

Số: **631**^A/CV-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
(6 tháng đầu năm 2017)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
- Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.38252498 Fax: 024.38261129
- Vốn điều lệ: 1.419.915.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCĐL1	16/01/2017	Thông qua: 1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2019; 3. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS); 4. Giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; 5. Kết quả bầu cử và danh sách trúng cử HĐQT và BKS; 6. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán theo quy định; 7. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký kinh doanh, thành lập công ty cổ phần theo quy định.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	16/01/2017	08/08	100%	
2	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	16/01/2017	08/08	100%	
3	Ông Hoàng Minh Việt	Thành viên	16/01/2017	08/08	100%	
4	Ông Cù Ngọc Phương	Thành viên	16/01/2017	08/08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

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

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty, các đơn vị thành viên. Các báo cáo được Tổng giám đốc báo cáo trong các hội nghị giao ban quý và các cuộc họp HĐQT của Tổng công ty. 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 để HĐQT trình 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 chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt: Phương án tái cấu trúc bộ máy Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Quy chế quản lý người giữ chức danh chức vụ, Quy chế làm việc của Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty phụ thuộc và 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 HĐQT 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.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:

+ Tổng công ty:

Doanh thu: 651,7 tỷ đạt 54,2% kế hoạch năm.

+ Công ty mẹ:

Doanh thu: 235,8 tỷ đạt 58,4% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế: 4.778.107.220 đồng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	16/NQ-MIE-HĐQT	06/02/2017	Bầu chủ tịch HĐQT Tổng công ty
2	01/NQ-MIE-HĐQT	14/02/2017	- Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc. - Giao Tổng giám đốc thực hiện việc xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế phân cấp quản lý; triển khai xây dựng và kiến nghị phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý Tổng công ty.
3	04/NQ-MIE-HĐQT	23/03/2017	Công tác kiêm nhiệm của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và hợp tác đầu tư của Công ty Cơ khí Hà Nội.
4	04A/NQ-MIE-HĐQT	29/03/2017	Thông qua quyết định đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
5	06/NQ-MIE-HĐQT	21/4/2017	- Thông qua chủ trương cho Công ty Cơ khí Hà Nội thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp tại số 76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. - Thống nhất nội dung Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty. - Thống nhất nội dung Phương án tái cấu trúc cơ cấu, bộ máy Tổng công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	08/NQ-MIE-HĐQT	19/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty Cơ khí Quang Trung . - Thống nhất nội dung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty. - Chấp thuận đề xuất cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.
7	10/NQ-MIE-HĐQT	14/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý để Công ty mẹ xử lý khoản chênh lệch đánh giá lại đối với khoản đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành và Công ty cổ phần Cơ khí Chế tạo Hải Phòng. - Phê duyệt báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. - Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ. - Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội. - Thống nhất nội dung Quy chế làm việc của Tổng công ty.
II	Quyết định		
1	18/QĐ-MIE-HĐQT	06/2/2017	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.
2	42/QĐ-MIE-HĐQT	08/2/2017	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Mẹ và các công ty con.
3	86/QĐ-MIE-HĐQT	15/2/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.
4	89/QĐ-MIE-HĐQT	15/2/2017	Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
5	168/QĐ-MIE-HĐQT	03/3/2017	Bổ nhiệm ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
6	251/QĐ-MIE-HĐQT	03/4/2017	Phê duyệt Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.
7	268/QĐ-MIE-HĐQT	12/4/2017	Bổ nhiệm ông Đậu Huy Ngọc Linh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
8	269/QĐ-MIE-HĐQT	12/4/2017	Bổ nhiệm ông Lê Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

