

Số: 06 /2023/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý III năm 2023

### 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 218/GM-IMI ngày 17/08/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 06/2023/BB-HĐQT-IMI ngày 25/8/2023 của HĐQT Viện IMI.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý III năm 2023, như sau:

1. HĐQT thống nhất các báo cáo của TGD Viện IMI về:
  - 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.

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.

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 HDQT.

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.

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

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 Chủ tịch HDQT 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 Chủ tịch HDQT 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, HDQT 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 HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định.

**Điều 2.** Giao TT HDQT 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, TKyCty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI** *h*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Văn Vũ**

