

Số: 04 /2022/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;

- Căn cứ Giấy mời họp số 432/GM-IMI ngày 22/12/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 05/01/2022, vào hồi 14h00, tại Phòng họp A20b, Trụ sở Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp thường kỳ Quý IV năm 2021.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

1. Hội đồng quản trị: có mặt 5/5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Đỗ Văn Vũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Trần Ngọc Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Việt Hồng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thủy Nguyên | Thành viên HĐQT (dự họp muộn, có lý do) |
| - Ông Trần Anh Quân | Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời tham dự:

- | | |
|---|---|
| - Ban kiểm soát: | |
| + Hoàng Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Bà Đào Thị Hà Thúy | Thành viên Ban kiểm soát (vắng mặt, có lý do) |
| + Ông Bùi Toàn Thắng | Thành viên Ban kiểm soát. |
| - Đại diện Ban TGD và Bộ phận chuyên môn: | |
| + Ông Hoàng Việt Hồng | Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Ngọc Hưng | Phó Tổng Giám đốc |
| + Bà Lê Thúy Hằng | Kế toán trưởng, TP. Tài chính kế toán. |
| + Ông Nguyễn Chí Cường | Trưởng Phòng Tổng hợp. |

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thúy Hằng - Trưởng phòng TCKT, Thư ký Công ty.

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp.

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thành phần tham gia và tuyên bố cuộc họp được tổ chức hợp lệ với sự tham dự của 4/5 thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Thủy Nguyên dự họp muộn vào lúc 15h20); của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.

Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 432/GM-IMI ngày 22/12/2021 và một số nội dung khác theo đề nghị của Thường trực HĐQT, Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:

- 1) Xem xét, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung theo báo cáo của Tổng giám đốc về: (i) Kết quả hoạt động và dự kiến các chỉ tiêu SXKD năm 2021 đạt được; (ii) Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2022; (iii) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ; tình hình giải ngân kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ Quỹ KHCN thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt;
- 2) Báo cáo của Tổng giám đốc về việc sử dụng đất, hạ tầng tại Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; việc quản lý, giám sát và uỷ quyền cho Công ty TNHH CĐT IMI (công ty con 100% vốn của Viện IMI) quản lý, sử dụng nhà, đất cơ sở 2 tại số 901 Hồng Bàng, P9, Q6, TP Hồ Chí Minh;
- 3) HĐQT xem xét, cho ý kiến về Báo cáo của Tổng giám đốc về một số tồn tại, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Viện IMI tính đến năm 2021;
- 4) Bàn, thống nhất thông qua các Tờ trình của Tổng giám đốc, gồm:
 - + Bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc Viện IMI để kiện toàn Ban Tổng giám đốc;
 - + Thống nhất và quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Viện IMI (HĐKH); phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐKH Viện IMI; thông qua Danh sách thành viên HĐKH, nhiệm kỳ 2022 - 2023;
- 5) Thống nhất chốt danh sách cổ đông Viện IMI để thực hiện chia cổ tức năm 2020.
- 6) Xem xét, cho ý kiến các nội dung khác theo đề nghị của TBKS và TT HĐQT tại cuộc họp, gồm.
 - + HĐQT xem xét, chỉ đạo về công tác kiểm toán nội bộ theo quy định và cho ý kiến về Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát năm 2022 của Viện IMI theo đề nghị của TBKS;
 - + Báo cáo, đề xuất của TT HĐQT về một số tồn tại liên quan Hợp đồng hợp tác đầu tư số 16/2011/HĐKD ký ngày 03/06/2011 giữa Liên danh Viện IMI và Công ty ITD với Liên danh Công ty Devyt và Công ty CP XD Thành uỷ (năm 2015, HĐQT Viện IMI đã thống nhất chủ trương kết thúc triển khai Dự án và thanh lý HĐ).

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã thống nhất thông qua (100% các thành viên HĐQT có mặt tham dự đồng ý).

