

Số: 01/2026/ BB-HĐQT-IMI

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2026

**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 01/GM-IMI ngày 05/01/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty; các tài liệu liên quan kèm theo.

Hôm nay, ngày 08/01/2026, vào hồi 15h00, 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 IV năm 2025.

I. Thành phần tham dự cuộc họp.

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

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Đặng Duy An | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Hoàng Việt Hồng | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thuỷ Nguyên | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Vinh Quang | Thành viên HĐQT (tham dự họp trực tuyến) |
| - Ông Phan Thế Thành | 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.

4. Đại diện Ban ĐT3 - SCIC:

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

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 5/5 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 01/GM-IMI ngày 05/01/2026 và một số nội dung khác 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, thống nhất một số nội dung theo báo cáo của Tổng giám đốc về: (i) Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2025 dự kiến đạt được; (ii) Kết quả công tác xử lý vướng mắc tài chính, nợ phải thu quá hạn năm 2025; (iii) Kế hoạch trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2025 theo quy định; (iv) Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2025.
- 2) Xem xét, thống nhất phương án thực hiện Quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội về vụ án Kinh doanh thương mại phúc thẩm thụ lý số 189/2025/TLPT – KDTM ngày 15/10/2025 giữa nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Cao su 75; bị đơn: Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp.
- 3) Thống nhất điều chuyển tài sản của Trung tâm Chuyển giao công nghệ gồm 01 xe ô tô bán tải hãng Nissan về Viện IMI quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động SXKD theo báo cáo và đề xuất của Tổng giám đốc.
- 4) Bàn, thống nhất nội dung liên quan thực hiện Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND TP.Hà Nội và Văn bản số 1207/UBND-KTHTĐT ngày 29/12/2025 của UBND Phường Láng về việc di dời trụ sở cơ quan.

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), (2), (3):

▪ Ông Hoàng Việt Hồng - TGĐ, báo cáo tóm tắt:

- Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2025 dự kiến đạt được; Kết quả công tác xử lý vướng mắc tài chính, nợ phải thu quá hạn năm 2025;

(Kèm theo Báo cáo số 298/2025/BC-IMI ngày 31/12/2025 của TGĐ)

- Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ năm 2025;

(Kèm theo Báo cáo số 299/2025/BC-IMI ngày 31/12/2025 của TGĐ)

- Kế hoạch trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2025 theo quy định;

(Kèm theo Báo cáo số 300/2025/BC-IMI ngày 31/12/2025 của TGĐ)

- Báo cáo vướng mắc lớn trong hoạt động SXKD của Viện IMI liên quan Vụ án tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa giữ Công ty cao su 75 với Viện IMI);

(Kèm theo Báo cáo số 301/2025/BC-IMI ngày 31/12/2025 của TGD)

- Đề xuất điều chuyển tài sản của Trung tâm Chuyển giao công nghệ gồm 01 xe ô tô bán tải hãng Nissan về Viện IMI quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động SXKD.

(Kèm theo Tờ trình số 302/TTr-IMI ngày 31/12/2025 của TGD)

b) Nội dung (4):

- Ông Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT, báo cáo nội dung chỉ đạo của HĐND TP.Hà Nội về việc di dời trụ sở cơ quan tại Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND TP.Hà Nội và Văn bản số 1207/UBND-KTHTĐT ngày 29/12/2025 của UBND Phường Láng.

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 các báo cáo của TGD Viện IMI:

a) Về Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu SXKD năm 2025 dự kiến đạt được:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	So với KH (%)
1	Tổng giá trị hợp đồng	86.425	90.000	96%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	97.629	75.000	130%
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.500	900	500%
4	Số phát sinh phải nộp NSNN trong năm	7.228		
6	Thu nhập bình quân đồng/người/tháng	16.000.000	14.500.000	110%

HĐQT đánh giá Ban TGD đã khắc phục được các khó khăn, nỗ lực trong chỉ đạo triển khai các giải pháp và đạt kết quả SXKD hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

b) Về Kết quả công tác xử lý vướng mắc tài chính, nợ phải thu quá hạn năm 2025; Kế hoạch trích lập dự phòng công nợ phải thu, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2025 theo quy định:

