

Số: 606/NQ-ĐHĐCĐTN2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 605/BB-ĐHĐCĐTN2020 ngày 10/6/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐTN năm 2020),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty theo Báo cáo số 542/BC-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020 và công bố tình hình quản trị Tổng công ty năm 2020.

2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 25/5/2020.

3/ Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 543/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2019		Kế hoạch năm 2020	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.387,5	434,2	1.163,0	467,5
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	770,6	266,6	850,0	389,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	9,06	3,20	10,1	4,43
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,07	17,42	9,5	17,6



4/ Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 544/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020.

5/ Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty theo Tờ trình số 545/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020.

6/ Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 587/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020.

a. Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

b. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	3.204.144.594	4.430.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	615.572.416	886.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	2.588.572.178	3.544.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.066.678.587	3.003.240.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	308.302.409	460.822.000
7	Lợi nhuận còn lại	213.591.182	79.938.000

7/ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 547/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, lựa chọn một trong năm đơn vị sau:

- a. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC., Ltd)
- b. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
- c. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- d. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO., LTD)
- e. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty và các công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

8/ Thông qua phương án hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 theo Tờ trình số 548/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, như sau:

a. Đồng ý thông qua phương án hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty là: 1.120.000.000.000 đồng.

b. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt việc triển khai thực hiện phương án hạn mức tín dụng giai đoạn 2020-2021 và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng được Hội đồng quản trị thông qua.

9/ Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 549/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020, như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Hội đồng quản trị (<i>đã gồm Tiền lương của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</i>)	1.212.916.308	1.464.809.820
2	Ban kiểm soát	289.757.358	512.862.660
3	Các Phó Tổng giám đốc	1.183.691.530	

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2020: ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng tối đa không được vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa được xác định theo quy định của pháp luật về tiền lương, thù lao đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước.

10/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo Tờ trình số 588/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020, như sau:

a. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Phan Phạm Hà;
- Ông Nguyễn Khắc Hải.

b. Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:

- Ông: Lê Quốc Hưng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty

Sinh ngày: 17/8/1973

Số CMND: 001073000574 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật.

- Ông: Nguyễn Thành Nam, Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Sinh ngày: 29/12/1970

Số CMND: 020163789 cấp ngày 04/08/2006 tại Công an TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý Nhà nước và Kinh tế.



c. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm:

- Ông Lê Quốc Hưng;
- Ông Nguyễn Thành Nam.

11/ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 589/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020, như sau:

a. Đồng ý miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Lê Tuấn Anh kể từ ngày 01/4/2020.

b. Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với:

* Bà Lê Thị Minh Huyền, Phó Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Sinh ngày: 26/7/1972

CMND số 011763296, cấp ngày 17/4/2007, tại Hà Nội

Trình độ: Cử nhân Kinh tế (ngành kế toán).

c. Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2017 - 2021: bà Lê Thị Minh Huyền đã trúng cử chức danh Kiểm soát viên Tổng công ty.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để b/c);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- HĐQT, BKS, TGD;
- BTCKT, BKTKHKT;
- Lưu VT, TCNS.


Trần Quốc Toàn

Số: 542 /BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng công tác năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng công tác năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT Tổng công ty đã tiến hành 14 cuộc họp và đã ban hành 41 nghị quyết, 22 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, công tác kiểm tra, giám sát và một số vấn đề khác. Năm 2019 HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019.

2. Công tác thoái vốn.

a. Thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ:

Năm 2018, 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 phủ, đã trình Bộ Công Thương đề nghị phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn tại MIE. Tuy nhiên công tác thoái vốn nhà nước tại MIE gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên tiến độ thoái vốn bị kéo dài so với kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại chưa xác định, đánh giá được giá khởi điểm do do vướng mắc về chế độ, chính sách của nhà nước.

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

- Phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn đầu tư của MIE tại Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.

- Thông qua Phương án chuyển nhượng tài sản góp vốn của MIE tại Công ty Technoimport và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về vấn đề này.

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): Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 2749/BCT-CN ngày 19/4/2019, Hội đồng quản trị đã giao Tổng giám đốc Tổng

công ty chỉ đạo Công ty Cơ khí Hà Nội xây dựng phương án thoái vốn trình HĐQT xem xét, quyết định.

3. Các công tác khác.

3.1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT MIE đối với Ông Phan Phạm Hà

Trên cơ sở các văn bản của Bộ Công Thương về việc thôi đại diện vốn nhà nước tại MIE đối với Ông Phan Phạm Hà, số CMND: 011738340 cấp ngày 16/4/2009 tại Công an TP Hà Nội kể từ ngày 11/12/2019 và đề nghị tiến hành các thủ tục thôi các chức danh quản lý, điều hành tại MIE đối với Ông Phan Phạm Hà.

Căn cứ nguyện vọng của Ông Phan Phạm Hà tại Đơn xin từ nhiệm chức danh HĐQT ký ngày 17/12/2019, HĐQT đã tiến hành họp và nhất trí chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phan Phạm Hà kể từ ngày 24/12/2019, trình ĐHCĐ gần nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

3.2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 cho các công ty con và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty Cơ khí Quang Trung.

- Chấp thuận và ủy quyền cho Công ty Mecanimex được phép đầu tư trước hạng mục công trình “Hệ thống xử lý nước thải, nhà để phế liệu và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn” thuộc giai đoạn 2 của Dự án “Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn” đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư tại Nghị quyết số 21/NQ-MIE-HĐQT ngày 10/8/2017.

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1 có ý kiến biểu quyết đồng ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dụng cụ số 1 về việc quyết toán Dự án “Di chuyển, cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất Công ty CP Dụng cụ số 1”.

3.3. Công tác về tài chính.

- Ban hành Quy chế quản lý nợ của Tổng công ty.

