

Số: 01/BC-HĐQTIMI

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ GIÁM SÁT CÁC MẶT QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA VIỆN IMI NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

- Cơ cấu HĐQT gồm 05 thành viên được ĐHĐCĐ bầu từ đầu nhiệm kỳ:
 - + Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Văn Vũ.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Ngọc Hưng.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đức Minh.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Việt Hồng.
 - + Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thủy Nguyên.
- Thư ký Công ty: Ông Nguyễn Phong (Thư ký 1) và Bà Lê Thúy Hằng (Thư ký 2).

1.1. Đánh giá chung:

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đều đặn, tuân thủ Điều lệ Công ty.
- Hàng quý, HĐQT họp đánh giá tình hình, ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban TGD Công ty tổ chức thực hiện.
- Phối hợp hoạt động của HĐQT, BKS và Ban TGD phù hợp quy định và tuân thủ Quy chế quản trị công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên đều nỗ lực hết mình, vì lợi ích của Công ty và cổ đông.
- Năm 2016 là năm thứ ba Viện IMI chuyển đổi hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Đến nay, các vướng mắc liên quan cổ phần hóa đã được các bộ ngành báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất xử lý; kế hoạch triển khai Đề án tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2016 – 2020 (đã được Bộ Công Thương chấp thuận và ĐHĐCĐ Viện IMI năm 2016 phê duyệt) đã được Viện IMI thực hiện tốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2016 của Viện IMI; tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp theo.

1.2. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT Viện IMI đã hoạt động tích cực, nhịp nhàng, xử lý và giải quyết các mặt hoạt động của Viện IMI theo Điều lệ, Quy chế quản trị và pháp luật hiện hành. HĐQT đã họp thường kỳ; tổ chức xin ý kiến thành viên bằng văn bản và ban hành 18 Nghị quyết HĐQT cùng 02 NQ ĐHĐCĐ để xem xét quyết định các công việc thường kỳ và phát sinh liên quan. Ngoài ra, Thường trực HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban TGD, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.

Các nội dung lớn đã được HĐQT quyết định, gồm:

- Hoàn thiện công tác quyết toán chuyển đổi cổ phần hóa:

Đến nay, những vướng mắc liên quan tiền thuê đất từ năm 2013 trở về trước, khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, đề nghị hạch toán vào hoạt động SXKD giai đoạn trước khi chuyển sang công ty cổ phần đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương (Văn bản số 10051/VPCP-KTTH ngày 22/11/2016); Bộ Tài chính đã thống nhất với đề nghị của Bộ Công Thương cho phép Viện được xử lý các vướng mắc trên (Văn bản số 349/BCT-TCĐN ngày 10/01/2017). Hiện tại, Viện IMI đã báo cáo và đề nghị Bộ Công Thương phê duyệt quyết toán cổ phần hóa để Viện IMI hoàn thiện thủ tục bàn giao theo quy định.

- Thống nhất các nội dung Đề án Tái cấu trúc Viện IMI giai đoạn 2016-2020, báo cáo, thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2016;

- Về hợp tác đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất:

Thông qua yêu cầu về việc lựa chọn đối tác hợp tác đầu tư dự án sử dụng đất của Viện IMI và Công ty ITD (trên cơ sở đề xuất kết hợp với Công ty ITD); Thành lập Tiểu ban đầu tư IMI và cử Ông Trần Ngọc Hưng – PCTHĐQT làm trưởng tiểu ban; quy định chức năng, nhiệm vụ Tiểu ban; Thống nhất các nội dung cơ bản thỏa thuận giữa IMI và ITD về việc hợp tác lựa chọn đối tác; Ủy quyền TGD ký thỏa thuận và tổ chức triển khai thực hiện;

- Thoái vốn đầu tư của IMI tại các doanh nghiệp khác:

Năm 2016 Công ty CP Viện IMI đã tiến hành thoái vốn/giảm tỷ lệ vốn góp của Viện IMI tại 05 doanh nghiệp, bao gồm thoái vốn tại 04 công ty: PTM, IMI Legendsbeer, EEC và ADM; chào bán 977.700 quyền mua cổ phần ITD của Viện IMI, giảm tỷ lệ vốn của IMI tại ITD từ 65,18% xuống 16,3%.

Kết quả thoái vốn, chào bán quyền mua ITD cụ thể theo báo cáo kèm theo.

- Thống nhất kế hoạch sử dụng tiền thu từ thoái vốn và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Viện IMI tại doanh nghiệp khác để đầu tư phát triển Viện IMI.

HĐQT thống nhất dành toàn bộ lợi nhuận sau thuế, số tiền : (sau khi trích thưởng, trả cổ tức cho cổ đông và quỹ phúc lợi) đưa vào quỹ đầu tư phát triển để làm vốn đối ứng triển khai Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện tử IMI.

- Thống nhất các nội dung liên quan đến việc tái cơ cấu Công ty ITD, sau khi Công ty ITD tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng.

- Các quyết định khác:

+ Thông qua hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh tại Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;

+ Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin và gửi đến các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện.

1.3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Năm 2016, ĐHĐCĐ đã thông qua Thù lao HĐQT, Ban KS, như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty: 290 triệu đồng.

Trong đó:

+ Thù lao các thành viên HĐQT và Thư ký công ty: 236 triệu đồng.

+ Thù lao các thành viên BKS: 54 triệu đồng.

