

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý III năm 2022

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 187/GM-IMI ngày 13/09/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 04/2022/BB-HĐQT-IMI ngày 22/09/2022 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý III năm 2022, như sau:

1. HĐQT thống nhất các báo cáo của TGD Viện IMI:
 - a) Về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng năm 2022; Tình hình hoạt động và dự kiến kết quả SXKD 9 tháng năm 2022; Kết quả quyết toán thuế 03 năm 2019, 2020 và năm 2021 do Cục thuế TP. Hà Nội thực hiện trong năm 2022.

Kết quả SXKD 6 tháng và dự kiến 9 tháng năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Kết quả KD 6 tháng đầu năm 2022	Dự kiến 9 tháng năm 2022	Tỷ lệ đạt được so với KH (%)
1.	Tổng giá trị hợp đồng	65.000.000.000	41.185.325.029	48.961.021.858	75,3%
2.	Tổng doanh thu và TN khác	60.000.000.000	16.246.857.766	34.920.455.818	58,2%
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng		9.735.651.642	24.923.892.354	
2.2	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ		6.069.589.993	9.393.947.333	
2.3	Doanh thu hoạt động tài chính		441.616.131	602.616.131	
3.	Tổng chi phí		15.488.795.560	33.894.390.039	
3.1	Giá vốn hàng bán		9.423.820.021	24.425.414.500	
3.2	Giá vốn cung cấp dịch vụ		2.116.056.895	3.566.056.895	
3.3	Chi phí tài chính		10.776.923	10.776.923	
3.4	Chi phí quản lý DN		3.938.141.721	5.892.141.721	
4.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.350.000.000	758.062.206	1.026.065.779	76%

Kết quả quyết toán thuế 03 năm 2019, 2020 và năm 2021

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tiền truy thu thuế TNDN và TNCN	Tiền phạt 20% và phạt hành chính	Tiền phạt chậm nộp	Cộng
1	Tiền thuế phạt và truy thu hạch toán giảm lợi nhuận sau thuế năm 2021	54.486.000	26.036.930	22.339.603	102.862.533
1.1	Trung tâm CGCN (thuế TNDN)	54.486.000	10.897.200	13.942.967	79.326.167
1.2	Trụ sở Viện		15.139.730	8.396.636	23.536.366
2	Tiền thuế TNCN truy thu hạch toán phải thu các cá nhân	75.698.650			75.698.650
	Cộng (1+2)	130.184.650	26.036.930	22.339.603	178.561.183

Tổng Giám đốc Viện IMI chịu trách nhiệm và chỉ đạo triển khai các giải pháp điều hành nhằm hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Viện IMI.

HDQT giao TT HDQT, trên cơ sở ý kiến của cơ quan thuế, của chủ sở hữu vốn nhà nước (cổ đông nắm giữ 75% VDL) và của Bộ Tài chính liên quan hoạt động, kết quả kinh doanh theo Báo cáo tài chính của Viện IMI và Báo cáo giám sát của Người đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI (người đại diện vốn NN), chỉ đạo TGD, Ban TGD Viện IMI xây dựng phương thức và thực hiện hạch toán chi phí các mặt hoạt động vào kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tài chính ..., bảo đảm phản ánh được hiệu quả và/hoặc lợi nhuận thực tế của từng hoạt động phù hợp quy định hiện hành, nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Viện IMI, kể từ năm 2022 (*triển khai Nghị quyết số 01/2022/NQ-HDQT-IMI ngày 05/01/2022 của HDQT*).

b) Về xử lý các vướng mắc về tài chính và trích lập dự phòng năm 2022:

- HDQT thống nhất, tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng hết số nợ phải thu khó đòi tồn tại nhiều năm (số còn lại 560.000.000 đồng), các khoản phải thu đến hạn khác theo quy định, trên cơ sở nguồn thu được từ nợ phải thu đã trích lập dự phòng, từ thu nhập tài chính, dịch vụ và/hoặc hoạt động SXKD của Viện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
- HDQT giao TGD tiếp tục chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban TGD sâu sát, quyết liệt hơn; các bộ phận chức năng cần tích cực hơn trong 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 lớn tồn tại nhiều năm, bảo đảm giảm thiểu thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất cho Viện IMI; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, kiến nghị giải pháp tháo gỡ, xử lý các vấn đề liên quan vượt thẩm quyền để HDQT xem xét quyết định.
- HDQT giao TGD chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng về hàng tồn kho của các hợp đồng kinh tế, dự án KHCN có giá trị lớn, tồn tại nhiều năm; đặc biệt với hợp đồng nhiều rủi ro có khả năng phải dừng, hủy, thanh lý (*theo báo cáo của TGD*), căn cứ quy định hiện hành để quyết định trong năm 2022. Trường hợp cần nhập kho vật tư, thiết bị của các hợp đồng này để trích dự phòng theo đúng quy định hiện hành, HDQT

thống nhất theo đề nghị của TGD và yêu cầu TGD chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị và bộ phận liên quan tiếp tục thực hiện và theo dõi bảo đảm hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại cho Viện IMI.

