

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý III năm 2024

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 177/GM-IMI ngày 21/08/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 04/2024/BB-HĐQT-IMI ngày 29/8/2024 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT Quý III năm 2024, như sau:

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 ĐHQĐ năm 2024 của Viện IMI.

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.

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.

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.

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



Đỗ Văn Vũ

Nơi nhận:

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