

Số: 492./BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

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) nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Phần I. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021

I. Tổng quan tình hình nhiệm kỳ 2017-2021

1. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT)

• Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp- CTCP tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 16/01/2017. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông:

- Ông Trần Quốc Toàn
- Ông Nguyễn Khắc Hải
- Ông Hoàng Minh Việt
- Ông Cù Ngọc Phương

Ông Trần Quốc Toàn được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Khắc Hải được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc MIE.

• Ngày 30/10/2018, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Phan Phạm Hà.

• Ngày 10/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Khắc Hải, Phan Phạm Hà và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các Ông Lê Quốc Hưng, Nguyễn Thành Nam.

• Đến thời điểm hiện tại, HĐQT gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Quốc Hưng, thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Hoàng Minh Việt, thành viên HĐQT
- Ông Cù Ngọc Phương, thành viên HĐQT



- Ông Nguyễn Thành Nam, thành viên HĐQT

2. Đánh giá hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Giai đoạn 2017-2021, các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn: Năm 2017-2019 việc đầu tư công vào các dự án của ngành công nghiệp rất hạn chế do đó phân khúc thị trường về thiết bị công nghiệp, nhất là các sản phẩm có thể mạnh của Tổng công ty bị thu hẹp và cạnh tranh khốc liệt. Năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tiêu cực một cách toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam và gây khó khăn nhiều đến hoạt động sản xuất của Tổng công ty.

Tuy nhiên bên cạnh các khó khăn, đây cũng là thời kỳ mà việc mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập sâu rộng, tham gia các hiệp định thương mại mở ra thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm cơ khí tương đối lớn. Bên cạnh đó, các dự án lớn của Tổng công ty phần lớn đã hoàn thành, cơ sở sản xuất khang trang, sạch sẽ đáp ứng môi trường công nghiệp và đã đi vào hoạt động ổn định.

Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh của Tổng công ty, chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều lấy mục tiêu đảm bảo sự ổn định và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, các hoạt động tài chính, đầu tư phải công khai, minh bạch và tiết kiệm.

Giai đoạn 2017-2021, hoạt động kinh doanh ổn định mặc dù gặp những khó khăn như đã trình bày trên, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp hợp nhất Tổng công ty bình quân tăng trưởng 15,4%/năm, tổng doanh thu tăng trưởng 2,0%/năm (Tổng công ty đã có định hướng hạn chế kinh doanh thương mại thuần túy để tập trung vào hoạt động sản xuất công nghiệp nên tăng trưởng bình quân doanh thu không cao), thu nhập người lao động tăng trưởng bình quân 8,6%/năm. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, nhưng tỷ suất lợi nhuận chưa cao nên chưa có cổ tức để chia cho cổ đông.

Bên cạnh những kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty là một trong những doanh nghiệp cơ khí có bề dày truyền thống trong hoạt động sản xuất các sản phẩm trong ngành cơ khí, được nhiều bạn hàng và chủ đầu tư đánh giá cao, thương hiệu MIE đã tạo được tín nhiệm và lựa chọn hàng đầu cho nhiều đối tác khách hàng, nhất là trong lĩnh vực thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy điện.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 2017-2021, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục

tiêu đã đề ra theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

a. Hợp nhất Tổng công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	726	784	771	844	780	771	850	1.136
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.076	1.328	1.151	1.423	1.232	1.388	1.163	1.401
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	7,5	1,41	7,8	7,3	8,2	9,1	6,1	7,96
4	Thu nhập người LĐ	Trđ/ng/th	7,1	8,17	8,3	8,5	8,7	10,1	9,5	10,4

b. Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	344	359	340	338	296	267	389	827,3
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	399	401	388	400	340	434	467	698,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,0	3,6	2,5	2,69	2,7	3,2	4,43	4,64
4	Thu nhập người LĐ	Trđ/ng/th	12,5	13,9	14,0	16,0	15,0	17,4	17,6	20,0

2. Công tác quản trị doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước

- 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, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát, bộ máy quản lý và điều hành, bộ máy giúp việc Tổng công ty 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.

- Ban hành các 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, Quy chế giám sát tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế công bố thông tin...

3. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu

• Công tác thoái vốn:

- 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, tuy nhiên việc thoái vốn gặp nhiều khó khăn nên không thực hiện được.

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-DDV 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, Tổng công ty sẽ triển khai các bước công việc tiếp theo.

- Thoái toàn bộ vốn MIE thành công tại Công ty CP Cơ khí Cửu Long và Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam.

- Thoái vốn đầu tư của MIE tại các công ty con (Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật), công ty liên kết (Công ty CP Xi măng Đồng Bành, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sài Gòn – Hà Nội): 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.

Đối với Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng, Tổng công ty đã thực hiện chào bán phần vốn Tổng công ty còn lại nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá.

• Công tác tái cơ cấu:

- Tái cơ cấu các đơn vị phụ thuộc: đã tái cơ cấu thành công Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp. Đơn vị đã hết lỗ, hoạt động ổn định và có hiệu quả, có lãi.

Tuy nhiên việc tái cơ cấu Công ty Xây lắp công nghiệp và CN Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện xong.

- 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.

4. Công tác đầu tư

Công tác đầu tư giai đoạn 2017-2021 chủ yếu là đầu tư thêm các thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành.

• Tổng số vốn đầu tư được phê duyệt trong giai đoạn 2017-2020 được HĐQT chấp thuận thông qua và phê duyệt, cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đ

TT	Chỉ tiêu	Năm	Năm	Năm	Năm	Tổng
----	----------	-----	-----	-----	-----	------

	2017	2018	2019	2020	cộng
Vốn đầu tư thực hiện	0,81	115,20	18,81	7,14	141,96

Tổng số vốn thực hiện giai đoạn 2017-2021 là 141,96 tỷ đồng, 100% được đầu tư tại các công ty con thuộc Tổng công ty. Trong đó vốn đầu tư cho mua sắm thiết bị là 130,14 tỷ đồng, chiếm 91,7% tổng vốn đầu tư, vốn đầu tư xây dựng là 11,82 tỷ đồng chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư.

Các thiết bị mới đầu tư được đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh cho các đơn vị trong Tổng công ty

• Bên cạnh việc đầu tư mới, trong giai đoạn 2017-2021, HĐQT cũng đã phê duyệt quyết toán một số dự án hoàn thành sau:

- Dự án “Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực Nhà máy Quy chế Từ Sơn - Giai đoạn 1” do Công ty Mecanimex làm chủ đầu tư với tổng chi phí được phê duyệt quyết toán là 127,784 tỷ đồng vào năm 2018.

- Dự án “Di dời cơ sở sản xuất hiện có và đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới” do Công ty Cơ khí Quang Trung làm chủ đầu tư với tổng chi phí phê duyệt quyết toán là 125,697 tỷ đồng vào năm 2017.

5. Công tác tài chính

- Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất Tổng công ty sau khi được ĐHCĐ thông qua. Phê duyệt Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của các công ty con theo đúng quy định.

6. Giao dịch cổ phiếu Tổng công ty 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 15/12/2017, các cổ phiếu của Tổng công ty đã được giao dịch trên sàn Upcom, chính thức trở thành công ty đại chúng quy mô lớn.

7. Thực hiện chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành dưới chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

PHẦN II: Định hướng nhiệm kỳ 2021-2026

I. Định hướng phát triển của Tổng công ty

1. Xây dựng Tổng công ty trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí, trọng tâm là thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt các thiết bị lẻ, các dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến, hiện đại.

2. Chuyên môn hóa cao trong các ngành, nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty. Kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

3. Đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa truyền thống đã có thương hiệu đồng thời tiếp tục tham gia sản xuất, cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp.

4. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu và tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu đối với lĩnh vực chế tạo thiết bị cho các ngành công nghiệp

II. Mục tiêu phát triển cụ thể

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu cụ thể

• Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	383,0	402,2	422,3	443,4	465,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	428,0	449,4	471,9	495,5	520,2
3	LN trước thuế	Tỷ đ	3,5	3,75	4,0	4,5	5,0
4	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	19,0	19,5	20,0	21,0	22,0

• Hợp nhất Tổng công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	882,0	945,5	1.001,5	1.066,7	1.135,8
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.070,0	1.127,7	1.191,7	1.264,5	1.337,0
3	LN trước thuế	Tỷ đ	5,85	8,52	10,81	11,88	12,8
4	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	10,85	11,4	11,72	12,03	12,03

2. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu

Thực hiện Phương án sắp xếp, thoái vốn Tổng công ty theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sau khi được các cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

3. Công tác quản trị

- Rà soát, điều chỉnh và ban hành mới về hệ thống văn bản pháp lý nội bộ Tổng công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động. Các quy chế, quy định phải tạo sự chủ động và chịu trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc.

- Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ cũng như kiểm tra, kiểm soát đối với các công ty con, công ty liên kết.

5. Công tác đầu tư

Tiếp tục việc đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị. Tuy nhiên việc đầu tư phải tiến hành có chọn lọc, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả tương xứng với vốn bỏ ra.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục nâng cao năng lực thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp.
2. Đẩy mạnh liên danh, liên kết để phát huy hết năng lực nhà xưởng, thiết bị, vốn. Tập trung được năng lực về công nghệ, khả năng tiếp thị, tìm kiếm việc làm của đối tác liên danh.
3. Đa dạng hóa ngành nghề, mặt hàng sản xuất, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm đơn hàng để đẩy mạnh doanh thu tương xứng với vốn, cơ sở vật chất. Trong đó tập trung ưu tiên tham gia các dự án EPC mà Tổng công ty đã có kinh nghiệm
4. Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, hiệu quả. Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp. Khống chế tỷ lệ lao động gián tiếp/trực tiếp hàng năm ở mức ổn định.
6. Quan tâm thu hút nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với chính sách hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty. Xây dựng cơ chế tiền lương hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch quản lý chi phí – giá thành gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán. Tập trung công tác thu hồi công nợ.
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



Trần Quốc Toàn

**BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TẠI TỔNG CÔNG TY
NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021-2026**

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

I. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2017-2021.

Năm 2017, Tổng công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần, xác định mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Nhận thức rõ quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng giá trị bền vững cho doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Tổng công ty hết sức quan tâm đến sự minh bạch và hiệu quả, tối đa hóa các giá trị dành cho cổ đông và các bên liên quan. Để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, Tổng công ty không chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, mà từng bước tập trung nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực và tận dụng mọi cơ hội để tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng công ty đã thực hiện công tác quản trị nội bộ công ty cụ thể như sau:

1. HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngoài những thông tin được cung cấp trong Báo cáo tài chính hàng Quý, Báo cáo thường niên cũng như những thông tin được công bố, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm đã qua, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo và những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Tổng công ty tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đã nhận được đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trong nhiệm kỳ 2017-2021. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ghi rõ thời gian, địa điểm, chương trình họp và những thông tin cơ bản về đăng ký tham dự Đại hội. Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty đảm bảo thời gian theo quy định.

- Nhằm tạo thuận lợi cho các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường



được tổ chức vào ngày làm việc trong tuần. Các bàn kiểm tra tư cách cổ đông được mở sớm hơn trước giờ khai mạc để phục vụ cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành làm chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn sẵn sàng giải đáp mọi ý kiến của cổ đông xoay quanh các hoạt động của Tổng công ty. Chủ tịch đoàn khuyến khích cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng Tổng công ty ngày càng vững mạnh.

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đại hội.

- Tổng công ty luôn chủ động kết nối với cổ đông và nhà đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác thông qua trang thông tin điện tử, Đại hội đồng cổ đông. Tổng công ty khuyến khích cổ đông, nhà đầu tư và đối tác đóng góp ý kiến xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông.

2.1. Chỉ định người đại diện được ủy quyền trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2.2. Biểu quyết tại Đại hội

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu trong trường hợp có nội dung bầu tại Đại hội.

2.3. Quản trị xung đột về lợi ích

Tổng công ty xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ có tính đến cơ chế giám sát về các tình huống xung đột lợi ích đối với Người quản lý và điều hành Tổng công ty nhằm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các biểu hiện vụ lợi cá nhân và mang lại sự bình đẳng đối với cổ đông.

2.4. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan phải thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích Tổng công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc các cá nhân khác và không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh này vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hay cá nhân khác.

