

Số: 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-IMI

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

A. PHẦN THỬ TỤC ĐẠI HỘI.

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI);
- Chương trình ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 của Viện IMI;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 100/GMH-IMI ngày 27/5/2022.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

- Đại hội khai mạc vào hồi: 08 giờ 35 phút, Thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường A20a Trụ sở Công ty CP Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI), số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

III. Thành phần tham dự.

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông Viện IMI (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2022 do VSD thực hiện).

IV. Khai mạc và thông qua tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

4.1 Chào cờ, tuyên bố lý do.

Ông Chu Thanh Hà thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Viện IMI.

4.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - TBKS Công ty, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông (BKTrTCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 08 giờ 35 phút ngày 23/6/2022 như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 88 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.750.975 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2022);
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 32 cổ đông đại diện cho 3.673.075 cổ phần, chiếm 97,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Cổ đông Nhà nước (Bộ Công Thương): Gồm 02 đại biểu đại diện cho 2.125.590 cổ phần, chiếm 56,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cổ đông tổ chức - Công đoàn Viện IMI: gồm 01 đại biểu đại diện cho 35.000 cổ phần chiếm 0,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Handwritten signature or mark.

- + Cổ đông pháp nhân - Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp: gồm 01 đại biểu, đại diện cho 267.885 cổ phần, chiếm 7,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông pháp nhân - Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường: gồm 01 đại biểu, đại diện cho 1.072.900 cổ phần, chiếm 28,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Cổ đông/đại diện cổ đông là cán bộ và người lao động của Viện IMI: đại diện cho 171.700 cổ phần, chiếm 4,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - **Kết luận:** Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022: 3.673.075 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,92% tổng số cổ phần được quyền tham dự và biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Viện IMI, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

I. Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Thư ký Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội: Ban tổ chức giới thiệu Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội, theo ủy quyền của Ông Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT cho Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT là người Chủ tọa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Viện IMI (*Giấy Ủy quyền số 02/2022/UQ-HĐQT-IMI ngày 21/6/2022*). Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 thành viên sau:

1. Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Viện IMI;
2. Ông Hoàng Việt Hồng - TGD Viện IMI.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.673.075 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm : 02 thành viên

- + Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Công ty
- + Bà Nguyễn Thị Hòa - Cán bộ Phòng Tổng hợp

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.673.075 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

II. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.

Đoàn Chủ tọa giới thiệu nhân sự để Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- Ban kiểm phiếu gồm: 03 thành viên
 - + Ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Phòng Điện ĐK tự động – Trưởng Ban KP
 - + Bà Đỗ Thị Huyền - Cán bộ Phòng TCKT – Ủy viên BKP
 - + Bà Hoàng Hải Yến - Cán bộ Phòng tổng hợp – Ủy viên BKP
- Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.673.075 CP; chiếm tỷ lệ: 100%

- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

III. Cập nhật bổ sung cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - TBKS, đại diện BKTrTCCĐ thông báo số liệu cập nhật về cổ đông tham dự Đại hội, tính đến 08 giờ 45 phút ngày 23/6/2022 như sau: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 36 cổ đông, đại diện cho 3.677.475 cổ phần, chiếm 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. Thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ; Quy chế họp ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- Ông Trần Ngọc Hưng, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình nghị sự của Đại hội (*Chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 đính kèm*);

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Đại hội nghe Ông Nguyễn Chí Cường trình bày Tờ trình và Dự thảo Quy chế về việc tổ chức ĐHĐCĐ; Nguyên tắc và Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ (*Các tài liệu đính kèm*); Ông Trần Ngọc Hưng, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.

Đại hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

V.1. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

- 1) Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết các mặt hoạt động năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (*B/c kèm theo*);
- 2) Đại hội nghe Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tóm tắt báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022 (*B/c kèm theo*);
- 3) Đại hội nghe Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát Viện IMI báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022 (*B/c kèm theo*);

V.2. Báo cáo và trình bày các Tờ trình của HĐQT.

- Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, đại diện phần vốn Nhà nước tại Viện IMI báo cáo về một số ý kiến của Bộ Công Thương liên quan Báo cáo tài chính và giám sát tài chính năm 2021 của Viện IMI, theo Công văn số 3259/BCT-TC ngày 10/6/2022 của Bộ Công Thương; liên quan Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Viện IMI, theo Công văn số 3407/BCT-TCCB ngày 17/6/2022 của Bộ Công Thương.
- Đại hội nghe Ông Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD trình bày các Tờ trình sau:
 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Tờ trình và BCTC đính kèm*);
 2. Tờ trình thông qua phương án PPLN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 (*Tờ trình đính kèm*);
 3. Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (*Tờ trình đính kèm*);

4. Tờ trình thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của Viện IMI; quyết toán thù lao năm 2021, dự kiến thù lao năm 2022 của TVHĐQT, BKS (Tờ trình đính kèm);
5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình đính kèm).

VI. Phần Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT:

1. Ý kiến của Ông Trần Như Hiếu:

- Tôi nhất trí nội dung Báo cáo của HĐQT, Ban TGD. Tôi thấy trong nhiều năm trở lại đây, SP mới chưa có SP cụ thể. Tôi là cổ đông, gắn bó với Công ty 20 năm nay, tôi mong sắp tới HĐQT, Ban TGD IMI có định hướng phát triển SP mới. Các SP truyền thống (trạm bê tông, thiết bị xây dựng...) hiện đang rất cạnh tranh, nhiều đơn vị làm nên khó phát triển. Tôi hy vọng Ban TGD với lực lượng trẻ sẽ đưa ra nhiều SP mới và phát triển hoạt động SXKD hơn nữa. Với việc phát triển SP mới, trong khi cơ sở SX của Viện chưa có, tôi mong rằng kế hoạch tới HĐQT, Ban TGD xây dựng phương án phối hợp với các đơn vị khác liên kết, liên doanh để có xưởng cho Viện thử nghiệm SP mới, phục vụ hoạt động SXKD. Với vướng mắc này trong SXKD, Ban TGD cần có kế hoạch cụ thể. Hiện chưa có Nhà máy, nên Ban TGD có thể liên kết, liên doanh với các đơn vị khác để những đơn vị như chúng tôi cùng phối hợp, tạo điều kiện phát triển hoạt động SXKD sau này.

2. Ý kiến của Ông Hoàng Việt Hồng:

- Nghiên cứu khoa học là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của IMI. Từ cuối năm 2021, đầu năm 2022, Viện IMI đã xây dựng chiến lược phát triển Viện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tiếp tục đầu tư cho NCKH, tạo ra SP khoa học là SP mới. Nội dung này đã được HĐQT thông qua và sẽ trình Bộ Công Thương trong tháng 6 này. Nội dung chiến lược phát triển Viện cũng thể hiện rõ phương án phát triển SP mới.

- Về thử nghiệm SP mới, nhiều năm nay IMI không có cơ sở SX trực tiếp để thử nghiệm SP mới, để đánh giá SP trước khi đưa ra thị trường. Việc này đã nêu trong Đề án tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chia thành nhiều giai đoạn thực hiện. Giai đoạn ngắn hạn là phối hợp với các đơn vị khác để có xưởng SX, giai đoạn sau là đổi mới công nghệ, đổi mới SP để hình thành đơn vị sản xuất với mục tiêu tăng cao doanh thu của Viện. Theo đó, IMI cũng sẽ xây dựng phương án tổ chức SX hợp lý để mang lại nguồn lợi cho IMI cũng như lợi ích cho các cổ đông.

3. Ý kiến của Ông Tạ Đình Lân:

Tôi thấy công tác điều hành, tổ chức, công tác đoàn thể được Viện IMI thực hiện rất tốt, chuẩn mực. Tuy nhiên trong báo cáo của Ban TGD, tôi thấy có một số chỉ tiêu như: Doanh thu năm 2021 đạt 59,5 tỷ đồng, nhưng kế hoạch Doanh thu năm 2022 là 60 tỷ, như vậy không có sự tăng trưởng Doanh thu, trong khi kế hoạch Quỹ tiền lương lại tăng cao, nên tôi không biết Ban TGD có kế hoạch thế nào?

4. Ý kiến của Ông Hoàng Việt Hồng:

- Doanh thu năm 2021 đạt 59,5 tỷ đồng, trong đó có khoảng 10 tỷ đồng Doanh thu thực chất tạm gọi là Doanh thu tính trước cho Hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn. Với HĐ này, chúng tôi thống nhất với khách hàng quyết toán, xuất Hóa đơn giai đoạn 1 trong năm 2021 khi nhìn thấy KH đang có nguồn tiền, trong khi Viện IMI đã hoàn thành cơ bản HĐ và để có cơ sở cho khách hàng thanh toán tiền HĐ, mặc dù nội

dung công việc vẫn còn phải triển khai tiếp trong năm 2022 do HĐ buộc phải kéo dài thời gian thực hiện vì ảnh hưởng của đại dịch Covid. Do đó, Doanh thu năm 2021 thực chất vào khoảng 50 tỷ đồng (nhưng hiện đã tăng lên 59,5 tỷ đồng vì nguyên nhân trên), nên việc đặt kế hoạch DT 60 tỷ đồng năm 2022 là có sự tăng trưởng DT.

- Về Kế hoạch năm 2022: Bản thân tôi là TGD, tôi cũng nhận định năm 2022 là một năm vô cùng khó khăn do hai năm qua chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid. Có một số lĩnh vực có thể tăng trưởng như lĩnh vực thiết bị xây dựng, nhưng các lĩnh vực như đầu tư dây chuyền đồng bộ hay SP truyền thống đang gặp rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh nhiều, tiếp cận thị trường khó khăn. Năm 2022 chúng tôi mong muốn có thời gian định hướng SP mới nên trong 06 tháng qua, chúng tôi đã hoàn thành định hướng phát triển Viện 10 năm. Trên cơ sở định hướng đó, chúng tôi tập trung cùng nhau xây dựng, một là kiện toàn SP truyền thống của mình có chất lượng, giá trị về KHCN, tự động hóa, cơ điện tử cao hơn để có chỗ đứng trên thị trường, hai là tiếp cận SP mới. Trong 06 tháng vừa rồi, IMI đã tiếp cận được 3-4 SP mới và đang hình thành các HĐKT liên quan đến SP này. Dự kiến doanh thu năm 2022 đặt ra tăng trưởng 20% so với DT năm 2021 như tôi đề xuất là 60 tỷ đồng, nhưng tôi hy vọng DT tăng trưởng còn cao hơn, vượt qua con số 60 tỷ đồng.

- Về Kế hoạch quỹ lương: Qua đánh giá tình hình tài chính của Viện, tôi thấy việc quan trọng là quản lý chi phí, tiết kiệm chi phí, tổ chức sản xuất hợp lý, tránh lãng phí, tránh phải bảo hành nhiều lần. Đây là khâu vô cùng quan trọng trong việc quản trị doanh nghiệp. Tôi mong muốn với việc quản lý tập trung, các chi phí có thể tiết kiệm được chúng tôi sẽ chủ động, quyết liệt thực hiện được. Mục tiêu quan trọng nhất với tôi là thu nhập của người lao động nên tôi đề xuất thu nhập của người lao động nâng cao hơn, đồng thời đảm bảo hiệu quả, quyền lợi cho các cổ đông. Do vậy, việc tiết kiệm và quản trị chi phí hợp lý sẽ có kết quả lợi nhuận cao hơn, mang lại lợi ích cho các cổ đông và cho nhà nước.

5. Ý kiến của Ông Tạ Đình Lân:

- Tôi mong rằng lương và đời sống người lao động của Viện, cũng như lợi ích của các cổ đông đều được nâng cao.

6. Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Hà (cổ đông đại diện nhận ủy quyền của cổ đông pháp nhân là Công ty TNHH Liên hợp XD Vạn Cường):

- Tôi có ý kiến về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức của Viện IMI (việc này chúng tôi đã nêu trong Công văn gửi Viện IMI): Cổ đông đại diện phần vốn nhà nước không thanh toán đủ số CP đã đăng ký là không đúng quy định pháp luật tại Điều 23 Luật DN năm 2005 và không được nhận cổ tức của số cổ phần chưa thanh toán ngay từ đầu. Tuy nhiên, Viện IMI chia cổ tức trên cả số vốn điều lệ còn thiếu. Để tránh vi phạm này, Viện IMI nên xử lý vốn nhà nước thiếu theo đúng quy định. Tôi thấy dù là DN nhà nước hay tư nhân đều phải hoạt động theo đúng quy định của Công ty CP. Trước mắt Viện cần thực hiện theo Luật, còn ý kiến của các Bộ thì thực hiện sau.

