

Số: **441** /BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Năm 2021, 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 18 cuộc họp và đã ban hành 55 nghị quyết, 32 quyết định. HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 21/6/2021.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21/6/2021 một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021; nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty.
- Thông qua sửa đổi: Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.



- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua bầu Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Quy hoạch và kiện toàn các chức danh quản lý tại Công ty mẹ cũng và các công ty con.

2.1. Kiện toàn chức danh quản lý

a. Tại Công ty mẹ

- HĐQT bầu Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT MIE nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 21/6/2021.
- HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hưng, Quyền Tổng giám đốc MIE giữ chức vụ Tổng giám đốc MIE kể từ ngày 23/02/2021 và tiếp tục bổ nhiệm Ông Lê Quốc Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc MIE nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 21/6/2021.
- Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT MIE của Ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 10/3/2021.
- Bổ nhiệm Ông Vũ Trung Thực giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MIE kể từ ngày 02/4/2021.
- Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và thông qua việc phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc.

b. Tại các công ty con

- **Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung (Cơ khí Quang Trung):** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đậu Huy Ngọc Linh, Chủ tịch Công ty kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 14/01/2021.
- **Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí (Mecanimex):** Thông qua việc đề bà Nguyễn Thị Thanh Bình thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm Ông Trịnh Minh Thạnh giữ chức Tổng giám đốc Công ty thay bà Nguyễn Thị Thanh Bình.
- **Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội (Cơ khí Hà Nội):** Thông qua việc đề Ông Trần Quốc Toàn thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty và bổ nhiệm Ông Đỗ Hoài Nam giữ chức Chủ tịch Công ty.
- **Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ:** Thông qua việc đề Ông Phạm Thành Đông thôi đại diện ủy quyền vốn góp và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty.

- Công ty CP Dụng cụ số 1: Thông qua chủ trương đề Ông Vũ Trung Thực thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty và giới thiệu HĐQT Công ty bổ nhiệm Ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

2.2. Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026

HĐQT đã thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 cho các công ty con Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung và Mecanimex.

2.3. Thay đổi người đại diện vốn của MIE tại các công ty liên kết

HĐQT đã thực hiện thay đổi Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1, Công ty CP Đá mài Hải Dương và Công ty CP Xi măng Đồng Bành.

3. Các công tác khác.

a. Công tác về tài chính.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cho Công ty: Cơ khí Quang Trung, Mecanimex; phê duyệt phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2020 cho Công ty mẹ và Văn phòng Cơ quan Tổng công ty.

- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 cho 04 công ty con MIE sở hữu 100% vốn điều lệ; thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 cho 02 Công ty: Cổ phần Cơ khí Duyên Hải và Cổ phần Dụng cụ số 1.

b. Các công tác khác

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2021 cho toàn Tổng công ty; quyết toán Dự án “Đầu tư xây dựng nhà kho – Công ty Cơ khí Quang Trung”; phương án xử lý dây chuyền cán thép Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương 2021 đối với Cơ quan Tổng công ty; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty CP Dụng cụ số 1, Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.

- Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa MIE với các doanh nghiệp có liên quan.

- Phê duyệt các Quy chế Quản lý người giữ chức danh, chức vụ; Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo yêu cầu của Bộ Công Thương.

- Thông qua phương án mua lại cổ phần của người lao động Công ty CP Cơ khí Duyên Hải;

- Phê duyệt Điều lệ hoạt động cho 04 Công ty TNHH MTV sau khi Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty được ĐHCĐ thông qua.

137
CÔNG TY
THIẾT
KẾ
CÔNG
CƠ KHÍ
DUYÊN HẢI

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

HDQT 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 2021 như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất TCT	
		KH 2021 (điều chỉnh)	TH 2021	KH 2021 (điều chỉnh)	TH 2021
1	Tổng doanh thu	450,0	509,2	1.100	1.231,6
2	Giá trị SXCN	315,5	364,0	855,0	966,8
3	LN trước thuế	0,70	0,291	0,0	1,174
4	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/th)	15,35	15,82	10,00	10,27

- **Tổng doanh thu:**

Tổng doanh thu của Công ty Mẹ và Hợp nhất Tổng công ty năm 2021 vượt kế hoạch (đã điều chỉnh). Trong đó tổng doanh thu Công ty Mẹ là 509,2 tỷ đồng, vượt 13,2 kế hoạch năm, tổng doanh thu hợp nhất Tổng công ty là 1.231,6 tỷ đồng, vượt 11,9 % kế hoạch năm.

