

Số: 08 /2023/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý IV 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 333/GM-IMI ngày 18/12/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 08/2023/BB-HĐQT-IMI ngày 28/12/2023 của HĐQT Viện IMI.

## QUYẾT NGHỊ

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

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

a) Về Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2023 dự kiến đạt được:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	So với KH (%)
1	Tổng giá trị hợp đồng	71.800.000.000	70.000.000.000	103%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	71.651.170.370	65.000.000.000	110%
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.935.370.370		
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	715.800.000		
2.3	Thu nhập khác	0		
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	561.817.000	500.000.000	112%
4	Thuế và các khoản phát sinh đã/dự kiến nộp NSNN	10.300.000.000		
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	540.000.000		
6	Thu nhập bình quân /người/tháng	12.000.000	11.500.000	104%

b) Về công tác xử lý vướng mắc tài chính, nợ phải thu quá hạn năm 2023; Kế hoạch trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính:

- HĐQT thống nhất và giao TGD thực hiện trích lập đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2023, số tiền là: 295.248.998 đồng theo quy định; đồng thời xây dựng phương án,

kế hoạch trích lập dự phòng và/hoặc xử lý vật tư, hàng hoá hàng tồn kho, chi phí dở dang tồn tại nhiều năm, trên cơ sở nguồn thu được từ nợ phải thu đã trích lập dự phòng, từ thu nhập hoạt động tài chính, dịch vụ và/hoặc hoạt động SXKD của Viện trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

- 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 Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2024 :

- HĐQT thống nhất kế hoạch và dự toán kinh phí xây dựng, sửa chữa năm 2024 theo đề nghị của TGD, số tiền: 577.275.000 đồng.
- Giao TGD chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại mặt bằng nhà, đất và trang thiết bị, máy móc của Viện IMI; phối hợp các đơn vị đang hợp tác sử dụng hạ tầng xây dựng phương án đầu tư, cải tạo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp; đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp phòng làm việc.... nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên và người lao động; TGD, Ban TGD quyết định và/hoặc báo cáo HĐQT xem xét, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có).

2. Thống nhất Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2024 (theo Báo cáo và Tờ trình của TGD kèm theo):

- Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:

+ Doanh thu:	71.000.000.000 đồng;
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	750.000.000 đồng;
+ Thu nhập bình quân:	12.500.000 đồng/người/tháng;
+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:	6.824.000.000 đồng;
+ Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách:	2.182.000.000 đồng;
+ Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:	305.000.000 đồng.

- Dự trù kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT (ngoài tiền lương, thù lao) năm 2024 với tổng mức chi là: 150.000.000 đồng.
- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo và 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 trong năm 2024 phù hợp quy định hiện hành.
- Tổng giám đốc chịu trách nhiệm và chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI hoàn thiện hồ sơ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, xây dựng đơn giá tiền lương năm 2024 và phối hợp với Bộ phận ĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận quyết toán tiền lương năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD ngay từ đầu năm nhằm hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2024.

3. Về việc thực hiện hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC:

- HĐQT thống nhất triển khai thủ tục hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI tại VSDC. Giao TGD (người đại diện theo pháp luật) ký các văn bản liên quan và chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục với VSDC để hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu của Viện IMI theo quy định hiện hành.

#### 4. Thống nhất:

- Điều chỉnh nội dung và kế hoạch thực hiện các Nhiệm vụ cấp cơ sở thuộc kế hoạch thực hiện giai đoạn năm 2022-2023 (đã được HĐQT Viện IMI thông qua tại Nghị quyết số 02/2022-HĐQT-IMI ngày 20/4/2022) theo báo cáo và đề nghị của TGD, Giám đốc Quỹ phát triển KHCN Viện IMI;
- Thông qua Kế hoạch và dự kiến nguồn kinh phí Quỹ phát triển KHCN hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ KHCN năm 2024 theo báo cáo và đề nghị của TGD Viện IMI và Giám đốc Quỹ phát triển KHCN.

(Kế hoạch hoạt động KHCN và Dự toán kinh phí tài trợ, hỗ trợ năm 2024 chi tiết kèm theo).

Trong đó:

- + Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Viện IMI năm 2024 và kinh phí chi hoạt động quản lý Quỹ phát triển KHCN: **1.330.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm ba mươi triệu đồng chẵn), tương ứng bằng 100% tổng kế hoạch dự toán (1.330.000.000 đồng);
- + Kinh phí tài trợ, hỗ trợ từ nguồn Quỹ PT KHCN dự kiến: 1.330.000.000 đồng;
- Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và chỉ đạo Quỹ KHCN, các đơn vị chức năng của Viện IMI, đơn vị chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ (Đề tài/Dự án) KHCN thực hiện các nội dung sau:
  - + Xác định cụ thể nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2024 nhằm cân đối nguồn Quỹ KHCN để quyết định tiến độ giải ngân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và quyết toán kinh phí, chậm nhất trước ngày 31/12/2024.
  - + Tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo Kế hoạch KHCN năm 2024 được duyệt theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN và Quy chế hoạt động KHCN Viện IMI.
  - + Thực hiện giải ngân kinh phí tài trợ; hỗ trợ các nhiệm vụ KHCN, kinh phí hoạt động của Quỹ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Trường hợp chi vượt dự toán được duyệt nêu tại Điểm a Mục 1.3 nêu trên. TGD tạm chi từ nguồn Quỹ PT KHCN còn lại năm 2024 (nếu có) và/hoặc từ nguồn SXKD, báo cáo HĐQT phê duyệt.
  - + Huy động kinh phí từ các nguồn khác và/hoặc từ phương thức khai thác kết quả KHCN có được để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ KHCN được duyệt theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét quyết định theo đúng quy định hiện hành.
  - + Giám sát, tổ chức đánh giá nghiệm thu, đưa vào sử dụng và/hoặc thương mại hóa kết quả nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh của Viện IMI theo kế hoạch, mục tiêu đề ra.
  - + Thực hiện quản lý, sử dụng các sản phẩm, tài sản hình thành từ các nhiệm vụ KHCN được tài trợ, hỗ trợ theo quy định hiện hành về hoạt động KHCN, Điều lệ Quỹ phát triển KHCN, Quy chế hoạt động KHCN và Quy chế chi tiêu Quỹ KHCN Viện IMI. Định kỳ báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

- + Thực hiện quyết toán các nhiệm vụ KHCN đã hoàn thành nghiệm thu theo quy định, báo cáo HĐQT phê duyệt.

5. HĐQT thống nhất:

- a) Về nội dung Báo cáo giám sát tài chính định kỳ năm 2023 tại Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD) của Đoàn giám sát.
  - Giao Người đại diện vốn Viện IMI phối hợp Phòng TCKT có ý kiến đề HĐQT, TGD Công ty ITD chỉ đạo 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 Viện IMI tại doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI 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.
- b) Về nội dung Báo cáo, đề xuất của người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Hitechco và Công ty cổ phần CIE Group:
  - HĐQT giao và uỷ quyền người đại diện vốn Viện IMI tại Công ty CIE Group và Công ty Hitechco phối hợp HĐQT doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh từng bước nâng cao kết quả, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; công tác sắp xếp, chuyển đổi cơ sở hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm mục tiêu phát triển doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro và hài hoà lợi ích của cổ đông (nhất là các cổ đông nhỏ).
- c) HĐQT thống nhất với các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI, trường hợp nhiều năm hoạt động kém hiệu quả và/hoặc thua lỗ, giao TGD chỉ đạo, phối hợp BKS và người đại diện vốn tại doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn của Viện IMI nhằm tránh rủi ro tài chính cho Viện IMI; báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

6. Về phân công nhiệm vụ các TV HĐQT; phân công cử, cử lại người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI:

- HĐQT thống nhất nội dung phân công từng Thành viên HĐQT theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT (*Báo cáo số 04/IMI-TT HĐQT ngày 26/12/2023 của Chủ tịch HĐQT Viện IMI kèm theo*)

Các TV HĐQT có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ Viện IMI, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và tuân thủ theo quy định pháp luật.

- HĐQT thống nhất phân công cử, cử lại người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI, kể từ ngày 01/01/2024, cụ thể như sau:

STT	Doanh nghiệp	Vốn Điều lệ (triệu đồng)	Giá trị vốn góp (triệu đồng)	Tỷ lệ (%) / VĐL	Người đại diện vốn	
					Tên – Chức vụ tại IMI	Chức vụ tại DN
1	Công ty TNHH SXTB Cơ điện tử IMI (IMEP)	3.000	3.000	100	Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT	Chủ tịch IMEP
2	Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (CĐTIMI)	2.500	2.500	100	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	Chủ tịch CĐTIMI

3	Công ty CP Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD)	20.000	3.259	16,3	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	CT.HĐQT Cty ITD
4	Công ty CP Công nghệ cao (Hitechco)	11.500	500	4,35	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	TV.HĐQT Hitechco
5	Công ty CP Tập đoàn XD&TB công nghiệp (CIE)	38.000	1.236,58	3,25	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	TV.HĐQT Cty CIE
6	Công ty cổ phần 3B (Công ty 3B)	12.500	2.500	20	Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT	CT.HĐQT Cty 3B
7	Công ty cổ phần thương mại Kim Hoa	3.000	450	15	Đỗ Văn Vũ – CT HĐQT	TV.HĐQT Kim Hoa
8	Công ty cổ phần hệ thống quốc tế (IMI SYS)	39.000	22	0,06	Hoàng Việt Hồng – TV HĐQT	TV.HĐQT IMI SYS
	<b>Tổng cộng</b>		<b>13.467,58</b>			

Người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại doanh nghiệp khác có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và theo quy định pháp luật.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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



Đỗ Văn Vũ