

**BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

**MIE**

**ISO 9001 - 2015**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2017**

**Hà Nội, tháng 4/2018**

## MỤC LỤC

### **I. Thông tin chung:**

1. Thông tin khái quát.
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
4. Định hướng phát triển.

### **II. Tình hình hoạt động trong năm:**

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Tổ chức và nhân sự.
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.
4. Tình hình tài chính.
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Tổng công ty.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc:**

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Tình hình tài chính.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội.

### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng công ty:**

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

### **V. Báo cáo tài chính**

1. Ý kiến kiểm toán.
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP Năm 2017

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch tiếng Việt: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
- Tên giao dịch tiếng Anh: Machines and Industrial Equipment Corporation
- Tên viết tắt: MIE
- Mã số doanh nghiệp (mã số thuế): 0100101379
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
- Vốn điều lệ: 1.419.915.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ, chín trăm mười lăm triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.418.634.488.001 đồng
- Địa chỉ: Số 7A, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.38252498                      - Số fax: 04.38261129
- Website: www.mie.com.vn
- Mã cổ phiếu: MIE

#### *Quá trình hình thành và phát triển*

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP được chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 20 tháng 01 năm 2017 với số vốn điều lệ là: 1.419.915.000.000 đồng, trong đó vốn thuộc sở hữu Nhà nước chiếm 99,57% vốn điều lệ, vốn thuộc sở hữu các cổ đông khác chiếm 0,43% vốn điều lệ.

#### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí, dây truyền thiết bị toàn bộ, xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp và kinh doanh thương mại. Tổng công ty có hai nhóm sản phẩm chính như sau:

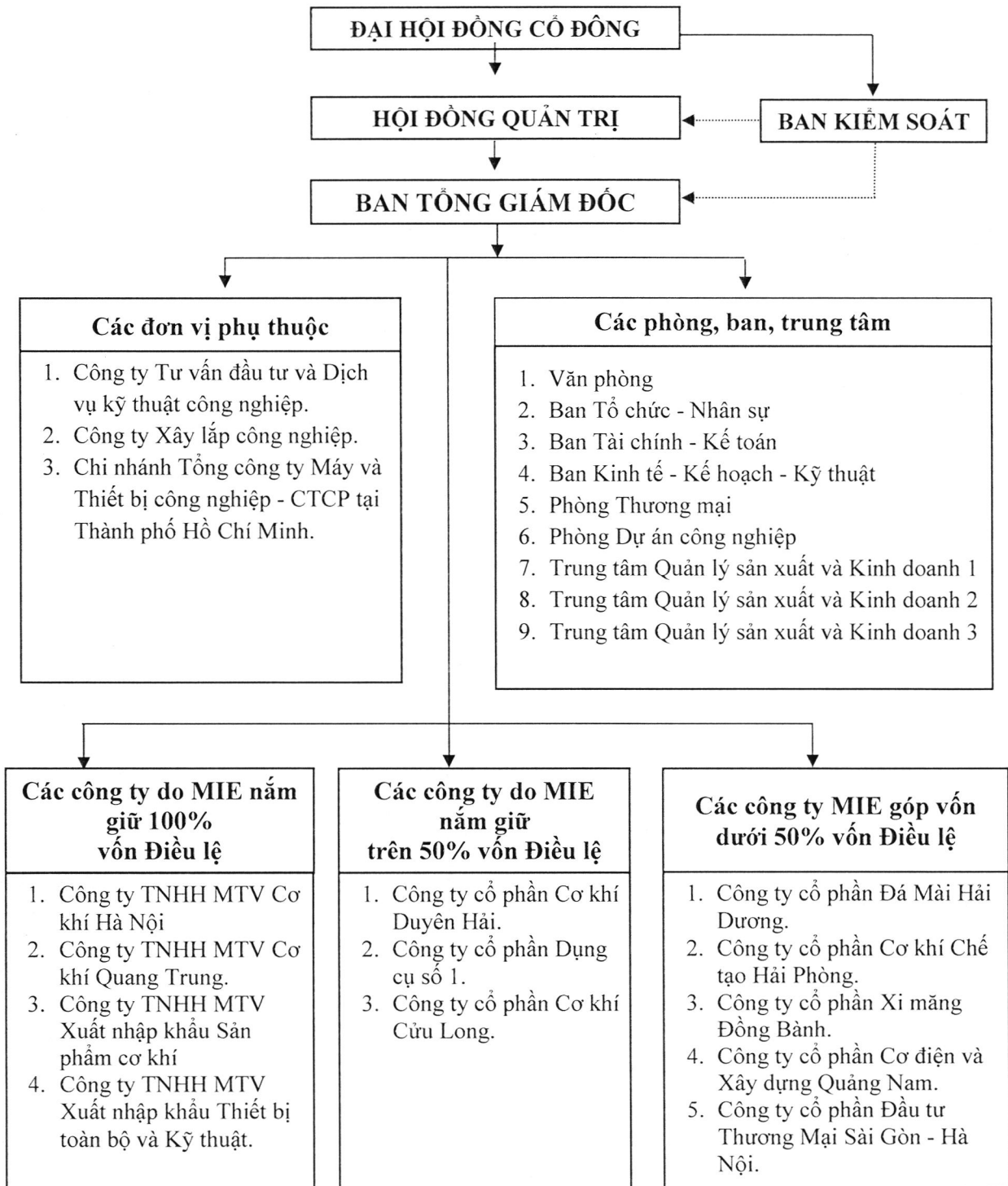
+ Nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ và phụ tùng công nghiệp: Sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí, dây chuyền thiết bị toàn bộ, xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp. Trong những năm gần đây, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp-CTCP thực hiện các hợp đồng như: Thủy điện: Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Nho Quế 2, Bắc Mê, Bảo Lâm, Sơn Trà, Mông Ân, Sông Quang...; Tổng thầu EPC: Nhà máy H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Bắc Giang, Nhà máy Sorbitol Tây Ninh, Nhà máy thép Citicom Hải Phòng, Thải tro xỉ nhiệt điện Thái Bình 2; Chế tạo xuất khẩu thiết bị: nhà máy cán thép cho Tập đoàn Danieli, thiết bị cơ điện nhà máy thủy điện cho Tập đoàn Andrit Hydro; Chế tạo, cung cấp các phụ tùng, thiết bị phụ trợ cho các ngành Ô tô, Hóa chất, Thép, Xi măng, Điện, Khoáng sản...

+ Nhóm sản phẩm truyền thống bao gồm: Máy công cụ cơ khí các loại, hàng quy chế, hộp giảm tốc, dụng cụ cắt gọt các loại...

- Địa bàn kinh doanh: Việt Nam và các nước trên thế giới.

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty gồm có:
  - + Đại hội đồng cổ đông;
  - + Hội đồng quản trị;
  - + Ban kiểm soát;
  - + Ban Tổng giám đốc,
  - + Các phòng, ban nghiệp vụ, chuyên môn
- Cơ cấu bộ máy quản lý:





- Các công ty con, công ty liên kết:

TT	Đơn vị	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ thực góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của MIE (vốn góp/VĐL)
1	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	Số 76 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	Sản xuất máy công cụ; Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị công nghiệp; Thực hiện các chức năng đào tạo nghề phục vụ nhu cầu xã hội...	644,67	100%
2	Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung	Số 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	Chế tạo các sản phẩm kết cấu thép, nhà xưởng, các kết cấu phi tiêu chuẩn; Chế tạo các loại cầu trục, công trục; Chế tạo các thiết bị cơ khí thủy công...	163,33	100%
3	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí	Số 35-37 Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Xuất khẩu: Các loại công cụ máy, công cụ cầm tay và các sản phẩm cơ khí tiêu dùng khác; Các loại nông sản như cà phê, hồ tiêu... Nhập khẩu: Các loại máy, thép, sắt, nhựa, vật liệu cho các lĩnh vực; Sản xuất các loại bulong, đai ốc...	186,95	100%
4	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật	Số 16 - 18 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	Xuất nhập khẩu các công trình và dây chuyền thiết bị toàn bộ, máy móc, thiết bị phụ tùng... Tư vấn đầu tư và thương mại; Giao nhận, vận chuyển hàng hóa...	35,89	100%
5	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1	Số 108 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội	Sản xuất, kinh doanh các loại dụng cụ cắt kim loại, dụng cụ đo, dụng cụ gia công áp lực, phụ tùng thiết bị công nghiệp; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, đường dây và trạm điện đến 35kV...	3,15	51%
6	Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long (Đã hoàn thành thoái hết vốn đầu tư vào tháng 12/2017)	Số 16 Phó Cơ Điều, phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	Sản xuất các loại bơm hướng trục, bơm ly tâm, máy móc, phụ tùng thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện dân dụng và công nghiệp; Cho thuê nhà xưởng, máy móc, thiết bị...	3,12	78,9%

TT	Đơn vị	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ thực góp (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu của MIE (vốn góp/VĐL)
7	Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải	Số 133 Đường 5 cũ, phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng	Sản xuất, kinh doanh thiết bị máy móc, phụ tùng công nghiệp; Chế tạo hộp giảm tốc các loại, khung nhà xưởng và kết cấu thép xây dựng; Sản xuất kinh doanh tàu hút bùn, phụ kiện tàu hút bùn. Sản xuất, kinh doanh các thiết bị cho ngành đóng tàu, thiết bị nâng hạ, thép cán xây dựng, thép hình... Xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư.	125,78	98,19%
8	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Sài Gòn - Hà Nội	Nhà số 42, Tập thể Học viện An Ninh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	Kinh doanh dịch vụ siêu thị, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại; Kinh doanh hàng kim khí, máy móc, thiết bị...	1,8	20%

#### 4. Định hướng phát triển

##### 4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty:

+ Xây dựng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, trọng tâm là thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt các thiết bị lẻ, các dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Có trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến, hiện đại.

+ Chuyên môn hóa cao trong các ngành, nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP. Kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo. Không ngừng nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa truyền thống đã có thương hiệu như máy công cụ, dụng cụ cắt, hàng quy chế, các phụ tùng thay thế....Tiếp tục tham gia sản xuất, cung ứng các sản phẩm công nghiệp phụ trợ cho các ngành công nghiệp.

Tập trung nâng cao thương hiệu MIE về thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyên giao công nghệ dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp trong nước, tiến tới tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu của các công ty đa quốc gia.

+ Tăng cường công tác xuất khẩu, mở rộng đối tác, thị trường, lĩnh vực chế tạo thiết bị cho các ngành công nghiệp. Tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu, tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu tiến tới tham gia thi công nhiều hơn nữa các công trình tại nước ngoài.

+ Thay đổi phương thức, đổi mới mô hình quản lý doanh nghiệp phù hợp với mô



hình công ty cổ phần, tạo động lực cho sự phát triển. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện quy chế quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh để gắn kết chặt chẽ, bền vững về tổ chức, về quản lý nhằm phát huy tối đa, có hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh của từng công ty con, của MIE cũng như huy động các nguồn lực của tổ chức kinh tế, cá nhân trong xã hội về vốn, nhân lực để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của Tổng công ty và của từng công ty con.

#### *4.2 Mục tiêu cụ thể:*

- + Tăng trưởng hàng năm về doanh thu bình quân 7%.
- + Tăng trưởng hàng năm về lợi nhuận trước thuế 12%.
- + Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người hàng năm 5%.

*4.3 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP định hướng phát triển của Tổng công ty đến năm 2021 như sau:*

#### *- Đối với Công ty Mẹ:*

+ Tăng cường và gắn kết các đơn vị thành viên để hỗ trợ công nghệ, quảng bá, tiếp thị và tài chính cho các đơn vị có sản phẩm truyền thống tiềm năng: Máy công cụ, Dụng cụ cắt, Hàng quy chế... và các sản phẩm mà các đơn vị xác định là chủ lực đã nêu trên để nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu đẩy mạnh tăng doanh thu cho các sản phẩm này.

+ Nâng cao năng lực thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp.

+ Với Công ty mẹ là trung tâm, yêu cầu sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các công ty con trong Tổng công ty nhất là 3 đơn vị lớn như: Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung, Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải để phát huy toàn bộ, tối đa các thế mạnh của từng đơn vị, cũng như tạo nên sức cạnh tranh tổng hợp để Tổng công ty có đủ năng lực đấu thầu, nhận thầu các hạng mục công trình phức tạp và có giá trị lớn trong các ngành Nhiệt điện, Hóa chất, Thủy điện, Xi măng, Thực phẩm, Thép...

#### *- Đối với các công ty con:*

+ Chủ động đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực, truyền thống đã có thương hiệu: máy công cụ, dụng cụ cắt, hàng quy chế, vỏ máy biến áp, kết cấu thép có gắn gia công cơ khí, các phụ tùng thay thế.... cung ứng cho các ngành công nghiệp.

*4.4 Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Tổng Công ty.*

+ Phổ biến tuyên truyền và thực hiện đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ, các quy định của các Bộ, Ban, Ngành về công tác môi trường; Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Phòng ngừa, giảm thiểu xấu đến tác động môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường.

+ Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu; Tạo việc làm, tăng thu nhập, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng; Thực hiện bảo hiểm gia tăng, bảo vệ sức khỏe con người, khám sức khỏe thường niên cho nguồn lực.

+ Thực hiện nghiêm túc về vệ sinh an toàn, bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ; Triệt để tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành liên quan đến ngành nghề kinh doanh.

+ Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ra thị trường đảm bảo chất lượng. Thực hiện các nguyên tắc quản trị chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng ISO; Tham gia các chương trình từ thiện xã hội.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017		
			Giai đoạn 1 <sup>(*)</sup>	Giai đoạn 2 <sup>(**)</sup>	Tổng cộng
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)+(2)
1	Tổng tài sản	2.405,67	2.360,22	2.317,14	
2	Vốn chủ sở hữu	1.408,80	1.411,47	1.411,67	
3	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1.162,64</b>	<b>54,13</b>	<b>1.168,89</b>	<b>1.223,02</b>
4	Giá vốn hàng bán	1.064,50	45,72	1.105,92	1.151,64
5	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>98,14</b>	<b>8,41</b>	<b>62,97</b>	<b>71,38</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	22,83	6,44	94,19	100,63
7	Chi phí tài chính	19,02	8,50	12,80	21,30
8	Chi phí bán hàng	5,11	0,15	4,04	4,19
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	86,56	8,26	132,93	141,19
10	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>10,26</b>	<b>-2,05</b>	<b>7,39</b>	<b>5,34</b>
11	Lợi nhuận khác	2,37	-0,68	-3,24	-3,92
12	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12,64</b>	<b>-2,74</b>	<b>4,15</b>	<b>1,41</b>
13	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>10,19</b>	<b>-2,81</b>	<b>3,07</b>	<b>0,26</b>

#### Ghi chú:

<sup>(\*)</sup> Giai đoạn 1: Kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 20/01/2017, Tổng công ty hoạt động dưới hình thức công ty TNHH NN MTV 100% vốn Nhà nước

<sup>(\*\*)</sup> Giai đoạn 2: Kỳ hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến 31/12/2017, Tổng công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 99,57 % vốn điều lệ.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016, 2017.



