

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021- 2026, kế hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021- 2026

I. Tổng quan tình hình nhiệm kỳ 2021-2026

1. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT)

• Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 đã thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/Bà:

- Ông Trần Quốc Toàn
- Ông Lê Quốc Hưng
- Ông Hoàng Minh Việt
- Ông Cù Ngọc Phương
- Bà Trần Thị Thu Trang

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

• Ngày 28/6/2022, ĐHĐCĐTN năm 2022 đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Quốc Hưng và bầu Ông Phạm Thành Đông là thành viên HĐQT.

• Ngày 15/3/2024, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Thu Trang và bầu Ông Lê Huy Hải là thành viên HĐQT.

• Ngày 06/9/2024, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2 đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Thành Đông và bầu Ông Vũ Trung Thực là thành viên HĐQT.

• Ngày 26/6/2025, ĐHĐCĐTN năm 2025 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Minh Việt.



Handwritten signature

- Đến thời điểm hiện tại, HĐQT gồm các thành viên sau:
 - Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Huy Hải, thành viên HĐQT kiêm TGD
 - Ông Vũ Trung Thực, thành viên HĐQT
 - Ông Cù Ngọc Phương, thành viên HĐQT

2. Hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Giai đoạn 2021-2026, các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP tiếp tục diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam:

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Năm 2022: xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina, chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu đồng thời làm giá dầu, lạm phát liên tục tăng. Năm 2023: kinh tế thế giới giảm sút trong khi nợ xấu và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao cùng với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn. Năm 2024-2025: kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi tuy nhiên sức mua của thị trường toàn cầu yếu và sự điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn.

Bên cạnh những khó khăn khách quan, đây cũng là giai đoạn có sự thay đổi liên tục ở nhân sự cấp cao của Tổng công ty (từ năm 2021 đến năm 2024 đã 03 lần thay đổi Tổng giám đốc). Hội đồng quản trị với chức năng, nhiệm vụ của mình đã luôn đồng hành cùng Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty nhanh chóng được ổn định, hướng tới mục tiêu ngày càng phát triển.

HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, luôn cố gắng 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. Bên cạnh đó, 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 2021-2026, 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 tổ chức các cuộc họp HĐQT, cụ thể như sau:

- Năm 2021: tổ chức 18 cuộc họp và đã ban hành 55 nghị quyết, 32 quyết định;
- Năm 2022: tổ chức 21 cuộc họp và đã ban hành 57 nghị quyết, 26 quyết định;

- Năm 2023: tổ chức 18 cuộc họp trực tiếp, 07 xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đã ban hành 55 nghị quyết, 37 quyết định;

- Năm 2024: tổ chức 22 cuộc họp trực tiếp, 11 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đã ban hành 71 nghị quyết, 35 quyết định;

- Năm 2025: tổ chức 15 cuộc họp trực tiếp, 09 lần lấy ý kiến bằng phiếu ý kiến và đã ban hành 59 nghị quyết, 32 quyết định.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

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 2021-2026, 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 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	GT SXCN	Tỷ đ	855	966,8	884	1.099	1.085	1.103	1.132	1.380	1.392	1.336
2	Tổng DT	Tỷ đ	1.070	1.231	1.074	1.378	1.276	1.370	1.354	1.639	1.553	1.656
3	DT SXCN	Tỷ đ	855	967	884	1.075	1.085	1.103	1.149	1.323	1.332	1.314
4	LNTT	Tỷ đ	0	1,2	2,3	-0,8	4,3	8,2	5,3	9,0	11,5	22,4
5	Thu nhập người LĐ	Trđ/n g/th	10,0	10,3	10,2	10,9	10,9	11,6	11,7	13,5	12,9	14,9

b. Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023		Năm 2024		Năm 2025	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	GT SXCN	Tỷ đ	315	364	227	254	206	161	228	211	213	228
2	Tổng DT	Tỷ đ	450	509	273	317	256	275	300	316	263	281
3	DT SXCN	Tỷ đ	315	364	227	254	206	161	228	208	213	210
4	LNTT	Tỷ đ	0,7	0,29	1,0	0,31	1,0	1,24	0,77	2,43	2,47	3,22
5	Thu nhập người LĐ	Trđ/n g/th	15,35	15,82	16,19	17,06	17,10	18,88	19,06	21,33	19,99	24,71

