

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.

