phần sở hữu/đại diện **249,000** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM124**

Tên cổ đông **Vũ Huy Đông**

Cổ phần sở hữu/đại diện **70,000** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM006**

Tên cổ đông **Nguyễn Sỹ Phương**

Cổ phần sở hữu/đại diện **3,900** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM049**
Tên cổ đông **Nguyễn Hữu Đông**
Cổ phần sở hữu/dại diện **3,100** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM004**
Tên cổ đông **Công Ty Cổ Phần Đam San**
Cổ phần sở hữu/dại diện **1,500,000** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM097**

Tên cổ đông **Lê Đại Hưng**

Cổ phần sở hữu/đại diện **3,900** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM122**

Tên cổ đông **Phạm Thị Hải Yến**

Cổ phần sở hữu/đại diện **600** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM022**

Tên cổ đông **Ngô Thị Hương**

Cổ phần sở hữu/dại diện **1,000** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM013**

Tên cổ đông **Bùi Tiến Thanh**

Cổ phần sở hữu/dại diện **6,800** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM029**

Tên cổ đông **Nguyễn Hoàng Yến**

Cổ phần sở hữu/đại diện **500** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên	<i>Nguyễn Hoàng Yến</i>		

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM039**

Tên cổ đông **Trần Thị Hà**

Cổ phần sở hữu/đại diện **3,900** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên	<i>Tha</i>		

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM047**
Tên cổ đông **Bùi Thị Thái Nam**
Cổ phần sở hữu/dại diện

754,600 cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM012**
Tên cổ đông **Tạ Viết Hùng**
Cổ phần sở hữu/dại diện

800 cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM076**
Tên cổ đông **Trần Mạnh Cường**
Cổ phần sở hữu/đại diện **10,900** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM056**
Tên cổ đông **Trần Văn Đoàn**
Cổ phần sở hữu/đại diện **2,800** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM072**

Tên cổ đông **Nguyễn Anh Dũng**

Cổ phần sở hữu/dại diện **3,800** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM020**

Tên cổ đông **Phạm Hoàng Minh**

Cổ phần sở hữu/dại diện **3,700** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM121**
Tên cổ đông **Cao Anh Tuấn**
Cổ phần sở hữu/dại diện **100** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM086**
Tên cổ đông **Nguyễn Mai Phương**
Cổ phần sở hữu/dại diện **900** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM015**
Tên cổ đông **Tổng Đức Quang**
Cổ phần sở hữu/dại diện **5,000** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM065**
Tên cổ đông **Ngô Thị Thu Hiền**
Cổ phần sở hữu/dại diện **4,300** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	✓		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM061**

Tên cổ đông **Phó Thu Thủy**

Cổ phần sở hữu/dại diện

5,000 cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM024**

Tên cổ đông **Nguyễn Minh Tuấn**

Cổ phần sở hữu/dại diện

3,600 cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM044**
Tên cổ đông **Nguyễn Thị Hồng Bích**
Cổ phần sở hữu/dại diện **1,800** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên	<i>Bích</i>		

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM005**
Tên cổ đông **Nguyễn Văn Thông**
Cổ phần sở hữu/dại diện **53,500** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên	<i>Thông</i>		

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM045**
Tên cổ đông **Trần Đức Trung**
Cổ phần sở hữu/dại diện **2,400** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM059**
Tên cổ đông **Lê Văn Hậu**
Cổ phần sở hữu/dại diện **10,300** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM073**

Tên cổ đông **Ngô Văn Việt**

Cổ phần sở hữu/dại diện **2,700** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM031**

Tên cổ đông **Trần Duy Lạc**

Cổ phần sở hữu/dại diện **1,400** cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông **VDM123**

Tên cổ đông **Trần Thị Vân**

Cổ phần sở hữu/dại diện

100 cổ phần

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua kết quả SXKD năm 2018	X		
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (không phân phối)	X		
Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	X		
Ký tên			

