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

Số: 440/BC-MIE-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Năm 2023, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị 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 2024 về tình hình quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tổng công ty như sau:

I. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2023.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát, ban hành 55 Nghị quyết, 37 Quyết định, và giao cho Ban điều hành Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc:

1.1. Công tác tổ chức - nhân sự:

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE; đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đối với Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên.

- Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với các công ty: Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí, Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội; thông qua nhân sự Ban Kiểm soát đối với các Công ty TNHH MTV.

- Công tác nhân sự tại MIE:

+ Thống nhất để bà Bà Trần Thị Thu Trang thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc MIE; điều động bà Trần Thị Thu Trang chuyển công tác về Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

+ Năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã giới thiệu ông Lê Huy Hải để Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại MIE báo cáo và xin ý kiến Bộ Công Thương tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty. Ngày 15/3/2024, Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, ông Lê Huy Hải đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải: Cử đại diện vốn

Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải đối với ông Lê Huy Hải, bà Trần Thị Thu Trang; thông qua công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

- Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Thương mại Sài gòn - Hà Nội: bà Trần Thị Thu Trang thôi đại diện phần vốn của MIE tại Công ty; cử bà Nguyễn Thị Kim Anh làm người đại diện phần vốn của MIE tại Công ty, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sài gòn - Hà Nội.

- Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương: bà Trần Thị Thu Trang thôi đại diện phần vốn của MIE tại Công ty, cử ông Đào Văn Thắng làm người đại diện phần vốn của MIE tại Công ty.

- Cử đại diện uỷ quyền vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Technoimport.

- Xử lý Người quản lý doanh nghiệp không hoàn thành nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Công ty Xây lắp công nghiệp.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với các Công ty TNHH MTV.

1.2. Công tác tái cơ cấu:

- Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty, phê duyệt cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc Công ty mẹ Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; quyết định đổi tên Ban Kinh tế - Kế hoạch - Kỹ thuật thành Ban Kế hoạch - Đầu tư.

- Thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Technoimport và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty.

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

1.3. Công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng quy định.

1.4. Công tác tiền lương:

- Chi thưởng Tết Nguyên Đán 2023 cho Người quản lý Cơ quan Tổng công ty.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 Cơ quan Tổng công ty; phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty mẹ Tổng công ty áp dụng từ ngày 01/7/2023.

- Ban hành Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

- Chi ngày Quốc khánh 02/9/2023 đối với Người quản lý Cơ quan Tổng công ty.

- Chi trả thù lao đối với Bộ phận Đại diện vốn Tổng công ty; Hội đồng quản trị; Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; cán bộ kiêm nhiệm phụ trách quản trị, Thư ký Bộ phận đại diện vốn; nâng bậc lương đối với Người quản lý tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội.

- Thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 và Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

1.5. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Uỷ quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt/thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của các công ty con, công ty phụ thuộc.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Tổng công ty.

1.6. Công tác đầu tư:

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý Dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty.

- Quyết định thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 của các Công ty TNHH MTV, Công ty cổ phần do MIE sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

1.7. Công tác tài chính:

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung và thay thế một số điều Quy chế Quản lý tài chính của MIE.

- Lập báo cáo tổng thể công nợ phải thu của MIE.

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

- Tạm dừng ghi nhận khoản lãi vay phải trả phát sinh từ khoản nợ tiền thuế đất năm 2023 của Công ty Technoimport; tạm dừng không ghi nhận khoản lãi vay đã quá hạn thanh toán từ Sabeco.

- Chấp thuận Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022 đối với các công ty: Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung, Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp; chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2022 đối với các công ty: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sản phẩm cơ khí, Công ty cổ phần Dụng cụ số 1, Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

1.8. Công tác khác:

- Thông qua một số vấn đề về công tác quản trị doanh nghiệp.

- Giao Kế hoạch năm 2023 cho Cơ quan Tổng công ty.

- Tổ chức Đoàn công tác tham quan, khảo sát Công ty Diesel Sông Công và Công ty CP Cơ khí Phổ Yên.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin.

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

- Ban hành Quy chế mua bán và quản lý vật tư, thiết bị hàng hoá.

- Phê duyệt phương án sử dụng nhà, đất tại 901 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giải pháp thực hiện Dự án Trụ sở làm việc của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tại lô 18-E4 Khu đô thị mới Cầu giấy, Hà Nội.

2. Hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành đã chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền. Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện phân cấp theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển…

3. Hoạt động của Ban kiểm soát và vai trò của kiểm soát viên

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của 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 Hội đồng quản trị, theo dõi nội dung và việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

4. 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trong năm 2023, Tổng công ty đã công bố thông tin các nội dung sau:

4.1. Công bố thông tin định kỳ:

- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

- Công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo tài chính Tổng công ty quý IV năm 2022.

- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

- Báo cáo tài chính quý I, quý II, báo cáo bán niên, báo cáo quý III năm 2023.

- Báo cáo thường niên năm 2022.

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty.

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

4.2. Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông:

- Công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu kèm theo.

4.3. Công bố thông tin bất thường:

- Giải trình về việc cổ phiếu MIE đưa vào diện cảnh báo do trên Báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán ngoại trừ 03 năm liên tiếp.

- Thông báo thay đổi nhân sự được giao nhiệm vụ phụ trách kế toán.

- Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu MIE trên hệ thống giao dịch UPCOM.

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế.

- Thông báo thay đổi nhân sự về việc bà Trần Thị Thu Trang không còn đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc.

- Thông báo thay đổi Người được uỷ quyền công bố thông tin.

- Thông báo nhân sự về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tài chính - Kế toán đối với ông Đào Văn Thắng.

- Thông báo về việc tiếp tục tạm ngừng kinh doanh đối với Chi nhánh Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Và các nội dung khác theo quy định về công bố thông tin.

5. 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.

II. Kế hoạch công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024

Trên tinh thần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về nguyên tắc quản trị nội bộ công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP định hướng kế hoạch công bố tình hình quản trị nội bộ tại Tổng công ty năm 2024 như sau:

1. Tăng cường đẩy mạnh mối quan hệ giữa Tổng công ty, cổ đông và nhà đầu tư.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường theo đúng quy định về thời gian, thủ tục mà Pháp luật và Điều lệ quy định.

3. Lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh chức vụ và sự phát triển chung của Tổng công ty.

4. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty trong mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

5. Đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông.

6. Thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng quy định.

Trên đây là báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

M.S.D.N: 0100101379 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Quốc Toản