- Thông qua hạn mức tín dụng năm 2018-2019 cho Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2017, 2018 đối với các công ty con do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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.

3.4. Các công tác khác

- Phê duyệt định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 của MIE; Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của MIE

- Thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2018 đối với các chức danh do HĐQT quản lý.

- Thông qua bổ nhiệm nhân sự giữa chức vụ KSV tại Công ty Cơ khí Hà Nội.

- Thông qua chủ trương thu hồi vốn hợp đồng thủy điện Bắc Mê được ký giữa MIE với Tổng công ty CP Thương mại Xây dựng.

- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và Kế hoạch quỹ tiền lương 2019 đối với Cơ quan Tổng công ty. Có ý kiến đối với Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, Kế hoạch quỹ tiền lương 2019 đối với các Công ty cổ phần chi phối.

- Thông qua hợp đồng EPC Dự án Điện mặt trời Sê San 4.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2019

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 2019. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất toàn TCT		
		KH 2019 (Theo NQ số 368/NQ-ĐHĐCĐ TN2019)	KH 2019 (Đ/c theo NQ số 61/NQ-MIE-HĐQT)	TH 2019	KH2019 (Theo NQ số 368/NQ-ĐHĐCĐ TN2019)	KH2019 (Đ/c theo NQ số 61/NQ-MIE-HĐQT)	TH 2019
1	Tổng doanh thu	340	385	434,2	1.232	1.260	1.387,5
2	Giá trị SXCN (*)	296	245	266,6	780	701	770,6
3	LN trước thuế	2,7	2,93	3,20	8,2	8,20	9,06
4	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/th)	16,0	16,0	17,42	8,5	8,5	10,07

(*) Giá trị sản xuất công nghiệp: Theo Nghị quyết số 61/NQ-MIE-HĐQT ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị MIE, giá trị sản xuất công nghiệp điều chỉnh giảm so với kế hoạch ban đầu vì lý do Dự án thủy điện Nam E-moun bị chậm so với kế hoạch nên phần hợp đồng do MIE thực hiện chậm. Giá trị phần công việc dự kiến thực hiện và ghi nhận doanh thu năm 2019 sẽ được chuyển sang năm 2020.

• Về chỉ tiêu tổng doanh thu:

Tổng doanh thu của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty năm 2019 vượt kế hoạch được giao. Trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ là 434,2 tỷ đồng, vượt

12,8% kế hoạch năm, tổng doanh thu hợp nhất Tổng công ty là 1.387,5 tỷ đồng, vượt 10,1 % kế hoạch năm.

- Về chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ đạt 266,6 tỷ đồng và hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 770,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Trong đó công ty mẹ vượt 8,8% kế hoạch năm và Hợp nhất Tổng công ty vượt 11,0% kế hoạch năm.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty đạt 3,20 tỷ đồng và 9,06 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm lần lượt là 9,2% và 10,5%.

- Về thu nhập bình quân người lao động:

Thu nhập bình quân người lao động của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty đạt 17,42 triệu đồng/người/tháng và 10,07 triệu đồng/người/tháng, vượt kế hoạch năm lần lượt là 16,1% và 15,7%.

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, cụ thể:

- 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. Ngoài ra, Tổng giám đốc cũng có các 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. Hội đồng quản trị kịp thời họp, thống nhất có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng Định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026 được ĐHCĐTN năm 2019 thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, được ĐHCĐTN năm 2019 thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản lý nợ.

- 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 2019

Năm 2019, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.502.673.666 đồng, trong đó:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.212.916.308 đồng

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 289.757.358 đồng

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề như đã trình bày ở mục 1 phần II

2. Công tác thoái vốn tại Công ty mẹ - Tổng công ty, thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết

Nhìn chung công tác thoái vốn tại MIE không đạt được kết quả như mục tiêu đề ra, chưa xác định được thời điểm hoàn thành việc thoái vốn do gặp nhiều khó khăn vướng mắc, cụ thể như sau:

- Thoái vốn nhà nước tại MIE: Chứng thư Thẩm định giá hết hiệu lực, không có cơ sở để gia hạn tiếp, cần phải thực hiện việc xác định lại giá trị doanh nghiệp; Việc xác định giá trị doanh nghiệp bị vướng mắc do việc xác định giá trị các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử theo quy định chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

- Thoái vốn đầu tư của MIE tại các đơn vị khác: hầu hết đều liên quan đến thủ tục pháp lý chưa có văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể đối với việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV trong Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (đối với thoái vốn MIE tại Công ty Technoimport), không có văn bản pháp lý hướng dẫn việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty cổ phần đầu tư tại doanh nghiệp khác (thoái vốn đầu tư của Công ty Cơ khí Hà Nội tại Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc TP Hoàng Gia).

Ngoài ra việc thoái vốn MIE tại một số đơn vị liên kết không thực hiện được do các thủ tục pháp lý liên quan đến đơn vị liên kết mà đơn vị liên kết phải thực hiện. Các đơn vị liên kết không tiến hành, mặc dù MIE đã nhiều lần có văn bản yêu cầu nhưng do vốn góp dưới 20% nên ý kiến của MIE không tác động mạnh mẽ đối với các công ty liên kết này.

- Thoái vốn không thành công do không hấp dẫn nhà đầu tư, cụ thể: thoái vốn MIE tại Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.

3. Quyết toán công tác cổ phần hóa

Việc quyết toán cổ phần hóa do Bộ Công Thương chủ trì, Tổng công ty mặc dù rất sát sao trong việc hoàn thiện hồ sơ, cung cấp tài liệu, tích cực đôn đốc, thúc giục nhưng cho đến hết năm 2019, công tác quyết toán cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện xong.