7. Ý kiến của Ông Trần Ngọc Hưng:

- Nội dung liên quan đến thiếu vốn, xử lý vốn nhà nước còn thiếu và chia cổ tức trên số vốn điều lệ còn thiếu đều được nêu lặp lại trong các Báo cáo của Viện IMI tại Đại hội. Nhằm xử lý số vốn nhà nước bị thiếu hụt trong cơ cấu vốn điều lệ, Từ năm 2017 Viện IMI đã gửi Văn bản đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã có Văn bản đề nghị

Bộ Công Thương trình Thủ tướng CP. Tiếp đó, hàng năm Viện đều có Văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về việc xử lý tồn tại này. Tuy nhiên, đến nay Viện IMI chưa nhận được Văn bản trả lời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Viện IMI sẽ thực hiện xử lý vốn nhà nước thiếu khi có Văn bản trả lời của các cơ quan chức năng.

- Về việc chia cổ tức: Viện IMI chia cổ tức theo Văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, yêu cầu Viện IMI thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông trên toàn bộ số vốn điều lệ (65 tỷ đồng), trong đó có cổ đông nhà nước (tỷ lệ tương ứng 74,99% vốn điều lệ) đối với toàn bộ lợi nhuận sau thuế của Viện IMI sau khi trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (nếu có), nộp toàn bộ số cổ tức được chia về NSNN theo đúng quy định.

Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 126/TTr-IMI ngày 15/6/2022, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền HĐQT xem xét quyết định cụ thể theo quy định.

- Chúng tôi cũng đã nhận được Công văn của Công ty Vạn Cường nêu về vấn đề này. Theo đó, Bộ phận đại diện vốn nhà nước đã họp lại và có Công văn gửi Bộ Công Thương ngay sau đó. Khi nhận được Văn bản trả lời của Bộ Công Thương, chúng tôi sẽ đáp từ Văn bản của Công ty Vạn Cường.

8. Ý kiến của Ông Hoàng Việt Hồng:

- Viện IMI là Doanh nghiệp NN, Bộ Công Thương là cơ quan chủ sở hữu, chỉ đạo Người đại diện vốn nhà nước tại IMI gồm Ông Đỗ Văn Vũ, Ông Trần Ngọc Hưng, Ông Hoàng Việt Hồng. Theo quy định tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 28/06/2021 của Bộ Công Thương, người đại diện vốn NN phải xin ý kiến Bộ Công Thương trước khi thông qua các nội dung họp HĐQT và Đại hội cổ đông, nên người đại diện phải xin ý kiến Bộ Công Thương nội dung liên quan đến xử lý tồn tại phần vốn nhà nước thiếu trước khi thực hiện. Theo đó, chúng tôi đã gửi Văn bản kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng CP xem xét phương án duy trì quy mô vốn điều lệ (65 tỷ đồng) và đảm bảo tỷ lệ phần vốn nhà nước trong cơ cấu vốn điều lệ Viện IMI (74,99%), đồng thời kiến nghị hoàn trả bổ sung phần vốn nhà nước thiếu trong cơ cấu Vốn điều lệ của Viện IMI, số tiền: 27.490.246.962 đồng. Vốn thiếu làm cho mọi công tác liên quan đến tổ chức hoạt động, NCKH và SXKD của Viện IMI đang rất vướng.

9. Ý kiến của Ông Trần Anh Quân:

- IMI đang chuyển sang hình thức quản lý tập trung, ý kiến A.Lân quan tâm đến vấn đề thu nhập và đời sống người lao động của IMI. Tôi hy vọng đã trải qua 03 năm khó khăn, giờ bắt đầu từ năm 2022, IMI sẽ trở lại được tốc độ tăng trưởng như trước đây. Trong 03 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng IMI vẫn lo được đời sống và lương cho cán bộ CNV.

