

Số 442 /BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Năm 2021, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/6/2021 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 2022 về tình hình quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Tổng công ty như sau:

I. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2021.

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và ban hành 55 Nghị quyết và 32 Quyết định và giao cho Ban điều hành Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc:

a. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đúng quy định.

b. Công tác tổ chức cán bộ:

- Bộ phận Đại diện vốn gồm có 03 Người đại diện, trong đó, ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị được Bộ Công Thương cử làm người Phụ trách Bộ phận Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 với 05 thành viên, đáp ứng tiêu chuẩn và đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ.

- Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với 03 thành viên, đáp ứng tiêu chuẩn và số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ.

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với Người đại diện vốn nhà nước, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.

- Thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 của các Công ty TNHH MTV: Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung, Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.



- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; thông qua công tác nhân sự tại các Công ty TNHH MTV: Cơ khí Quang Trung, Cơ khí Hà Nội, Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí, Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật, Công ty cổ phần Dụng cụ số 1, Công ty Tư vấn đầu tư và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp.

- Cho thôi/cử người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành, Đá mài Hải Dương, Dụng cụ số 1.

c. Công tác tài chính:

- Phê duyệt phương án tạm phân phối lợi nhuận Công ty mẹ và Văn phòng Cơ quan Tổng công ty năm 2020 sau khi có kết quả kiểm toán; phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty TNHH MTV: Cơ khí Quang Trung, Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.

- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 của các công ty con do Tổng công ty sở hữu 100% vốn điều lệ; thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải và Công ty cổ phần Dụng cụ số 1; thông qua phương án tạm thời xử lý thuế của Công ty Xây lắp công nghiệp.

- Thông qua Phương án mua lại cổ phần của người lao động Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải; Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương phát hành cổ phần bán cho các cổ đông hiện hữu; thông qua phương án vay vốn từ tổ chức tín dụng để bổ sung vốn đầu tư di dời của Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.

- Trả cổ tức năm 2020: Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến tại văn bản số 6780/BCT-TC ngày 28/10/2021 về việc chi trả cổ tức năm 2020, Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty đã có ý kiến với Hội đồng quản trị Tổng công ty và Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020. Kết quả, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2020. Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 1227/TTr-MIE-HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

+ Phần lợi nhuận lũy kế còn lại đến năm 2020 là 563.018.363 đồng, sử dụng toàn bộ để chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền.

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 0,0396%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3,96 đồng) số tiền cổ tức mỗi cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020. Theo kế hoạch, Tổng công ty chi trả cổ tức năm 2020 từ ngày 16/02/2022. Ngày 25/02/2022, Tổng công ty đã có văn bản số 154/CV-MIE-ĐDV báo cáo Bộ Công Thương kết quả chi trả cổ tức năm 2020.

d. Công tác sản xuất kinh doanh: phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của các công ty TNHH MTV, của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty.

e. Công tác đầu tư: Phê duyệt kế hoạch đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021: toàn Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí, Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung; thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 Công ty cổ phần Dụng cụ số 1; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành “Đầu tư xây dựng nhà kho - Công ty Cơ khí Quang Trung”; thông qua phương án xử lý dây chuyền cán thép 3,2 vạn tấn/năm của Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

f. Công tác tiền lương: Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 Cơ quan Tổng công ty; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 Công ty cổ phần Dụng cụ số 1, Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

g. Các công tác khác:

- Ban hành các Quy chế: Quy chế Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty; Quy chế quản lý người giữ chức danh chức vụ; phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty....

- Ban hành Điều lệ và Tổ chức hoạt động các Công ty TNHH MTV: Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung, Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí, Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật, Công ty Tư vấn Đầu tư và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp.

2. 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 của Tổng công ty và tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, thực hiện phân cấp theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế giám sát tài chính, Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển...

Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ cuối năm 2019 làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chi phí phát sinh tăng lên do các dự án bị chậm triển khai thực hiện, chậm trễ trong thanh quyết toán, các nguồn thu cố định thường xuyên bị ảnh hưởng theo chiều hướng giảm sút v.v... các yếu tố trên ảnh hưởng lớn tới kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 nhưng Ban lãnh đạo Tổng công ty đã hết sức cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo mức thu nhập, chế độ ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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 Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, theo dõi nội dung và việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (HĐQT) cho 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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 447/QĐ-MIE-HĐQT ngày 10/5/2021 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP. Năm 2021, Tổng công ty đã công bố thông tin định kỳ và bất thường gồm một số nội dung sau:

- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.
- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
- Báo cáo tài chính quý I, quý II, báo cáo bán niên, báo cáo quý III , giải trình chênh lệch số liệu báo cáo quý III năm 2021.
- Báo cáo thường niên năm 2020.
- Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thông báo nội dung về ngành nghề kinh doanh theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lại ngày 27/4/2020.
- Thông báo thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026: thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, thành viên BKS, Trưởng ban kiểm soát.
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, thư ký HĐQT.
- Công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.
- Công bố thông tin liên quan đến công tác Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc trả cổ tức năm 2020.
- 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 2022

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 2022 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 tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2021, kế hoạch năm 2022. Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