378
G
TY
HIỆT
HIỆP
P
5 HA

4. Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018

ĐHĐCĐ thường niên hai năm 2018 và 2019 đã tạm thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và 2018 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.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019 đã tạm đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2017, 2018.

Tuy nhiên, việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 và tạm đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận 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.

Ngày 28/11/2019 Bộ Công Thương có văn bản số 9079/BCT-TC trả lời về Báo cáo tài chính và giám sát tài chính năm 2017 như sau:

- Chấp thuận một số nội dung cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Đề nghị MIE khẩn trương thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần theo quy định để làm cơ sở thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017.

Ngày 27/12/2019, Bộ Công Thương có văn bản số 10024/BCT-TC trả lời về Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2018 như sau:

Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2018 của MIE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018 của MIE.

5. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2019, đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng công ty không nhiều, chủ yếu vẫn là công tác quyết toán dự án hoàn thành và đầu tư, trang bị thêm một số thiết bị nhỏ, lẻ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất thường xuyên.

Tuy nhiên đến hết năm 2019, công tác quyết toán dự án hoàn thành tại các đơn vị vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2020

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ Định hướng phát triển MIE giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026 đã được ĐHĐCĐTN năm 2019 thông qua và HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-MIE-HĐQT ngày 04/5/2019 và Kế hoạch sản xuất 5 năm giai đoạn 2019-2023 đã được HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-MIE-HĐQT ngày 10/10/2019 để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua như sau:

a. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất TCT
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	467,5	1.163,0

2	Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	389,0	850,0
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	4,43	10,1
3	Thu nhập NLĐ	Tr.đ/người/tháng	17,6	9,5

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội)

b. Các giải pháp thực hiện

- Về quản trị: Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Tổng công ty bằng bộ máy điều hành gọn nhẹ, hiệu quả, hiệu lực hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên môn hóa; tăng cường tính tự chủ trong công việc của các bộ phận, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý...

- Về thị trường: Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh bằng nhiều phương thức, tích cực 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, các hợp đồng có quy mô lớn, phức tạp... liên danh với các nhà thầu có uy tín, thương hiệu để tham gia đấu thầu.

- Về tài chính: Tiếp tục rà soát, đánh giá công tác tài chính để xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính chặt chẽ, sát với thực tế; quản lý chi phí – giá thành gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, phù hợp với hợp đồng; kiên trì 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, đào tạo nguồn nhân lực và tiền lương: 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...

Các đơn vị có sự quan tâm, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Thực hiện việc sử dụng nguồn hỗ trợ di dời trong việc hỗ trợ người lao động đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.

- 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.



2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại MIE cũng như chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thuộc MIE thực hiện thoái vốn tại các ngành nghề không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính.

Tiếp tục việc thoái vốn đầu tư của MIE tại các công ty con cũng như các công ty liên kết ngay sau khi có đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

Trường hợp thoái vốn không thành công, sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty với mục tiêu: đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có tính tập trung cao, tập trung các nguồn lực của MIE nhằm tạo năng lực tổng hợp cũng như kết hợp chặt chẽ thể mạnh của từng đơn vị thành viên của Tổng công ty để tham gia dự án, công trình phức tạp có tính công nghệ cao, giá trị lớn; tham gia vào chuỗi cung ứng ngành công nghiệp toàn cầu; từng bước xây dựng được các sản phẩm riêng biệt có tính cạnh tranh của Tổng công ty cũng như của từng đơn vị thành viên.

3. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện xong việc quyết toán chi phí cổ phần hóa, bàn giao chính thức sang công ty cổ phần.

4. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công tác điều hành, công tác 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.

5. Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018. Sau khi thực hiện xong việc quyết toán cổ phần hóa, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 sẽ được điều chỉnh (nếu có)

6. Tiếp tục 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.

7. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo một số nội dung chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Năm 2019, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty và quản trị doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về tình hình quản trị năm 2019 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 41 Nghị quyết và 22 Quyết định và giao cho Ban điều hành Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, các vấn đề về tài chính, tiền lương, quyết toán dự án, dự án đầu tư, tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, định hướng phát triển giai đoạn 2019-2021 hướng đến năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với các công ty con, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.

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, tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và Hội nghị tổng kết năm 2019, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện phân cấp trong từng lĩnh vực theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, các Quy chế về quản lý tài chính, quản lý dự án đầu tư phát triển...

c. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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 Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát 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 Tổng 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 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về bổ sung, sửa đổi Quy chế công bố thông tin. Trong năm 2019, 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;

+ Thông tin về việc họp ĐHĐCĐ thường niên;

+ Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

- Công bố thông tin bất thường:

+ Tổng công ty thực hiện 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, cụ thể: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên; Nghị quyết của HĐQT về: phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm...

- Công bố thông tin theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK 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 hoạt động Tổng công ty.

Trên đây là thông tin công bố về tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2019 tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Số: 05 /BC-MIE-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động ngày 06/3/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

1. Nhân sự : Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên.

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Ông: Đinh Quang Hòa | - TB Kiểm soát |
| - Ông: Lê Tuấn Anh | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly | - Thành viên |

2. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Tổng công ty

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2019, trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của Kiểm soát viên đối với các hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi, kiểm tra, tham gia đóng góp bổ sung ý kiến xây dựng quy chế, Nghị quyết và Quyết định của Tổng công ty và việc thực hiện các quy chế, Nghị quyết và Quyết định đã ban hành.

- Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật nhà nước, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình tài chính.

3. Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty.

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 14 cuộc họp, ban hành 41 Nghị quyết, 22 Quyết định. Là những Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, đầu tư mua sắm tài sản, tái cơ cấu Tổng công ty, ổn định bộ máy cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công tác về tài chính kế toán và một số công tác tài chính khác.