2. Diễn biến cuộc họp.

2.1. Các nội dung bàn, thống nhất:

a) Nội dung (1), (2), (3) : Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:

- Kết quả thực hiện các hoạt động của Viện IMI năm 2021; dự kiến kết quả hoạt động SXKD năm 2021; dự kiến một số chỉ tiêu năm 2022;
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ; tình hình giải ngân kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ Quỹ KHCN thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt.

(kèm theo Báo cáo số 435/2021/BC-IMI ngày 30/12/2021 và Tờ trình số 439 /TTr-IMI ngày 30/12/2021 của TGD);

- Việc sử dụng đất, hạ tầng tại Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội; việc quản lý, giám sát và uỷ quyền cho Công ty TNHH CĐT IMI (Công ty con 100% vốn của Viện IMI) quản lý, sử dụng nhà, đất Cơ sở 2 tại số 901 Hồng Bàng, P9, Q6, TP Hồ Chí Minh;

(Kèm theo Báo cáo số 436/2021/BC-IMI ngày 30/12/2021 của TGD);

- Một số tồn tại, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Viện IMI tính đến năm 2021;
(Kèm theo Báo cáo số 434/2021/BC-IMI ngày 30/12/2021 của TGD).

Thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Chi tiết trong Phụ lục ghi chép của Thư ký cuộc họp kèm theo)

b) Nội dung (4): Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 437/TTr-IMI ngày 30/12/2021 về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc Viện IMI để kiện toàn Ban Tổng giám đốc;
- Tờ trình số 438/TTr-IMI ngày 30/12/2021 về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện IMI (HĐKH); phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐKH Viện IMI; thông qua Danh sách thành viên HĐKH nhiệm kỳ 2022 - 2023;

c) Nội dung (5): Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT báo cáo và đề nghị HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông và triển khai nội dung liên quan để thực hiện chia cổ tức năm 2020.

d) Nội dung (6):

- Ông Đỗ Văn Vũ - TT HĐQT trình bày báo cáo về một số tồn tại liên quan Hợp đồng hợp tác đầu tư số 16/2011/HĐKD ký ngày 03/06/2011 giữa Liên danh IMI-ITD và Liên danh DEVYT-ICH (Báo cáo kèm theo).
- Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - TBKS báo cáo về Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của Viện IMI năm 2022 (Kế hoạch kèm theo);

Thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp:

(Chi tiết trong Phụ lục ghi chép của Thư ký cuộc họp kèm theo)

III. Nội dung các quyết nghị của HĐQT.

Trên cơ sở các vấn đề đã được trình bày tại Phần II của Biên bản này cũng như các ý kiến thảo luận, phân tích, đánh giá của các thành viên tham gia cuộc họp, HĐQT Công ty đã thống nhất và quyết nghị các vấn đề sau:

1. HĐQT thống nhất:

1.1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả các mặt hoạt động của Viện IMI năm 2021; dự kiến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2021.

Giao Tổng giám đốc, Ban TGD chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của HĐQT nhằm vượt mức kế hoạch năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua và được HĐQT xem xét thống nhất tại cuộc họp; bảo đảm thu nhập người lao động; nộp thuế, phí và các khoản thu vào Ngân sách theo quy định.

1.2. Thống nhất dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

- | | |
|---|------------------------------|
| + Doanh thu: | 60.000.000.000 đồng; |
| + Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 1.350.000.000 đồng; |
| + Thu nhập bình quân: | 11.000.000 đồng/người/tháng; |
| + Quỹ tiền lương đối với người lao động: | 7.500.000.000 đồng; |
| + Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách: | 1.950.000.000 đồng; |
| + Thù lao với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty: | 280.000.000 đồng; |

Tổng Giám đốc chỉ đạo, triển khai xây dựng phương thức và thực hiện hạch toán chi phí hoạt động vào kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác của

Viện IMI, phản ánh được hiệu quả và lợi nhuận thực tế của từng hoạt động phù hợp quy định hiện hành; báo cáo TT HĐQT xem xét thống nhất trước khi thực hiện.