## 2. Tổ chức và nhân sự

### a) Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh/ Nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Trần Quốc Toàn	Chủ tịch HĐQT	18/01/1968 Đông Lâm, Tiên Hải, Thái Bình	Cử nhân Tài chính Kế toán	013036501; 29/01/2008; CA. Tp Hà Nội	9.600	0,00676%
2	Nguyễn Khắc Hải	TV HĐQT, Tổng giám đốc	10/12/1972 Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang	Thạc sỹ kỹ thuật; Cử nhân Kinh tế	024072000005; 22/4/2013; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	3.100	0,00218%
3	Hoàng Minh Việt	TV HĐQT	01/9/1963 Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình	Cử nhân Luật kinh tế	012381923; 28/3/2013; CA. Tp Hà Nội	1.100	0,00077%
4	Cù Ngọc Phương	TV HĐQT	12/4/1966 Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên	Kỹ sư cơ khí	031324044; 27/12/2013; CA. Tp Hải Phòng	0	0

### b) Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh/ Nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Nguyễn Khắc Hải	Tổng giám đốc	10/12/1972 Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang	Thạc sỹ kỹ thuật; Cử nhân Kinh tế	024072000005; 22/4/2013; Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	3.100	0,00218%
2	Trần Thị Thu Trang	Phó TGD	04/9/1974 Bãi Cháy, Hòn Gai, Quảng Ninh	Cử nhân Kinh tế	022174000007; 13/8/2013; Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	9.700	0,00683%
3	Phạm Thành Đông	Phó TGD	02/01/1974 Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội	Thạc sỹ kỹ thuật	001074005357; 23/6/2015; CA. Tp Hà Nội	2.100	0,00148%
4	Lê Quốc Hưng	Phó TGD	17/8/1973 Hà Nội	Thạc sỹ kỹ thuật	001073000574; 13/8/2013; Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh/ Nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
5	Đậu Huy Ngọc Linh	Phó TGD	02/9/1981 Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An	Cử nhân Kinh tế	013646013; 01/6/2013; CA.Tp Hà Nội	1.000	0,00070%

*c) Ban Kiểm soát:*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh/ Nơi sinh	Trình độ chuyên môn	Số CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Đình Quang Hòa	Trưởng BKS	05/4/1973 Cẩm Bình, Hải Hưng	Cử nhân Kinh tế	030073003308; 14/8/2017; Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	0	0
2	Lê Văn Phong	KSV	22/4/1990 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	Cử nhân Kế toán	112373602; 07/3/2007; CA. Tp Hà Nội	0	0

- Những thay đổi trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Năm 2017, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 16/01/2017. Tại Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như danh sách đã nêu ở trên.

- Những thay đổi trong Ban điều hành: Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc và tiếp theo bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc gồm các Ông/bà: Trần Thị Thu Trang, Lê Quốc Hưng, Phạm Thành Đông và Đậu Huy Ngọc Linh.

- Tổng công ty hiện có 1.206 cán bộ quản lý và người lao động. Tổng công ty thực hiện trích đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo đúng quy định cho người lao động và thường xuyên cử cán bộ, công nhân lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ và tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu công việc và thực tiễn sản xuất.

### **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

*a) Các khoản đầu tư lớn:*

**• Các khoản đầu tư dự án:**

- Dự án hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại khu đất 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội: Sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận chủ trương và Hội đồng quản trị Tổng công ty cho phép được hợp tác đầu tư, Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội đã tiến hành các bước lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia. Tổng vốn đầu tư tạm xác định là 790 tỷ đồng.



- Kế hoạch mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017-2018 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội: đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí thông qua và ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội phê duyệt kế hoạch mua sắm, tổ chức thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định của pháp luật. Kế hoạch mua sắm thiết bị được thực hiện trong vòng 06 tháng, bắt đầu triển khai từ quý I/2018 với tổng chi phí thực hiện là 126,514 tỷ đồng.

- Dự án “Di chuyển, mở rộng sản xuất Công ty Cơ khí Hà Nội tại địa điểm mới, giai đoạn 1” do Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội làm chủ đầu tư: toàn bộ các hạng mục xây dựng nhà xưởng sản xuất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, mua sắm hàng hóa, thiết bị dự án được các nhà thầu hoàn thành theo hợp đồng, được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, đang trong giai đoạn quyết toán, thanh lý hợp đồng, ngoại trừ hạng mục xây dựng hệ thống PCCC và hồ sơ thanh, quyết toán của gói thầu lắp đặt máy và thiết bị. Giá trị thực hiện lũy kế của dự án từ khi bắt đầu đến 30/9/2017 là 402 tỷ đồng.

- Các dự án “Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực Nhà máy Quy chế Từ Sơn - Giai đoạn 1” do Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí (Mecanimex) làm chủ đầu tư; Dự án “Đầu tư xây dựng công trình di chuyển, cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1” do Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1 làm chủ đầu tư đã thực hiện xong, hiện nay đang trong quá trình xem xét, phê duyệt quyết toán.

- Năm 2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phê duyệt quyết toán Dự án “Di dời cơ sở sản xuất hiện có và đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới - Công ty Cơ khí Quang Trung” do Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung làm chủ đầu tư với tổng giá trị được phê duyệt quyết toán là 125.697.191.657 đồng.

• **Các khoản đầu tư tài chính:**

Đã được thuyết minh cụ thể tại phần V.02 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán đính kèm.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

• **Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội (Công ty Cơ khí Hà Nội)**

Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ khí Hà Nội đã đi vào ổn định, bước đầu thu được kết quả khả quan sau khi Dự án “Di chuyển, mở rộng sản xuất Công ty Cơ khí Hà Nội tại địa điểm mới - giai đoạn 1” hoàn thành xong việc xây dựng.

Công ty đã tích cực đẩy mạnh công tác sản xuất, trong đó tập trung vào các mặt hàng thế mạnh như các sản phẩm đúc, các sản phẩm kết cấu thép và các sản phẩm gia công đòi hỏi độ chính xác cao. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng cộng năm 2017
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7	316	323
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,07	2,97	2,9

• **Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung (Công ty Cơ khí Quang Trung)**

Công ty Cơ khí Quang Trung hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Ngoài các sản phẩm thuộc ngành cơ khí thủy công, công ty luôn cố gắng đẩy mạnh mở rộng sản xuất, phát triển các dòng sản phẩm mới như : vỏ máy biến thế, cầu thang - lan can xuất khẩu cho Nhật Bản ... Nhờ sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, năm 2017 Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau:



TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng cộng năm 2017
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,2	109,8	112
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	0,76	0,76

**• Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí**

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty không có nhiều biến động, Công ty nhìn chung đã hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra. Kết quả kinh doanh cụ thể của Công ty như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng cộng năm 2017
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	15,5	390,5	406
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,09	0,7	0,79

**• Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Công ty Technoimport)**

Hoạt động kinh doanh của Công ty Technoimport năm 2017 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các tồn tại về mặt tài chính phát sinh từ trước thời điểm chuyển về Tổng công ty vẫn chưa được xử lý. Bên cạnh đó, Công ty không thể mở rộng hoạt động kinh doanh do tính cạnh tranh trong hoạt động nhập khẩu ủy thác cùng khả năng tài chính còn nhiều hạn chế của Công ty.

Công ty không có nhà xưởng, thậm chí hầu hết các trụ sở làm việc của Công ty đều phải đi thuê. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Công ty là cao su lại gặp rất nhiều khó khăn, giá xuất khẩu thấp hơn giá thành sản xuất do đó Công ty đã phải tạm dừng xuất khẩu. Những mặt hàng kinh doanh truyền thống như sắt thép, hạt nhựa... không thể thực hiện được do không có nguồn vốn. Hồ sơ năng lực tài chính không đạt nên công ty không thể tham gia đấu thầu các công trình cung cấp thiết bị như trước đây. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 tiếp tục bị thua lỗ như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng cộng năm 2017
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,3	19,8	21,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-2,9	-3,4	-6,3

**• Công ty Cổ phần Cơ khí Duyên Hải**

Trong năm 2017, Công ty tiếp tục có nhiều cố gắng nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, về lĩnh vực gia công cơ khí, doanh thu chủ yếu của Công ty vẫn từ những mặt hàng truyền thống như hộp giảm tốc, các đơn hàng nhỏ lẻ và nhận gia công cơ khí cho các công ty khác. Về hàng kết cấu thép, cụm di chuyển máy dỡ tải, công ty chủ yếu nhận thầu xây lắp công trình dự án thủy điện, lò thiết bị cầu trục, băng tải và cân điện tử, gia công kết cấu thép từ các đơn hàng của Tổng công ty. Dự án đầu tư mới đi vào sản xuất, Công ty phải gánh chi phí khấu hao lớn dẫn đến việc để đảm bảo kế hoạch đề ra, Công



ty đã cố gắng tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí nguyên vật liệu, chi dự trữ vật tư sửa chữa để tránh tồn đọng vốn.

Đồng thời năm qua, Công ty tiếp tục cố gắng đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu các thiết bị cơ khí cho các đối tác Nhật Bản.

Kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể của Công ty như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng cộng năm 2017
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9,6	99,8	109,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0	0,56	0,56

**• Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1**

Công ty có vị trí và điều kiện làm việc khá thuận lợi, đội ngũ cán bộ công nhân viên được trẻ hóa, tay nghề được nâng cao. Với đặc điểm ngành nghề kinh doanh mang tính chuyên dụng, thị trường hẹp, và cạnh tranh khốc liệt với các nước công nghiệp lân cận (Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc...) nhưng vốn đầu tư cho trang thiết bị máy móc lớn, thu hồi vốn chậm, khấu hao nhiều, nguồn vốn lưu động nhỏ, hàng tồn kho lớn dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không được như mong muốn.

Bên cạnh đó, do nhu cầu thị trường đối với dụng cụ cắt gọt không cao, các khách hàng truyền thống của Công ty chuyển đổi công nghệ (sử dụng máy gia công CNC đòi hỏi chất lượng dụng cụ tốt hơn) nên việc tiêu thụ các sản phẩm truyền thống của Công ty (dao tiện, dao phay, mũi khoan, ta rô...) nhìn chung đều giảm so với năm 2016.

Giá nguyên vật liệu đầu vào (thép hợp kim) tăng khoảng 15% so với năm 2016, trong khi giá bán không tăng để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty vẫn chưa thực sự hiệu quả, cụ thể:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng cộng năm 2017
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0,8	19,2	20
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,02	0,016	0,036

**• Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long**

Đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Công ty không đạt kế hoạch. Lý do là năm 2017, hàng hóa đã sản xuất của Công ty chưa kịp bàn giao cho khách hàng dẫn đến chi phí vượt doanh thu và lợi nhuận trước thuế bị lỗ. Thực chất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định.

Tháng 12/2017, Tổng công ty đã hoàn thành việc thoái hết vốn đầu tư của Tổng công ty tại đơn vị, tương ứng với 312.390 cổ phần, chiếm 79,8% số vốn điều lệ. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng cộng năm 2017
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	0,7	13,68	14,38
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-0,15	-0,39	-0,54

#### 4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017		
		Giai đoạn 1 <sup>(*)</sup>	Giai đoạn 2 <sup>(**)</sup>	Tổng cộng
A	1	(2)	(3)	(4)=(3)+(2)
1. Tổng giá trị tài sản	2.405,67	2.360,22	2.317,14	
2. Doanh thu thuần	1.162,64	54,12	1.168,89	1.223,01
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10,26	- 2,05	7,39	5,34
4. Lợi nhuận khác	2,37	-0,68	-3,24	-3,92
5. Lợi nhuận trước thuế	12,64	-2,74	4,15	1,41
6. Lợi nhuận sau thuế	10,19	-2,80	3,06	0,26

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2016, 2017.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	
		Giai đoạn 1 <sup>(*)</sup>	Giai đoạn 2 <sup>(**)</sup>
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,79	1,82	1,87
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho - Nợ ngắn hạn	1,49	1,5	1,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	41,4%	40,1%	39%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	71%	67%	64%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	4,09	0,18	4,01
+ Vòng quay tài sản	0,48	0,022	0,53
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1%	-5%	0,25%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,07%	-0,2%	0,2%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,4%	-0,12%	0,13%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,9%	-3,7%	0,63%



## **5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

### **a) Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 141.991.500 cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông

Trong đó:

- + Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 141.914.800 cổ phần
- + Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 76.700 cổ phần.

### **b) Cơ cấu cổ đông:**

#### **• Cơ cấu cổ đông phân theo tiêu chí tỷ lệ sở hữu:**

- Cổ đông lớn: Cổ đông nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu nắm giữ 141.384.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5726% vốn điều lệ.

#### **- Cổ đông nhỏ:**

- + Cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty nắm giữ 537.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,3788% vốn điều lệ.

- + Nhà đầu tư khác nắm giữ 69.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0486% vốn điều lệ.

#### **• Cơ cấu cổ đông phân theo tổ chức và cá nhân:**

- Cổ đông tổ chức giữ 141.404.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5867% vốn điều lệ.

- Cổ đông cá nhân giữ 586.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4133% vốn điều lệ.

#### **• Cơ cấu cổ đông phân theo cổ đông trong nước và nước ngoài:**

- Cổ đông trong nước: 141.990.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9993 % vốn điều lệ.

- Cổ đông nước ngoài: 1.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,0007% vốn điều lệ.

