

Số: 05/2022/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 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 266/GM-IMI ngày 12/12/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 23/12/2022, vào hồi 09h00, 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 2022.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

1. Hội đồng quản trị: có mặt 4/5 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 (vắng mặt có lý do) |
| - Ông Trần Anh Quân | Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời tham dự:

- Ban kiểm soát:
- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Bà Đào Thị Hà Thúy | Thành viên BKS (vắng mặt có lý do) |
| + Ông Bùi Toàn Thắng | Thành viên BKS |
- Đại diện Ban TGD và Bộ phận chuyên môn:
- | | |
|------------------------|------------------------|
| + Ông Hoàng Việt Hồng | Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Ngọc Hưng | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Hữu Quang | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Vinh Quang | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Chí Cường | Trưởng Phòng Tổng hợp. |

3. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thúy Hằng - 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; của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.



Handwritten signature or mark.

Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 266/GM-IMI ngày 12/12/2022 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 các chỉ tiêu SXKD năm 2022 dự kiến đạt được; (ii) Kết quả công tác xử lý, thu hồi nợ phải thu quá hạn; các rủi ro liên quan hoạt động SXKD, đầu tư tài chính; (iii) Phương án xử lý rủi ro tài chính còn tồn tại và kế hoạch trích lập dự phòng nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính, hàng tồn kho năm 2023 theo quy định; Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2022.
- 2) Xem xét, cho ý kiến và thống nhất một số nội dung theo Báo cáo của Trưởng BKS về kết quả triển khai, kiến nghị về giám sát hoạt động SXKD, đầu tư và công tác tài chính tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI.
- 3) Bàn, thống nhất Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2023 theo báo cáo và đề xuất của Tổng giám đốc.
- 4) Xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức và chuẩn bị nhân sự HĐQT, BKS Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028) theo đề xuất của Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Viện IMI.
- 5) Thống nhất thực hiện chi tạm ứng tiền thù lao HĐQT, BKS Viện IMI hàng tháng kể từ năm 2023 theo báo cáo, đề xuất của TGD.

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), (4):

- Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:
 - Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2022 dự kiến đạt được; Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2023;
(Kèm theo Báo cáo số 275/2022/BC-IMI ngày 20/12/2022 của TGD; Tờ trình số 278/TTr-IMI ngày 20/12/2022 của TGD)
 - Kết quả xử lý các vướng mắc về tài chính; phương án xử lý rủi ro tài chính còn tồn tại và kế hoạch trích lập các khoản dự phòng trong năm 2023;
(Kèm theo Báo cáo số 277/2022/BC-IMI ngày 20/12/2022 của TGD)
 - Đề xuất xử lý xóa nợ một số khoản nợ phải thu khó đòi (đã trích lập đủ dự phòng trên 03 năm) không có khả năng thu hồi theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính;
(Kèm theo Tờ trình số 260/TTr-IMI ngày 28/11/2022 của TGD; Biên bản họp Hội đồng xử lý nợ phải thu không có năng thu hồi số 245/BB-IMI ngày 25/10/2022)
 - Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2022.
(Kèm theo Báo cáo số 276/2022/BC-IMI ngày 20/12/2022 của TGD)
- Bà Lê Thúy Hằng - KTT, báo cáo việc thực hiện chi trả hàng năm và đề xuất phương thức tạm ứng tiền thù lao HĐQT, BKS Viện IMI hàng tháng kể từ năm 2023 (tránh phát sinh thuế TNCN vãng lai phải nộp cho khoản chi thù lao).

b) Nội dung (3): Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS, thay mặt Đoàn kiểm tra trình bày Báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả triển khai, kiến nghị về giám sát hoạt động SXKD, đầu tư và công tác tài chính tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI.

(Kèm theo Báo cáo ngày 20/12/2022 của BKS)

c) Nội dung (5): Ông Đỗ Văn Vũ - TT HĐQT báo cáo chủ trương công tác tổ chức và chuẩn bị nhân sự HĐQT, BKS Viện IMI, nhiệm kỳ III (2023 - 2028) theo đề xuất của Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Viện IMI.