- 1.3. Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, xây dựng đơn giá tiền lương năm 2022 và phối hợp với Bộ phận ĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận quyết toán tiền lương năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Viện ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022.
- 1.4. Thống nhất kết quả đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở; đồng ý với tổng mức chi dự kiến kinh phí hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2020-2021 và giai đoạn 2017-2021 với số tiền: 4.931.484.234 đồng, đạt 76,42% tổng nguồn Quỹ phát triển KHCN của Viện IMI theo báo cáo của TGD Viện IMI và đề nghị của Giám đốc Quỹ phát triển KHCN.

Giao TGD Viện IMI, GD Quỹ KHCN chịu trách nhiệm và tổ chức triển khai hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu kết quả các nhiệm vụ KHCN; thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và báo cáo, công bố thông tin; quản lý tài sản và kết quả KHCN theo đúng quy định hiện hành; đưa kết quả vào sử dụng và/hoặc khai thác nhằm phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ hoạt động NCKH, đào tạo và sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu, thu nhập cho Viện IMI.

2. HĐQT thống nhất:

- 2.1. Phương án tiếp tục sử dụng đất, hạ tầng tại Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội theo mục đích sử dụng đất theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo, phát triển sản phẩm mới, hoạt động SXKD của Viện IMI và các đơn vị trực thuộc; kết hợp sử dụng phần nhà xưởng, đất đai và hạ tầng hiện có để khai thác kinh doanh hỗn hợp theo quy định nhằm nâng cao thu nhập cho Viện IMI, tạo đủ nguồn kinh phí nộp tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan khác (đặc biệt kể từ năm 2023 tiền thuê đất tăng thêm theo quy định của Nhà nước và TP Hà Nội); hỗ trợ khắc phục các khó khăn, vướng mắc của Viện IMI trong quá trình chuyển đổi cơ cấu phân hoá và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 kéo dài.

TGD chỉ đạo, hoàn thiện hồ sơ và làm việc với các đơn vị liên quan để hoàn thành thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà của Viện IMI tại trụ sở số 46 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội trong năm 2022; báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

- 2.2. Thống nhất giao và uỷ quyền cho Công ty TNHH CĐT IMI (công ty con 100% vốn của Viện IMI) tiếp tục quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất Cơ sở 2 tại số 901 Hồng Bàng, P9, Q6, TP Hồ Chí Minh;

Công ty CĐT IMI có trách nhiệm phối hợp Viện IMI báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý, quyết định các vấn đề liên quan tính pháp lý về quyền quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất của Viện IMI và Công ty CĐT IMI tại số 901 Hồng Bàng, P9, Q6, TP Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai kế hoạch sắp xếp hoạt động của Công ty đã được HĐQT phê duyệt; kết hợp khai thác cơ sở hạ tầng kinh doanh dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ bảo đảm cân đối thu/chi và từng bước trích nguồn thu để cùng Viện IMI thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Viện IMI - Công ty mẹ, có trách nhiệm chỉ đạo và hỗ trợ Công ty CĐT IMI nhằm sớm hoàn thành thủ tục liên quan pháp lý và quyền quản lý, sử dụng đất tại Cơ sở 2; có trách nhiệm, hỗ trợ tối đa về nghĩa vụ tài chính liên quan hoạt động giữa 02 đơn vị cũng như của Công ty CĐT IMI.

- 2.3. Giao TGD chỉ đạo bộ phận chức năng của Viện IMI tiến hành rà soát các cơ sở nhà, đất do Viện IMI được giao quản lý, sử dụng; đề xuất phương án sắp xếp theo Nghị định 167/2019/NĐ-CP của Chính phủ và quy định Pháp luật hiện hành; báo cáo HĐQT để phối hợp Bộ phận đại diện vốn NN báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Sau khi xem xét báo cáo của TGD về một số tồn tại, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Viện IMI tính đến năm 2021, HĐQT thống nhất:
 - 3.1. Đánh giá sự vào cuộc tích cực của TGD, BTGD trong thời gian qua và triển khai rà soát, đánh giá, chỉ rõ các tồn tại, khó khăn và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua.
 - 3.2. Thống nhất, giao TGD tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn theo quy định; xây dựng phương án, kế hoạch trích lập dự phòng rủi ro tài chính giai đoạn 05 năm (2021-2025), báo cáo HĐQT xem xét quyết định trong Quý I năm 2022.
 - 3.3. Trong năm 2022, TGD, BTGD có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai quyết liệt, làm việc với các đối tác, khách hàng để thống nhất chốt giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan các hợp đồng kinh tế nhằm bảo đảm giảm thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất; báo cáo HĐQT xem xét quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.
4. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, như sau:
 - Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 1% / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 100 đồng);
 - Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách): Ngày 28/01/2022;
 - Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 28/02/2022;Ủy quyền Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có). Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ theo quy định; báo cáo TTHĐQT chỉ đạo và/hoặc quyết định.
5. HĐQT thống nhất, quyết định:
 - 5.1. Bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc Viện IMI, gồm:
 - a) Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Hữu Quang** - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ;
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1973;
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật; Lý luận chính trị: Sơ cấp;
CMND số: 012047931; cấp ngày: 21/07/2012; nơi cấp: CA TP. Hà Nội;
Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: thôn Cổ Điền, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội;
Địa chỉ nơi ở : Phòng 415, khu TT G1, P.Thành Công, Q.Ba Đình ,TP Hà Nội;
giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Viện IMI, kể từ ngày 10/01/2022.
 - b) Bổ nhiệm **Ông Trần Vinh Quang** - Trưởng Phòng KHTT, kiêm Trợ lý TGD;

Ngày tháng năm sinh: 21/10/1978;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí; Lý luận chính trị: Sơ cấp;

CCCD số: 034078002288; cấp ngày: 05/11/2015; nơi cấp: Cục CSĐKQLCT&DLQG;

Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: Tổ 35, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình;

Địa chỉ nơi ở : Phòng D1208 Khu chung cư Việt Đức Complex, ngõ 39 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội;

giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Viện IMI, kể từ ngày 10/01/2022.

- 5.2. Thông qua phương án và quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Viện IMI (HĐKH);
- 5.3. Phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐKH Viện IMI (*Quy chế hoạt động kèm theo*);
- 5.4. Thông qua Danh sách thành viên HĐKH Viện IMI nhiệm kỳ 2022 - 2023 (*Danh sách thành viên HĐKH kèm theo*);
- 5.5. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký văn bản liên quan các nội dung tại Mục 4 Biên bản này.
Giao TGD, Ban TGD Viện IMI hoàn thiện Hồ sơ tài liệu và công bố thông tin liên quan nội dung nêu tại Mục 4 theo quy định hiện hành;
6. HĐQT thống nhất:
 - Giao TT HĐQT chỉ đạo; TGD, BTGD thực hiện tiếp tục rà soát, tập hợp hồ sơ tài liệu liên quan, phối hợp với Công ty ITD làm việc với Liên danh DEVIT - ICH để hoàn thành thủ tục thanh lý Hợp đồng số 16/2011/HĐKD; báo cáo HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại liên quan trong năm 2022.
 - TT HĐQT và TGD chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai công việc liên quan, bảo đảm giảm thiểu rủi ro, hạn chế chi phí với mức thấp nhất; báo cáo HĐQT xem xét quyết định dự kiến mức kinh phí rủi ro phát sinh (nếu có), nguồn chi trả và phương án hạch toán phù hợp trước khi thực hiện.
 - Thống nhất Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của Viện IMI năm 2022 theo đề nghị của TBKS; Giao, ủy quyền TTHĐQT phối hợp BKS để chỉ đạo xây dựng phương án và/hoặc thành lập Ban kiểm toán nội bộ (trường hợp doanh nghiệp phải thành lập) theo quy định để tổ chức thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, giám sát năm 2022.
7. Các Thành viên HĐQT, TGD theo chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chỉ đạo triển khai và/hoặc tổ chức thực hiện tốt các quyết nghị của HĐQT.

