

Số: 340/BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị
năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty có 04 thành viên. Trong đó 01 thành viên là Chủ tịch, 01 thành viên kiêm Tổng Giám đốc, 01 thành viên chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm.

Năm 2017, thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của MIE, Hội đồng quản trị đã tiến hành 20 cuộc họp và đã ban hành 27 Nghị quyết phục vụ cho hoạt động của Tổng công ty. Đây đều là những Nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư mua sắm tài sản, công tác tái cơ cấu của Tổng công ty và một số vấn đề khác. Ngoài các Nghị quyết, trong năm 2017 Hội đồng quản trị cũng đã ban hành tổng cộng 52 quyết định triển khai thực hiện các Nghị quyết trên. Có thể đánh giá đây là một năm hoạt động rất tích cực của Hội đồng quản trị.

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đăng ký kinh doanh, thành lập Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP; bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị đã bầu ông Trần Quốc Toàn, thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải, thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Hoàn thành xong việc đăng ký kinh doanh, thành lập Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP theo quy định.

2. Công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy Tổng công ty

- Năm 2017 là năm đầu tiên Tổng công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Để phục vụ hoạt động theo mô hình mới, ổn định sản xuất năm 2017 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-MIE-



HĐQT ngày 21/4/2017 và Quyết định số 337/QĐ-MIE-HĐQT phê duyệt cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát, bộ máy quản lý và điều hành, bộ máy giúp việc Tổng công mục đích tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bộ máy tổ chức.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 14 quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc thực thi các hoạt động của Tổng công ty được minh bạch, rõ ràng và nhất quán, như: Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước; Quy chế làm việc của Tổng công ty; Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Quy chế phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc; Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển...

- Thông qua và bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Người quản lý doanh nghiệp: bổ nhiệm 04 đồng chí Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng.

3. Công tác tái cơ cấu các đơn vị thành viên, thoái vốn, cử Người đại diện vốn tại các đơn vị

3.1. Công tác tái cơ cấu các đơn vị thành viên

a) Tại công ty TNHH do MIE nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 04 Công ty TNHH MTV đồng thời thay đổi tên, giao vốn và cử người đại diện ủy quyền góp vốn tại 04 Công ty TNHH MTV.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-MIE-HĐQT ngày 06/12/2017 về giải pháp xử lý đối với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật theo hướng sẽ thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty theo phương án bán doanh nghiệp có kế thừa công nợ hoặc thực hiện phá sản doanh nghiệp nếu không bán được.

b) Tại đơn vị/ chi nhánh phụ thuộc MIE:

- Thông qua chủ trương sắp xếp lại các Công ty phụ thuộc: Năm 2017, Tổng công ty thực hiện việc sắp xếp lại 02 đơn vị phụ thuộc: Công ty Xây lắp công nghiệp, Chi nhánh Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó sẽ chấm dứt hoạt động Chi nhánh, thành lập Văn phòng đại diện Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh).

3.2. Thoái vốn đầu tư của Tổng công ty, của công ty con tại các công ty cổ phần

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đồng ý thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Cừu Long, tương ứng với 312.390 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần đăng ký thoái vốn tại đơn vị và Tổng công ty đã thực hiện thành công việc thoái toàn bộ vốn.

- Đồng ý chủ trương thoái hết phần vốn đầu tư của Công ty Cơ khí Hà Nội tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc Thành phố Hoàng Gia. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Công ty Cơ khí Hà Nội tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

- Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam: Hội đồng quản trị đã đồng ý thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam. Hiện tại, Tổng công ty đang cùng với các đơn vị tư vấn, người đại diện phần vốn của Tổng công ty và Công ty cổ phần Cơ điện & Xây dựng thực hiện các thủ tục thoái vốn.

3.3. Cử Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị cũng đã cử/ cử lại người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần. Nhân sự được cử làm đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty cổ phần đều là người được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, có khả năng đảm đương được nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao phó, là người thuộc cơ quan Tổng công ty quản lý, sát sao với công việc được giao, cụ thể: Công ty CP Đá mài Hải Dương, Công ty CP Xi măng Đồng Bành, Công ty CP Dụng cụ số 1, Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.

4. Các công tác khác

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

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

+ Dự án hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại khu đất 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội: Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia.

+ Kế hoạch mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2017-2018 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội với tổng chi phí thực hiện là 126,514 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà kho Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung: chấp thuận chủ trương cho Công ty Cơ khí Quang Trung được xây dựng thêm 02 nhà kho với tổng mức đầu tư dự kiến 11 tỷ đồng.

+ Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí được đầu tư giai đoạn 2 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” với tổng kinh phí đầu tư dự kiến là 18,76 tỷ đồng.

- Bên cạnh việc thông qua việc đầu tư, mua sắm tài sản mới, năm 2017 Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán Dự án “Di dời cơ sở sản xuất hiện có và đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới” do Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung làm chủ đầu tư.

4.2. Đăng ký công ty đại chúng và giao dịch trên sàn Upcom

Thực hiện quy định về đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sau khi Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 09/5/2017, MIE được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Ngày 15/12/2017, các cổ phiếu của Tổng công ty đã được giao dịch trên sàn Upcom với giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên là 10.100 đồng/cổ phiếu.

4.3. Công tác tài chính

- Xử lý đánh giá khoản đầu tư tài chính của Tổng công ty khi lập báo cáo tài chính để bàn giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần.

- Phê duyệt báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2016.

- Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ.

- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

HDQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, kết quả cụ thể như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất toàn TCT	
		KH 2017	TH 2017	KH 2017	TH 2017
1	Tổng doanh thu	400,0	401,0	1.076,0	1.328,6
2	Lợi nhuận trước thuế	2,00	3,63	7,50	4,15
3	Lợi nhuận sau thuế	1,80	2,91	6,0	3,07

Các chỉ tiêu của Công ty mẹ - Tổng công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên chỉ tiêu về lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty không đạt kế hoạch đề ra do công ty con là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật tiếp tục lỗ trong năm 2017 dẫn đến lợi nhuận hợp nhất bị giảm.

2. Đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Năm 2017, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 1.044.658.670 đồng, trong đó:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 810.424.014 đồng

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 234.234.655 đồng

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

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

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

3. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc quyết toán chi phí cổ phần hóa.

4. 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.

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

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

Trên đây là báo cáo một số nét chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu HĐQT, Tky HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn