

Số: 06 /2023/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2023

**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 218/GM-IMI ngày 17/08/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 25/08/2023, vào hồi 14h00, 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 III năm 2023.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

1. Hội đồng quản trị: có mặt 5/5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Ông Đỗ Văn Vũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Đặng Duy An | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Việt Hồng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thuỷ Nguyên | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Vinh Quang | Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời tham dự:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Ban kiểm soát: | |
| + Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Chu Thanh Hà | Thành viên BKS |
| + Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | Thành viên BKS |
| - Đại diện Ban TGD: | |
| + Ông Hoàng Việt Hồng | Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Ngọc Hưng | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Trần Vinh Quang | Phó Tổng Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Hữu Quang | Phó Tổng Giám đốc |

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 5/5 thành viên HĐQT; của Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.

Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 218/GM-IMI ngày 17/08/2023; đề xuất của BFĐDVNN và 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 SXKD 06 tháng đầu năm 2023; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; (ii) Báo cáo tình



Handwritten signature or mark in blue ink.

- hình thực hiện Kế hoạch tài chính (KHTC) năm 2023, xây dựng KHTC năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 của Viện IMI theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính;
- 2) Xem xét thông qua nội dung sửa đổi Quy chế tiền lương, thưởng và chế độ cho người lao động của Viện IMI theo đề nghị của TGD.
 - 3) Xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo đề nghị của TGD và ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát.
 - 4) Bàn, thống nhất về đề xuất kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Công ty con, Công ty liên kết của Viện IMI năm 2023 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.
 - 5) Trao đổi, cho ý kiến về yêu cầu của Công ty TNHH Liên hiệp Xây dựng Vạn Cường (Công ty Vạn Cường) về việc xử lý tồn tại liên quan phần vốn nhà nước trong cơ cấu Vốn điều lệ Viện IMI (Công văn số 262/CV-CT ngày 30/6/2023 của Công ty Vạn Cường kèm theo).

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), (3):

- Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:
 - Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
(Kèm theo Báo cáo số 221/2023/BC-IMI ngày 21/8/2023 của TGD)
 - Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch tài chính (KHTC) năm 2023, xây dựng KHTC năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 của Viện IMI theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính;
(Kèm theo Báo cáo số 223/IMI-TCKT ngày 18/8/2023 của TGD)
 - Nội dung sửa đổi Quy chế tiền lương, thưởng và chế độ cho người lao động của Viện IMI.
(Kèm theo Tờ trình số 222/TTr-IMI ngày 21/8/2023 của TGD và Dự thảo Quy chế sửa đổi)
 - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
(Kèm theo Tờ trình số 219/TTr-IMI ngày 18/8/2023 của TGD)

b) Nội dung (4): Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Trưởng BKS, trình bày Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Công ty con, Công ty liên kết của Viện IMI năm 2023;
(Kèm theo Báo cáo số 03/BC-BKS-IMI ngày 18/8/2023 của Trưởng Ban KS)

c) Nội dung (5): Ông Đỗ Văn Vũ - TT HĐQT trình bày yêu cầu của Công ty TNHH Liên hiệp Xây dựng Vạn Cường (Công ty Vạn Cường) về việc xử lý tồn tại liên quan phần vốn nhà nước trong cơ cấu Vốn điều lệ Viện IMI (Công văn số 262/CV-CT ngày 30/6/2023 của Công ty Vạn Cường kèm theo).

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:

lf

1.1. Thống nhất các báo cáo của TGD Viện IMI:

- a) Về Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2023; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả SXKD 06 tháng năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Kết quả KD 06 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ đạt được so với KH (%)
1.	Tổng giá trị hợp đồng	70.000.000.000	46.890.554.813	67%
2.	Tổng doanh thu và TN khác	65.000.000.000	23.615.768.319	36,3%
2.1	<i>Doanh thu thuần về bán hàng</i>		16.540.114.077	
2.2	<i>DT thuần về cung cấp dịch vụ</i>		6.602.874.446	
2.3	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>		472.777.876	
2.4	<i>Thu nhập khác</i>		1.920	
3.	Tổng chi phí		23.288.028.547	
3.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>		15.822.742.793	
3.2	<i>Giá vốn cung cấp dịch vụ</i>		4.834.290.703	
3.3	<i>Chi phí tài chính</i>		6.586.822	
3.4	<i>Chi phí quản lý DN</i>		2.624.407.233	
3.5	<i>Chi phí khác</i>		996	
4.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	500.000.000	327.739.772	65,6%

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 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Viện IMI.