3. Vai trò của các bên liên quan

a. Quan hệ với các bên liên quan

- Khách hàng: Tổng công ty luôn nỗ lực mang lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- **Cổ đông:** Tổng công ty mong muốn cung cấp thông tin một cách minh bạch và đầy đủ nhất để đảm bảo quyền lợi bình đẳng, không có sự phân biệt giữa cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn và các cổ đông nhỏ lẻ.

- **Nhân viên:** Tổng công ty hướng đến việc xây dựng một doanh nghiệp gồm những nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc và sự phát triển của Tổng công ty.

- **Cộng đồng:** Tổng công ty tạo công ăn việc làm hợp pháp và nộp thuế đầy đủ đúng nghĩa vụ quy định. Hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội.

b. Công ty kiểm toán: Tổng công ty cam kết chọn một trong những công ty kiểm toán uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Công bố thông tin

Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành và gắn liền với chính sách quản trị công ty. Thông tin công bố được Tổng công ty thực hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

- Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và công bố đúng thời hạn quy định.

- Việc công bố thông tin thực hiện theo quy định hiện hành.

- Tất cả các bên liên quan đều có quyền truy cập vào những thông tin Tổng công ty đã công bố.

5. Hội đồng quản trị

Tổng công ty thực thi công tác quản trị công ty từ cấp quản trị cao nhất là Hội đồng quản trị và Ban điều hành đến các Phòng, Ban, Trung tâm và các nhân viên nhằm đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan.

5.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2017 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 16/01/2017, Tổng công ty đã đề cử nhân sự có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định để tham gia bầu cử bổ sung và trúng cử thành viên Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, do điều kiện cá nhân, một số thành viên Hội đồng quản trị chuyển công tác đến đơn vị khác và có đơn từ nhiệm, được Đại hội đồng cổ đông bất thường chấp thuận miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cả nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 03 thành viên, miễn nhiệm đối với 02 thành viên, và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với một (01) thành viên HĐQT.



5.2. Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của MIE không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Tổng công ty gây thiệt hại cho Tổng công ty, các thành viên tán thành thông qua Nghị quyết, Quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về Nghị quyết, Quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho MIE; thành viên phản đối thông qua Nghị quyết, Quyết định trên được miễn trừ trách nhiệm.

5.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2017-2021

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và ban hành 44 Nghị quyết và 22 Quyết định và giao cho Ban điều hành Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định; Kiện toàn công tác cán bộ Bộ phận Đại diện vốn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Công tác nhân sự tại một số công ty con và đơn vị phụ thuộc; Đánh giá thực hiện nhiệm vụ đối với Người đại diện vốn nhà nước, Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên; Công tác tài chính; Công tác sản xuất kinh doanh; Công tác đầu tư; Công tác tái cơ cấu; Công tác tiền lương và các công tác khác.

Nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị đã họp, chỉ đạo, giám sát và ban hành 151 Nghị quyết và 145 Quyết định. Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, rà soát các kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như đưa ra các quyết định trọng yếu trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Các nghị quyết chỉ được thông qua khi có tỷ lệ biểu quyết đúng quy định của pháp luật.

Việc công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về nội dung thông tin công bố và đảm bảo thời gian theo quy định.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể:

- Duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.

- Xác định rõ vai trò của thành viên không điều hành và thành viên điều hành nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của tất cả các cổ đông.

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Định hướng và giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

5.4. 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 và cả năm, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm kế tiếp, 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...

5.5. 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 Hội đồng quản trị, theo dõi nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp 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 Hội đồng quản trị.

II. Kế hoạch công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021 là năm nhiều văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực, trong đó có Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019. Theo đó, các hoạt động liên quan đến mô hình công ty cổ phần trong đó có quy định nội dung về quản trị nội bộ công ty là một trong những nội dung có nhiều điểm mới, được Chính phủ ban hành Nghị định và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn. Trên cơ sở đó, Tổng công ty đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn nghiên cứu văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế tại Tổng công ty để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, minh bạch và hiệu quả.

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 cho nhiệm kỳ 2021-2026 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 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 công ty tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2020, nhiệm kỳ 2017-2021, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn