

Số: 06 /2025/BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2025

**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 197/GM-IMI ngày 15/8/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 20/8/2025, 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, Phường Láng, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp thường kỳ Quý III năm 2025.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

1. Hội đồng quản trị: có mặt 4/5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Đặng Duy An | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp |
| - 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 |
| - Ông Phan Thế Thành | Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời tham dự:

- Ban kiểm soát: có mặt 2/3 thành viên:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| + 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 |

- Đại diện Ban ĐT3 - SCIC:

- | | |
|----------------|-------------|
| + Ông Lê Phong | Chuyên viên |
|----------------|-------------|

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 Đặng Duy An - 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 Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty.

Trên cơ sở các nội dung theo Giấy mời họp số 197/GM-IMI ngày 15/8/2025 và một số nội dung khác theo đề nghị của Thường trực HĐQT và TGD, Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp và các nội dung sẽ bàn và thảo luận, thống nhất ý kiến, gồm:



th

- 1) Xem xét, thống nhất một số nội dung theo báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2025; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;
- 2) Bàn, thống nhất phân công nhiệm vụ TV HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028); bổ nhiệm Thư ký II Công ty; phân công và cử người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại doanh nghiệp khác;
- 3) Xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đề nghị của TGD và ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát;
- 4) 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 2025 theo đề nghị của Ban Kiểm soát;
- 5) Xem xét, thống nhất về một số nội dung liên quan việc xử lý vướng mắc lớn trong hoạt động SXKD của Viện IMI;
- 6) Xem xét thông qua chủ trương mua sắm mới 01 xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Viện IMI theo đề nghị của TGD.
- 7) Bàn, thống nhất một số nội dung theo đề nghị của TTHĐQT và TGD.

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 báo cáo, bàn, thống nhất:

- a) Nội dung (1), (3), (5), (6): Ông Hoàng Việt Hồng - TGD, báo cáo tóm tắt:
 - Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2025; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025;
(Kèm theo Báo cáo số 198/2025/IMI-BC ngày 15/8/2025 của TGD)
 - Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
(Kèm theo Tờ trình số 201/TTr-IMI ngày 18/8/2025 của TGD)
 - Một số nội dung liên quan vướng mắc lớn trong hoạt động SXKD của Viện IMI;
(Kèm theo Báo cáo số 199/2025/IMI-BC ngày 15/8/2025 của TGD; các tài liệu liên quan)
 - Đề xuất chủ trương mua sắm mới 01 xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Viện IMI.
(Kèm theo Tờ trình số 200/2025/TTr-IMI ngày 15/8/2025 của TGD)
- b) Nội dung (2), (7): Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo về:
 - Đề xuất phân công nhiệm vụ TV HĐQT Viện IMI nhiệm kỳ III (2023-2028); bổ nhiệm Thư ký II Công ty; phân công và cử người đại diện quản lý vốn của Viện IMI tại doanh nghiệp khác.
(Kèm theo Báo cáo số 02/IMI-TT HĐQT ngày 19/8/2025 của Chủ tịch HĐQT Viện IMI)
 - Đề xuất Phương án giải quyết các nội dung vướng mắc lớn trong các hoạt động của Viện IMI.
- c) Nội dung (4): 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 2025.
(Kèm theo Báo cáo số 02/IMI-BKS ngày 13/8/2025 của Trưởng Ban KS)

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 báo cáo của Tổng giám đốc Viện IMI về Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2025; Tình hình kinh doanh 06 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025.

Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Kết quả KD 06 tháng đầu năm 2025	Tỷ lệ đạt được so với KH (%)
1.	Tổng giá trị hợp đồng	90.000	21.624	24%
2.	Tổng doanh thu và TN khác	75.000	43.832	58,44%
3.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	900	1.018,3	113%
4.	Lợi nhuận kế toán sau thuế		814,7	
5.	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)		1,2%	
6.	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)		0,7%	

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 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Viện IMI.

2. 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; bổ nhiệm Thư ký II Công ty; HĐQT thống nhất:

- 2.1. Nội dung phân công từng Thành viên HĐQT theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT (Báo cáo số 02/IMI-TT HĐQT ngày 19/8/2025 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.