IV. Kết quả biểu quyết thông qua:

Từng nội dung và toàn văn Biên bản này đã được đọc và thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 05/01/2022; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua các nội dung (1), (2), (3): 4/5 TV, tỷ lệ 80% đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua các nội dung (1), (2), (3): 1/5 TV, tỷ lệ 20% không đồng ý.
- Số TVHĐQT nhất trí thông qua các nội dung (4), (5), (6): 4/4 TV, tỷ lệ 100% đồng ý (*Ông Nguyễn Thủy Nguyên không tham dự đủ thời gian họp, có lý do*).

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 4/4 TV, tỷ lệ 100% thành viên có mặt đồng ý (Ông Nguyễn Thủy Nguyên không tham dự đủ thời gian họp, có lý do).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thúy Hằng – Thư ký C.Ty

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Trần Ngọc Hưng



Hoàng Việt Hồng



Trần Anh Quân

PHỤ LỤC

(Ghi chép các ý kiến tham gia góp ý, thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 05/01/2021)

1. Thảo luận các nội dung (1), (2), (3):

Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT.

Về hoạt động SXKD, tôi đề nghị A. Hồng - với cương vị mới là TGD cần phân tích rõ, trên cơ sở anh khoán nhưng cốt lõi phải giữ được công nghệ. Việc này từ trước đến nay tôi nói tại nhiều cuộc họp; 100 lần tôi phản đối nhưng 100 lần HĐQT quyết định, tôi vẫn cứ im.

Ý kiến Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD.

- Hiện tại, IMI quản lý tập trung, chỉ có một đầu mối là IMI. Trong bối cảnh hiện nay, IMI về thị trường, về con người còn đang rất yếu kém, cần phải khắc phục dần. Việc tổ chức hoạt động kinh doanh minh bạch trong khai thác mặt bằng cũng như trong hoạt động SXKD bắt đầu được thực hiện từ năm nay và thể hiện trong các báo cáo gửi TV HĐQT rất rõ ràng, A. Nguyên đọc sẽ rõ và chỗ nào chưa rõ anh cứ chất vấn, sẽ có giải thích ngay cho anh.

- Hoạt động của IMI hiện nay chưa làm được việc khoán như A. Nguyên nói, do bối cảnh nhân sự. Để làm được việc này, IMI cần củng cố năng lực về cơ sở vật chất, cũng như năng lực về con người.

Ý kiến Ông Nguyễn Thủy Nguyên - TV HĐQT.

Tôi nói khoán ở đây không phải là khoán trắng. Tôi không đồng ý kế hoạch SXKD. Tôi không đồng ý các anh phải có biện pháp.

Ý kiến Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS.

Về báo cáo vướng mắc, tồn tại trong hoạt động SXKD, các số liệu đang là dự kiến. Riêng Hợp đồng ký với Công ty Hương Hải, dự tính số lỗ là tổng chi phí SXKD dở dang thực tế có tính thêm các khoản tiền ứng trước khách hàng. Một số HĐ A chưa làm việc cụ thể với khách hàng, nên số liệu nêu trong báo cáo chưa phải số liệu chính xác để HĐQT thông qua, phê duyệt. Ví dụ HĐ A ký với Công ty cao su 75 có giá trị HĐ khá lớn khoảng 16 tỷ đồng, tiền ứng trước KH chỉ có 1,7 tỷ đồng và số tiền 1,7 tỷ đồng này đang được tạm tính vào giá trị rủi ro dự kiến. Để có số liệu thực tế báo cáo HĐQT, nên dựa trên kết quả xử lý các HĐ A, khi đó báo cáo sẽ nhìn tổng thể hơn.

