

Số: 06 /2024/NQ-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý IV 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 280/GM-IMI ngày 20/12/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo;
- Biên bản họp số 06/2024/BB-HĐQT-IMI ngày 30/12/2024 của HĐQT Viện IMI.

QUYẾT NGHỊ

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

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

a) Về Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2024 dự kiến đạt được:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	So với KH (%)
1	Tổng giá trị hợp đồng	94.720.000.000	80.000.000.000	118%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	67.808.000.000	71.000.000.000	95,5%
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	67.198.000000		
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	610.000.000		
2.3	Thu nhập khác	0		
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	760.000.000	750.000.000	101,3%
4	Thuế và các khoản phát sinh đã/dự kiến nộp NSNN	8.013.853.215		
5	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	673.000.000		
6	Thu nhập bình quân /người/tháng	14.000.000	13.200.000	106%

HĐQT đánh giá Ban TGD đã khắc phục được các khó khăn, chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua.

TGD, Ban TGD chỉ đạo Công ty tích cực hoàn thành các hạng mục công việc dở dang theo các hợp đồng đã ký với khách hàng, xử lý vướng mắc quyết toán giai đoạn, nghiệm thu bàn giao và hoàn thiện quyết toán công trình; cố gắng phấn đấu tăng thêm doanh thu năm 2024 để đạt gần với chỉ tiêu năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b) Về Kết quả công tác xử lý vướng mắc tài chính, nợ phải thu quá hạn năm 2024; Kế hoạch trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn năm 2024 theo quy định:

- Trong năm 2024, triển khai chỉ đạo của HĐQT, TGD, Ban TGD đã cố gắng và tích cực rà soát, chỉ rõ các tồn tại, khó khăn và các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện IMI trong những năm qua (đặc biệt với các hợp đồng có giá trị lớn) với chi phí dở dang, hàng tồn kho nhiều.
- Hiện tại, năm 2024 nợ phải thu khó đòi cần trích lập dự phòng số tiền là: 239.394.769 đồng và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập số tiền là: 102.000.000 đồng (*đáp ứng điều kiện trích lập theo quy định hiện hành*). HĐQT thống nhất và giao TGD thực hiện trích lập đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn năm 2024 nêu trên 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 2025 và các năm tiếp theo.
- Trên cơ sở báo cáo và giải pháp đề xuất của TGD (*Báo cáo của TGD kèm theo*); HĐQT giao TGD tiếp tục chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban TGD, Ban công nợ và 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.

2. Thống nhất Phương án, kế hoạch hoạt động và dự kiến một số chỉ tiêu SXKD năm 2025 (*theo Báo cáo và Tờ trình của TGD kèm theo*):

- Dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:
 - + Doanh thu: 72.000.000.000 đồng;
 - + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 800.000.000 đồng;
 - + Thu nhập bình quân: 14.500.000 đồng/người/tháng;
 - + Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 7.100.000.000 đồng;
 - + Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách: 1.890.000.000 đồng;
 - + Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty: 305.500.000 đồng.
- Dự trù kế hoạch chi phí hoạt động của HĐQT (ngoài tiền lương, thù lao) năm 2025 với tổng mức chi là: 170.000.000 đồng, gồm:
 - + Chi phục vụ các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất: 50.000.000 đồng;
 - + Chi phí sử dụng xe ô tô: 60.000.000 đồng;
 - + Chi phí công tác: 20.000.000 đồng;
 - + Chi phí tiếp khách: 20.000.000 đồng;
 - + Các chi phí khác: 20.000.000 đồng;
- Dự trù kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025:

- + Nội dung đầu tư xây dựng: sửa chữa, cải tạo nâng cấp phòng làm việc, công trình phụ trợ; phòng, chống cháy nổ và vệ sinh công nghiệp nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên và người lao động.

Dự toán kinh phí xây dựng, sửa chữa năm 2025, số tiền: 474.000.000 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 2025 phù hợp quy định hiện hành.
- Tổng giám đốc chịu trách nhiệm và chỉ đạo các bộ phận chức năng của Viện IMI phối hợp với đơn vị kiểm toán hoàn thiện hồ sơ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, xây dựng đơn giá tiền lương năm 2025 và phối hợp với Bộ phận ĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương xem xét, thống nhất chấp thuận quyết toán tiền lương năm 2024, Báo cáo tài chính năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo quy định; báo cáo HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025.

3. HĐQT thống nhất:

3.1. Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (đã được Bộ Công Thương chấp thuận tại Văn bản số 7001/BCT-KHTC ngày 12/9/2024), như sau:

a) **Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế tại ngày 31/12/2023, số tiền: 2.249.731.166 đồng** (căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Viện IMI đã được kiểm toán);

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được phân phối (trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi và chia cổ tức cho các cổ đông), theo Công văn số 2380/BTC-TCĐN ngày 08/3/2024 của Bộ Tài chính và Công văn số 1953/BCT-KHTC ngày 27/3/2024 của Bộ Công Thương về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-IMI ngày 04/4/2024 của HĐQT Viện IMI, với số tiền đã chi: 1.555.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế tại ngày 31/12/2023 (sau khi trừ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được phân phối như nêu trên), số tiền: 694.731.166 đồng (= 2.249.731.166 đồng - 1.555.000.000 đồng).

b) **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại của năm 2023, như sau:**

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (lũy kế) tại ngày 31/12/2023, số tiền: 694.731.166 đồng.
- Phương án phân phối, như sau:
 - + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động (tương ứng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động năm 2023), số tiền: 304.731.166 đồng;
 - + Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tương ứng không phải sáu phần trăm (0,6%) vốn điều lệ (65 tỷ đồng) số tiền: 390.000.000 đồng (trong đó cổ tức chi trả cho cổ đông nhà nước tương ứng 74,99% vốn điều lệ, số tiền: 292.461.000 đồng).

