

Số: 102 /BC-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ GIÁM SÁT CÁC MẶT QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA VIỆN IMI NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

Hiện nay, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát của Viện IMI như sau:

- HĐQT gồm 05 thành viên :
 - + Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Văn Vũ.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Ngọc Hưng.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Việt Hồng.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thủy Nguyên.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Trần Anh Quân (Bổ nhiệm ngày 30/7/2021).
- Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:
 - + Trưởng BKS: Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh.
 - + Kiểm soát viên: Bà Đào Thị Hà Thúy.
 - + Kiểm soát viên: Bà Dương Thị Hà Bích (Miễn nhiệm ngày 28/12/2021).
 - + Kiểm soát viên: Ông Bùi Toàn Thắng (Bổ nhiệm ngày 28/12/2021).
- Ban TGD gồm 05 thành viên (do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm):
 - + Tổng Giám đốc: Ông Hoàng Việt Hồng (Bổ nhiệm ngày 24/6/2021).
 - + Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Minh (Nghỉ hưu ngày 01/6/2021).
 - + Phó TGD: Ông Trần Ngọc Hưng.
 - + Phó TGD: Ông Lê Hồng Sơn (Miễn nhiệm ngày 01/6/2021).
 - + Phó TGD: Ông Nguyễn Hữu Quang (Bổ nhiệm ngày 10/01/2022).
 - + Phó TGD: Ông Trần Vinh Quang (Bổ nhiệm ngày 10/01/2022).
 - + Kế toán trưởng: Bà Lê Thúy Hằng.
- Thư ký Công ty: Bà Lê Thúy Hằng – KTT, TP TCKT.

1.1. Đánh giá chung:

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) duy trì hoạt động đều đặn, tuân thủ Điều lệ Công ty; Hàng quý, HĐQT họp đánh giá tình hình, ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban TGD Công ty tổ chức thực hiện; Phối hợp hoạt động của HĐQT, BKS và Ban TGD phù hợp quy định và tuân thủ Quy chế quản trị công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên đều nỗ lực hết mình, vì lợi ích của Công ty và cổ đông;

- Các Thành viên trong HĐQT: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lễ lối làm việc tốt; Không lợi dụng chức vụ và quyền hạn sử dụng vốn và tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân và người khác; Không vi phạm điều lệ của Công ty, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả và làm thiệt hại cho Công ty và Nhà nước.

1.2. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã họp thường kỳ; thực hiện xin ý kiến thành viên bằng văn bản và ban hành 10 Nghị quyết HĐQT để xem xét quyết định các công việc thường kỳ và phát sinh liên quan. Ngoài ra, Thường trực HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban TGD, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Các nội dung lớn đã được HĐQT quyết định, gồm:

- Thống nhất chủ trương giới thiệu lựa chọn 01 người để HĐQT bổ nhiệm TGD thay TGD đương nhiệm nghỉ hưu (từ ngày 01/06/2021); Kiện toàn bộ máy HĐQT, giới thiệu lựa chọn nhân sự để bổ sung 01 thành viên HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ II (2018 - 2023).
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Viện IMI, Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN Viện IMI đối với Ông Nguyễn Đức Minh để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/06/2021.
- Giao Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc Viện IMI: Tiếp nhận bàn giao công tác quản lý điều hành hoạt động của Viện IMI; Đảm nhiệm chức danh Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN Viện IMI kể từ ngày 01/06/2021 đến thời điểm HĐQT có quyết định bổ nhiệm Giám đốc Quỹ mới của Viện IMI theo quy định.
- Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch và Dự toán kinh phí tài trợ, hỗ trợ tài chính các nhiệm vụ KHCN năm 2020 và năm 2021.
- Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Tổng giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Viện IMI trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Viện IMI với Ông Lê Hồng Sơn theo nguyện vọng cá nhân và Đơn xin nghỉ việc của Ông Lê Hồng Sơn, kể từ ngày 01/06/2021.
- Thống nhất: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Viện IMI trong bối cảnh tình hình dịch bệnh CoVid-19 hiện tại phức tạp chưa cho phép tổ chức họp ĐHĐCĐ; Nội dung các dự thảo văn bản liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Bổ nhiệm Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách giữ chức vụ: Tổng giám đốc Viện IMI, Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Viện IMI kể từ ngày 24/06/2021; Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Viện IMI về Người đại diện theo pháp luật của Viện IMI là Ông Hoàng Việt Hồng - TVHĐQT, Tổng giám đốc Viện IMI kể từ ngày 24/06/2021.
- Chủ trương xây dựng: Dự thảo Chiến lược phát triển Viện IMI 10 năm (2021-2030); Dự thảo Đề án tái cơ cấu Viện IMI giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
- Thống nhất bổ sung nội dung thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng KHCN Viện IMI vào Dự thảo Điều lệ Viện IMI sửa đổi.
- Thống nhất phân công Ông Trần Anh Quân - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT xem xét, thẩm định các nhiệm vụ KHCN và các nội dung liên quan hoạt động KHCN, đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Viện IMI. Giới thiệu Ông Trần Anh Quân, đại diện