- Khi quản lý tập trung, chúng ta nên nhìn rộng hơn, tức theo chuỗi, việc sản xuất sẽ theo chuỗi giá trị từ nghiên cứu phát triển, mô phỏng thiết kế cho đến gia công, chế tạo, lắp ráp, sau bán, xây dựng thương hiệu. Phần sản xuất, chế tạo mang lại giá trị gia tăng thấp nhất, trong khi việc đầu tư cho nghiên cứu, phát triển mang lại giá trị gia tăng cao hơn nên cần ưu tiên hơn. Chúng ta thường không mạnh về dịch vụ sau bán hàng và cao hơn là phần xây dựng thương hiệu, do chúng ta đang vật lộn với sản xuất, nên chúng ta không coi phần việc này là quan trọng. Trong một chuỗi, mọi bộ phận của Viện đều có thể tham gia. Giờ

quản lý tập trung, chúng ta nên có tư duy hoạt động theo chuỗi, mọi hoạt động đều cần có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, đó là quản trị hiện đại.

10. Ý kiến của Ông Trần Ngọc Hưng:

- Anh Quân là Giám đốc Trung tâm TeKnow, Trung tâm đảm nhiệm nhiệm vụ phát triển khoa học cơ bản và đào tạo. Trong công tác đào tạo, chúng tôi có hợp tác với Trường Đại học công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội và A.Quân cùng CBCNV Trung tâm đang tham gia quá trình đào tạo, qua đó chúng ta có một lượng sinh viên nhất định, sau này quay trở lại làm việc với các đơn vị trong Viện. Ý kiến của A. Quân mang tính đóng góp và là những kinh nghiệm. Những chia sẻ của A. Quân rất đúng, ngoài việc phát triển SP mới, chúng ta cần nghĩ đến việc quảng bá thiết bị cũng như tiếp xúc khách hàng, mang lại thương hiệu IMI, tiếp cận thị trường Việt Nam và trên thế giới. Trong các cuộc họp, chúng tôi cũng đã bàn vấn đề này và thấy cần ứng dụng tiến bộ KHCN, ứng dụng phần mềm quản trị tốt hơn cũng như có cách tiếp xúc khách hàng thực tế hơn, tốt hơn.

VII. Thông qua các nội dung theo chương trình Nghị sự ĐHCĐ.

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa tổng hợp và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

7.1. Thông qua:

▪ Báo cáo các mặt hoạt động năm 2021;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

▪ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu năm 2022.

- Tổng doanh thu: 60.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.350.000.000 đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV: 11.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động và giám sát các mặt quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021; Nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động năm 2022.

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, gồm:

th

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bản cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2021;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành:	3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế.

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 (theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán), số tiền: 982.567.549 đồng;

Người đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI đã có Văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2021, như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương ứng 0,4 tháng lương thực hiện năm 2021), số tiền: 260.000.000 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tương ứng một phần trăm (1%) vốn điều lệ (65 tỷ đồng) số tiền: 650.000.000 đồng ;
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 72.567.549 đồng.

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền HĐQT Viện IMI phối hợp Bộ phận đại diện vốn nhà nước căn cứ quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Công Thương (cổ đông NN nắm giữ cổ phần chi phối - 74,99% Vốn điều lệ) và ý kiến BTC để quyết định Phương án phân phối lợi nhuận và thực hiện chi trả cho cổ đông trong phạm vi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2021 nêu trên theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành:	2.604.575 CP; chiếm tỷ lệ: 70,82%
+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành:	1.072.900 CP; chiếm tỷ lệ: 29,18%
+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.6. Thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của Viện IMI; quyết toán thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 của thành viên HĐQT, BKS.

a) Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 236 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 182 triệu đồng.
- + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.

b) Kế hoạch tiền lương người lao động; thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 7.360 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý, điều hành: 1.965,6 triệu đồng.
- Thù lao của TVHĐQT, BKS và Thư ký công ty: 275,2 triệu đồng.

Trong đó:

- + Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 221,2 triệu đồng.
- + Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành:	3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
+ Tổng số CP biểu quyết không tán thành:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
+ Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác:	0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

7.7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty trong danh sách các công ty kiểm toán sau, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam);
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
- + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thúy Hằng - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.
- Ông Trần Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ.
- Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Viện IMI năm 2022.
 - + Tổng số CP biểu quyết tán thành: 3.677.475 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Tổng số CP không có ý kiến/ý kiến khác: 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi và/hoặc công bố trên Website của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp theo quy định.

Biên bản này được lập và hoàn thành vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 23/6/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thúy Hằng

**T.M ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐH - PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT VIỆN IMI**



Trần Ngọc Hưng