

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018**  
**và định hướng công tác năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp –CTCP

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng công tác năm 2019 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.**

Năm 2018, thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP và yêu cầu quản trị, sản xuất kinh doanh, HĐQT Tổng công ty đã tiến hành 17 cuộc họp và đã ban hành 39 nghị quyết, 49 quyết định. Đây đều là những nghị quyết, quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư mua sắm tài sản, công tác tái cơ cấu của Tổng công ty và một số vấn đề khác. Cụ thể, năm 2018 HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 30/10/2018.**

**2. Kiện toàn bộ máy quản lý và công tác nhân sự.**

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 30/10/2018, Ông Phan Phạm Hà, Người đại diện vốn nhà nước, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

- Chấp thuận chủ trương thành lập bộ phận KSV tại 3 công ty TNHH.

- Chấp thuận cho thôi và cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sài Gòn – Hà Nội.

- Đổi tên và điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thương mại.

**3. Công tác thoái vốn.**

**a. Thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ:**

Năm 2018, HĐQT Tổng công ty đã xây dựng phương án thoái 63,57% vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính



phù, gửi Bộ Công Thương đề nghị phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn tại MIE. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đang xem xét, sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

#### **b. Thoái vốn đầu tư của MIE tại các công ty con, công ty liên kết:**

- Thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty liên kết là Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng, Công ty CP Xi măng Đồng Bành, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sài Gòn – Hà Nội.

+ Việc thoái vốn tại Công ty CP Xi măng Đồng Bành và Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sài Gòn – Hà Nội có vướng mắc về pháp lý, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nên chưa triển khai được.

+ Thoái vốn tại Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng: Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty đã gửi văn bản xin ý kiến Bộ Công Thương về giá bán và phương án thoái vốn từ ngày 07/01/2019. Đến thời điểm hiện tại, Bộ vẫn đang xem xét.

- Phê duyệt phương án thoái vốn và tổ chức thoái vốn tại Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam: đã hoàn thành.

- Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật: Hiện nay chưa có quy định pháp lý cụ thể hướng dẫn việc tổ chức thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước tại Công ty TNHH một thành viên. Do đó tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch.

#### **c. Thoái vốn của các công ty con đầu tư tại doanh nghiệp khác:**

Thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội (Công ty Cơ khí Hà Nội): HĐQT đã thống nhất thông qua đề xuất thoái vốn của Công ty Cơ khí Hà Nội tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia theo phương thức đấu giá cổ phần nguyên lô cho dưới 100 nhà đầu tư và giao Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ Bộ Công Thương. Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo từ Bộ Công Thương, HĐQT thực hiện công tác thoái vốn.

Dự kiến tháng 06/2019 hoàn thành việc thoái vốn.

### **3. Các công tác khác.**

#### **3.1. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành các nghị quyết thông qua việc hợp tác đầu tư, đầu tư và mua sắm tài sản sản mới các dự án sau:

+ Nhất trí chấp thuận để Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội và Tổng công ty MBLand được phối hợp nghiên cứu hợp tác và đề xuất phương án phát triển dự án khu đất 129 và 131 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN phù hợp với quy hoạch TP.

+ Bổ sung phạm vi công việc thuộc Kế hoạch mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017-2018 của Công ty Cơ khí Hà Nội

+ Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng “Đầu tư xây dựng nhà kho – Công ty Cơ khí Quang Trung” với tổng mức đầu tư 13,394 tỷ đồng.

- Bên cạnh việc thông qua việc đầu tư, mua sắm tài sản mới, năm 2018 Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán Dự án “Xây dựng cơ sở sản xuất mới; di chuyển cơ sở cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất NM Quy chế Từ Sơn – giai đoạn 1” do Công ty Mecanimex làm chủ đầu tư với tổng chi phí đầu tư được quyết toán là 127,784 tỷ đồng.

### **3.2. Công tác về tài chính.**

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 cho các công ty con. Tuy nhiên chưa soát xét về vấn đề trích lập dự phòng.

- Thông qua hạn mức tín dụng năm 2018-2019 cho Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP tại ngân hàng BIDV, MB phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phê duyệt nội dung Quy chế Quản lý tài chính các công ty con.

- Phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của các công ty con.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đối với Công ty mẹ, Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty.

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua danh sách 04 đơn vị kiểm toán và giao cho HĐQT lựa chọn 01 trong đơn vị 04 kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Tuy nhiên cả 04 đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách đều từ chối thực hiện kiểm toán Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật. Để đảm bảo tiến độ thoái vốn diễn ra theo đúng kế hoạch, HĐQT đã có Nghị quyết số 37/NQ-MIE-HĐQT ngày 10/8/2018 phê duyệt bổ sung đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.

### **3.3. Các công tác khác**

- Xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng tòa nhà 7A Mạc Thị Bưởi.

