

Số: 01/2022/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý IV năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Giấy mời họp số 432/GM-IMI ngày 22/12/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 01/2022/BB-HĐQT-IMI ngày 05/01/2022 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý IV năm 2021, như 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 cổ phần 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 1 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.

Điều 2. Giao TT HĐQT kiểm tra, giám sát và chỉ đạo; Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các phần việc liên quan theo Nghị quyết này.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Viện IMI (để b/c);
- Lưu VT, TH, TCKT, TK Cty.



Đỗ Văn Vũ