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 các báo cáo của TGD Viện IMI:

a) Về Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2022 dự kiến đạt được:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Đánh giá so với KH (%)
1	Tổng giá trị hợp đồng	67.685.000.000	65.000.000.000	104,1%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	55.700.000.000	60.000.000.000	93%
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	54.880.000.000		
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	820.000.000		
2.3	Thu nhập khác	0		
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.700.000.000	1.350.000.000	200%
4	Thuế và các khoản phát sinh đã/dự kiến nộp NSNN	6.300.000.000		
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	2.280.000.000		
6	Thu nhập bình quân /người/tháng	11.000.000	11.000.000	100%

Giao Tổng giám đốc, Ban TGD chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của HĐQT nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua; bảo đảm thu nhập người lao động; nộp thuế, phí và các khoản thu vào Ngân sách theo quy định.

b) Về Kết quả xử lý các vướng mắc về tài chính; phương án xử lý rủi ro tài chính còn tồn tại và kế hoạch trích lập các khoản dự phòng trong năm 2023:

HĐQT đánh giá, thống nhất và yêu cầu:

- Kể từ đầu năm 2022, triển khai chỉ đạo của HĐQT, TGD, Ban TGD đã cố gắng và tích cực rà soát, chỉ rõ các tồn tại, khó khăn và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất

- kinh doanh của Viện IMI trong những năm qua (đặc biệt với các hợp đồng có giá trị lớn) với chi phí dờ dang, hàng tồn kho nhiều.
- Hiện tại, năm 2022 nợ phải thu khó đòi cần trích lập dự phòng (đáp ứng điều kiện trích lập theo quy định hiện hành) chỉ còn: 560.000.000 đồng. HĐQT thống nhất, tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng hết số nợ phải thu khó đòi (trong số khoản phải thu quá hạn nêu trên), các khoản nợ 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.
 - Trên cơ sở báo cáo và giải pháp đề xuất của TGD (*Báo cáo của TGD kèm theo*); HĐQT giao TGD tiếp tục chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban TGD, các bộ phận chức năng sâu sát, tích cực làm việc với các 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 nhằm bảo đảm giảm thiểu thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất cho Viện IMI.
- c) Về Đề xuất xử lý xóa nợ một số khoản nợ phải thu khó đòi (đã trích lập đủ dự phòng trên 03 năm) không có khả năng thu hồi theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính:
- HĐQT thống nhất chấp thuận xử lý xóa nợ đối với một số khoản nợ phải thu khó đòi không có khả năng thu hồi theo quy định có giá trị: **3.278.989.680 đồng** (*Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn, sáu trăm tám mươi đồng*). Chi tiết theo Bảng kê và Tờ trình của TGD kèm theo.
 - Giao TGD chịu trách nhiệm và chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan theo dõi các khoản nợ phải thu đã được xử lý xóa nợ nêu trên trong hệ thống quản trị của doanh nghiệp; trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính trong thời hạn tối thiểu là 10 năm kể từ ngày thực hiện xử lý; tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ. Nợ thu hồi được sẽ hạch toán vào thu nhập của IMI (sau khi trừ các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ) hàng năm theo đúng quy định.
2. Về nội dung Báo cáo giám sát tài chính định kỳ năm 2022 của Trường BKS.
- Năm 2022, HĐQT đã quyết định thành lập 03 Đoàn kiểm tra thực hiện giám sát hoạt động, hiệu quả SXKD và công tác tài chính tại 03 Công ty có vốn góp của Viện IMI; trong đó 02 Công ty TNHH 100% vốn Viện IMI và 01 công ty Viện IMI có vốn góp.
- Căn cứ báo cáo của Đoàn kiểm tra, sau khi trao đổi HĐQT thống nhất:
- Đánh giá công tác giám sát hoạt động và đánh giá kết quả, hiệu quả của các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI đã được triển khai nghiêm túc.
 - Giao TGD Viện IMI chỉ đạo Phòng TH trong Quý I năm 2023 phối hợp các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI rà soát Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tuân thủ quy định; chỉ đạo Phòng TCKT phối hợp Ban Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn của các doanh nghiệp thực hiện hạch toán kế toán đúng chuẩn mực theo quy định; hàng năm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính; định kỳ mời cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế theo quy định.
 - Người đại diện vốn của Viện IMI tại doanh nghiệp khác có trách nhiệm giám sát, phối hợp Ban Lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Với các doanh nghiệp nhiều năm hoạt động kém hiệu quả và/hoặc thua lỗ, TGD chỉ đạo, phối hợp BKS và người đại diện vốn xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn nhằm tránh rủi ro tài chính cho Viện IMI.
3. HĐQT thống nhất Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2023 (theo Báo cáo và Tờ trình của TGD kèm theo).