Ghi chú: Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn

Danh sách biểu quyết đại hội đồng cổ đông 2019



STT	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện	Tổng số cổ phần biểu quyết	Nghị quyết 1			Nghị quyết 2			Nghị quyết 3		
					Đồng ý	K. Đồng ý	Khác	Đồng ý	K. Đồng ý	Khác	Đồng ý	K. Đồng ý	Khác
1	Công ty cổ phần Dam San	1500000		1500000	1500000			1500000			1500000		
2	Nguyễn Văn Thông	53500		53500	53500			53500			53500		
3	Hoàng Thu Hà	3100		3100	3100				3100		3100		
4	Phạm Văn Lương	10700	2132600	2143300	2143300			2143300			2143300		
5	Tạ Việt Hùng	800		800	800			800			800		
6	Bùi Tiến Thanh	6800		6800	6800			6800			6800		
7	Tống Đức Quang	4100	900	5000	5000			5000			5000		
8	Phạm Hoàng Minh	3700		3700	3700			3700			3700		
9	Ngô Thị Hương	500	500	1000	1000			1000			1000		
10	Nguyễn Minh Tuấn	3600		3600	3600			3600			3600		
11	Nguyễn Hoàng Yến	500		500	500			500			500		
12	Trần Duy Lạc	1400		1400	1400			1400			1400		
13	Trần Thị Hà	1300	2600	3900	3900			3900			3900		
14	Nguyễn Thị Hồng Bích	1800		1800	1800			1800			1800		
15	Trần Đức Trung	2400		2400	2400			2400			2400		
16	Bùi Thị Thái Nam	2100	752500	754600	754600			754600			754600		
17	Nguyễn Hữu Đông	3100		3100	3100			3100			3100		
18	Trần Văn Đoàn	2800		2800	2800			2800			2800		
19	Lê Văn Hậu	8000	2300	10300	10300			10300			10300		
20	Phó Thu Thủy	5000		5000	5000			5000			5000		
21	Ngô Thị Thu Hiền	4300		4300	4300			4300			4300		
22	Nguyễn Anh Dũng	3800		3800	3800			3800			3800		
23	Ngô Văn Việt	2700		2700	2700			2700			2700		
24	Phạm Trung Kiên	2600		2600	2600			2600			2600		
25	Trần Mạnh Cường	2300	8600	10900	10900			10900			10900		
26	Nguyễn Mai Phương	900		900	900			900			900		
27	Lê Đại Hưng	3900		3900	3900			3900			3900		
28	Cao Anh Tuấn	100		100	100			100			100		
29	Phạm Thị Hải Yến	600		600	600			600			600		
30	Trần Thị Vân	100		100	100			100			100		
31	Vũ Huy Đông	70000		70000	70000			70000			70000		
32	Nguyễn Sỹ Phương	3900		3900	3900			3900			3900		
33	Hoàng Kim Thu	249000		249000	249000			249000			249000		
Tổng cộng				4859400	4859400	0	0	4856300	3100	0	4859400	0	0
Tính ra %				97,19	100	0	0	99,94	0,06	0	100	0	0

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN II NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần II năm 2019 của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May ngày 29 tháng 6 năm 2019;

Tham dự Đại hội có 33 cổ đông, đại diện cho 4.859.400 cổ phần, chiếm 97,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty,

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 hoạt động quản lý, giám sát năm 2018; Phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT Công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Lãnh đạo Công ty, kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với những chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch đặt ra từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)	Kết quả thực hiện từ 10/10/2018 đến 31/12/2018 (đồng)	% so với kế hoạch
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.088.000.000	15.578.549.905	220
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu		-	
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.088.000.000	15.578.549.905	220
4.	Giá vốn hàng bán	6.487.000.000	13.032.324.526	
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		2.546.225.379	
6.	Doanh thu hoạt động tài chính		118.423.158	
7.	Chi phí tài chính		8.577.173	
	Trong đó: Chi phí lãi vay		8.577.173	



8.	Chi phí bán hàng		15.776.721	
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp		2.068.633.166	
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		571.661.477	
11.	Thu nhập khác		3.002.516	
12.	Chi phí khác		25	
13.	Lợi nhuận khác		3.002.491	
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57.000.000	574.663.968	1008,2
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	11.400.000	114.932.794	1008,2
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	45.600.000	459.731.174	1008,2
18.	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)		9.456.041	

Ghi chú: Phần thuế đất của Công ty chưa được tính vào bảng trên (dự tính nếu phải nộp khoảng 1.197 triệu đồng), lý do Công ty đang trong quá trình làm thủ tục xin được miễn tiền thuế đất theo quy định.

Lợi nhuận trong năm 2018 của Công ty sẽ chưa phân phối mà sẽ gộp vào kết quả SXKD năm 2019 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương (Số 4487/BCT-TC ngày 25/6/2019)

2. Kế hoạch SXKD năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2019 (nghìn đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.500.000
2.	Giá vốn hàng bán	41.500.000
3.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10.000.000
4.	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	9.000.000
5.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.000.000
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.000.000
7.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	200.000
8.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	800.000

Ghi chú: Phần thuế đất của Công ty chưa được tính vào bảng trên (dự tính nếu phải nộp khoảng 5.462 triệu đồng), lý do Công ty đang trong quá trình làm thủ tục xin được miễn tiền thuế đất theo quy định.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS Công ty.

Điều 4: Nghị quyết được thông qua Đại hội đồng cổ đông CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May, họp ngày 29 tháng 6 năm 2019.

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 29 tháng 6 năm 2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Phạm Văn Lượng



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN II
CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Vào hồi 9 giờ 30 phút Thứ bảy ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May, địa chỉ: 478 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông lần II Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May đã được khai mạc và tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 33 cổ đông, với 4.859.400 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,19% vốn điều lệ.

I. Phần nghi thức

Mở đầu Đại hội cổ đông lần thứ 2 năm 2019; Ông Bùi Tiến Thanh thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội kính mời các quý vị đại biểu cổ đông, quý vị đại biểu đến dự đứng dậy làm lễ chào cờ, tiếp theo đó ông Bùi Tiến Thanh tuyên bố lý do Đại hội, thành phần tham dự Đại hội và giới thiệu các quý vị đại biểu đến dự Đại hội, đến dự Đại hội cổ đông lần thứ 2 năm 2019 của Công ty CP Viện Nghiên cứu dệt may có :

- Ông Trần Duy Lạc Chuyên viên, Vụ KHCN - BCT
- Bà Trần Thu Hương Chuyên viên, Cục Công Nghiệp – BCT
- Ông Bạch Trần Quân Vụ Kế Hoạch – BCT
- Bà Trần Thu Hạnh Vụ Kế Hoạch - BCT

Tiếp theo, Ông Trần Đức Trung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 9 giờ 00 phút, tổng số đại biểu cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 33 người, với 4.859.400 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,19% vốn điều lệ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần II) của Công ty cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May đủ điều kiện tiến hành.

Tiếp theo ông Bùi Tiến Thanh thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu nhân sự để Hội nghị bầu đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Giới thiệu đoàn chủ tịch (3 người) gồm các ông bà có tên sau :

- Ông Phạm Văn Lượng Chủ tịch chủ tịch HĐQT làm chủ tịch đoàn
- Ông Vũ Huy Đông Thành viên HĐQT là thành viên
- Ông Nguyễn Sỹ Phương Giám đốc Cty CP Viện NCDM là thành viên.



Tiếp đó ông Bùi Tiến Thanh xin ý kiến của Hội nghị cho biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trên, kết quả 100% đại biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành, sau đó Ông Bùi Tiến Thanh thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội kính mời các ông có tên trong danh sách trên lên bàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại hội ông Phạm Văn Lượng chủ tịch đoàn lên phát biểu thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, khai mạc Đại hội cổ đông lần thứ 2 năm 2019 của Công ty CP Viện nghiên cứu dệt may và giới thiệu đoàn thư ký Đại hội :

Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 người

Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Đông –Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm 3 người

Trần Đức Trung - Trưởng Ban
Bà Ngô Thị Hương - Thành viên
Ông Lê Văn Hậu - Thành viên

Tiếp theo Ông Phạm Văn Lượng xin biểu quyết Đại hội về danh sách đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, kết quả 100% đại biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Sau đó đoàn thư ký lên bàn làm việc thực hiện các công việc của thư ký Đại hội.