- Phương án thu hồi một phần công nợ đối với Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia): năm 2018, Tổng công ty đã thu hồi được 29.075.445.614 đồng trên tổng số nợ phải thu hồi là 72.080.368.984 đồng (nợ gốc), số nợ còn phải thu Công ty Hoàng Gia là 43.004.923.370 đồng. Hiện nay Tổng công ty tiếp tục quyết liệt, đôn đốc Công ty Hoàng Gia trả nợ theo cam kết.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin của MIE.

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2018**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018. Kết quả là năm 2018 cụ thể như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất toàn TCT	
		KH 2018	TH 2018	KH2018	TH2018
1	Tổng doanh thu	388,0	400,2	1.151,0	1.423,1
2	Lợi nhuận trước thuế	2,5	2,69	7,8	7,28
3	Thu nhập NLD (Trđ/người/tháng)	14,0	16,0	8,3	8,5

- Công ty mẹ: Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ đều vượt kế hoạch đề ra.

- Hợp nhất toàn Tổng công ty: Chỉ tiêu doanh thu vượt kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế không đạt kế hoạch là do Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Technoimport) tiếp tục thua lỗ trong năm 2018. Việc Công ty Technoimport liên tục thua lỗ trong những năm gần đây là do những tồn tại, vướng mắc về tài chính của Công ty xảy ra vào thời điểm trước khi Công ty chuyển từ Bộ Công Thương về Tổng công ty vào năm 2011. Mặc dù MIE đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh thu vẫn không đủ bù đắp chi phí.

*(Chi tiết theo Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội)*

## **2. Đánh giá về 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 triển khai điều hành các hoạt động của Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 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 2018 trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung quy chế công bố thông tin của Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính tại các công ty con.

Tổng giám đốc đã ban hành Quy định về việc báo cáo, cung cấp thông tin tại 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.

### **3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018**

Năm 2018, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 1.152.304.988 đồng, trong đó:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị : 905.339.291 đồng

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 246.965.697 đồng

### **III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2019**

1. Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026 (có Dự thảo kèm theo)

2. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

a. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty Mẹ	Hợp nhất TCT
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	340	1.232
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,7	8,2
3	Thu nhập NLĐ	Trđ/người/tháng	15,0	8,7

b. Các giải pháp thực hiện:

- Về quản trị: tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Tổng công ty bằng bộ máy điều hành gọn nhẹ, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên môn hóa; xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý...

- Về thị trường: tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm truyền thống; chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu, hạn chế dần hoạt động thương mại thuần túy; tập trung ưu tiên tham gia các dự án EPC mà Tổng công ty có kinh nghiệm, liên danh với các nhà thầu có uy tín, thương hiệu để tham gia đấu thầu...

- Về công tác tài chính: xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, quản lý chi phí – giá thành gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, phù hợp với hợp đồng; đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn, đặc biệt là các khoản nợ có nguy cơ khó đòi; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính tại các công ty con...

- Về tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực: ưu tiên tuyển dụng chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực thiết kế, quản lý dự án các công trình thiết bị toàn bộ; đảm bảo công bằng, công khai đối với thu nhập người lao động; chính sách lương thưởng gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng công việc...

- Về đầu tư chiều sâu và ứng dụng khoa học công nghệ: tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị thành viên như Công ty Cơ khí Hà Nội, Công ty Cơ khí Quang Trung, Công ty Mecanimex (Nhà máy Quy chế Từ Sơn), đồng thời tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các khâu sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Trước mắt tập trung đánh giá lại hiệu quả đầu tư sau di dời của các đơn vị để có định hướng trong việc đầu tư tiếp theo.

(Chi tiết tiết theo Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội)

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác thoái vốn tại Công ty mẹ - Tổng công ty cũng như thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết.

3.1. Thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ

Sau khi thực hiện xong thủ tục thoái 63,57% vốn nhà nước tại Tổng công ty, trên cơ sở kết quả thoái vốn, Tổng công ty sẽ xem xét trình cấp có thẩm quyền việc có tiếp tục thoái vốn nốt phần vốn nhà nước theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ nữa hay không.

3.2. Thoái vốn của MIE tại các công ty có vốn đầu tư của MIE:

a) Thoái vốn đầu tư của MIE tại Công ty Technoimport

Để đảm bảo quy trình, thủ tục chặt chẽ trước khi bán đấu giá tài sản góp vốn theo Luật Đấu giá tài sản, đồng thời công khai, minh bạch, đảm bảo lợi ích vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, lợi ích của doanh nghiệp chuyển giao và bảo vệ quyền lợi của người lao động tại Công ty Technoimport, với số vốn nhà nước chiếm 99,57% vốn điều lệ tại Tổng công ty, trong bối cảnh hiện tại nhà nước đang xem xét rà soát sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý vốn tài sản nhà nước theo hướng doanh nghiệp nhà nước gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn chi phối của nhà nước, thì Tổng công ty nhận thấy có thể vận dụng Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để thực hiện quy trình, thủ tục chuyển nhượng tài sản vốn góp bằng phương thức bán đấu giá doanh nghiệp có kế thừa công nợ.