HDQT Viện IMI tham gia Hội đồng khoa học Viện IMI (HĐKH IMI) với vị trí Phó chủ tịch HĐKH IMI theo Quy chế hoạt động của HĐKH IMI (sau khi được thành lập), Điều lệ Viện IMI, Điều lệ Quỹ phát triển KH&CN của Viện IMI;

- Thống nhất công tác kiện toàn Ban TGD Viện IMI theo đề nghị của CT HDQT. Giao TT HDQT chỉ đạo, Tổng giám đốc, Ban TGD rà soát quy hoạch, đánh giá cán bộ, căn cứ nhu cầu và định hướng hoạt động của Viện IMI giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo để báo cáo, phối hợp Đảng uỷ Viện IMI và Tập thể Ban lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch, quy trình cụ thể, tổ chức thực hiện kiện toàn Ban Tổng giám đốc theo quy định hiện hành về công tác cán bộ và Điều lệ Viện IMI; Báo cáo HDQT xem xét quyết định bổ nhiệm.
- Giao TT HDQT chỉ đạo, Tổng giám đốc, Ban TGD, các đơn vị liên quan của Viện IMI rà soát đất đai và việc quản lý, sử dụng đất đai, tài sản gắn liền trên đất do Viện IMI quản lý, sử dụng; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về quyền quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất của Viện IMI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; Khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhằm hỗ trợ hoạt động KH&CN, khắc phục tồn tại hạn chế trong các mặt hoạt động, nâng cao doanh thu, thu nhập và hiệu quả hoạt động của Viện IMI, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động, đóng góp Ngân sách Nhà nước và lợi tức cho cổ đông của Viện IMI; Xây dựng kế hoạch/đề án sử dụng đất đai, tài sản gắn liền trên đất giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 theo quy định hiện hành, phù hợp Định hướng, Chiến lược phát triển Viện IMI 10 năm 2021 - 2030, Đề án tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2021 - 2025, tuân thủ quy định có liên quan của nhà nước, chính quyền địa phương và quy định của Pháp luật; Phối hợp BFĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương (chủ sở hữu trên 50% VDL Viện IMI) xem xét, thống nhất chấp thuận; Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo HDQT để trình ĐHCĐ Viện IMI thông qua theo quy định.
- Thống nhất các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Viện IMI theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.
- Thống nhất việc tổ chức gửi Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ về việc: Thông qua Dự thảo Điều lệ Viện IMI bổ sung, sửa đổi theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy phạm Pháp luật hiện hành; Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Viện IMI, theo nguyện vọng cá nhân và Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Bà Dương Thị Hà Bích; Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Viện IMI nhiệm kỳ II (2018 - 2023) thay thế Bà Dương Thị Hà Bích theo quy định.
- Thống nhất dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Kết quả đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở;
- Thống nhất 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; 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.

- 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.
- Thống nhất giao TGD: (i) 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; (ii) 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).
- Thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ thanh toán cổ tức: 1% / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 100 đồng).
- Thống nhất bổ nhiệm 02 Phó Tổng giám đốc Viện IMI, gồm: (i) Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Hữu Quang** - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Viện IMI, kể từ ngày 10/01/2022; (ii) Bổ nhiệm **Ông Trần Vinh Quang** - Trưởng Phòng KHTT, kiêm Trợ lý TGD, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Viện IMI, kể từ ngày 10/01/2022.
- Thông qua phương án 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 Viện IMI nhiệm kỳ 2022 - 2023;
- Các quyết định khác:
 - + Thông qua hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh của Viện IMI tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; Thông qua thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ hoàn tiền vay và bảo lãnh tại Ngân hàng.
 - + Thông qua một số nội dung liên quan hoạt động của Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI (Công ty IMEP) và Công ty TNHH Cơ điện tử IMI: (i) Chấp thuận báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, kế hoạch hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2022; (ii) Thông qua hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh của Công ty IMEP tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; Thông qua thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ hoàn tiền vay và bảo lãnh tại Ngân hàng.
 - + Thống nhất miễn nhiệm chức danh người đại diện quản lý phần vốn góp của Viện IMI tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CIE Group) với Ông Nguyễn Đức Minh để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/06/2021; Cử Ông

Đỗ Văn Vũ - chức vụ Chủ tịch HĐQT Viện IMI làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Viện IMI tại Công ty CIE Group, kể từ ngày 01/06/2021.

- + Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Viện IMI.
- + Thống nhất: Tiếp tục duy trì việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI (mã chứng khoán IMI) tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu của Viện IMI (mã chứng khoán IMI) trên thị trường chứng khoán không tập trung (giao dịch trên hệ thống Upcom).
- + Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI (Công ty IMEP) với Ông Trần Vinh Quang, kể từ ngày 09/12/2021; Bổ nhiệm Ông Trần Như Hiếu - Phó giám đốc Công ty IMEP, giữ chức vụ Giám đốc Công ty IMEP và là người đại diện theo pháp luật của Công ty IMEP, kể từ ngày 09/12/2021.
- + Thống nhất giao và uỷ quyền Ông Đỗ Văn Vũ - TT HĐQT, người đại diện vốn của Viện IMI tại Công ty CP Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp (CEG) rà soát quy định Pháp luật liên quan các nội dung tài liệu ĐHCĐ Công ty CEG để tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ CEG họp ngày 23/11/2021 theo quy định.
- + 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.
- + Thống nhất các nội dung liên quan việc quản lý, giám sát vốn đầu tư của Viện IMI tại doanh nghiệp khác; Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của Viện IMI năm 2022 theo đề nghị của TBKS; Giao, uỷ 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.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin và gửi đến các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT được nêu cụ thể trong các báo cáo của Tổng giám đốc.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Năm 2021, ĐHCĐ đã thông qua thù lao HĐQT, Ban KS, như sau:

- 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.

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Viện IMI, HĐQT đã phân bổ và tạm chi thù lao HĐQT, Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT – Th. trực HĐQT: $3.223.000 \text{ đ/thg} \times 7 \text{ thg} + 2.578.200 \text{ đ/thg} \times 5 \text{ thg}$
 $= 35.452.000 \text{ đồng};$
- TVHĐQT điều hành: $02 \text{ người} \times (3.223.000 \text{ đ/thg} \times 7 \text{ thg} + 2.578.200 \text{ đ/thg} \times 5 \text{ thg})$
 $= 70.904.000 \text{ đồng};$

- TVHĐQT không điều hành: 01 ng x (3.223.000 đ/thg x7 thg +2.578.200 đ/thg x 5 thg) = 35.452.000 đồng;
 - Thư ký Công ty: 2.275.000 đồng/tháng x 12 thg = 27.300.000 đồng;
- Tổng Thù lao HĐQT & T.ký Công ty năm 2021 đã chi là: 182.000.000 đồng.

Ngoài các chi phí phục vụ hoạt động chung được hạch toán trong chi phí quản lý của Công ty, các TVHĐQT, BKS không có phát sinh chi phí khác.

II. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

2.1. Về kết quả sản xuất - kinh doanh.

- Tổng Doanh thu và thu nhập: 59,576 tỷ đồng, đạt 124% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.034.819.361 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN: 934.999.060 đồng.

Một số nguyên nhân chính ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2021:

- + Vốn nhà nước trong cơ cấu vốn góp của chủ sở hữu đang thiếu hụt trên 27 tỷ đồng. Điều đó trực tiếp tạo ra một phần khó khăn về vốn kinh doanh, hạn chế điều kiện đầu tư phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và CGCN của IMI;
- + Mô hình quản lý điều hành chưa thật sự phù hợp với hình thái hoạt động của IMI sau khi chuyển đổi CPH;
- + Khả năng xúc tiến để tiếp cận các dự án lớn chưa đủ mạnh; tính năng động, nhạy bén của bộ phận phát triển thị trường còn hạn chế;
- + Chưa giải quyết tháo gỡ được những tồn tại vướng mắc về mặt tài chính của một số hợp đồng kinh tế có giá trị lớn dở dang trong nhiều năm với: Công ty Hương Hải Group, Tổng Công ty PVC,... dẫn đến nhiều rủi ro tài chính về công nợ;
- + Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2021: Viện IMI không ký được nhiều hợp đồng/dự án để triển khai trong năm 2021 do các khách hàng của Viện IMI đều phải thu hẹp quy mô sản xuất. Ngoài ra, Viện IMI cũng phải hỗ trợ, chia sẻ một phần rủi ro với khách hàng gặp khó khăn trong đại dịch. Công tác thu hồi công nợ bị chậm do phía khách hàng cũng rất khó khăn về tài chính sau thời gian dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Viện IMI.