Tiếp theo chủ tịch đoàn Ông Phạm Văn Lượng giới thiệu Ông Nguyễn Sỹ Phương thành viên đoàn chủ tịch lên báo cáo trước Đại hội về Bản Qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 năm 2019 của Công ty CP Viện nghiên cứu dệt may; sau đó Ông Nguyễn Sỹ Phương Báo cáo và xin biểu quyết của Đại hội về Bản qui chế làm việc trên, kết quả 100% đại biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Bản qui chế được áp dụng trong việc điều hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 năm 2019 của Công ty CP Viện nghiên cứu dệt may.

II. Phần nội dung

II.1 Thông qua chương trình Đại hội

Ông Phạm Văn Lượng thay mặt cho đoàn chủ tịch điều hành Đại hội lên phát biểu thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Sau đó Ông Phạm Văn Lượng chủ tịch đoàn giới thiệu Ông Nguyễn Sỹ Phương Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Ông Nguyễn Sỹ Phương đã lên Báo cáo Đại hội về hai nội dung trên (như trong tài liệu đính kèm)

II.2 Thảo luận, trao đổi tại Đại hội

-Ông Vũ Huy Đông có ý kiến với Ban GD: Lợi nhuận 3 tháng cuối năm là 459 triệu đồng, thì kế hoạch lợi nhuận của năm 2019 chỉ có 800 triệu đồng căn cứ vào những yếu tố nào để có kế hoạch kinh doanh như vậy?

100
: Ô N
CỔ F
N NG
ĐỆ T
+ TRU

- Ông Nguyễn Sỹ Phương giải thích: Do đặc thù là đơn vị khoa học kỹ thuật nên tất cả các dịch vụ kỹ thuật được quyết toán dồn vào cuối năm, do đó mà doanh thu của 3 tháng của năm 2018 mới cao như vậy. Kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018 chỉ là 800 triệu đồng.

- Ông Vũ Huy Đông có ý kiến hỏi Giám đốc Công ty: Lợi nhuận năm 2019 là 800 triệu đồng, nếu phải nộp tiền thuế đất là ở mức 1,5 hoặc 2,7 tỷ đồng thì giải quyết vấn đề bằng cách nào?

- Ông Nguyễn Sỹ Phương giải thích: Tính đến 1-1-2019 Công ty cũng chưa nhận được văn bản chính thức nào yêu cầu nộp thuế đất năm 2018 và hiện tại Công ty cũng chưa giải quyết được vấn đề này nếu phải nộp.

- Ông Vũ Huy Đông có ý kiến hỏi Chủ tịch HĐQT về tiền thuê đất ở Phân Viện nợ hơn 14 tỷ thì giải pháp thu lại như thế nào và hồ sơ pháp lý như thế nào cho vấn đề đó và liệu Công ty có phải nộp số tiền đó không?

- Ông Phạm Văn Lượng trả lời: Đến tháng 8-2018 cơ quan thuế mới thông báo tiền thuê đất cho Công ty nên đây là một vấn đề khách quan, đến tháng 10-2018 Công ty mới Cổ phần hóa, nên vấn đề này công ty chưa giải quyết được. Hiện tại Công ty đã chuẩn bị các hồ sơ để xin được miễn tiền thuê đất như đơn vị sự nghiệp trước khi cổ phần hóa và chờ ban chỉ đạo cổ phần hóa của Bộ Công Thương chỉ đạo hoạch toán vào đâu và tính như thế nào đối với số tiền thuê đất phát sinh trên trước khi bàn giao lại cho Công ty.

- Ông Vũ Huy Đông có ý kiến đóng góp với Công ty: Để thực hiện được vấn đề này phải có văn bản, và qui định xin giải quyết rõ ràng, để sau này Bộ có căn cứ giải quyết trong quá trình thoái vốn.