Dự kiến quý III/2019 hoàn thành việc thoái vốn.

b) Thoái vốn đầu tư của MIE tại Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng:

Ngay sau khi nhận được ý kiến trả lời của Bộ Công Thương về giá bán và phương thức thoái vốn, Tổng công ty sẽ phối hợp cùng với đơn vị tư vấn thực hiện việc thoái vốn theo quy định hiện hành. Dự kiến tháng 06/2019 hoàn thành việc thoái vốn.

c) Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sài Gòn - Hà Nội:

Hiện tại Công ty chưa thực hiện đăng ký điều chỉnh vốn và mệnh giá cổ phiếu trên Giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định. Tổng công ty đã yêu cầu người đại diện vốn có ý kiến với Công ty để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Sau khi hoàn thiện xong hồ sơ pháp lý sẽ thực hiện thoái vốn theo quy định. Dự kiến tháng 06/2019 hoàn thành việc thoái vốn.

d) Công ty CP Xi măng Đồng Bành:

Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần MIE có ý kiến, Công ty vẫn chưa cấp sổ cổ đông cho MIE nên hồ sơ pháp lý không đầy đủ để thực hiện việc thoái vốn. Hiện nay Tổng công ty đang chủ động làm việc với Công ty CP Xi măng Đồng Bành để thúc đẩy việc thoái vốn đạt kết quả.

4. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc Quyết toán chi phí cổ phần hóa.

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

6. Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

7. ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

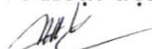
Tuy nhiên việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được thực hiện trước khi Bộ Công Thương (chủ sở hữu 99,57% vốn điều lệ của Tổng công ty) xem xét chấp thuận vì phải đảm bảo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo yêu cầu của quy định hiện hành.

Thời điểm hiện tại Bộ Công Thương đang thực hiện việc kiểm tra giám sát tài chính năm 2017. Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính, nếu có thay đổi HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định tại kỳ đại hội gần nhất.

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

9. Tăng cường công tác quản lý cán bộ đối với các đối tượng thuộc diện HĐQT quản lý (Ban Tổng giám đốc) khi đi công tác nước ngoài. Khi đi công tác nước ngoài về phải có báo cáo về kết quả chuyến đi bằng văn bản theo đúng quy định hiện hành.

10. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua người đại diện vốn.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

## BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Năm 2018, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị và quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Tổng công ty xin báo cáo và công bố tình hình quản trị năm 2018 tại Tổng công ty như sau:

### **1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.**

#### **a. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và ban hành 39 Nghị quyết và 49 Quyết định và giao cho Ban điều hành Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan về: Triển khai dự án đầu tư, thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, thoái vốn của Tổng công ty đầu tư tại các doanh nghiệp, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Tổng công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển Tổng công ty ngắn hạn và dài hạn.

#### **b. Hoạt động của Ban điều hành:**

Ban điều hành đã chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện phân cấp theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển, tổ chức giao ban Tổng công ty hàng quý để chỉ đạo, triển khai thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, tổng kết việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

#### **c. Hoạt động của Ban kiểm soát và vai trò của kiểm soát viên:**

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua Quy chế hoạt động của kiểm soát viên. Ban kiểm soát Tổng công ty đã kiện toàn bộ máy với 03 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát là kiểm soát viên chuyên trách, 02 kiểm soát viên được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào tháng 4 năm 2018 thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, theo dõi nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (HĐQT) cho phù hợp



với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

## **2. Công bố và minh bạch thông tin:**

Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng lớn theo Quy chế Công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-MIE-HĐQT ngày 12/10/2017 và Quyết định số 467/QĐ-MIE-HĐQT ngày 04/5/2018 về bổ sung, sửa đổi Quy chế công bố thông tin. Trong năm 2018, Tổng công ty đã công bố thông tin đối với các nội dung sau:

- Công bố thông tin định kỳ:
    - + Báo cáo tài chính bao gồm: báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính quý;
    - + Báo cáo thường niên;
    - + Công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ thường niên;
    - + Công bố thông tin về việc chào bán chứng khoán và tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
    - + Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Công bố thông tin bất thường:
    - + Tổng công ty phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ đối với các nội dung theo quy định tại Điều 11 Quy chế công bố thông tin của MIE.
    - Công bố thông tin theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK trong các trường hợp theo quy định tại Điều 12 Quy chế công bố thông tin của MIE.
- Và các quy định về công bố thông tin khác theo quy định tại Quy chế công bố thông tin của MIE.

## **3. Quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông:**

Tổng công ty luôn tạo điều kiện để người lao động là cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động; phát huy vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia quản lý và giám sát Tổng công ty.

Trên đây là thông tin công bố về tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2018 tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trình Đại hội.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**