2.2. Tài sản của Công ty tính đến ngày 31/12/2021:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng (%)
TỔNG TÀI SẢN	61.931.558.268	100%
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	38.969.962.293	62,92%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6.090.163.285	
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	16.607.748.185	
III. Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.300.000.000	
IV. Hàng tồn kho	14.921.623.941	
V. Tài sản ngắn hạn khác	50.426.882	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	22.961.595.95	37,08%
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	
II. Tài sản cố định	7.356.624.562	
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.719.606.555	
IV. Tài sản dài hạn khác	885.364.858	

2.3. Nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2021:

Chi tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ trọng %
TỔNG NGUỒN VỐN	61.931.558.268	100%
A. NỢ PHẢI TRẢ	22.222.370.357	35,88%
I. Nợ ngắn hạn	20.652.901.164	
II. Nợ dài hạn (Quỹ phát triển KHCN)	1.569.469.193	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	39.709.187.911	64,12%
I. Vốn góp của chủ sở hữu	37.509.753.038	-
II. Thặng dư vốn cổ phần	1.216.867.324	-
III. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	982.567.549	-
IV. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	-

2.4. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

a). Tình hình quản lý sử dụng vốn:

Vốn điều lệ của Viện IMI: 65 tỷ đồng; Vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2021: 37.509.753.038 đồng (nhỏ hơn vốn điều lệ), do phần vốn nhà nước trong cơ cấu vốn điều lệ của Viện IMI hiện thiếu hụt số tiền: 27.490.246.962 đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài Chính (CV số 14855/BTC-TCDN ngày 02/11/2017 về việc xử lý tồn tại phần vốn nhà nước tại Viện IMI) và Bộ Công Thương (CV số 11926A/BCT-TC ngày 19/12/2017 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự án Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI), Viện IMI đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông nhà nước và nộp đủ tiền vào Ngân sách theo quy định (33.829 triệu đồng).

Bộ Công Thương đã gửi văn bản (CV số 5012/BCT - TC ngày 25/6/2018) đề nghị Bộ Tài Chính xem xét hoàn trả Viện IMI số tiền 25.519.488.741 đồng mà Viện IMI đã chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại SCIC, theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 5 Thông tư 184/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài Chính.

Bộ Tài Chính đã có văn bản (CV số 1150/BCT-TCDN ngày 24/01/2019) yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về việc xử lý phần vốn nhà nước tại Viện IMI.

Ngày 18/12/2019, Viện IMI đã có văn bản gửi Bộ Công Thương (Công văn số 373/IMI-TCKT) đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thống nhất với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh lại quy mô vốn điều lệ của Viện IMI trên cơ sở điều chỉnh giảm giá trị phần vốn nhà nước trong cơ cấu vốn điều lệ Viện IMI, số tiền: 27.490.246.962 đồng.

Ngày 02/4/2019, Viện IMI đã có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương xem xét xử lý tồn tại phần vốn nhà nước còn thiếu và chỉ đạo (Công văn số 102/IMI-TCKT).

Ngày 31/7/2020, Viện IMI đã có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương và các Bộ Ngành xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định xử lý tồn tại phần vốn nhà nước còn thiếu (Công văn số 186/IMI-TCKT) nhằm tạo điều kiện cho Viện IMI khắc phục các tồn tại, hạn chế vướng mắc liên quan. Trong đó, phần vốn nhà nước thiếu (27.490.246.962 đồng) chưa xử lý được đã làm nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc cho các mặt hoạt động của Viện IMI, ảnh hưởng đến việc giám sát, đánh giá và minh bạch thông tin doanh nghiệp theo quy định.

Ngày 20/08/2021, Viện IMI đã có văn bản báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương xem xét Kế hoạch sắp xếp, xử lý vốn và tỷ lệ vốn góp của nhà nước tại Viện IMI, nhằm xử lý triệt để các tồn tại liên quan phần vốn góp của nhà nước còn thiếu theo tỷ lệ vốn góp nhà nước: 74,99% vốn điều lệ Viện IMI (Công văn số 276/IMI-TCKT và 277/IMI-TCKT).