- Ông Vũ Huy Đông có ý kiến hỏi Chủ Tịch HĐQT:

1. Vấn đề bàn giao Công ty CP thực hiện được đến đâu.
2. Nhưng vấn đề gì Công ty CP đang tồn tại ?
3. Chuyển tên đất của Viện sang Công ty CP bao giờ thì xong ?
4. Theo kế hoạch của Bộ Công Thương có kế hoạch thoái vốn đối với Công ty vậy theo chỉ đạo của BCT thì Công ty hiện đã có đề xuất gì ?
5. Việc tổ chức 50 năm thành lập Viện thì kế hoạch tổ chức như thế nào ?

- Ông Phạm Văn Lượng trả lời:

1. Bộ Công Thương và Tập Đoàn Dệt May Việt Nam đang thẩm định lại Hồ sơ bàn giao vốn lần 2 và giải quyết một số vấn đề tồn tại dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 hoặc 3 tháng tới mới có ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo CPH.
2. Việc đăng ký Doanh Nghiệp khoa học CN là một vấn đề quan trọng; Hiện tại về cơ bản đã làm xong hồ sơ đang chờ Giám Đốc KH-CN Hà Nội sở ký, dự kiến đầu tháng 7 là có kết quả.

3. Về việc sang tên Công ty CP Viện NCDM đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh : đang chờ chờ kết quả được công nhận là đơn vị KHCN, sau đó mới trình sở tài nguyên và môi trường, để thay đổi tên Công ty và bàn giao, dự kiến là từ 3 đến 4 tháng sau mới có định hướng.

4. Về vấn đề thoái vốn lần 2 theo kế hoạch của Bộ

Hiện Công ty đã có văn bản gửi Bộ xin thoái vốn lần 2 và đang chờ ý kiến của Bộ.

5. Việc tổ chức 50 năm thành lập viện, hiện nay do nguồn lực còn hạn hẹp nên việc tổ chức dự kiến tiến hành tổ chức nội bộ.

-Ông Vũ Huy Đông có ý kiến hỏi Giám Đốc Công ty:

Giải pháp để khai thác các nguồn lực, cơ sở vật chất, đất đai ...

Ông Nguyễn Sỹ Phương trả lời:

Giải pháp là phát triển dịch vụ kỹ thuật khoảng 15%/năm và nâng cáo hiệu quả sử dụng tất cả các nguồn lực trong Công ty.

II.3 Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2018

- Ông Phạm Văn Lượng trình bày báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2018; Phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 của HĐQT Công ty (có tài liệu đính kèm).

II.4 Báo cáo Ban kiểm soát năm

Ông Bùi Tiến Thanh Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 (có tài liệu đính kèm) và có phân tích thêm thuận lợi, khó khăn, thách thức trong các hoạt động sản xuất kinh của Công ty cũng như việc phòng rủi ro trong việc bàn giao vốn từ Viện Dệt May sang Công ty CP Viện nghiên cứu dệt may thiếu : 8.737.621.476 đồng.

II.5 Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty.

- Ông Nguyễn Sỹ Phương thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 (có tài liệu đính kèm)

* *Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019:*

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 nêu trên.

Với 99,94% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.

III. Tổng kết Đại hội

III.1 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần II

Bà Nguyễn Hoàng Yên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần II của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

Tiếp theo Ông Phạm Văn Lượng xin biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần 2 năm 2019 của Công ty CP Viện Nghiên cứu Dệt May.

Tiếp theo Ông Phạm Văn Lượng xin biểu quyết Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần II CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần II của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May.

III.2 Tổng kết và bế mạc Đại hội

Ông Phạm Văn Lượng tổng kết và bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông lần II của CTCP - Viện Nghiên cứu Dệt May cổ phần bế mạc và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Hoàng Yên


Nguyễn Hữu Đông.

CHỦ TỊCH ĐOÀN


CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T
Phạm Văn Lượng