- Trong năm 2025, triển khai chỉ đạo của HĐQT, TGD, Ban TGD đã cố gắng xử lý giảm dần chi phí dở dang của các HĐ còn vướng mắc 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 2025 cần trích lập các khoản mục sau: Dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền: 178.003.214 đồng; dự phòng đầu tư tài chính dài hạn số tiền: 143.510.413 đồng; trích Quỹ phát triển KH&CN số tiền: 1.000.000.000 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; trích lập Quỹ phát triển KH&CN năm 2025 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, 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; Kế hoạch sử dụng nguồn Quỹ phát triển KH&CN đã trích lập trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
2. HĐQT thống nhất Phương án thực hiện Quyết định của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội về vụ án Kinh doanh thương mại phúc thẩm thụ lý số 189/2025/TLPT – KDTM ngày 15/10/2025 giữa nguyên đơn: Công ty TNHH MTV Cao su 75; bị đơn: Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp theo báo cáo và đề xuất của Tổng giám đốc, như sau:
- Giao Ban TGD thực hiện đúng theo Quyết định số 306/2025/KDTM-PT ngày 24/12/2025 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa.
 - 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, phối hợp với Công ty Cao su 75 xử lý bán thanh lý số vật tư dở dang gồm 4.182 m băng tải cao su đang gửi tại kho Công ty cao su 75 thuộc Hợp đồng số 146/HĐ/2014-HHG nhằm đảm bảo giảm thiểu thiệt hại và/hoặc rủi ro thấp nhất cho Viện IMI. Báo cáo HĐQT xem xét quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền.
3. HĐQT thống nhất điều chuyển tài sản gồm 01 xe ô tô bán tải hiệu Navara của Hãng Nissan từ Trung tâm Chuyển giao công nghệ về Viện IMI quản lý, sử dụng phục vụ hoạt động SXKD theo báo cáo và đề xuất của Tổng giám đốc, như sau:
- Biển kiểm soát xe ô tô: 29C-684.16;
 - Số máy: YD25735941T;
 - Số khung: MNTCC2D23Z0027930;
 - Giấy đăng ký xe số: 29 143389;
 - Nguyên giá tài sản: 620.570.909 đồng;
 - Giá trị đã khấu hao tài sản (tại ngày 31/12/2025): 620.570.909 đồng;

- Giá trị còn lại tài sản (tại ngày 31/12/2025): 0 đồng.

Giao Tổng giám đốc Viện IMI chỉ đạo bộ phận chức năng hoàn thiện hồ sơ liên quan và triển khai thực hiện chuyển quyền sở hữu tài sản xe ô tô theo quy định.

Ủy quyền CTHĐQT ký các Quyết định liên quan việc điều chuyển tài sản nêu trên theo quy định.

4. HĐQT thống nhất nội dung liên quan thực hiện Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND TP.Hà Nội và Văn bản số 1207/UBND-KTHTĐT ngày 29/12/2025 của UBND Phường Láng về việc di dời trụ sở cơ quan, như sau:
 - Thống nhất chủ trương nghiên cứu, xây dựng các Phương án hợp tác nhằm sử dụng khu đất làm Trụ sở Viện đạt hiệu quả tối ưu, đúng mục đích Nhà nước giao, đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài của Viện IMI.
 - Giao TTHĐQT tổ chức tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược, xem xét, đàm phán để đi đến ký kết hợp tác; Báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.
 - Giao: (i) Ban TGD xây dựng Phương án hợp tác báo cáo HĐQT; (ii) TTHĐQT trực tiếp chỉ đạo, giám sát thực hiện.
 - Giao Ban TGD báo cáo kết quả làm việc với UBND Phường Láng về việc quản lý sử dụng và việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai của Viện IMI đối với cơ sở nhà đất tại địa chỉ số 46 phố Láng Hạ, Hà Nội; Báo cáo TTHĐQT và Bộ phận đại diện vốn.
5. 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 08/01/2026; các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

1. Nội dung (1):

- Số TVHĐQT nhất trí thông qua : 5 / 5 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 : 5 / 5 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 : 5 / 5 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 : 5 / 5 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: 5 / 5 TV, tỷ lệ 100 % tổng số TV có mặt đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Thúy Hằng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



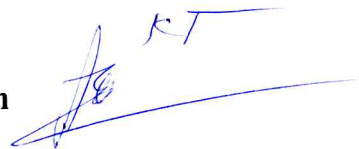
Đặng Duy An - Chủ tịch HĐQT

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP

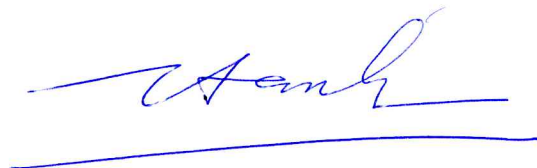


Hoàng Việt Hồng

Nguyễn Thủy Nguyên



Trần Vinh Quang



Phan Thế Thành