- + Ban hành Quy chế quản lý nợ của Tổng công ty.
- + Thông qua hạn mức tín dụng năm 2018-2019 cho Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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.
- + Phê duyệt Định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026.
- + Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 của Tổng công ty, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.
- + Thông qua chủ trương thu hồi vốn hợp đồng thủy điện Bắc Mê được ký giữa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP với Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng.
- + Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và Kế hoạch quỹ tiền lương 2019 đối với Cơ quan Tổng công ty, các công ty TNHH MTV; Có ý kiến đối với Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, Kế hoạch quỹ tiền lương 2019 đối với các công ty cổ phần chi phối.
- Công tác cán bộ của Tổng công ty:
 - + Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Phan Phạm Hà.
 - + Thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2018 đối với các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý.
 - + Thông qua bổ nhiệm nhân sự chức vụ Kiểm soát viên tại Công ty Cơ khí Hà Nội.

- Công tác thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp
- CTCP tại các công ty con, công ty liên kết.

+ Phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.

+ Thông qua phương án chuyển nhượng tài sản góp vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản mới.

+ Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 cho các công ty con và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty Cơ khí Quang Trung.

+ Chấp thuận và ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí được phép đầu tư trước hạng mục công trình “Hệ thống xử lý nước thải, nhà để phế liệu và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn” thuộc giai đoạn 2 của Dự án “Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn”.

+ Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1 có ý kiến biểu quyết đồng ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dụng cụ số 1 về việc quyết toán Dự án “Di chuyển, cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất Công ty CP Dụng cụ số 1”.

+ Bổ sung mua sắm thiết bị của các đơn vị nhằm nâng cao năng lực để phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018-2019 Tổng công ty.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

b. Đối với Ban Tổng giám đốc:

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo, xin ý kiến kịp thời các vấn đề nổi cộm, bất thường 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 của Tổng giám đốc trong các cuộc họp giao ban và các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cũng xin ý kiến của Hội đồng quản trị khi có những vướng mắc phát sinh.

- Tổng giám đốc đã thực hiện điều chỉnh lại nhân sự ở các bộ phận vừa tinh gọn vừa đảm bảo phát huy hiệu quả trong điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 ban hành Quy chế quản lý nợ.

- 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, cũng như thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

c. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, tránh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty đều được đăng tải công khai trên Website của Tổng công ty.

4. Đánh giá của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty như sau:

a, Đối với Hội đồng quản trị.

- Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, pháp luật của Nhà nước, sát cánh cùng với Ban điều hành đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Tổng công ty vượt qua những khó khăn.

- Các thành viên Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương và đưa ra bàn bạc trong các cuộc họp, trên cơ sở cân nhắc đến lợi ích doanh nghiệp, quyền và lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

b, Đối với Ban Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc triển khai các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy các nguồn lực về vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động, bảo toàn nguồn vốn, tài sản của Tổng công ty.

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ban Kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổng công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

5. Kiểm soát hoạt động kinh doanh và tài chính của Tổng công ty:

Tình hình về tổ chức hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

* Trong năm 2019, Tổng công ty đã nỗ lực và cố gắng tìm nhiều đơn hàng, hợp đồng có giá trị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt vượt mức một số chỉ tiêu chính, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được kết quả cao.

* Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.419,9	1.419,9
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.260	1.387,50
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng		1.378,45
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,20	9,06
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,56	7,14
6	Trả cổ tức	Tỷ đồng		
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%		
8	Số lao động bình quân	Người		1.047
9	Thu nhập trung bình	Trđ/ người/tháng	8,70	10,07
10	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019: a. Tiền lương, thù lao HĐQT b. Tiền lương, thù lao BKS	đồng	1.079.436.912 359.147.520	1.212.916.308 289.757.358
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019		Một trong năm đơn vị: - Công ty TNHH Kiểm toán AASC - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

379-C
G
TY
THIẾT B
NGHIỆP
TCP
HỒ HA

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện
			- Công ty VaCo - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam	

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và công tác tài chính kế toán:

1. Kết quả thẩm định BCTC năm 2019

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng công ty và kiểm tra lại báo cáo kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	41,4%	44,4%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	58,6%	55,6%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	%	74,1%	65,8%
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	42,6%	39,7%
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	57,4%	60,3%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,24	1,31
	(TS Ngắn hạn - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,58	1,72
	(TS Ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)			

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	0,22%	0,30%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,38%	0,52%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%	0,38%	0,50%

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty, đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Tổng công ty trong năm 2019 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kiến nghị

Đề Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các Công ty, đơn vị thành viên, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Tổng công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng công ty và cổ đông.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính chặt chẽ tại các công ty con...

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án có hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án, công trình.



- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

- Tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể như: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Tổng công ty để nâng cao hiệu quả điều hành, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

IV. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban Kiểm soát có ý kiến và xây dựng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cũng như giám sát tài chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Tổng công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp và quyền lợi khác đối với người lao động.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Đình Quang Hòa

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Ban TCNS, TCKT (p/h);
- Lưu BKS.

Số: 543/TTr -MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP;

Căn cứ văn bản số 3048/BCT-CN ngày 29/4/2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019: Nội dung theo Phụ lục I đính kèm.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: nội dung theo Phụ lục II đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. *me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, Q.TGD MIE;
- Ban TCNS, TCKT;
- Lưu VT, KTKHKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC 1
Kết quả thực hiện SXKD năm 2019
của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP
(Kèm theo Tờ trình số. 5.43/Tr-MIE-HĐQT, ngày 25 tháng 5 năm 2020)

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019

Năm 2019 là năm thứ ba Tổng công ty đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty mẹ và các công ty con do Công ty mẹ đầu tư vốn đã đi vào hoạt động ổn định. Ngoài một số đơn vị thuộc diện giám sát đặc biệt và phải tái cơ cấu hầu hết các công ty con hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và công tác quản trị đều có những chuyển biến tích cực.

Tranh thủ được các yếu tố thuận lợi, chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo cũng như sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty, năm 2019 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) đã thu được những kết quả sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Kế hoạch được ĐHCĐTN năm 2019 thông qua tại Nghị quyết số 368/NQ-ĐHCĐTN2019 ngày 26/4/2019

• **Công ty mẹ:**

- Tổng doanh thu: 340 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 296 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,7 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng

• **Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Tổng doanh thu: 1.232 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 780 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 8,7 triệu đồng/người/tháng

ĐHCĐTN năm 2019 giao Hội đồng quản trị Tổng công ty “xem xét tình hình, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho phù hợp với thực tế”

Kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 61/NQ-MIE-HĐQT ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Căn cứ tình hình thực tế, ngày 18/12 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết số 61/NQ-MIE-HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch theo hướng:

- Điều chỉnh tăng hoặc giữ nguyên các chỉ tiêu: tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, thu nhập bình quân người lao động.

- Điều chỉnh giảm chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp vì lý do Dự án thủy điện Nam E-moun bị chậm so với kế hoạch nên phần hợp đồng do MIE thực hiện

chậm. Giá trị phần công việc dự kiến thực hiện và ghi nhận doanh thu năm 2019 sẽ được chuyển sang năm 2020.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 sau điều chỉnh cụ thể như sau:

• **Công ty mẹ:**

- Tổng doanh thu: 385 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 245 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,93 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng

• **Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Tổng doanh thu: 1.260 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 701 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8,2 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 8,7 triệu đồng/người/tháng

Kết quả thực hiện (so với kế hoạch sau điều chỉnh)

• **Công ty mẹ**

- Tổng doanh thu 434,2 tỷ đồng, đạt 112,8% kế hoạch năm.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp 266,6 tỷ đồng, đạt 108,8% kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu 1,42 triệu USD, đạt 98,7% kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất khẩu 1,31 triệu USD, đạt 218,3% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế 3,20 tỷ đồng, đạt 109,2% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân 17,42 triệu đồng/người/tháng, đạt 116,1% kế hoạch năm.

• **Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Tổng doanh thu 1.387,5 tỷ đồng đạt 110,1% kế hoạch năm.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 770,6 tỷ đồng đạt 109,9% kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu 2,86 triệu USD đạt 69,0% kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất khẩu 4,79 triệu USD đạt 111,4% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế 9,06 tỷ đồng đạt 110,5% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân năm 2019 là 10,07 triệu đồng/người/tháng đạt 115,7% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: 6/7 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Riêng chỉ tiêu nhập khẩu không đạt kế hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị: đa phần tăng trưởng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, làm ăn hiệu quả, có lợi nhuận, ngoại trừ Công ty Technoimport tiếp tục lỗ do tồn tại những vướng mắc về tài chính trước khi chuyển từ Bộ Công Thương về Tổng công ty từ năm 2011.

Các chỉ tiêu, cơ cấu sản phẩm bám sát theo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được được phê duyệt.

2. Tình hình sản xuất các sản phẩm chủ yếu:

Sản phẩm của Tổng công ty có thể chia làm 2 nhóm chính đó là: nhóm sản phẩm truyền thống và nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ, phụ tùng công nghiệp

a) Nhóm sản phẩm truyền thống bao gồm: máy công cụ các loại, hàng quy chế, hộp giảm tốc, dụng cụ cắt gọt.

Nhóm sản phẩm này chiếm tỷ lệ cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp không nhiều, về giá trị khoảng 98 tỷ đồng, chiếm 12,5% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

- Máy công cụ: sản lượng sản xuất được 405 chiếc, đạt 101,3% kế hoạch năm, bằng 110,1% năm 2018.

- Hàng quy chế: sản lượng sản xuất đạt 2.066 tấn sản phẩm đạt 96,1% kế hoạch năm, bằng 125,2% năm 2018. Về giá trị đạt 72,5 tỷ đồng, đạt 120,1% kế hoạch năm.

- Dụng cụ cắt gọt: giá trị đạt 20,3 tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch năm, bằng 116,0% năm 2018.

b) Sản phẩm thiết bị toàn bộ và phụ tùng công nghiệp:

Năm 2019, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký từ năm 2018 trở về trước như: thủy điện Mông Ân, Long Tạo, Sông Tranh 4, Bảo Nhai, Sông Nhiệm 4, Bảo Lạc B... các thiết bị cán thép cho Tập đoàn Danieli, thiết bị băng tải than Nhiệt điện Sông Hậu 1... Trong năm 2019, Tổng công ty đã ký được một số hợp đồng có giá trị lớn như: Hợp đồng thiết kế, chế tạo và cung cấp thiết bị cơ khí thủy công cho Công trình Thủy điện Nam Emoun được xây dựng tại Lào với phạm vi thực hiện có giá trị hơn 361 tỷ đồng, Liên danh cùng với Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hoa Nguyên ký hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 có giá trị 640 tỷ đồng trước thuế, trong đó giá trị phần công việc do Tổng công ty đảm nhiệm gần 95% giá trị hợp đồng. Về giá trị nhóm sản phẩm này là 536,3 tỷ đồng, chiếm 68,4% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp, đạt 107,3% kế hoạch năm.

c) Các sản phẩm khác: vỏ máy biến thế, sản phẩm đúc, các thiết bị lẻ

Nhóm sản phẩm này về giá trị đạt 150 tỷ đồng, chiếm 19,1% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp. Trong đó vỏ máy biến thế là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung, khoảng 5 năm trở lại đây Công ty đã phát triển thành một mặt hàng truyền thống của đơn vị với doanh thu khoảng 20 tỷ/năm. Các sản phẩm đúc bao gồm các loại hộp số, nắp hồ ga... là các sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, năm 2019 doanh thu nhóm sản phẩm này đạt 90 tỷ đồng.