### **c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có**

### **d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có**

### **e) Các chứng khoán khác: không có**

## **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Tổng công ty**

### **6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:**

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm.

Tổng công Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là: Sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí, dây chuyền thiết bị toàn bộ, xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp và kinh doanh thương mại. Do đó nguyên vật liệu chính được sử dụng để sản xuất chủ yếu là sắt, thép các loại. Đóng gói các sản phẩm chủ yếu là gỗ thanh và gỗ tấm.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

Tỉ lệ nguyên liệu được tái chế để sử dụng lại là không lớn. Tổng công ty có trang bị các dây chuyền đúc, nên một số loại thép dư thừa, sắt vụn được tái chế là nguyên liệu đầu vào khâu đúc để tạo ra các chi tiết, sản phẩm đúc. Số còn lại không sử dụng được sẽ thu gom sau đó xả thải đúng nơi quy định.

### **6.2. Tiêu thụ năng lượng:**

#### **a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.**

Việc sử dụng năng lượng hàng năm của các Công ty thuộc Tổng công ty đã được

Tổng công ty hướng dẫn, đơn đốc, lập báo cáo tổng kết hàng năm, lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho các năm kế tiếp và phối hợp với Sở Công Thương thuộc địa bàn các tỉnh quản lý. Các số liệu năng lượng tiêu thụ năm 2017 được thể hiện dưới bảng sau:

Tiêu thụ năng lượng năm 2017							Qui đổi (TOE)
Điện (kWh)	Than (tấn)	DO (tấn)	FO (tấn)	Xăng (tấn)	Khí (m <sup>3</sup> )	Khác (số đo)	
5.751.192	254,99	11,81	0,72	51,63	4.232,8	0	1.136,67

*b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.*

+ Thực hiện việc tiết kiệm điện đúng theo hướng dẫn của Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành liên quan.

+ Xây dựng và ban hành các văn bản qui định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

+ Xây dựng kế hoạch, đơn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng năng lượng tại cơ quan, doanh nghiệp, bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm.

*c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:*

+ Qui định về sử dụng năng lượng tại các phân xưởng: Nấu gang, thép, gia công cơ khí, gia công kết cấu, rèn, dập...

+ Qui định sử dụng điện tại các phòng, ban gián tiếp.

+ Qui định về bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị điện có tổn thất lớn.

+ Lập kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm: Dựa vào số liệu tiêu thụ năng lượng năm trước, lập kế hoạch và phương án sử dụng năng lượng cho năm sau đảm bảo tiết kiệm ít nhất 5%.

Trên cơ sở các qui định và kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm đã ban hành, Tổng công ty giao trách nhiệm cho các thủ trưởng các đơn vị là người chỉ đạo thực hiện, bộ phận kiểm tra đơn đốc là lãnh đạo công ty và các phòng, ban chuyên môn thực hiện với các quy định cụ thể, rõ ràng, đưa ra các biện pháp tiết kiệm năng lượng và giám sát chặt chẽ cụ thể như:

+ Chỉ nấu gang, thép vào ca 3 vào giờ thấp điểm, các công tác làm khuôn, chuẩn bị liệu, dỡ khuôn làm sạch làm việc vào ca 1 và ca 2.

+ Tuân thủ các quy định về vận hành các thiết bị có công suất lớn như máy nén khí, máy sấn, máy cắt... không để tình trạng máy chạy không tải gây lãng phí.

+ Thay thế các quạt mát công nghiệp từ 3 pha thành 1 pha.

+ Bố trí điện chiếu sáng hợp lý, phân công trách nhiệm người bật tắt đúng quy định.

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết trước khi ra khỏi phòng và cắt hẳn nguồn nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.



+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi cần thiết và chế độ làm mát từ 25 độ trở lên. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Thực hiện mua sắm bóng đèn huỳnh quang hiệu suất thấp để thay bóng đèn huỳnh quang hiệu suất cao, đèn compact thay đèn nung sáng (đèn tròn) tại các vị trí thích hợp để đảm bảo trong thời gian ngắn chỉ sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng (bao gồm cả chấn lưu) tiết kiệm năng lượng. Khi thay thế các thiết bị sử dụng điện phải trang bị thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

+ Với các thiết bị điện có tổn thất lớn: Lập bảng bảo trì, bảo dưỡng các trạm biến áp, đường cáp, cầu trục... hạn chế tổn thất không đáng có.

+ Thường xuyên kiểm tra hệ số tổn thất điện, lắp tụ bù tại các trạm có cos phi thấp.

+ Hàng tháng cập nhật số liệu sử dụng năng lượng của các đơn vị, tính toán tổn hao của từng phân xưởng sản xuất, khối phòng, ban và hệ thống điện chiếu sáng ngoài trời, kịp thời phát hiện và khắc phục tổn thất lãng phí.

Bằng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm như trên, Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã giảm được 1kw/1kg sản phẩm đúc, 10kw/1 tấn sản phẩm kết cấu thép, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong việc sử dụng năng lượng an toàn, hiệu quả, góp phần đáng kể vào hiệu quả sản xuất chung của đơn vị.

### 6.3. Tiêu thụ nước:

#### a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng.

Nguồn nước của Tổng công ty sử dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất chủ yếu là nguồn nước mặt do đơn vị xử lý nước và quản lý nước tại các Thành phố cung cấp cho đơn vị của Tổng công ty nằm trên địa bàn.

#### b) Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng.

Tỷ lệ phân trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng đối với Tổng công ty là không đáng kể. Chỉ có nước làm mát cho các máy móc, thiết bị gia công cơ khí được chạy tuần hoàn và được thay thế định kỳ.

### 6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

### 6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

#### a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

+ Tổng số người lao động: 1.206 người.

+ Mức lương trung bình: 8,17 triệu đồng/người/tháng

#### b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

+ Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết các chế độ đầy đủ theo qui định của pháp luật cho người lao động.

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ; thăm hỏi gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; thăm quan, nghỉ mát cho CBCNV.



+ Trang bị bảo hộ lao động cho đội ngũ kỹ sư, công nhân đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

*c) Hoạt động đào tạo người lao động*

+ Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên.

+ Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

Hàng năm Tổng công ty cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo do các Bộ, ban, ngành, các trường tổ chức phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người lao động và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị để nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, tay nghề.

*6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.*

Tổng công ty cũng như các đơn vị trực thuộc luôn xác định doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải luôn tuân thủ không chỉ những chuẩn mực về bảo đảm sản xuất - kinh doanh phải có lợi nhuận mà còn chuẩn mực về bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường lao động, về thực hiện bình đẳng giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, quyền lợi đào tạo và phát triển của nhân viên, góp phần phát triển cộng đồng, bao hàm cả các hoạt động thực hiện an sinh xã hội như nhân đạo, từ thiện...

Tham gia các phong trào do Sở, Ngành địa phương tổ chức như: Tháng hành động về môi trường, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học năm 2017, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ủng hộ ngày lương cho đồng bào bị thiên tai lũ lụt...

*6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.*

Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ ngày 20 tháng 01 năm 2017, do đó hoạt động thị trường vốn xanh Tổng công ty chưa tham gia.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc**

#### ***1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh***

Số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được trình bày tại mục II của Báo cáo này.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2017 nhìn chung ổn định. Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận tại Công ty mẹ - Tổng công ty đều vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động kinh doanh tại Công ty mẹ tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ và các sản phẩm truyền thống.