Ý kiến Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT.

- Về nội dung tồn tại, vướng mắc trong hoạt động SXKD:

+ ND này Viện đã họp nhiều lần, ở đây TGD nêu là những tồn tại, vướng mắc có thể xảy ra. Còn giá trị rủi ro như dự kiến 19 tỷ đồng, thực tế số liệu sẽ như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, nên chưa có xử lý cuối cùng. Ban TGD cũng chỉ đưa ra kiến nghị HĐQT xem xét và có ý kiến chỉ đạo.

+ Từ năm 2016, HĐQT đã có Nghị quyết về việc tập trung xử lý các HĐ dở dang và tập trung thu hồi công nợ, triển khai kế hoạch trích dự phòng trong 05 năm. Đến năm 2021, Viện đã trích dự phòng nợ phải thu được gần 16 tỷ đồng, đây là sự cố gắng lớn.

+ Tuy nhiên một số HĐ dở dang còn yếu tố rủi ro cao như: HĐ Ethanol còn chi phí SXKD dở dang chưa biết phân bổ vào đâu, tài sản vật tư, thiết bị còn nằm ở công trường hiện giờ như thế nào? Chúng ta chưa có con số rà soát thống kê. Với HĐ 146/HĐ ký với Cty Hương Hải, kế hoạch làm việc với chủ đầu tư mới liên quan việc triển khai tiếp HĐ hay

giải pháp thế nào chưa có; việc xử lý HĐ A mới ở trong giai đoạn sơ khai và bây giờ Ban lãnh đạo của các đối tác KH đều đã thay đổi, nợ phải trả HĐ A còn nhiều (như khoản nợ phải trả Công ty Hải Anh đã xuất Hóa đơn còn trên 3 tỷ đồng), chưa xử lý được vật tư, thiết bị tồn đọng của HĐ.

+ Tôi đánh giá sự tích cực vào cuộc của Ban TGD về những hoạt động trong giai đoạn vừa qua, nhất là liên quan đến xử lý những tồn tại, vướng mắc. Ban TGD đã từng bước xử lý những tồn tại của HĐ, như thu hồi hết nợ Công ty Hanaka, thu hồi nợ một số HĐ của Phân Viện trước đây, xử lý vật tư, thiết bị tồn đọng của một số HĐ dở dang... Tôi mong rằng trong năm 2022, Ban TGD sẽ có giải pháp làm việc với tất cả các khách hàng. Tuy nhiên nhiệm vụ chính vẫn là phát triển hoạt động SXKD, nhưng Ban TGD cũng phải tập trung xử lý các vướng mắc HĐ, nhất là khi chúng ta kiện toàn Ban TGD rồi, chúng ta có điều kiện dành nhân lực, nguồn lực cho việc này.

+ Ban TGD cần có kế hoạch tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu quá hạn; xây dựng lộ trình kế hoạch trích lập dự phòng giai đoạn 05 năm (2021-2025), vì giai đoạn tới giá trị trích lập dự phòng không phải ít, ngoài các khoản dự phòng cần trích lập hiện hữu rồi, còn phải tính đến dự phòng rủi ro do tăng chi phí khi xử lý thanh lý các HĐ A, hay khi Dự án Ethanol phá sản....

+ Đề nghị, trong năm 2022, BTGD có trách nhiệm chỉ đạo và triển khai quyết liệt làm việc với các đối tác, khách hàng để thống nhất chốt giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan các hợp đồng kinh tế nhằm bảo đảm giảm thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất.

- Về kế hoạch SXKD năm 2022:

+ Về chỉ tiêu doanh thu: Từ năm 2021, chúng ta đã tìm lại nhịp tăng trưởng dương; tiềm lực của Viện IMI hiện tại về con người, CSVC mà đặc biệt là vốn còn đang thiếu, do đó đặt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 tăng trưởng xấp xỉ 2% so với kết quả thực hiện năm 2021 là phù hợp.

+ Với chỉ tiêu lợi nhuận, chúng ta phải rõ ràng trong việc hạch toán, tách bạch từng hoạt động để tránh xung đột giữa các cổ đông lớn, nhất là các cổ đông là TV HĐQT. Đã đến lúc chúng ta phải có giải pháp cho việc này. Yêu cầu Ban TGD xây dựng phương án hạch toán giá thành theo từng hoạt động cụ thể, báo cáo HĐQT tại cuộc họp Quý I năm 2022 trước khi tổ chức ĐHĐCĐ và trong quá trình xây dựng đơn giá tiền lương trình BCT phê duyệt.

+ Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 tăng trưởng ở mức vừa phải, ở mức độ nào đó, tôi hiểu TGD nhìn nhận vấn đề năm 2022 chưa phải năm có nhiều thuận lợi khi đại dịch Covid vẫn còn ảnh hưởng xấu. Khi chỉ tiêu thu nhập bình quân tăng, chi phí quản lý và tiền lương sẽ tăng theo. Tốc độ tăng tiền lương nhanh, trong khi tốc độ tăng Doanh thu chưa nhiều nên Ban TGD cần lưu ý quỹ lương được duyệt phải dựa trên quy định chung của Doanh nghiệp nhà nước.

- Về sử dụng đất: Theo tôi, HĐQT đồng thuận phương án tiếp tục sử dụng đất, hạ tầng tại Trụ sở Viện IMI, số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội theo mục đích sử dụng đất theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo, phát triển sản phẩm mới, hoạt động SXKD của Viện IMI và các đơn vị trực thuộc; kết hợp kinh doanh dịch vụ theo quy định nhằm nâng cao thu nhập cho Viện IMI, tạo đủ nguồn kinh phí nộp tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan khác; hỗ trợ khắc phục các khó khăn, vướng mắc của Viện IMI trong quá trình chuyển đổi cổ phần hoá và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 kéo dài.

+ Đề nghị TGD chỉ đạo bộ phận chức năng của Viện IMI trong Quý I năm 2022 tiến hành rà soát các cơ sở nhà, đất do Viện IMI được giao quản lý, sử dụng; đề xuất phương án sắp xếp theo Nghị định 167/2019/NĐ-CP của Chính phủ và quy định Pháp luật hiện hành; báo cáo HĐQT để phối hợp Bộ phận đại diện vốn NN báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét quyết định.

Ý kiến Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS.

Kết quả SXKD năm nay nếu không tính trích lập dự phòng thì lợi nhuận đạt được năm 2021 còn cao hơn và có tăng trưởng. Tuy nhiên, theo ý kiến Bộ Công Thương khi thẩm định BCTC và để giảm thiểu rủi ro, chúng ta phải trích dự phòng càng nhiều càng tốt.

2. Thảo luận nội dung (4):

Ý kiến Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT.

- Về việc bổ nhiệm 02 Phó TGD: Đây là lần kiện toàn Ban TGD thứ 2 trong năm 2021, lần 1 là bổ nhiệm TGD. Các quy trình, trình tự giới thiệu, đánh giá đã được thông qua Hội nghị 5 bước rồi, tôi nhất trí bổ nhiệm 02 Phó TGD theo nội dung Tờ trình của Ban TGD.

- Về việc thành lập HĐKH: Tại cuộc họp HĐQT năm 2021, chúng ta đã nêu nhu cầu, đòi hỏi công tác xây dựng, thẩm tra, thẩm định và hỗ trợ các hoạt động của Viện IMI; định hướng phát triển Viện IMI trong giai đoạn tới, đặc biệt định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2025-2030 trong hoạt động KHCN, đào tạo nên chúng ta cần có HĐKH.

