BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY&TBCN-CTCP

Số: 439 /BC-MIE-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Năm 2023, 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 18 cuộc họp, 07 xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đã ban hành 55 nghị quyết, 37 quyết định. HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023

a) ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 23/6/2023 một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Thông qua Báo cáo công bố thông tin tình hình quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của MIE.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của MIE.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 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 2023 của HĐQT, BKS.

2. Công tác sản xuất kinh doanh

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cho Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty sau khi được ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua.

- Thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các công ty con và đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ.

3. Công tác tái cơ cấu

- Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty do Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng và đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Công Thương.

- Phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty Mẹ Tổng công ty trên cơ sở cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc Công ty Mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như phù hợp với tình hình thực tại, đồng thời để ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ của Bộ máy giúp việc Công ty Mẹ Tổng công ty.

- Thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Technoimport do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Ban, Tổng giám đốc làm Phó Trưởng Ban và 01 thành viên HĐQT làm thành viên trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến công tác tái cơ cấu Công ty Technoimport.

- Thông qua phương án tổng thể công tác tái cơ cấu Công ty Xây lắp công nghiệp.

4. Công tác nhân sự

4.1. Kiện toàn chức danh quản lý

• Năm 2023, HĐQT Tổng công ty đã thực hiện kiện toàn nhân sự cấp cao của Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Theo nguyện vọng cá nhân, Bà Trần Thị Thu Trang đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty cho thôi Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kể từ 01/6/2023 và điều chuyển công tác về Công ty CP Cơ khí Duyên Hải. Giới thiệu bà Trần Thị Thu Trang ứng cử để bầu thành viên HĐQT Công ty, giới thiệu với HĐQT Công ty CP Cơ khí Duyên Hải bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ngày 15/3/2024, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 đã miễn nhiệm bà Trần Thị Thu Trang thôi thành viên HĐQT.

- Sau khi Bộ Công Thương có quyết định cử Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội và Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm người đại diện phần vốn nhà nước tại MIE và giao Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại MIE giới thiệu Ông Lê Huy Hải để ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT Tổng công ty đã giới

thiệu Ông Lê Huy Hải tham gia HĐQT MIE nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 15/3/2024, Ông Lê Huy Hải đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- HĐQT MIE thống nhất giới thiệu Ông Lê Huy Hải, Phó Tổng giám đốc MIE ứng cử để bầu thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.

• Thông qua nhân sự Ban Kiểm soát tại các Công ty TNHH MTV.

• Kiện toàn chức danh quản lý cho Công ty Xây lắp Công nghiệp - Chi nhánh Tổng công ty: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Xây lắp Công nghiệp đối với Ông Nguyễn Thế Anh và bổ nhiệm Ông Ngô Ngọc Diện, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2024; điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Quân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/4/2023.

4.2. Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031

HĐQT đã thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026-2031 cho các công ty con Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung và Mecanimex.

4.3. Thay đổi người đại diện vốn của MIE tại các công ty liên kết

HĐQT thực hiện thay đổi Người đại diện vốn của MIE tại Công ty CP Dụng cụ số 1, cử đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Cơ khí Duyên Hải, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sài Gòn – Hà Nội.

4.4. Một số công việc khác

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đối với những chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý và đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đối với Người dại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE.

- Xử lý Người quản lý doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ.

5. Các công tác khác.

a. Công tác tài chính.

- Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022 đối với các công ty con, chi nhánh Tổng công ty.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2022 cho 04 Công ty do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của MIE và các công ty con.

b. Công tác đầu tư xây dựng

- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 của Tổng công ty.

- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển sau khi xin ý kiến Bộ Công Thương.

c. Các công tác khác

- Chỉ đạo thực hiện xong việc sửa đổi, bổ sung một số các quy chế nội bộ MIE phù hợp với tình hình hoạt động cũng như quy định pháp luật: Quy chế tài chính,

Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển, Quy chế công bố thông tin, Quy định mua sắm vật tư thiết bị

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương 2023 đối với Cơ quan Tổng công ty; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty CP Dụng cụ số 1, Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.

- Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các kiến nghị biện pháp xử lý của Kết luận thanh tra Công ty Technoimport.

- Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty mẹ Tổng công ty áp dụng từ ngày 01/7/2023.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2023

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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất TCT	
		KH 2023	TH 2023	KH 2023	TH 2023
1	Giá trị SXCN	206,0	161,47	1.085,0	1.103,47
2	Tổng doanh thu	256,0	275,11	1.276,0	1.369,69
3	Doanh thu SXCN	206,0	161,47	1.085,0	1.103,25
4	LN trước thuế	1,0	1,24	4,5	8,23
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/th)	17,1	18,88	10,9	11,64

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn tập trung vào những lĩnh vực, sản phẩm truyền thống. Năm 2023 hầu hết các chỉ tiêu chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, ngoại trừ chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ chưa hoàn thành kế hoạch đầu năm.

Hoạt động của phần lớn các đơn vị trong Tổng công ty đều diễn ra ổn định, tăng trưởng và vượt kế hoạch được giao. Các đơn vị trong toàn Tổng công ty vẫn đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

- **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 đã được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

- Ban Tổng giám đốc đã 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 2023 trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua và HĐQT đã phê duyệt.

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

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đã xây dựng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công.

2. HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 ở mức cao nhất và xây dựng xong Đề án tái cơ cấu Tổng công ty trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

3. Việc Quyết toán chi phí cổ phần hóa

Đến thời điểm hết năm 2023 mặc dù rất sát sao trong việc hoàn thiện hồ sơ, cung cấp tài liệu nhưng cho đến nay công tác quyết toán cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện xong.

4. HĐQT rất sát sao trong việc tái cơ cấu Công ty Technoimport thể hiện bằng việc đã thành lập Ban chỉ đạo Tái cơ cấu Công ty do Chủ tịch HĐQT trực tiếp làm Trưởng Ban để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Việc quản lý quản trị các đơn vị thành viên cũng được HĐQT nghiêm túc thực hiện bằng việc chỉ đạo thực hiện và hoàn thiện xong các quy chế về quản lý tài chính, đầu tư, quy chế hoạt động BKS tại các công ty TNHH MTV và trực tiếp HĐQT đã có buổi làm việc với từng đơn vị để kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị (nếu có).

6. HĐQT đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua người đại diện vốn.

7. Nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 nhưng chưa được thực hiện

Không có

8. Thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Không có

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thông qua.

2. Chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua hiệu quả, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ở mức cao nhất . Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT đồng thời đề ra các giải pháp quản lý, quản trị phù hợp đối với hoạt động của Tổng công ty.

3. Triển khai việc thông qua ĐHĐCĐ về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ngay sau khi được Bộ Công Thương cho ý kiến.

4. 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.

5. Chỉ đạo Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng và triển khai các biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế rủi ro về tài chính đối với Công ty Technoimport.

6. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, quản trị tại các công ty có vốn góp của MIE nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị.

7. 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.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100101[illegible] - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Toản