3.2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, như sau:

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 0,6% / mệnh giá cổ phần (01 cổ phần nhận 60 đồng);
- Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: Ngày 10/01/2025;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 21/01/2025;

Ủy quyền CTHĐQT xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan (nếu có).

Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, công bố thông tin theo quy định; báo cáo CTHĐQT chỉ đạo và/hoặc quyết định.

4. Về hoạt động của Công ty TNHH CĐT IMI (CĐT.IMI), Công ty CP công nghệ cao (Hitechco) và công tác Giám sát tài chính định kỳ năm 2024 tại CĐT.IMI, Hitechco:

- HĐQT đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, đánh giá kết quả, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI (kể cả doanh nghiệp Viện IMI góp số vốn nhỏ và tỷ lệ vốn góp/vốn điều lệ thấp) đã được triển khai nghiêm túc trong các năm qua.
- Theo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của TBKS Viện IMI; báo cáo của Người đại diện vốn tại CĐT.IMI và Hitechco, hiện trạng hoạt động của hai đơn vị gặp nhiều khó khăn, vướng mắc (Hitechco bị thu hồi đất không có mặt bằng sản xuất; CĐT.IMI không được chấp nhận thay đổi thông tin hóa đơn điện tử nên không được xuất hóa đơn tài chính...) dẫn đến kinh doanh thua lỗ; tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính cho Viện IMI và các cổ đông.

HĐQT thống nhất:

a) Với Công ty CĐT.IMI:

- Giao TGD Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng phối hợp GD Công ty CĐT.IMI làm việc với sở ngành Thành phố HCM nhằm xử lý vướng mắc liên quan pháp lý về quyền quản lý đất tại số 901 Hồng Bàng, P9, Q6, TP. HCM; phối hợp BFĐDVNN báo cáo, kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và UBND TP HCM xử lý theo quy định; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho Công ty duy trì hoạt động và sản xuất kinh doanh và khắc phục các khó khăn hiện nay.
- Thống nhất dự kiến kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 (kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024):

+ Tổng doanh thu:	89.881.287 đồng;
+ Tổng chi phí:	122.590.625 đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	- 32.709.338 đồng;
+ Tổng tài sản:	2.979.951.733 đồng; trong đó:
✓ Tài sản ngắn hạn:	2.044.156.188 đồng;
✓ Tài sản dài hạn:	935.795.545 đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 2.473.305.025 (Vốn Điều lệ: 2.500.000.000 đồng).

Giám đốc Công ty có trách nhiệm xây dựng báo cáo tài chính năm và phối hợp Công ty mẹ để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định.

- Về kế hoạch hoạt động năm 2025:

- + Giao người đại diện vốn (NDDV) phối hợp Chủ tịch Công ty chỉ đạo, GD Công ty CĐT.IMI có trách nhiệm phối hợp đơn vị chức năng của Viện IMI kiến nghị cơ quan

128
TY
AN
Y V
GU
HIEN
I.P

128

thuế sớm chấp thuận thay đổi thông tin hóa đơn điện tử cho Công ty CĐT.IMI để tiếp tục hoạt động.

- + Sau khi được chấp thuận thay đổi thông tin hóa đơn điện tử, GD Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp tình hình thực tế, báo cáo Chủ tịch Công ty quyết định nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; từng bước khắc phục khó khăn, tồn tại tài chính của Công ty hiện nay.
- + Thực hiện đối chiếu công nợ khách hàng đã tồn tại nhiều năm, bảo đảm tính pháp lý để xử lý theo quy định; bù trừ công nợ khoản phải thu, phải trả với Hitechco để theo dõi và phản ánh đúng số dư công nợ và thực hiện xử lý theo đúng quy định.

b) Với Công ty Hitechco:

- Giao TGD Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng phối hợp Người đại diện vốn Viện IMI (NDDV) tại Hitechco và Công ty CĐT.IMI thực hiện đối chiếu, bù trừ công nợ phải thu, phải trả giữa các bên để các đơn vị theo dõi, phản ánh đúng số dư công nợ và thực hiện xử lý theo đúng quy định; hỗ trợ Công ty Hitechco về chuyên môn tài chính, kế toán giúp Hitechco thực hiện hạch toán kế toán đúng chuẩn mực, xây dựng BCTC kịp thời theo chuẩn mực kế toán và bảo đảm thời gian, gửi Viện IMI phục vụ kiểm toán và xử lý khoản vốn đầu tư theo quy định.
- Người đại diện vốn phối hợp HĐQT Hitechco chỉ đạo xây dựng phương án cơ cấu lại hoạt động của doanh nghiệp sau khi Hitechco không có xưởng sản xuất; thực hiện quản lý các mặt hoạt động và sản xuất kinh doanh bảo đảm mục tiêu phát triển doanh nghiệp, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, từng bước nâng cao hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, giảm thiểu rủi ro và hài hoà lợi ích của cổ đông.
- HĐQT thống nhất nhằm tránh rủi ro tài chính cho Viện IMI 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 báo cáo HĐQT phối hợp BFĐDVNN báo cáo Bộ Công Thương và cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIỆN IMI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Vũ