2. HĐQT thống nhất và cho ý kiến về các nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Quý I và Quý II năm 2022, như sau:
 - a) HĐQT giao TT HĐQT chỉ đạo, TGD Viện IMI thực hiện trong năm 2022:
 - Lập Kế hoạch sử dụng cơ sở nhà, đất và hạ tầng trên đất do Viện IMI quản lý và sử dụng tại số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 theo nội dung Quyết định giao đất, hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, hoạt động SXKD của Viện IMI theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp đặc thù hoạt động của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 - TT HĐQT phối hợp người đại diện vốn NN báo cáo Bộ Công Thương (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chiếm 75% VDL Viện IMI) cho ý kiến thống nhất chấp thuận về Kế hoạch sử dụng cơ sở nhà, đất của Viện IMI, giai đoạn 2022 – 2025, làm cơ sở để quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét quyết định các vấn đề liên quan và chỉ đạo TGD báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định vào Quý I năm 2023.
 - Trong tháng 9 năm 2022, TGD Viện IMI có trách nhiệm chỉ đạo hoàn thiện Hồ sơ Phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất do Viện IMI được tạm giao quản lý sử dụng tại số 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh (đã được HĐQT Viện IMI nhất trí và chỉ đạo triển khai từ năm 2021); TT HĐQT phối hợp người đại diện vốn NN tiếp tục báo cáo, đề nghị Bộ Công Thương (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chiếm 75% VDL Viện IMI) xem xét, lấy ý kiến thống nhất của UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ sở để đề nghị Bộ Tài chính xem xét quyết định phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
 - b) Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét thống nhất chấp thuận và/hoặc quyết định theo tinh thần Điểm a, Khoản 2 nêu trên, HĐQT Viện IMI nhất trí:
 - Giao và ủy quyền TGD Viện IMI chịu trách nhiệm quản lý; tiếp tục sử dụng hiện trạng và kết quả phối hợp khai thác cơ sở nhà, đất và hạ tầng hiện có tại số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội hợp tác kinh doanh với các đơn vị khác để cùng kinh doanh, hoạt động dịch vụ kỹ thuật, khoa học công nghệ; 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 theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo tinh thần Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-IMI ngày 05/01/2022 của HĐQT.
 - Cùng với việc thực hiện xây dựng phương thức hạch toán chi phí các mặt hoạt động theo nội dung Điểm a, Khoản 1 trên đây, Tổng giám đốc Viện IMI có trách nhiệm và thực hiện hạch toán đúng các chi phí liên quan việc quản lý, sử dụng đất và hạ tầng trên đất; chi phí liên quan việc phối hợp khai thác cơ sở nhà, đất và hạ tầng hiện có, hợp tác kinh doanh với các đơn vị khác tại số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội nhằm bảo đảm xác định đúng hiệu quả và/hoặc lợi nhuận thực tế của hoạt động hợp tác kinh doanh, hoạt động dịch vụ kỹ thuật, khoa học công nghệ theo Điểm b, Khoản.2 này phù hợp quy định hiện hành, báo cáo CT HĐQT xem xét thống nhất quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét quyết định kể từ năm tài chính 2022.

- Chủ tịch Công ty TNHH CĐT IMI có trách nhiệm chỉ đạo Công ty CĐT IMI quản lý, sử dụng cơ sở nhà trên khu đất tại số 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, TP. Hồ Chí Minh theo uỷ quyền của Viện IMI; báo cáo TGD Viện IMI và phối hợp các bộ phận chức năng của Viện IMI tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục xác lập quyền quản lý và sử dụng cơ sở nhà đất theo ý kiến của UBND TP. Hồ Chí Minh (tại Công văn số 3705/UBND-TM ngày 18/7/2013 của UBND TP. Hồ Chí Minh); đồng thời báo cáo, thống nhất với TGD Viện IMI về phương án nhằm thực hiện đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan quản lý và sử dụng đất đai tại số 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, TP. Hồ Chí Minh theo quy định.
- 3. Thống nhất các nội dung liên quan việc quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn từ năm 2017-2021 sử dụng nguồn Quỹ phát triển KH&CN của Viện IMI, cụ thể:
 - a) Tổng mức chi kinh phí hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn từ năm 2017-2021 với số tiền: 5.224.649.073 đồng, đạt 76,9% tổng nguồn Quỹ của Viện IMI; Kinh phí Quỹ chưa sử dụng chuyển sang năm 2022 số tiền: 1.569.469.193 đồng, (trong đó: Kinh phí chưa sử dụng: 1.520.354.193 đồng, kinh phí nguồn TSCĐ chưa khấu hao: 49.115.000 đồng);
 - b) TGD chịu trách nhiệm và tổ chức quản lý tài sản và kết quả KH&CN hành thành từ các nhiệm vụ KH&CN 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.
- 4. HĐQT Viện IMI thống nhất, chấp thuận theo đề nghị của Tổng giám đốc Viện IMI và Chủ tịch Công ty CĐT IMI, như sau:
 - a) HĐQT đồng ý về việc:
 - + Miễn nhiệm (thôi kiêm nhiệm) chức vụ Giám đốc Trung tâm CGCN đối với Ông Hoàng Việt Hồng;
 - + Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm CGCN;
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1977;
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tự động hóa;
CCCD số: 001077036284; cấp ngày: 10/07/2021; nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;
Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: A204 TT Viện máy công cụ và dụng cụ, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội;
Địa chỉ nơi ở : Phòng 415, khu TT G1, P.Thành Công, Q.Ba Đình ,TP. Hà Nội;
giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm CGCN.
 - + Giao và uỷ quyền TGD Viện IMI căn cứ Điều lệ Viện IMI, Quy chế quản lý của Trung tâm CGCN để quyết định và chỉ đạo hoàn chỉnh thủ tục theo quy định. TGD, Ban TGD tiếp tục chỉ đạo Trung tâm CGCN hoạt động trong mô hình tổ chức và quản lý của Viện IMI.
 - b) HĐQT đồng ý về việc:
 - + Miễn nhiệm (thôi kiêm nhiệm) chức vụ Giám đốc, người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Cơ điện tử IMI đối với Ông Đỗ Văn Vũ;
 - + Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoài Anh - Trưởng Phòng Điện điều khiển tự động;
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1971;
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tự động hóa;
CCCD số: 036071020191; cấp ngày: 10/05/2021; nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH;

