

Số: 04/2024/BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2024

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 177/GM-IMI ngày 21/08/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 29/08/2024, 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 2024.

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 Đặng Duy An | 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 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 |
| - Đại diện Ban TGD: | |
| + Ông Hoàng Việt Hồng | 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 4/5 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 177/GM-IMI ngày 21/08/2024; 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 Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2024; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.



Handwritten signature or mark.

- 2) Xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đề nghị của TGD và ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát.
- 3) 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 2024 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.
- 4) Xem xét, quyết định phương án, kế hoạch sắp xếp hoạt động của Công ty TNHH Cơ Điện Tử IMI (CĐT.IMI) theo báo cáo, đề nghị của người đại diện vốn và Ban Lãnh đạo Công ty CĐT.IMI.

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): Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:

- Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2024; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024;
(Kèm theo Báo cáo số 180/2024/BC-IMI ngày 26/8/2024 của TGD)
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
(Kèm theo Tờ trình số 174/TTr-IMI ngày 12/8/2024 của TGD)

b) Nội dung (3): 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 2024;

(Kèm theo Báo cáo số 02/BC-BKS-IMI ngày 26/8/2024 của Trưởng Ban KS)

c) Nội dung (4): Ông Đỗ Văn Vũ - TT HĐQT, người đại diện vốn tại Công ty TNHH Cơ Điện Tử IMI (CĐT.IMI) trình bày báo cáo về thực trạng và hoạt động của Công ty CĐT.IMI trong 6 tháng đầu năm 2024, trong đó nổi cộm việc Công ty CĐT.IMI không được cơ quan thuế gia hạn Hóa đơn điện tử kể từ ngày 18/05/2024. Theo đó, Công ty đã phải dừng việc xuất hóa đơn bán hàng cho người mua, đồng thời thông báo dừng tiếp nhận hóa đơn mua vật tư, hàng hóa của người bán. Điều đó đã gây ra nhiều khó khăn cho Công ty, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động hiện tại và trong thời gian tới. Trường hợp, vẫn không được cơ quan thuế xem xét, giải quyết có thể Công ty phải dừng hoạt động, điều đó sẽ phát sinh thêm nhiều vướng mắc và khó khăn cho việc quản lý, xử lý các tồn tại về đất đai tại 901 Hồng Bàng *(Công văn số 179/BCNDDV-IMI ngày 26/8/2024 của người đại diện vốn tại CĐT.IMI và Công văn số 12/BC-CĐTIMI ngày 26/8/2024 của Công ty CĐT.IMI 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:

- 1.1. Thống nhất báo cáo của TGD Viện IMI về Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2024; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Kết quả KD 06 tháng đầu năm 2024	Tỷ lệ đạt được so với KH (%)
1.	Tổng giá trị hợp đồng	80.000.000.000	79.277.128.113	99,1%
2.	Tổng doanh thu và TN khác	71.000.000.000	13.806.496.304	19,4%
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		13.635.111.857	
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính		171.384.447	
2.3	Thu nhập khác		0	
3.	Tổng chi phí		13.365.305.599	
3.1	Giá vốn hàng bán		11.138.774.733	
3.2	Chi phí tài chính		15.172.500	
3.3	Chi phí quản lý DN		2.194.305.397	
3.4	Chi phí khác		17.052.969	
4.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	750.000.000	441.190.705	58,8%

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 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của Viện IMI.

1.2. 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 2024 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 2024 và hoàn thành Báo cáo kiểm toán theo quy định, báo cáo HĐQT.

1.3. Thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD tại Công ty con, Công ty liên kết của Viện IMI năm 2024 theo đề nghị của Ban Kiểm soát, như sau:

- Thực hiện kiểm tra hoạt động SXKD, giám sát tài chính đặc biệt tại Công ty cổ phần công nghệ cao (Hitechco);
- Thực hiện kiểm tra hoạt động SXKD tại Công ty TNHH Cơ điện tử IMI.

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.

1.4. Thống nhất với đề xuất và báo cáo của người đại diện vốn Viện IMI tại Công ty CĐT.IMI;

Trong đó:

- Yêu cầu Chủ tịch Công ty chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty CĐT.IMI tiếp tục gửi Văn bản kiến nghị Chi Cục thuế Quận 6 và Cục thuế TP. Hồ Chí Minh xem xét giải quyết;
- Đề nghị TGD phối hợp Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI báo cáo tình hình cụ thể; kiến nghị giải pháp xử lý liên quan hoạt động của Công ty CĐT.IMI và có ý kiến chỉ đạo làm cơ sở để HĐQT Viện IMI quyết định theo đề nghị của Ban Lãnh đạo Công ty CĐT.IMI;

- HĐQT phối hợp Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Viện IMI kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, quyết định phương án sắp xếp nhà, đất và xác định quyền quản lý, sử dụng đất tại địa chỉ 901 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
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 29/08/2024; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1.1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 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 : 4/4 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 : 4/4 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.

4. Nội dung (1.4):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 4/4 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. Số TVHĐQT nhất trí thông qua toàn văn: 4/4 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

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP


CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT



Hoàng Việt Hồng




Đặng Duy An

Trần Vinh Quang