

Số: 4.91/BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, 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 15 cuộc họp trực tiếp, 02 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 44 nghị quyết. Năm 2020 HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 vào ngày 10/6/2020.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua Nghị quyết 606/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 10/6/2020 một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và công bố tình hình quản trị Tổng công ty năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua phương án hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021.
- Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao 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.



- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS.

2. Công tác thoái vốn và sắp xếp, tái cơ cấu

a. Thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ:

Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017). Theo đó, Tổng công ty thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể do Bộ Công Thương trình phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 31/7/2020, Tổng công ty đã có văn bản số 816/CV-MIE-ĐDV trình Phương án sắp xếp, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg gửi Bộ Công Thương. Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến, sẽ triển khai các bước công việc tiếp theo.

b. Thoái vốn đầu tư của MIE và sắp xếp, tái cơ cấu tại các công ty con, công ty liên kết:

- Việc thoái vốn đầu tư của MIE tại các Công ty con, Công ty liên kết do vướng mắc về cơ sở pháp lý cũng như hồ sơ pháp lý của một số đơn vị chưa hoàn thiện nên việc thoái vốn chưa thực hiện được. Hiện tại các doanh nghiệp đang chờ Chính phủ sửa đổi văn bản pháp lý liên quan để có cơ sở triển khai thực hiện việc thoái vốn. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành có thẩm quyền, Tổng công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị.

- HĐQT đã có Nghị quyết về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục đối với việc tạm ngừng kinh doanh/châm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Technoimport để kiểm tra hoạt động các CN, làm rõ kết quả sản xuất kinh doanh đề xuất giải pháp xử lý, sắp xếp lại và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

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): Bộ Công Thương có ý kiến tại văn bản số 6934/BCT-CN ngày 17/9/2020 đề nghị Bộ phận đại diện vốn nhà nước phối hợp với HĐQT chỉ đạo việc quản lý, sử dụng vốn Công ty Cơ khí Hà Nội.

Q. Tổng giám đốc đã có văn bản đề nghị Công ty Cơ khí Hà Nội báo cáo tình hình. Tuy nhiên khi Tổng công ty chưa cho ý kiến thì qua báo cáo của Công ty Cơ khí Hà Nội: khi chưa có ý kiến của Công ty Cơ khí Hà Nội, Công ty Hoàng Gia với tỷ lệ vốn góp áp đảo của các cổ đông (97,85% vốn điều lệ) đã tự động chuyển lại phần vốn góp của Công ty Cơ khí Hà Nội (hơn 42,979 tỷ đồng).

3. Công tác cán bộ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Khắc Hải và Phan Phạm Hà.

- Bầu thành viên HĐQT mới đối với các Ông Lê Quốc Hưng và Nguyễn Thành Nam

• Ban Kiểm soát Tổng công ty: HĐQT đã trình ĐHCĐTN năm 2020 miễn nhiệm chức danh thành viên BKS MIE đối với Ông Lê Tuấn Anh và bầu bà Lê Thị Minh Huyền làm thành viên BKS MIE.

Đối với chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty: HĐQT đã quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc MIE cho Ông Lê Quốc Hưng từ ngày 20/4/2020.

4. Các công tác khác.

a. Công tác tài chính.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 cho Công ty: Cơ khí Quang Trung, Mecanimex, Cơ khí Hà Nội.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cho Công ty Cơ khí Hà Nội.

- Phê duyệt và thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đối với các công ty con thuộc MIE.

- Phê duyệt BCTC năm 2017, 2018 của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công; Phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018 của Công ty mẹ.

- Phê duyệt hạn mức tín dụng cho Cơ quan Tổng công ty năm 2020-2021 sau khi được ĐHCĐ thông qua.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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.

b. Các công tác khác

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2020.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2020 cho toàn Tổng công ty và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2020 cho Công ty Cơ khí Quang Trung.

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE và đối với các chức danh do HĐQT quản lý.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương 2020 đối với Cơ quan Tổng công ty; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Dụng cụ số 1.

- Thông qua việc ký kết Phụ lục hợp đồng EPC Dự án Điện mặt trời Sê San 4.

- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội, Chủ tịch Công ty Technoimport và giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh.

- Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải và Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.
- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2020

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 2020 như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất TCT	
		KH 2020	TH 2020	KH 2020	TH 2020
1	Tổng doanh thu	467,5	827,3	1.163,0	1.401,4
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	389,0	698,9	850,0	1.136,8
3	Lợi nhuận trước thuế	4,43	4,64	6,05	7,96
4	Thu nhập bình quân	17,6	19,99	9,5	10,38

- Tổng doanh thu:

Tổng doanh thu của Công ty mẹ năm 2020 thực hiện 827,3 tỷ đồng, vượt 77,0% kế hoạch năm, Hợp nhất Tổng công ty 1.401,4 tỷ đồng, vượt 20,5% kế hoạch năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ năm 2020 thực hiện 698,9 tỷ đồng, vượt 79,7% kế hoạch năm, Hợp nhất Tổng công ty thực hiện 1.136,8 tỷ đồng vượt 33,7% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ thực hiện 4,64 tỷ đồng, vượt 4,7% kế hoạch năm, Hợp nhất Tổng công ty 7,96 tỷ đồng, vượt 31,6 kế hoạch năm (sau điều chỉnh).

- Thu nhập bình quân người lao động

Thu nhập bình quân người lao động Công ty mẹ thực hiện 19,99 triệu đồng/người/tháng, vượt 13,6% kế hoạch năm, Hợp nhất Tổng công ty là 10,38 triệu đồng/người/tháng, vượt 9,3% kế hoạch năm.

2. Đánh giá về Ban Tổng giám đốc.

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

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai điều hành các hoạt động của Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị những vấn đề

nổi cộm, bất thường và thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- 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 theo kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua và HĐQT đã phê duyệt.

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Năm 2020, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.786.474.667 đồng, trong đó:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.445.562.673 đồng

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 340.911.994 đồng

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch, cụ thể tại khoản 1, mục II.

2. Công tác thoái vốn tại Công ty mẹ - Tổng công ty và tái cơ cấu, sắp xếp lại công ty con.

- Thoái vốn nhà nước tại MIE: Đã xây dựng phương án thoái vốn cụ thể gửi Bộ Công Thương. Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Việc tái cơ cấu, sắp xếp lại công ty Tecnoimport: chưa giải quyết dứt điểm do xuất hiện các vướng mắc từ phía đơn vị trong quá trình thực hiện.

3. Quyết toán chi phí 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 nay công tác quyết toán cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện xong.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2020, 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 thêm một số thiết bị nhỏ, lẻ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Giao Tổng giám đốc căn cứ 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 để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trình HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Mục tiêu cụ thể:

- Hợp nhất toàn Tổng công ty
 - Tổng doanh thu 1.070 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 5,85 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân đầu người 10,85 triệu đồng/người/tháng.
- Công ty mẹ
 - Tổng doanh thu thấp nhất 428,0 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 3,5 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân đầu người 19,0 triệu đồng/người/tháng.

2. Triển khai thực hiện các bước công việc tiếp theo về sắp xếp, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi Bộ Công Thương có ý kiến.

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. Kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;

5. Tiếp tục giám sát, chỉ đạo giải quyết các thủ tục liên quan đến sắp xếp lại các chi nhánh Công ty Technoimport.

6. 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.

7. 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



Trần Quốc Toàn