3. Công tác lao động tiền lương:

Năm 2019, Tổng công ty có 1.047 lao động. Các đơn vị trong Tổng công ty đều đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân người lao động thực hiện năm 2019 là 10,07 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên vẫn còn sự chênh lệch về mức thu nhập bình quân giữa các đơn vị thành viên, cụ thể như

sau:

- Công ty mẹ: 17,4 tr.đồng/người/tháng, đạt 116,1% kế hoạch năm.
- Công ty Cơ khí Hà Nội: 11,0 tr.đồng/người/tháng, đạt 118,5% kế hoạch năm.
- Công ty CK Quang Trung: 11,3 tr.đồng/người/tháng, đạt 111,8% kế hoạch năm.
- Công ty Mecanimex: 6,7 tr.đồng/người/tháng, đạt 103,7% kế hoạch năm.
- Công ty Technoimport: 6,0 tr.đồng/người/tháng, đạt 95,2% kế hoạch năm.
- Công ty CP CK Duyên Hải: 8,3 tr.đồng/người/tháng, đạt 109,3% kế hoạch năm.
- Công ty CP Dụng cụ số 1: 8,9 tr.đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch năm.

PHỤ LỤC 2

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (kèm theo Tờ trình số... 543/TTr-MIE-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2020)

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, cơ sở và giải pháp thực hiện

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo; Định hướng phát triển MIE giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026 đã được HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-MIE-HĐQT ngày 04/5/2019 và Kế hoạch sản xuất 5 năm giai đoạn 2019-2023 đã được HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-MIE-HĐQT ngày 10/10/2019; Năng lực thực tế của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, Tổng công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

• **Hợp nhất toàn Tổng công ty**

- Tổng doanh thu: 1.163,0 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 850 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 850 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu là 5,5 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 4,0 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,1 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng.

• **Công ty mẹ**

- Tổng doanh thu: 467,5 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 389 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 389 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,43 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu là 2,2 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 3,0 triệu USD.
- Thu nhập bình quân 17,6 triệu đồng/người/tháng.

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

- Doanh thu:

Hướng đến mục tiêu hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những năm gần đây, với chủ trương: tập trung mọi nguồn lực vào hoạt động chính sản xuất công nghiệp, hạn chế kinh doanh thương mại thuần túy do tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó năm 2020 cũng như các năm tiếp theo, mục tiêu của Tổng công ty là tập trung vào hoạt động sản xuất công nghiệp để tăng doanh thu sản xuất công nghiệp.

Năm 2020 theo đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ có những khó khăn nhất định đối với việc nhập các nguyên vật liệu đầu vào do ảnh hưởng của dịch Covid 19 toàn cầu. Một số hợp đồng liên quan đến đối tác Trung Quốc và

các thị trường khác sẽ bị chậm tiến độ, chi phí đầu vào dùng cho sản xuất dự kiến sẽ tăng.

+ Công ty mẹ doanh thu chủ yếu là Cơ quan Tổng công ty (chiếm khoảng hơn 90% doanh thu của Công ty mẹ) chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong cơ cấu doanh thu hợp nhất Tổng công ty. Lý do năm 2020 một số hợp đồng có giá trị lớn do Công ty mẹ thực hiện như Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4, Dự án Thủy điện Nam Emoun... sẽ được ghi nhận doanh thu thực hiện.

+ Các công ty con có bề dày truyền thống trong hoạt động sản xuất các sản phẩm trong ngành cơ khí, mối quan hệ với các đối tác rộng và uy tín, cơ sở hạ tầng được đầu tư mới khang trang, sạch sẽ đáp ứng môi trường công nghiệp. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề hiện có, phần lớn được kế thừa và đào tạo bài bản đáp ứng các yêu cầu về công tác thiết kế, chế tạo sản phẩm, quản lý, điều hành sản xuất, giám sát chế tạo và tổ chức thi công tại công trường. Một số đơn vị đã đầu tư thêm thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty. Công tác quản trị tài chính, công tác quản trị nhân sự và tiền lương đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình tài chính ổn định, phần lớn đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khả năng hợp tác liên danh, liên kết tốt với các đối tác trong và ngoài nước.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, các công ty con của Tổng công ty còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: khấu hao tài sản lớn, thiết bị, công nghệ lạc hậu, nhân lực kỹ thuật mỏng chưa theo kịp thị trường hiện tại...

Năm 2020, các công ty: Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung, Cơ khí Duyên Hải, CP Dụng cụ số 1 hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Công ty Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung lựa chọn đơn hàng theo hướng tập trung sản xuất các sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu và xuất khẩu tại chỗ với đơn giá cao và giá trị gia tăng lớn. Năm 2020 doanh thu của Công ty Cơ khí Hà Nội có sự tăng trưởng so với năm 2019 nhưng không lớn. Doanh thu của Công ty Cơ khí Quang Trung thấp hơn năm 2019 nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận có tăng trưởng.

Công ty Cơ khí Duyên Hải về khối lượng công việc thực hiện sẽ nhiều hơn năm 2019. Tuy nhiên một số đơn hàng các khách hàng cấp vật tư chính, Công ty chỉ thực hiện phần nhân công và vật tư phụ, do đó doanh thu năm 2020 sẽ thấp hơn 2019.

Công ty Mecanimex doanh thu năm 2020 dự báo có sự biến động theo chiều hướng giảm vì khối kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu sản phẩm:

+ Nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ và phụ tùng công nghiệp vẫn là nhóm sản phẩm quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp. Dự kiến năm 2020 về giá trị đạt khoảng 600 tỷ đồng, chiếm 71% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp

Bên cạnh thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị phục vụ cho các ngành xi măng, hóa chất, giấy, mía đường, rượu bia nước giải khát và đặc biệt là thiết bị cơ khí thủy công cho thủy điện, năm 2020 và các năm tiếp theo Tổng công

ty đầu tư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm cho ngành hóa chất, nhiệt điện và điện mặt trời nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho Tổng công ty.