Đến nay, sau hơn 08 năm chuyển đổi cổ phần hóa, Viện IMI vẫn chưa xử lý được phần vốn Nhà nước bị thiếu hụt trên 27 tỷ đồng nêu trên. Với số vốn chủ sở hữu thiếu hụt lớn đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD, hoạt động nghiên cứu KH, chuyển giao công nghệ và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của Viện IMI trong những năm qua.

b). *Về Tài sản:*

- Tổng tài sản: 61.932 triệu đồng, giảm 3.644 triệu đồng (giảm 5,5%) so với đầu năm 2021. Trong đó:
 - + Tài sản ngắn hạn: 38.970 triệu đồng, giảm 2.781 triệu đồng, tỷ lệ giảm 6,67%;
 - + Tài sản dài hạn: 22.962 triệu đồng, giảm 863 triệu đồng, tỷ lệ giảm 3,63%.
- Tỷ trọng Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 62,92%, giảm 0,75% so với đầu năm 2021.
- Tỷ trọng Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 37,08%, tăng 0,75% so với đầu năm 2021.

c). *Về khả năng sinh lời:*

- Tỷ suất LN trước thuế/ Tổng doanh thu : 1,74% ;
- Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng doanh thu : 1,57%;
- Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn chủ sở hữu BQ (ROE) : 2,36%;
- Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản BQ (ROA) : 1,47% ;

d). *Các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá sự lành mạnh, chắc chắn về tài chính của DN*

- Số liệu công nợ của Viện IMI tại ngày 31/12/2021 như sau:
 - + Nợ phải thu ngắn hạn: 16.607.748.185 đồng.
 - + Nợ phải trả ngắn hạn: 20.652.901.164 đồng (trong đó người mua trả tiền trước: 1.858.485.812 đồng).
 - + Số tiền đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : 17.238.673.150 đồng.
- Chỉ tiêu Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,56 lần, thể hiện Viện IMI vẫn đảm bảo được nguồn chi trả các khoản nợ và kiểm soát được các khoản nợ.
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,89 lần, cho thấy khả năng trả nợ ngắn hạn của Viện IMI tốt.

2.5. **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BTGD.**

- Bên cạnh việc thiếu vốn, thiếu cơ sở sản xuất trực tiếp và những khó khăn vướng mắc sau chuyển đổi cổ phần hóa tiếp tục phải tập trung giải quyết, trong năm 2021 Viện IMI tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 (như đã nêu tại mục 2.1 nêu trên), dẫn đến doanh thu, lợi nhuận mặc dù đạt kế hoạch đề ra nhưng chưa cao.
- Năm 2021, Ban TGD đã triển khai có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch theo các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ban TGD luôn nỗ lực, linh hoạt, có giải pháp kịp thời với các phát sinh vướng mắc để duy trì các mặt hoạt động của Viện IMI, duy trì tốt các mặt hoạt động, các chế độ cho người lao động được đảm bảo. HĐQT ghi nhận kết quả điều hành SXKD của Ban TGD Viện IMI. Tuy nhiên, cần có những giải pháp trọng tâm, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa trong quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD trong năm 2022 và những năm tới.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÌNH ĐHĐCĐ.

3.1. Kết quả SXKD năm 2021 đã đạt được:

TT	Nội dung	Kết quả TH (VNĐ)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	59.575.874.075
2	Tổng chi phí	58.541.054.714
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.034.819.361
4	Các khoản điều chỉnh làm tăng thu nhập chịu thuế	74.822.146
5	Các khoản điều chỉnh làm giảm thu nhập chịu thuế	610.540.000
6	Thu nhập chịu thuế năm 2021 (= 3+4-5)	499.101.507
7	Thuế TNDN phải nộp năm 2021 (= 20% x 6)	99.820.301
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (= 3-7)	934.999.060
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 mang sang	47.568.489
10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 (=8+9)	982.567.549

3.2. Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Viện IMI đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 là: 982.567.549 đồng.

Trong đó:

- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 là: 47.568.489 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 là: 934.999.060 đồng.

Căn cứ Công văn số/BTC-TCDN ngày / /2022 của Bộ Tài chính về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 của Viện IMI.; Công văn số .../BCT-TC ngày .../.../2022 của Bộ Công Thương về việc chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2021 và giám sát tài chính năm 2021 của Viện IMI, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2021, như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021: 982.567.549 đồng;
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương ứng 0,4 tháng lương thực hiện năm 2021): 260.000.000 đồng;
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tương ứng 1% vốn điều lệ (65 tỷ đồng) số tiền: 650.000.000 đồng (trong đó cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước tương ứng 74,99% vốn điều lệ, số tiền: 487.461.500 đồng);
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 72.567.549 đồng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.