- 2.2. Phân công cử, cử lại người đại diện vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Viện IMI, kể từ ngày 20/08/2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Doanh nghiệp	Vốn điều lệ	Giá trị vốn góp của IMI	Tỷ lệ (%) / VDL	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, TGD	Chủ tịch IMEP
2	Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (CĐT IMI)	2.500	2.500	100	Đặng Duy An - CT HĐQT	

3	Công ty CP Phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD)	20.000	3.841	16,3	Đặng Duy An - CT HĐQT	-
4	Công ty CP 3B	12.500	2.523	20	Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD	CT.HĐQT Cty 3B
5	Công ty CP Tập đoàn XD và TBCN (CIE GROUP)	38.000	1.608,3	3,25	Hoàng Việt Hồng - TV HĐQT, TGD	
6	Công ty CP Công nghệ cao (Hitechco)	11.500	666	4,35	Trần Vinh Quang - TV HĐQT, PTGD	
7	Công ty CPTM Kim Hoa	3.000	556	15	Trần Vinh Quang - TV HĐQT, PTGD	
8	Công ty CP Hệ thống quốc tế IMI (IMI-SYS)	39.000	25	0,06	Đặng Duy An - CT HĐQT	CT HĐQT IMI SYS
Tổng cộng			14.719,3			

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.

2.3. Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Cường;

Chức vụ hiện tại: Chánh văn phòng Đảng ủy, Trưởng phòng TH Viện IMI;

Ngày tháng năm sinh: 24/12/1974;

CCCD số: 019074000121; cấp ngày: 27/8/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH;

Giữ chức vụ Thư ký II Công ty, kể từ ngày 20/8/2025.

3. HĐQT thống nhất 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 2025 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 2025 và hoàn thành Báo cáo kiểm toán theo quy định, báo cáo HĐQT.

4. HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD tại Công ty con, Công ty liên kết của Viện IMI năm 2025 theo đề nghị của Ban Kiểm soát, như sau:

Thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp hoạt động SXKD tại Công ty cổ phần Tập đoàn XD và TBCN CIE (Viện IMI là cổ đông sở hữu 3,25% VDL Công ty CIE);

Giao 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.

5. HĐQT thống nhất một số nội dung liên quan việc xử lý vướng mắc lớn trong hoạt động SXKD, như sau:

- 5.1. Vướng mắc liên quan HĐQT ký giữa Viện IMI và Công ty cao su 75:

- Thống nhất Báo cáo số 199/2025/IMI-BC ngày 15/8/2025 của Ban TGD; Giao Ban TGD xây dựng giải pháp xử lý vướng mắc liên quan vụ kiện tranh chấp thương mại giữa Viện IMI và Công ty Cao su 75, báo cáo HĐQT xem xét quyết định.
 - Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban TGD tổ chức triển khai thực hiện giải pháp, làm việc với Toà án và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo giảm thiểu thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất cho Viện IMI. Kịp thời báo cáo HĐQT xem xét quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.
- 5.2. Vướng mắc liên quan xử lý phần vốn nhà nước thiếu, liên quan thủ tục làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất làm Trụ sở Viện IMI và xử lý vướng mắc liên quan pháp lý về quyền quản lý đất tại số 901 Hồng Bàng, P9, Q6, TP. HCM:
- Thống nhất thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng doanh thu, hiệu quả trong SXKD và xử lý các vướng mắc, tồn tại của Viện IMI.
 - Giao Chủ tịch HĐQT đề xuất nhân sự phù hợp, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định; ký quyết định thành lập các Tiểu ban theo quy chế hoạt động của HĐQT.
6. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương mua sắm mới 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi của Hãng Toyota Camry, kinh phí mua xe dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng (đã bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định), phục vụ hoạt động SXKD của Viện IMI theo đề nghị của TGD.
7. 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 20/8/2025; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (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 (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 (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 (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. Nội dung (5):

- 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.

6. Nội dung (6):

- 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.

7. 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 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thúy Hằng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP



Hoàng Việt Hồng



Trần Vinh Quang



Phan Thế Thành