

Số: 07/2020/NQHĐQT-VLA

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN LANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, Số 06/2020/BBHĐQT-VLA, Ngày 17 tháng 01 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị của công ty đã họp và thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

+ Doanh thu:	11.805.727.052 đồng
+ Chi phí:	10.380.020.640 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.425.706.412 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.138.956.122 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Doanh thu:	11.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.100.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	900.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua quy chế nội bộ và quy chế lương năm 2020.

Điều 4: Quyết nghị này được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, ban điều hành và các bên liên quan có nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HC, website.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Anh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN LANG.

- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102459018 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 06 ngày 30/08/2018.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 09h, ngày 17 tháng 01 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang (Tầng 3, nhà B, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội), Hội đồng quản trị (HQDT) Công ty tiến hành cuộc họp cụ thể như sau:

III. THÀNH PHẦN

- Ông Lê Thành Anh, Chủ tịch HQDT
- Ông Vũ Trung Chính, Phó chủ tịch HQDT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HQDT kiêm Giám đốc
- Ông Đặng Việt Mạnh, Thành viên HQDT kiêm Phó Giám đốc
- Ông Lê Hoài Thanh, Thành viên HQDT
- Bà Tạ Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban kiểm soát

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Ông Lê Thành Anh
- Thư ký: Ông Đặng Việt Mạnh



V. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo HĐQT về các nội dung sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019.
- Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động SXKD cũng như ảnh hưởng chung của thị trường đến công ty.
- Định hướng hoạt động SXKD năm 2020.
- Báo cáo về các quy chế năm 2020 của công ty, trình HĐQT cụ thể:
 - + Quy chế lương
 - + Quy chế nội bộ
- Báo cáo về công tác khen thưởng kết quả hoạt động SXKD năm 2019

2. Các thành viên HĐQT cùng thảo luận các nội dung Ban Giám đốc báo cáo:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

+ Doanh thu:	11.805.727.052 đồng
+ Chi phí:	10.380.020.640 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.425.706.412 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.138.956.122 đồng

b) Dự kiến kế hoạch năm 2020:

+ Doanh thu:	11.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.100.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	900.000.000 đồng

c) Thảo luận về quy chế nội bộ của công ty năm 2020:

- Về cơ bản giữ nguyên nội dung như quy chế nội bộ năm 2019 của công ty.
- Bổ sung khoản 12 Điều 2 Nguyên tắc chi tiêu nội bộ: Căn cứ theo tình hình thực tế của công ty và khoản 4 Điều 1 luật 71/2014/QH13 điều chỉnh lại luật số 32/2013/QH13. Nội dung như sau:
 - **Trích chi phí môi giới ký hợp đồng bán hàng:** Bán hàng là một khâu quan trọng trong hoạt động SXKD, là đòn bẩy thúc đẩy lưu thông hàng hóa tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy, nhằm tăng doanh thu cũng như mang lại lợi nhuận cao bằng cách đẩy mạnh

hoạt động bán hàng, công ty trích chi phí môi giới % cố định theo từng hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, từng dự án cho mỗi cá nhân là người giao dịch và ký kết các hợp đồng liên quan trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty (kể cả CBCNV trong công ty).

- Mức chi: 30%/Giá trị hợp đồng (Tất cả các hợp đồng bán hàng liên quan trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty trừ các hợp đồng bán máy móc thiết bị).
 - Thời điểm chi: Sau khi giao dịch thành công.
 - Phần thuế thu nhập cá nhân về khoản hoa hồng môi giới (10%) sẽ được công ty khấu trừ tại nguồn để nộp cho cơ quan thuế.
- d) Thảo luận về công tác khen thưởng đối với các cá nhân cũng như tập thể đã góp phần đạt được thành tích trong hoạt động SXKD năm 2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo đề xuất của Ban Giám đốc.

3. Kết luận cuộc họp:

- Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019:

+ Doanh thu:	11.805.727.052 đồng
+ Chi phí:	10.380.020.640 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.425.706.412 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	1.138.956.122 đồng

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020:

+ Doanh thu:	11.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	1.100.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	900.000.000 đồng

- Thông qua quy chế nội bộ và quy chế lương năm 2020.

Biên bản được lập xong vào hồi 11h ngày 17 tháng 01 năm 2020 và được đọc tại cuộc họp.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp trên.

Cuộc họp kết thúc lúc: 11h05, cùng ngày.

Thư ký

Đặng Việt Mạnh

Chủ tọa



Lê Thành Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Thành Anh

Vũ Trung Chính

Nguyễn Thanh Tùng



Lê Hoài Thanh

Đặng Việt Mạnh