Các công ty con của Tổng công ty hầu hết đều hoạt động ổn định, ngoại trừ Công ty Technoimport và Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long năm 2017 (chi tiết được trình bày tại mục II.3)

Nguyên nhân lỗi của Công ty Technoimport do: Trước khi chuyển từ Bộ Công Thương về Tổng công ty vào năm 2011, Công ty đã tồn tại những vướng mắc về tài chính, nợ thuế lớn chưa được giải quyết triệt để dẫn đến Công ty bị phong tỏa hóa đơn tài chính, mặc dù Tổng công ty đã có nhiều giải pháp nhằm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh



để bù đắp chi phí thuê nhà và chi phí quản lý hàng năm, nhưng từ năm 2011 đến nay tình trạng vẫn không được cải thiện.

Nguyên nhân lỗi của Công ty cổ phần Cơ khí Cứu Long do hàng hóa đã sản xuất của Công ty chưa kịp bàn giao cho khách hàng dẫn đến chi phí vượt doanh thu.

## **2. Tình hình tài chính**

Năm 2017, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ về hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty phải thực hiện quyết toán thuế Công ty mẹ, các đơn vị thành viên; thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa; Công tác thoái vốn tại các đơn vị thành viên; Công tác tái cấu trúc bộ máy Tổng công ty theo mô hình Công ty cổ phần và thực hiện công tác quản trị theo mô hình công ty đại chúng quy mô lớn... Phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ dẫn đến việc ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của MIE, đặc biệt là ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận.

Ngoài ra, việc sụt giảm lợi nhuận nói trên, phần lớn do Công ty con của Tổng công ty là Công ty Technoimport gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến thua lỗ 3,1 tỷ trong năm 2017, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của toàn Tổng công ty. MIE đã có báo cáo về tình hình tài chính của Công ty Technoimport, đồng thời đề xuất phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại đơn vị theo công văn số 276/CV-MIE-ĐV ngày 26/3/2018 đã trình Bộ Công Thương và dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

- Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2017:

- Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và hệ số khả năng thanh toán nhanh lần lượt đạt 1,87 và 1,46. Từ đó cho thấy MIE có khả năng thanh toán tốt, hoàn toàn làm chủ được tình hình tài chính.

- Nợ phải trả chiếm 39% tổng tài sản cho thấy nền tảng tài chính của MIE rất lành mạnh, không phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn bên ngoài.

- Các chỉ tiêu ROE, ROA cho giai đoạn hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần lần lượt đạt 0,22% và 0,13% là rất nhỏ so với quy mô hoạt động, đây là một điểm mà đòi hỏi MIE cần tiếp tục nỗ lực cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.**

- Cải tiến về cơ cấu tổ chức: Ngày 20/01/2017, Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cơ cấu tổ chức Tổng công ty gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Ban điều hành. Đại hội đồng cổ đông lần đầu đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý, giám sát hoạt động của Tổng công ty đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của Pháp luật.

- Cải tiến về chính sách:

- + Cải tiến về chính sách tiền lương: Xây dựng thang, bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Thực hiện quy định về tiền lương, tiền thưởng theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- + Chính sách khác cho người lao động: Thực hiện theo Bộ luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, BHTN hiện hành.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Tổng công ty đã tạo được thương hiệu, uy tín, vị thế lớn về phát triển ngành cơ khí tại Việt Nam, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển của đất nước là nền tảng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP là Công ty đại chúng có quy mô lớn, tỷ suất lợi nhuận không cao nhưng ổn định.

- Tài chính lành mạnh, luôn đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Bộ máy tổ chức ổn định với đội ngũ nhân viên có trình độ năng lực gắn bó với Tổng công ty.

#### **Tuy nhiên Tổng công ty đang đứng trước khó khăn:**

- Các công ty con của Tổng công ty có số vốn lớn, nhưng chủ yếu là tài sản cố định, vốn lưu động ít, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu, các sản phẩm chủ yếu là đơn chiếc, theo đơn đặt hàng, ít sản phẩm hàng loạt và có thương hiệu, trong khi đó thị trường cạnh tranh khốc liệt do đó lợi nhuận sản phẩm thấp, dẫn đến nhiều khó khăn, như:

+ Việc duy trì lực lượng lao động có tay nghề cũng như phát huy tối đa năng lực của thiết bị là rất khó khăn;

+ Lợi nhuận thấp không có khả năng tái đầu tư dẫn đến sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của thị trường, không bán được các mặt hàng truyền thống. Việc thay đổi chủng loại, mẫu mã sản phẩm chậm khó đáp ứng được yêu cầu khách hàng.

- Các dự án đầu tư của Tổng công ty trong những năm gần đây chủ yếu là các dự án di dời cơ sở từ nội đô ra ngoại thành, vốn đầu tư chủ yếu dành cho việc đầu tư hạ tầng, xây dựng nhà xưởng văn phòng, không đầu tư chiều sâu, đổi mới về trang thiết bị máy móc, công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận công nghệ mới. Do đó, việc đầu tư không thúc đẩy được năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh nhằm tăng sản lượng, doanh thu cũng như lợi nhuận cho Tổng công ty mà lại tạo ra áp lực lớn khi phải khấu hao tài sản cố định, chi phí giá thành sản phẩm tăng cao.

- Trong bối cảnh khó khăn khi Tổng công ty rất ít lợi thế cạnh tranh, vậy nên tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Tổng công ty phải được nâng cao với đội ngũ nhân viên giỏi mới đủ sức cạnh tranh trong thị trường hiện nay.

#### **Đánh giá thực trạng:**

Các đơn vị cơ bản đã xây dựng và định hình được hướng đi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đã xác định được các sản phẩm chính, chủ lực của mình, cũng như thị trường định hướng tới.

- Về sản phẩm, một số đơn vị đã xác định rõ:

+ Đối với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí (cụ thể Nhà máy Quy chế Từ Sơn): Sản phẩm xiết, lắp;

+ Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1: Sản phẩm chủ lực: Dụng cụ cắt các loại.

+ Đối với Công ty Cơ khí Quang Trung: Sản phẩm truyền thống: Vỏ Máy biến áp, thiết bị cơ khí thủy công, các sản phẩm cơ khí xuất khẩu.

+ Đối với Công ty Cơ khí Hà Nội: Sản phẩm chủ lực: Sản phẩm đúc hàng loạt cho xuất khẩu; sản phẩm cho công nghiệp hỗ trợ ô tô; Các máy công cụ: Cưa vòng, các sản phẩm máy công cụ tự thiết kế, phân khúc gác: uốn ống, cắt plasma...



+ Đối với Công ty Cơ khí Duyên Hải: Sản phẩm là kết cấu thép, có gắn gia công chế tạo cơ khí là chủ lực.

- Về thị trường, một số đơn vị định hướng:

+ Định hướng xuất khẩu, xuất khẩu tại chỗ, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn công nghiệp: Công ty Cơ khí Hà Nội; Công ty Cơ khí Duyên Hải; Công ty Cơ khí Quang Trung.

+ Định hướng theo lĩnh vực:

\* Công ty Cổ phần Cơ khí Cửu Long: Theo hướng dây chuyền chế biến nông sản, thủy sản, phân bón.

\* Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí : Theo hướng cung cấp hàng quy chế cho đường dây và trạm điện, nhiệt điện, thủy điện, điện mặt trời, kết cấu nhà thép.

Tuy nhiên, do đặc thù quy mô sản xuất của từng đơn vị nhỏ (chỉ trừ Công ty Cơ khí Hà Nội là có quy mô tương đối lớn) phân khúc thị trường đối với các sản phẩm hẹp, bị cạnh tranh khốc liệt, nên đa phần các Công ty vẫn thực hiện theo các đơn hàng nhỏ, lẻ, không ổn định.

Chỉ có Công ty Cơ khí Hà Nội (Máy công cụ, Công nghiệp phụ trợ cho ô tô), Công ty Cơ khí Quang Trung (Vỏ máy biến áp) bước đầu đã có sự nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để có chiến lược phát triển sản phẩm.

#### **5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính như sau:

*a. Về báo cáo tài chính Công ty Mẹ*

**- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

+ Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, Tổng công ty đang tiến hành quyết toán công tác cổ phần hóa nên chưa có Biên bản bàn giao số liệu kế toán từ công ty TNHH NN MTV sang Công ty cổ phần.

+ Không đưa ra ý kiến về việc xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác vì không có giá giao dịch trên thị trường cho các khoản đầu tư này và Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện không có hướng dẫn về cách tính giá trị hợp lý dựa trên việc sử dụng các kỹ thuật định giá. Giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

**- Giải trình:**

+ Tại thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính, Tổng công ty đã hoàn thành hồ sơ quyết toán Cổ phần hóa và trình Bộ Công thương phê duyệt. Sau khi được Bộ Công thương phê duyệt, Tổng công ty sẽ tiến hành bàn giao và điều chỉnh số liệu.

+ Các khoản đầu tư của Tổng công ty hầu hết đều không có giao dịch trên thị trường, vì vậy Tổng công ty không thể cung cấp giá trị hợp lý cho kiểm toán viên.

*b. Về báo cáo tài chính hợp nhất*

**- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Toàn bộ ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo kiểm toán hợp nhất đều là các vấn đề có liên quan đến các công ty con của Tổng công ty, cụ thể như sau:

+ Chưa có tài liệu để ghi nhận Phần lãi, lỗ trong kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Công ty CP Đầu tư và Phát triển (?) (là đơn vị do Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội đồng sáng lập và sở hữu 2,149% vốn Điều lệ) vào kết quả hoạt động

sản xuất kinh doanh hợp nhất cho giai đoạn hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP.

+ Các vấn đề liên quan đến công nợ phải thu, phải trả của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung.

+ Các khoản trả trước đã quá hạn trên 03 năm kể từ ngày có thỏa thuận hủy hợp đồng mua bán đến ngày 31/12/2017 chưa được trích lập dự phòng tại công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.

+ Các khoản chi phí khấu hao chưa hạch toán của Công ty CP Cơ khí Duyên Hải với giá trị khấu hao là 1.530.760.482 đồng và Công ty CP Dụng cụ số 1 với số tiền là 2.625.763.128 đồng.

+ Không đủ cơ sở để đánh giá được đầy đủ mức độ ảnh hưởng tại Báo cáo Kiểm toán độc lập số 19/2018/KT-AV2-TC ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 20/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật lên báo cáo kiểm toán hợp nhất do Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán trái ngược.

#### **- Giải trình:**

+ Tại thời điểm kiểm toán Báo cáo tài chính, Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội chưa thể thu thập được báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành phố địa ốc Hoàng Gia do đơn vị chưa hoàn thiện kịp báo cáo, đơn vị sẽ điều chỉnh khi Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành phố địa ốc Hoàng Gia gửi báo cáo.

+ Đối với công nợ phải thu phải trả tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung liên quan đến vụ án tại Xí nghiệp Kinh doanh Xuất nhập khẩu Tổng hợp, Tổng công ty đã có báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Văn phòng chính phủ xin xử lý tài chính tại thời điểm 30/9/2014.

Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 6136/VPCP-ĐMDN ngày 05/8/2015 về việc xử lý vướng mắc khi cổ phần hóa của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp về vụ án tại Xí nghiệp Kinh doanh Xuất nhập khẩu Tổng hợp, trong đó chỉ đạo đơn vị thực hiện như hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 7818/BTC-TCDN ngày 12/6/2015: đơn vị có trách nhiệm tiếp tục theo dõi và sẽ được xử lý theo kết luận của cơ quan điều tra.

Ngày 21/10/2015 đơn vị nhận được bản Cáo trạng số 419/CT-VKS-P3 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 29, 30/9/2017 có Bản án sơ thẩm số: 337/2017/HSST của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội: theo đó đã quy trách nhiệm ông Nguyễn Duy Xuyên (Giám đốc xí nghiệp) và một số cá nhân khác có liên quan phải bồi thường cho các nguyên đơn dân sự theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được các Cơ quan pháp luật tiếp tục giải quyết. Ngay khi có kết luận cuối cùng của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng công ty sẽ báo cáo các Cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý và hạch toán theo quy định.

+ Đối với các khoản trả trước cho người bán đã quá hạn nhưng chưa trích lập dự phòng tại Công ty TNHH MTV XNK sản phẩm cơ khí: Đơn vị chưa tiến hành trích lập dự phòng do đánh giá vẫn có khả năng thu hồi khoản công nợ trong tương lai.

+ Đối với khấu hao tài sản cố định chưa ghi nhận:

Tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải: Giá trị khấu hao đơn vị không ghi nhận theo ý kiến kiểm toán viên là phần giá trị đối với các máy móc không tham gia vào hoạt động sản xuất. Hội đồng quản trị Công ty đã có biên bản họp thông qua phương án tạm dừng trích khấu hao các tài sản này vào ngày 10/3/2016.

Tại Công ty CP Dụng cụ số 1: Một số hệ thống dây chuyền máy móc của Công ty



hoạt động dưới mức công suất thiết kế rất nhiều dẫn đến việc đơn vị phải đánh giá lại mức khấu hao cho phù hợp với thực tế sử dụng, từ đó gây ra sự chênh lệch so với kiểm toán.

+ Đối với ý kiến kiểm toán trái ngược tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật: Những tồn tại về mặt tài chính và yếu kém trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được hình thành từ thời điểm trước khi chuyển về Tổng công ty và đến nay vẫn không thể khắc phục. Do đó, ngày 26/3/2018, MIE đã có Công văn số 276/CV-MIE-ĐDV trình Bộ Công Thương về việc báo cáo và đề xuất thực hiện cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật, theo đó, Tổng Công ty đề xuất thực hiện cơ cấu lại Công ty bằng phương thức bán doanh nghiệp có kế thừa công nợ hoặc thực hiện việc phá sản doanh nghiệp (nếu không bán được).

## **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội**

### *a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:*

Vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty luôn thực hiện chủ chương, chính sách của Hội đồng quản trị và chỉ đạo sát sao, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận phải tuyên truyền, phổ biến đến toàn bộ người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về luật môi trường, thực hiện, triển khai đầy đủ các Chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ, các qui định của Sở, Ban, Ngành địa phương về các công tác như: Tiêu thụ nước, sử dụng năng lượng, phát thải... Các đơn vị phải xây dựng và ban hành các văn bản qui định cụ thể của từng phân xưởng, các bộ phận gián tiếp về sử dụng nước, sử dụng năng lượng, phát thải... đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng qui định. Xây dựng kế hoạch, đơn đốc, kiểm tra, báo cáo định kỳ thường xuyên việc thực hiện các qui định đã ban hành. So sánh các chỉ tiêu năm nay với năm trước để có sự điều chỉnh hợp lý.

### *b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động*

Ban Giám đốc Tổng công ty luôn đặt vấn đề người lao động lên hàng đầu, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận phải quan tâm đặc biệt đối với người lao động như: Quyền lợi người lao động, môi trường lao động, thực hiện bình đẳng giới, an toàn lao động, quyền lợi đào tạo và phát triển của nhân viên, các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ...

### *c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương*

Ban Tổng Giám đốc thực hiện và yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác liên quan đối với cộng đồng địa phương cụ thể:

- + Đảm bảo lực lượng lao động đa văn hóa để xứng tầm và làm phong phú thêm các cộng đồng doanh nghiệp.
- + Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên.
- + Thúc đẩy địa phương phát triển, công bằng, bao quát và bền vững.
- + Phát triển văn hóa trách nhiệm môi trường trong lực lượng lao động và không gian làm việc của doanh nghiệp.
- + Hướng tới sự đa dạng và bao quát như một chất xúc tác cho sự thay đổi.
- + Sử dụng tài nguyên bền vững.



## **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng công ty**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty**

#### *a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.*

Năm 2017, Công ty mẹ và các Công ty TNHH MTV là công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ vừa phải thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh vừa thực hiện công tác Quyết toán thuế giai đoạn 01/10/2014 đến 20/01/2017; Quyết toán cổ phần hóa; Thực hiện công tác tái cấu trúc bộ máy Tổng công ty; Thực hiện công tác cơ cấu lại các doanh nghiệp trong Tổng công ty và các thủ tục niêm yết chứng khoán khi trở thành công ty đại chúng. Yếu tố trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Với sự đoàn kết của cán bộ công nhân viên và sự chỉ đạo, quản lý và điều hành sát sao của Ban lãnh đạo Tổng công ty, Công ty mẹ và các công ty con đã đạt được những kết quả khả quan trong năm 2017. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ đều cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra, chủ yếu đến từ sản phẩm thiết bị toàn bộ, thiết bị cơ khí thủy công, phụ tùng và dịch vụ công nghiệp.

#### *b. Về hoạt động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy Tổng công ty.*

- Sau khi chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty đã sớm hoàn thành việc đăng ký kinh doanh, thành lập Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Hoàn thiện và ổn định và bộ máy lãnh đạo chủ chốt, bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Phê duyệt cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát, bộ máy quản lý và điều hành, bộ máy giúp việc Tổng công ty nhằm mục đích tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của bộ máy tổ chức; Ban hành các quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc thực thi các hoạt động của Tổng công ty được minh bạch, rõ ràng và nhất quán.

#### *c. Hoạt động cơ cấu lại các đơn vị thành viên, thoái vốn, cử Người đại diện vốn tại các đơn vị.*

- Tổng công ty đã phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 04 Công ty TNHH MTV đồng thời thay đổi tên, giao vốn và cử người đại diện ủy quyền góp vốn tại các đơn vị; Sắp xếp lại các Công ty, Chi nhánh phụ thuộc để đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc thoái vốn tại các công ty con, công ty cổ phần đang được tích cực triển khai theo lộ trình. Năm 2017 đã hoàn thành xong việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long. Một số các đơn vị như Công ty Technoimport, Công ty cổ phần Cơ điện & Xây dựng Quảng Nam, và thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia đã được chấp thuận chủ trương, dự kiến năm 2018 sẽ thực hiện xong việc thoái vốn tại các đơn vị này.

- Cử Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần: Nhân sự được cử làm đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần đều là người được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, có khả năng đảm đương được nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao.

#### *d. Các hoạt động khác:*

- Các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính kế toán... đều được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

- Các hoạt động liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội: Thực hiện tốt về công tác môi trường và xã hội cộng đồng như:

- Về công tác môi trường

- + Giảm thiểu tác động của sản phẩm và quá trình lên môi trường xung quanh.

- + Áp dụng các nguyên tắc và điều khoản nêu ra trong chính sách về môi trường.

- + Hoạt động theo các tiêu chuẩn được công nhận quốc tế (ví dụ ISO: 9001 và ISO 14001); cung cấp cho khách hàng những thông tin liên quan về các sản phẩm của doanh nghiệp, bao gồm thông tin liên quan đến sức khỏe, an toàn và nguy cơ về môi trường.

- Về công tác cộng đồng

- + Cung cấp cơ hội việc làm địa phương.

- + Khuyến khích nhân viên để giúp các tổ chức cộng đồng và từ thiện.

- + Cung cấp các nguồn lực tài chính hoặc bằng hiện vật cho các tổ chức hoặc dự án mà có một lợi ích cộng đồng rõ ràng, trong các giới hạn tài chính đã thỏa thuận; Hỗ trợ các trường học địa phương, trường đại học và cao đẳng các chương trình giáo dục vì lợi ích của cộng đồng, doanh nghiệp và ngành cơ khí.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh. Báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề nổi cộm, bất thường và thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên. Các báo cáo được Tổng giám đốc báo cáo trong các cuộc giao ban quý và các cuộc họp Hội đồng quản trị. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trong việc thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức và hoạt động của Tổng công ty khi thực hiện chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt: Phương án tái cấu trúc bộ máy Tổng công ty và các quy chế: Quản lý tài chính; Quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty; Quản lý người giữ chức danh chức vụ; Quy chế làm việc của Tổng công ty; tổ chức và hoạt động của các công ty phụ thuộc; Giám sát tài chính; Quản lý dự án đầu tư phát triển...

Tổng giám đốc đã ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc, Quy chế chức năng, nhiệm vụ của bộ máy giúp việc Tổng công ty.



- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn trong việc đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Tổng công ty.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: về doanh thu đã vượt kế hoạch đề ra. Về lợi nhuận xấp xỉ kế hoạch, bình quân thu nhập của người lao động tăng cao.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

- Cùng Ban Tổng giám đốc rà soát, xây dựng lại chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Chỉ đạo việc thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy & TBCN - CTCP cũng như thoái vốn Tổng công ty đầu tư tại công ty con, công ty liên kết.

- Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng công ty, cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Tăng cường công tác giám sát thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản tại các đơn vị trong Tổng công ty.

- Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2017 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

## **V. Báo cáo tài chính**

### **1. Ý kiến kiểm toán:**

Ý kiến của kiểm toán đã được giải trình tại Phần III, mục 5 trong báo cáo này.

### **2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán đính kèm theo báo cáo này.

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ đã được kiểm toán được Công bố thông tin tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và website của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (đường dẫn: <http://mie.com.vn/condong/bao-cao-tai-chinh>).

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN**  
**THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY**



*Nguyễn Khắc Hải*