+ Nhóm các sản phẩm truyền thống: máy công cụ, hàng quy chế, dụng cụ cắt gọt,...

Nhóm sản phẩm này đã sản xuất nhiều năm, quy trình công nghệ sản xuất nắm vững, tuy nhiên bị cạnh tranh rất nhiều với các đơn vị trong ngành cũng như các sản phẩm ngoại nhập. Dự kiến năm 2020 sản lượng nhóm sản phẩm này tương đương sản lượng năm 2019, về giá trị đạt khoảng 95-100 tỷ đồng, chiếm khoảng 12%-13% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

+ Các sản phẩm khác: vỏ máy biến thế, sản phẩm đúc, các thiết bị lẻ... về giá trị khoảng 140 tỷ đồng, chiếm 17% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

3. Các giải pháp thực hiện

a) Về quản trị

Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Tổng công ty bằng bộ máy điều hành tinh gọn, 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...

b) Về thị trường

Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh bằng nhiều phương thức, tích cực 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, các hợp đồng có quy mô lớn, phức tạp... liên danh với các nhà thầu có uy tín, thương hiệu để tham gia đấu thầu.

c) Về công tác tài chính.

Tiếp tục rà soát, đánh giá công tác tài chính để xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính chặt chẽ, sát với thực tế; quản lý chi phí – giá thành gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, phù hợp với hợp đồng; kiên trì 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...

d) Về tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực và tiền lương

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...

Các đơn vị có sự quan tâm, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Thực hiện việc sử dụng nguồn hỗ trợ di dời trong việc hỗ trợ người lao động đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.

e) 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.

f) Về biện pháp tiết giảm chi phí

- rà soát, kiểm tra lại các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, sửa đổi những quy định bất hợp lý, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động trong sản xuất kinh doanh để hạ giá sản phẩm.

- Tổ chức, sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động hợp lý, khoa học theo hướng hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp. Củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại khu vực nhà xưởng, hợp lý hóa các khâu trong quá trình sản xuất nhằm chống lãng phí và tiết kiệm tối đa các chi phí bất hợp lý.

- Chủ động khai thác các nguồn vốn; cân đối nguồn thu, chi tài chính để sử dụng vốn có hiệu quả.

- Lựa chọn đầu tư một số máy móc thiết bị mới nhằm đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong quá trình sản xuất, tăng năng lực sản xuất, giảm chi phí đầu vào và hạ giá thành sản phẩm.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 544 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018;

Căn cứ Công văn số 3391/BCT-TCCB ngày 13/5/2020 của Bộ Công Thương về việc thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã rà soát Điều lệ hiện hành của Tổng công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi Điều lệ với các điều khoản như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY
(Kèm theo Tờ trình số 544/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	Khoản 2 Điều 32: “Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm; không nhất thiết phải là cổ đông của MIE.”	Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 03 năm; không nhất thiết phải là cổ đông của MIE.	Để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN MIE tại thời điểm hiện nay
2	Điểm b khoản 3 Điều 46: “Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm.”	Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 03 năm.	Để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN MIE tại thời điểm hiện nay



Số: 545/TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Công văn số 3391/BCT-TCCB ngày 13/5/2020 của Bộ Công Thương về việc thống nhất nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã rà soát Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Tổng công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi Quy chế với các điều khoản như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
(Kèm theo Tờ trình số 545/TTr-MIE-HĐQT ngày 25/5/2020)

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	Khoản 2 Điều 13: “Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm.”	Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 03 năm.	Để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN MIE tại thời điểm hiện nay
2	Khoản 2 Điều 30: “Phải có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp ít nhất năm (05) năm.”	Phải có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp ít nhất ba (03) năm.	Để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN MIE tại thời điểm hiện nay
3	Điểm a khoản 5 Điều 30: “Có kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hoạt động trong ngành lĩnh vực cơ khí ít nhất năm (05) năm.”	Có kinh nghiệm và chuyên môn trong quản lý, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hoạt động trong ngành lĩnh vực cơ khí ít nhất ba (03) năm.	Để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN MIE tại thời điểm hiện nay



Số: 587 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/ v thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019, phương án PPLN Công ty Mẹ năm 2019 (đã được Bộ Công Thương chấp thuận) và kế hoạch PPLN năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 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; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ Tổng công ty năm tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Ngày 25/5/2020, Hội đồng quản trị đã có Tờ trình số 546/TTr-MIE-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019, phương án PPLN Công ty Mẹ năm 2019 và kế hoạch PPLN năm 2020.

Căn cứ Công văn số 3741/BCT-TC ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương trong đó có nội dung chấp thuận báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019 của MIE; Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ năm 2019 của MIE.


Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Tổng công ty đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính kèm theo).

2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2019, kế hoạch năm 2020:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Phụ lục I đính kèm.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Phụ lục II đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC I
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019
(Kèm theo Tờ trình số 587/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020)

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.204.144.594
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	615.572.416
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	2.588.572.178
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.066.678.587
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	308.302.409
7	Lợi nhuận còn lại	213.591.182

Ghi chú:

- Lợi nhuận còn lại tạm giữ lại cho đến khi đạt một tỷ lệ nhất định có thể thực hiện chia cổ tức.

- Bộ Công Thương có Công văn số 3741/BCT-TC ngày 26/5/2020 trong đó có nội dung chấp thuận BCTC Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2019 của MIE; Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ năm 2019 của MIE.



PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020
(Kèm theo Tờ trình số 587/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/6/2020)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	4.430.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	886.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	3.544.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.003.240.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	460.822.000
7	Lợi nhuận còn lại	79.938.000



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Danh sách đơn vị kiểm toán được đề xuất là:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC.,Ltd)

Địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc Văn Phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: tầng 12A, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO.,Ltd)

Địa chỉ: tầng 12, Tòa nhà số 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: số 3, Biệt thự 2, KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Tổng công ty và các Công ty con theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty và các Công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Số: 548 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua tổng hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 335/TTr-MIE-TCKT ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về phương án hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 của Văn phòng cơ quan Tổng công ty như sau:

1. Tổng nhu cầu hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021 là 1.120.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi tỷ đồng).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt việc triển khai thực hiện và giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng với các tổ chức tín dụng được Hội đồng quản trị thông qua.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Số: 549/TTTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019
của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

1) Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác theo Phụ lục 01 đính kèm;

2) Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Phụ lục 02 đính kèm;

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2020: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng không vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa được xác định theo quy định của pháp luật về tiền lương, thù lao đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước. *ll*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Ban TCKT;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn
Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC SỐ 01
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2019
CỦA HĐQT, BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC

(Kèm theo Tờ trình số 549 /TTr-MIE-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2020)

I/ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
A	Hội đồng quản trị (đã bao gồm tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT kiêm TGD)	1.020.916.308	192.000.000	1.212.916.308
1	Trần Quốc Toàn	382.285.576	60.000.000	442.285.576
2	Nguyễn Khắc Hải	347.304.731	60.000.000	407.304.731
3	Hoàng Minh Việt	291.326.001		291.326.001
4	Cù Ngọc Phương		36.000.000	36.000.000
5	Phan Phạm Hà		36.000.000	36.000.000
B	Ban Kiểm soát	253.757.358	36.000.000	289.757.358
1	Đình Quang Hòa	253.757.358		253.757.358
2	Lê Tuấn Anh		18.000.000	18.000.000
3	Nguyễn Thị Khánh Ly		18.000.000	18.000.000
C	Tổng cộng (A+B)	1.274.673.666	228.000.000	1.502.673.666

II/ Tiền lương của Người quản lý khác (các Phó Tổng giám đốc):

STT	Họ và tên	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)
1	Phạm Thành Đông	258.429.205		258.429.205
2	Trần Thị Thu Trang	308.406.035		308.406.035
3	Đậu Huy Ngọc Linh	284.421.601		284.421.601
4	Lê Quốc Hưng	332.434.689		332.434.689
	Cộng	1.183.691.530	-	1.183.691.530

Ghi chú: Tiền lương, thù lao thực chi năm 2019.



PHỤ LỤC SỐ 02
KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2020
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

(Kèm theo Tờ trình số 549 /TTr-MIE-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2020)

STT	Họ và tên	Số người	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
A	Hội đồng quản trị (HĐQT)	04	1.223.543.724	241.266.096	1.464.809.820
1	Chủ tịch HĐQT	01	428.606.628	84.000.000	512.606.628
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	01	428.606.628	84.000.000	512.606.628
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	366.330.468		366.330.468
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	01		73.266.096	73.266.096
B	Ban Kiểm soát	03	366.330.468	146.532.192	512.862.660
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	366.330.468		366.330.468
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	02		146.532.192	146.532.192
C	Tổng cộng (A+B)	07	1.589.874.192	387.798.288	1.977.672.480

Ghi chú:

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2020: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhưng không vượt quá mức tiền lương, thù lao tối đa được xác định theo quy định của pháp luật về tiền lương, thù lao đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước.



Số: 588 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị: Đơn ngày 17/12/2019 của ông Phan Phạm Hà; Đơn ngày 25/5/2020 của ông Nguyễn Khắc Hải;

Ngày 25/5/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 550/TTr-MIE-HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-BCT ngày 01/6/2020 của Bộ Công Thương về việc cử Người đại diện vốn nhà nước tại MIE và Công văn số 3886/BCT-TCCB ngày 01/6/2020 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị MIE tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của MIE;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện, chiếm tỷ lệ 99,586% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Phan Phạm Hà

Ngày tháng năm sinh: 05/8/1975.

- Ông: Nguyễn Khắc Hải

Ngày tháng năm sinh: 10/12/1972.

2) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

- Danh sách ứng viên:

+ Ông: **Lê Quốc Hưng**

Số CMND: 001073000574 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú : P406 D3 Khu Rừng Cọ, Khu Đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Trình độ học vấn : Thạc sỹ Kỹ thuật

Chức vụ/đơn vị công tác: Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.

+ Ông: **Nguyễn Thành Nam**

Số CMND: 020163789 cấp ngày 04/08/2006 tại Công an TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú : 319/D12 Lý Thường Kiệt, phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn : Thạc sỹ Quản lý Nhà nước và Kinh tế

Chức vụ/đơn vị công tác: Người Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Số: 589 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE);

Căn cứ Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của ông Lê Tuấn Anh ngày 15/4/2020;

Căn cứ Công văn số 3048/BCT-CN ngày 29/4/2020 của Bộ Công Thương về việc thống nhất thông qua nhân sự miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của MIE;

Ngày 25/5/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 551/TTr-MIE-HĐQT về việc trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện, chiếm tỷ lệ 99,586% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên như sau:

1) Miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với:

Ông: Lê Tuấn Anh

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1990.

2) Bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên.

- Danh sách ứng viên:

Bà: Lê Thị Minh Huyền

CMND số: 011763296, cấp ngày: 17/04/2007 tại Công an TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú : P903 nhà N03 Chung cư 25 phố Lạc Trung, phường
Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trình độ học vấn : Cử nhân Kinh tế (ngành kế toán)

Chức vụ/đơn vị công tác: Phó Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty
Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng,

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toán