- b) Về Tình hình thực hiện Kế hoạch tài chính (KHTC) năm 2023, xây dựng KHTC năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 của Viện IMI theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

HDQT Viện IMI phối hợp cùng Bộ phận đại diện vốn nhà nước (người đại diện) tại Viện IMI chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024, kế hoạch tài chính giai đoạn năm 2024 - 2026 trên cơ sở Báo cáo của TGD Viện IMI, các tài liệu liên quan kèm theo để người đại diện vốn tổng hợp và báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính theo quy định.

- 1.2. Thông qua nội dung Dự thảo sửa đổi Quy chế tiền lương, thưởng và chế độ cho người lao động của Viện IMI theo đề nghị của TGD (*Dự thảo Quy chế kèm theo*).

Giao và uỷ quyền Chủ tịch HDQT chỉ đạo Ban TGD hoàn thiện sửa đổi Quy chế tiền lương, thưởng và chế độ cho người lao động của Viện IMI; ký và ban hành Quy chế sửa đổi theo quy định.

- 1.3. 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 2023 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 2023 và hoàn thành Báo cáo kiểm toán theo quy định, báo cáo HĐQT.

- 1.4. Thông qua Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động SXKD tại Công ty con, Công ty liên kết của Viện IMI năm 2023 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Ủy quyền Phó Chủ tịch HĐQT ký quyết định kiểm tra giám sát; chỉ đạo Ban TGD và phối hợp Ban kiểm soát tổ chức triển khai theo kế hoạch.

- 1.5. Thống nhất kế hoạch và lộ trình triển khai kiến nghị xử lý, giải quyết phần vốn nhà nước thiếu trong cơ cấu vốn điều lệ Viện IMI, như sau:

- Giao CT HĐQT chỉ đạo, phối hợp BFĐDVNN chuẩn bị văn bản gửi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận làm cơ sở để BFĐDVNN biểu quyết đồng ý thông qua ĐHĐCĐ Viện IMI thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy mô vốn điều lệ theo vốn thực góp của chủ sở hữu;
- Giao Phó CT HĐQT cùng TGD phối hợp với Công ty Vạn Cường làm việc với Bộ Công Thương và các Bộ, Ngành liên quan nhằm sớm hoàn thiện thủ tục theo quy định để có văn bản đồng thuận xử lý theo hướng điều chỉnh quy mô vốn điều lệ theo vốn thực góp của chủ sở hữu, làm cơ sở để triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.
- Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền thống nhất chấp thuận và/hoặc quyết định điều chỉnh quy mô vốn điều lệ Viện IMI theo vốn thực góp của chủ sở hữu, HĐQT Giao TGD Viện IMI phối hợp BFĐDVNN xây dựng phương án và lộ trình điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Viện IMI giai đoạn 2021 – 2025, báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.

2. 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.

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 25/08/2023; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1.1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5/5 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV 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 (1.2):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5/5 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV 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 (1.3):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5/5 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV 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.

2/5

28
Y
N
V
U
I
E
P
P
H

4. Nội dung (1.4):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5./5 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV 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 (1.5):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5./5 TV, tỷ lệ 100% tổng số TV 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 TVHĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 5./5 TV, tỷ lệ 100.% tổng số TV có mặt đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



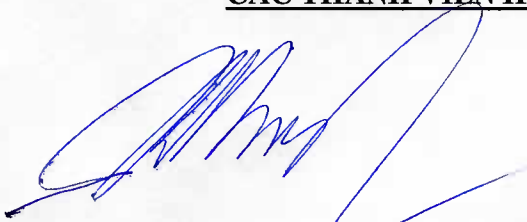
Lê Thúy Hằng



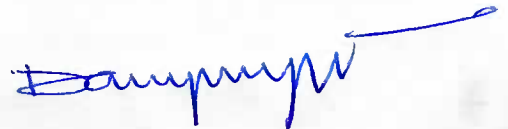
CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



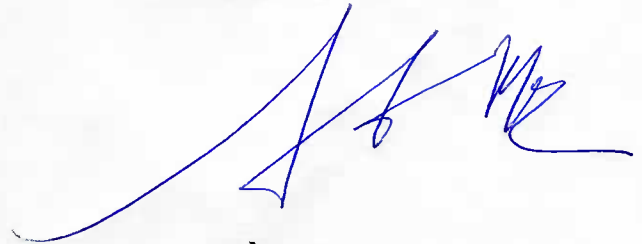
Hoàng Việt Hồng



Đặng Duy An



Nguyễn Thủy Nguyên



Trần Vinh Quang