- **Giá trị sản xuất công nghiệp:**

Giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty Mẹ đạt 364,0 tỷ đồng và hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 966,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Trong đó công ty Mẹ vượt 15,4% kế hoạch năm và Hợp nhất Tổng công ty vượt 11,3% kế hoạch năm.

- **Lợi nhuận trước thuế:**

Lợi nhuận trước thuế của Công ty Mẹ đạt 0,291 tỷ đồng đạt 41,6% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế của Hợp nhất Tổng công ty đạt 1,174 tỷ đồng

- **Thu nhập bình quân người lao động:**

Thu nhập bình quân người lao động của Công ty Mẹ và Hợp nhất Tổng công ty đạt 15,82 triệu đồng/người/tháng và 10,274 triệu đồng/người/tháng, vượt kế hoạch năm lần lượt là 3,1% và 2,7%.

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 2021, giai đoạn 2021-2026 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.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Dịch Covid19 và giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là giá thép, nguyên liệu sản xuất chính tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp và tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Các dự án hợp đồng phần lớn đều kéo dài tiến độ, phát sinh nhiều chi phí thực hiện nhất là các chi phí tài chính. Việc tìm kiếm, ký kết hợp đồng mới rất khó khăn do giãn cách xã hội và sự tăng giá liên tục của vật tư đầu vào. Hầu hết các công ty con lẫn Công ty Mẹ hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng tiêu cực, một số đơn vị đã bị lỗ.

Sau khi kết thúc quý 3 năm 2021, dựa trên tình hình thực tế Tổng công ty đã xem xét, đánh giá lại hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm cũng như dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2021, đã có văn bản báo cáo Bộ Công Thương và đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty theo hướng: Giá trị sản xuất công nghiệp, lợi nhuận trước thuế, thu nhập bình quân người lao động điều chỉnh giảm, tổng doanh thu điều chỉnh tăng.

Kết thúc năm 2021 các chỉ tiêu thực hiện của Hợp nhất Tổng công ty đều đạt và vượt kế hoạch (đã điều chỉnh). Tuy nhiên đây là năm khó khăn nhất đối với Tổng công ty kể từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

2. Việc thực hiện 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 trình Bộ Công Thương xem xét và cho ý kiến.

- Việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các công ty con (Technoimport, Chi nhánh miền Nam, Xây lắp công nghiệp): vẫn chưa có nhiều chuyển biến vì thiếu nguồn lực.

3. Việc Quyết toán chi phí cổ phần hóa

Hiện nay tổ quyết toán cổ phần hóa của Bộ Công Thương vẫn đang thực hiện. Mặc dù rất sát sao trong việc hoàn thiện hồ sơ, cung cấp tài liệu nhưng cho đến nay công tác quyết toán cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện xong.

4. Kiện toàn bộ máy quản lý

Năm 2021, HĐQT đã kiện toàn phần lớn các chức danh quản lý tại Công ty mẹ cũng như các công ty con, tạo sự ổn định cho bộ máy tổ chức quản lý cũng hoạt động của Tổng công ty.

HĐQT cũng đã phê duyệt Điều lệ của 04 Công ty TNHH MTV sau khi Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty đã được ĐHCĐ thông qua.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả, phân đầu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 ở mức cao nhất.

2. Sẵn sàng 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. Tiếp tục giám sát, chỉ đạo giải quyết các thủ tục liên quan đến sắp xếp lại Công ty Technoimport, Công ty Xây lắp công nghiệp, Chi nhánh miền Nam và quản lý quản trị các đơn vị thành viên nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.

5. 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.

6. 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