4.1. Định hướng chỉ đạo hoạt động của Viện IMI.

- Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân lực; cơ cấu đầu tư và phát triển các mặt hoạt động của Viện IMI theo Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Trong đó tập trung:
- + Kiến nghị Bộ CT phối hợp BTC xem xét xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan để sớm hoàn thành thủ tục quyết toán cổ phần hóa và bàn giao theo quy định;

- + Xây dựng kế hoạch và lộ trình thoái vốn đầu tư của Viện IMI tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định hiện hành, báo cáo Bộ Công Thương thống nhất chấp thuận;
- + Từng bước sắp xếp nhằm tinh, gọn, chuyên nghiệp để nâng cao hiệu quả Đề án tổ chức quản lý tập trung toàn Viện, nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động;
- Tích cực hơn nữa trong việc thu hồi nợ phải thu; thanh lý tài sản, hàng tồn kho đã hư hỏng, kém phẩm chất, không còn nhu cầu sử dụng;
- Đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học gắn với thị trường, đổi mới công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Viện IMI. Phối hợp cùng các đơn vị trong IMI Holding tăng cường tiếp thị, tham gia vào các dự án tích hợp hệ thống, dự án EPC nhằm dành được các hợp đồng có giá trị lớn, tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập của người lao động;
- Phối hợp tốt hơn hoạt động của HĐQT và Ban TGD để phát huy tính chủ động, kinh nghiệm và khả năng quản lý điều hành của mỗi thành viên, đóng góp nhiều hơn cho Công ty;
- Hoàn thiện thủ tục liên quan đất đai để cấp GCNSDD tại số 46 Láng Hạ, Hà Nội cho Viện IMI, làm cơ sở và nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động huy động vốn phục vụ đầu tư và phát triển kinh doanh của Viện IMI.
- Kể từ năm 2023, đơn giá tiền thuê đất tại trụ sở Viện (số 46 Láng Hạ, Đống Đa) áp dụng cho Công ty CP Viện IMI sẽ tăng đáng kể (do UBND Thành phố Hà Nội đã điều chỉnh đơn giá đất năm 2021 cao hơn rất nhiều so với cách đây 04 năm).

Theo đó, ngay trong năm 2022, Viện IMI cần xây dựng kế hoạch và tích cực làm việc với các ban ngành của Hà Nội để thống nhất báo cáo, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đơn giá thuê đất cho Viện IMI phù hợp theo các chức năng, nhiệm vụ của Viện IMI - Doanh nghiệp KH&CN đặc thù.

Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo TGD Viện IMI triển khai rà soát thực trạng sử dụng cơ sở nhà, đất do Viện IMI quản lý tại số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội và tại 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, Tp Hồ Chí Minh; xây dựng phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất và hạ tầng của Viện IMI theo quy định và quyết định và chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. HĐQT sẽ phối hợp Bộ phân ĐDVNN xin ý kiến Bộ Công Thương (chủ sở hữu 74,99% vốn điều lệ) thống nhất chấp thuận để báo cáo HĐQT xem xét quyết định và/hoặc trình ĐHCĐ Viện IMI thông qua theo quy định.

4.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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.

4.3. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động; quỹ tiền lương cho Ban lãnh đạo quản lý chuyên trách; thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022:

- Quỹ tiền lương đối với người lao động: 7.360 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách: 1.965,6 triệu đồng.
- Thù lao của HĐQT, 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.

V. KẾT LUẬN

Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2021 và các năm trước, Ban Lãnh đạo và CBCNV Viện IMI đã cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021; bảo đảm công ăn việc làm và duy trì các chế độ phúc lợi cho người lao động.

Với năng lực và truyền thống của IMI, cùng với sự hợp tác hỗ trợ, ủng hộ của các đơn vị thành viên của IMI Holding, của các khách hàng, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự chia sẻ, hỗ trợ của các cổ đông; Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Viện IMI sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn; khai thác tốt năng lực kỹ thuật, công nghệ và tiềm năng cơ sở vật chất của Viện, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh để có được những thành tích lớn hơn trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Trình ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, TH, TCKT, T.ký Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI 



Đỗ Văn Vũ