- Địa chỉ Hộ khẩu thường trú: P1708-G1 Chung cư Five Star, số 02 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;
kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện tử IMI.
- + Ông Nguyễn Hoài Anh thay Ông Đỗ Văn Vũ làm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH CĐT IMI kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 - + Giao và uỷ quyền Chủ tịch Công ty CĐT IMI quyết định và chỉ đạo hoàn chỉnh thủ tục theo quy định; chỉ đạo Công ty CĐT IMI hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các Nghị quyết của HĐQT Viện IMI.
 - + TGD Viện IMI chỉ đạo phòng chức năng Viện IMI hoàn chỉnh văn bản cho ý kiến của HĐQT để Công ty TNHH CĐT IMI thực hiện theo Nghị quyết này của HĐQT.
- c) Về việc liên quan quản lý đất và sử dụng nhà và hạ tầng trên đất của Công ty CĐT IMI theo uỷ quyền của Viện IMI, HĐQT giao TGD Viện IMI chỉ đạo rà soát, căn cứ quy định hiện hành và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kê khai, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất; phối hợp Công ty CĐT IMI hoàn thiện thủ tục xác lập quyền quản lý và sử dụng cơ sở nhà đất của Viện IMI tại cơ sở 2 (số 901 Hồng Bàng - TP. Hồ Chí Minh); đồng thời thống nhất với Công ty CĐT IMI phương án để thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan quản lý và sử dụng đất đai tại cơ sở 2 (số 901 Hồng Bàng, phường 9, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) theo quy định.
5. HĐQT thống nhất :
- a) Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (đã được Bộ Công Thương chấp thuận tại Văn bản số 5227/BCT-TC ngày 31/8/2022 và Bộ Tài chính chấp thuận tại Văn bản số 7215/BTC-TCĐN ngày 25/7/2022):
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2021 (*theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Viện IMI đã được kiểm toán*), số tiền: 982.567.549 đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, 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, số tiền: 72.567.549 đồng.
- b) Thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 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 10/11/2022;
 - Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 20/12/2022;
- 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 CT HĐQT chỉ đạo và/hoặc quyết định.
6. HĐQT thống nhất về nguyên tắc Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện IMI (23/5/1973 – 23/5/2023) nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của CBCNV Viện IMI, tri ân các thế hệ Lãnh đạo và CBCNV Viện qua các thời kì, trên tinh thần trang trọng, gọn nhẹ và tiết kiệm.

- Giao và uỷ quyền TGD – Trưởng Ban thi đua của Viện IMI thu xếp nguồn kinh phí có được từ hoạt động SXKD, kinh doanh dịch vụ kỹ thuật và các mặt hoạt động khác của Viện IMI; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác, thống nhất với TT HĐQT để quyết định mức độ đầu tư, cải tạo chỉnh trang trụ sở, văn phòng và các nội dung liên quan khác cần triển khai, quyết định hình thức triển khai tổ chức buổi Lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện.
 - HĐQT thống nhất tổng kinh phí sẽ hạch toán và/hoặc trích từ các mặt hoạt động SXKD của Viện IMI để phục vụ Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện IMI không quá số tiền: 900.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng*).
7. 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 2022 của Viện IMI.
Giao Tổng giám đốc phối hợp và chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI triển khai thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và hoàn thành Báo cáo kiểm toán theo quy định, báo cáo HĐQT.
- 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, TGD, 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI 

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