- Thống nhất dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

+ Tổng giá trị HĐKT:	70.000.000.000 đồng;
+ Doanh thu:	65.000.000.000 đồng;
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.950.000.000 đồng;
+ Thu nhập bình quân:	12.000.000 đồng/người/tháng;
+ Quỹ tiền lương đối với người lao động:	8.561.000.000 đồng;
+ Quỹ tiền lương cho Ban Lãnh đạo quản lý chuyên trách:	1.965.600.000 đồng;

Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện phương thức hạch toán chi phí các mặt hoạt động vào kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác của Viện IMI, bảo đảm phản ánh được hiệu quả và lợi nhuận thực tế của từng hoạt động ngay từ đầu năm 2023 phù hợp quy định hiện hành theo tinh thần Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT-IMI ngày 05/01/2022; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT-IMI ngày 22/9/2022 của HĐQT.

Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, xây dựng đơn giá tiền lương năm 2023 và phối hợp với Bộ phận ĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận quyết toán tiền lương năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

- Thống nhất dự kiến mức chi thù lao năm 2023 của các TV HĐQT, BKS, Tky Cty: 360.000.000 đồng.
4. Về công tác chuẩn bị nguồn nhân sự HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028; kế hoạch chuẩn bị và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 bầu HĐQT, BKS.
- HĐQT thống nhất về chủ trương theo đề xuất của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI về cơ cấu, số lượng nhân sự tham gia quản lý, điều hành Viện IMI nhiệm kỳ 2023 - 2028; nguồn nhân sự tại chỗ phù hợp quy định về công tác cán bộ của nhà nước, quy định của cơ quan có thẩm quyền.
 - Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuối tháng 6/2023.
 - Giao và uỷ quyền CT HĐQT phối hợp BF.ĐDVNN báo cáo cơ quan có thẩm quyền liên quan công tác cán bộ để thực hiện quy trình lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, uy tín giới thiệu bầu và/hoặc bổ nhiệm vào các vị trí quản lý điều hành của Viện IMI nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định. Xem xét, ký các tài liệu, văn bản liên quan công tác cán bộ, nhân sự quản lý điều hành Viện IMI theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT, báo cáo HĐQT xem xét quyết định các nội dung vượt thẩm quyền. Chỉ đạo Ban TGD và bộ phận chức năng chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan để thông qua

DHĐCĐ năm 2023. Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phù hợp tình hình thực tế của Viện IMI và theo quy định hiện hành.

5. Về phương thức chi tạm ứng tiền thù lao HĐQT, BKS Viện IMI hàng tháng kể từ năm 2023 nhằm tránh phát sinh thuế TNCN vãng lai phải nộp cho khoản chi thù lao, HĐQT thống nhất:
 - Kể từ năm 2023, với các tháng đầu năm (từ tháng một đến thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên), Công ty thực hiện chi tạm ứng tiền thù lao hàng tháng cho các TV HĐQT, BKS, T.Ký Công ty theo mức chi hàng tháng trong tổng mức thù lao đã được ĐHĐCĐ năm trước liền kê phê duyệt.
 - Sau ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, Công ty sẽ quyết toán và điều chỉnh mức chi tạm ứng thù lao các tháng tiếp theo phù hợp theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
6. Các Thành viên HĐQT, TGD, Ban 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 tại cuộc họp Quý IV năm 2022.

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 23/12/2022; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV có mặt đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

2. Nội dung (2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV có mặt đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

3. Nội dung (3):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV có mặt đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

4. Nội dung (4):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV có mặt đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

5. Nội dung (5):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV có mặt đồng ý.
- Số TVHĐQT không nhất trí thông qua : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV không đồng ý.
- Số TV HĐQT có ý kiến khác : 0 TV, tỷ lệ 0% tổng số TV có ý kiến khác.

6. Số TV HĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 4/4 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV có mặt đồng ý.

Căn cứ Biên bản cuộc họp CT HĐQT xem xét, hoàn chỉnh tài liệu và ký Nghị quyết của HĐQT theo quy định; chỉ đạo TGD, Ban TGD triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thúy Hằng

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