Trước đây, HĐKH của Viện đã được hình thành và đưa vào Điều lệ của Viện; giai đoạn gần đây HĐQT đã thống nhất dừng hoạt động HĐKH Viện IMI. Hiện nay các hoạt động KHCN của Viện đang được tài trợ bởi nguồn Quỹ KHCN; Điều lệ của Viện IMI sửa đổi, bổ sung năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó quy định đầy đủ nội dung thành lập và hoạt động của HĐKH. Tôi hoàn toàn đồng thuận với Quy chế hoạt động HĐKH, thống nhất thành lập HĐKH và thống nhất danh sách thành viên HĐKH Viện IMI nhiệm kỳ 2022-2023 theo đề nghị của TGD. Tại cuộc họp ngày 30/09/2021, HĐQT đã thống nhất giao và giới thiệu TS. Quân - TVHĐQT tham gia HĐKH với vị trí Phó Chủ tịch HĐKH Viện IMI.

3. Thảo luận nội dung (6):

Ý kiến Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT.

- Công tác tự kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy hoạt động của Viện, nhận định được rủi ro, giúp HĐQT, Ban TGD có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình hoạt động; giúp giám sát những đơn vị có rủi ro cao cần đưa vào diện giám sát đặc biệt.

- Nội dung Nghị quyết HĐQT họp ngày 30/09/2021 có giao TT HĐQT phối hợp BKS chỉ đạo Người đại diện vốn của Viện IMI xây dựng kế hoạch triển khai giám sát; thực hiện rà soát, đánh giá hoạt động, hiệu quả đầu tư vốn của Viện IMI tại doanh nghiệp khác trong thời gian qua; phân tích, đánh giá các rủi ro và đề xuất phương án, kế hoạch cụ thể để tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Viện IMI tại doanh nghiệp khác theo quy định hiện hành, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hạn chế rủi ro và bảo toàn, phát triển vốn của Viện IMI.

- Theo đó, trong năm 2021, Viện đã tiến hành kiểm tra, giám sát đặc biệt với Công ty Kim Hoa. Đề nghị chị Hạnh - TBKS, Trưởng đoàn giám sát có báo cáo gửi và đề xuất để HĐQT xem xét xử lý; nên bổ sung kết quả giám sát Công ty Kim Hoa vào Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2022.

- Với kế hoạch giám sát năm 2022, có nội dung giám sát đặc biệt với Công ty IMI SYS sẽ thực hiện ngay trong Quý I năm 2022. Ban KS đề xuất để HĐQT ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch giám sát đã đề ra.

- Việc kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Viện IMI hàng Quý còn liên quan đến vấn đề có bắt buộc các doanh nghiệp phải thành lập Ban kiểm toán nội bộ hay không? Theo đó, đề nghị Ban KS phối hợp cùng các phòng chức năng của Viện rà soát, nghiên cứu các tài liệu, văn bản pháp luật hiện hành để xây dựng phương án kiểm toán nội bộ phù hợp quy định hiện hành.

Ý kiến Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD.

- Việc kiểm tra, giám sát cần được tổ chức cho phù hợp, nên gắn liền với tiến trình thoái vốn của Viện tại các đơn vị. Việc giám sát cần rà soát, đánh giá các đơn vị, không làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị, giúp các đơn vị khắc phục những tồn tại (nếu có), giúp cho hoạt động của đơn vị tốt hơn.

- Tôi thấy kế hoạch giám sát đề ra là hợp lý. Tuy nhiên với Công ty IMEP, là Công ty con 100% vốn của Viện nên tôi muốn việc giám sát của Viện được thực hiện sớm hơn để có đánh giá đầy đủ cho BCTC năm 2021 trước khi trình HĐQT phê duyệt.

Ý kiến Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT.

- Với tồn tại liên quan Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án IMI Tower, nếu không thanh lý Hợp đồng, chúng ta sẽ không thực hiện đầu tư, nâng cấp trụ sở, cơ sở hạ tầng, đất đai tại 46 Láng hạ trong những năm tới được. Theo đó, tôi đề nghị HĐQT chỉ đạo, BTGD thực hiện và hoàn thành thủ tục thanh lý HĐ trong năm 2022.

