

Số: 06/2018/NQ-HĐQTIMI

Hà nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT
V/v: Cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị, năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 06./2018/BB-HĐQT-IMI ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung quyết nghị tại cuộc họp HĐQT thường kỳ năm 2018, như sau:

1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 (Kèm theo Báo cáo của TGD); Giao TGD chỉ đạo thực hiện tích cực các giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD của các tháng cuối năm 2018 để đạt được kết quả và chỉ tiêu cao nhất; xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu hoạt động năm 2019 sát với tình hình thực tế; báo cáo HĐQT phê duyệt theo quy định;
2. HĐQT thống nhất đánh giá các vướng mắc, phát sinh do dừng triển khai Dự án đầu tư Nhà máy SX thiết bị CĐT IMI đã tạo ra nhiều khó khăn cho Viện IMI về định hướng phát triển sản xuất, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu; thiệt hại về tài chính liên quan, cùng với khoản tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất những năm qua đã tạo ra khoản lỗ lớn trong kinh doanh 9 tháng và có thể cả năm 2018;

HĐQT giao TGD Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn chuẩn bị báo cáo phân tích, đánh giá các nguyên nhân gây ra tổn thất tài chính liên quan triển khai Dự án đầu tư. Báo cáo chi tiết, tách bạch tiền thuê đất phải nộp, tiền chậm nộp theo thông báo của Chi cục thuế Đống Đa với từng giai đoạn: (i) trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để CPH (01/10/2012); (ii) trong thời gian từ thời điểm 01/10/2012 đến thời điểm quyết toán CPH (31/12/2013); (iii) từ thời điểm 01/01/2014 đến thời điểm Bộ Công Thương ban hành quyết định quyết toán CPH (18/05/2017) và từ ngày 18/05/2017 đến 30/9/2018; Phân tích, đánh giá về các khoản mục tiền thuê đất phải nộp (trong đó bao gồm khoản tiền thuê đất đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép hạch toán vào chi phí SXKD của Viện IMI để có nguồn nộp ngân sách tiền thuê đất theo đề nghị của Bộ Công Thương và đồng thuận của Bộ Tài chính). Từ đó, phân tích đánh giá về nguyên nhân, tác động của tiền thuê đất, tiền phạt chậm nộp liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của Viện IMI những năm qua. Đề ra và thực hiện giải pháp cụ thể; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo TT HĐQT nhằm xử lý, bù lỗ SXKD (nếu có), báo cáo HĐQT trong tháng 12 năm 2018.

3. Thống nhất phương án sắp xếp hai đơn vị trực thuộc (PV và IMI MEC);
Giao TGD Công ty chỉ đạo Phân Viện cùng với Công ty TNHH Cơ điện tử IMI (công