Giai đoạn 2021-2026, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do biến động bất ổn của nền kinh tế thế giới để ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Nhưng nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn giữ được sự tăng trưởng dần qua các năm, các chỉ tiêu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đều cao hơn kế hoạch. Lợi nhuận tăng dần qua các năm (ngoại trừ năm 2022 lợi nhuận

trước thuế Hợp nhất Tổng công ty lần đầu tiên bị âm sau nhiều năm hoạt động do gặp phải nhiều yếu tố bất lợi đồng thời do phải xử lý các tồn tại cũ của Công ty Technoimport trước khi chuyển về MIE). Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đã tăng 18,6 lần so với năm 2021.

Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá tốt nhưng tỷ suất lợi nhuận vẫn chưa cao, cổ tức để chia cho cổ đông rất hạn chế. Duy nhất năm 2022, MIE chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 0,0396%/cổ phiếu.

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.

2. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cho phù hợp với tình hình hoạt động, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt điều chỉnh 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.

- Tiếp tục ban hành và sửa đổi 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 làm việc của Hội đồng quản trị; Quy chế phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển, Quy chế công bố thông tin, Quy chế văn thư, lưu trữ, Điều lệ tổ chức và hoạt động của các công ty con do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ...

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc tăng cường công tác giám sát tại các công ty con, nhằm kịp thời cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị.

3. Công tác tái cơ cấu

Giai đoạn 2021-2026, kế hoạch công tác tái cơ cấu của MIE là thoái vốn của MIE tại các công ty con, công ty liên kết. Tuy nhiên do vướng mắc về mặt cơ sở pháp lý, các đơn vị thiếu yếu tố hấp dẫn để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nên việc thoái vốn đầu tư của MIE không có chuyển biến trong giai đoạn này.

Ngày 27/9/2023, HĐQT đã xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền về đề án tái cơ cấu toàn Tổng công ty. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại đề án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Do vậy, giai đoạn 2021-2026, công tác tái cơ cấu chủ yếu là tái cơ cấu nội tại,

thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy giúp việc công ty mẹ cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế. Đối với những đơn vị có hoạt động kinh doanh không hiệu quả, để tránh ảnh hưởng đến hoạt động chung của Tổng công ty, đã thực hiện công tác tái cơ cấu, cụ thể như sau:

- Công ty Technoimport: xây dựng phương án phá sản và báo cáo cấp thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo.

- Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh: Tổng giám đốc Tổng công ty đã có quyết định tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh kể từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/11/2026 theo đúng quy định của pháp luật.

4. Công tác đầu tư

• Công tác đầu tư giai đoạn 2021-2026 được HĐQT thông qua/phê duyệt cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tổng cộng
1	KH vốn đầu tư	13,24	5,8	12,38	21,22	26,21	78,85
2	TH Vốn đầu tư	3,14	1,68	4,1	3,54	20,93	33,39

Tổng số vốn đầu tư được phê duyệt giai đoạn 2021-2026 là 78,85 tỷ đồng, chủ yếu được đầu tư tại các công ty con thuộc Tổng công ty.

Thực hiện đầu tư giai đoạn 2021-2026 là 33,39 tỷ đồng, đạt 42,23% kế hoạch vốn được phê duyệt.

Hầu hết đầu tư thuộc giai đoạn 2021-2026 là đầu tư các thiết bị máy móc, nhỏ lẻ phục vụ cho hoạt động sản xuất, sửa chữa nhà xưởng và đầu tư các hạng mục về môi trường theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Các hạng mục đầu tư được đưa vào sử dụng đã góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được thường xuyên, 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 2021-2026, HĐQT cũng đã phê duyệt quyết toán dự án Đầu tư xây dựng nhà kho với giá trị 11,818 tỷ đồng và Mua sắm máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất với giá trị 6,12 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung

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. Thực hiện đúng việc minh bạch và công khai các thông tin cần phải công bố theo quy định của pháp luật.

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 2026-2031

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Hướng tới sự phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả lâu dài của doanh nghiệp. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động và các đối tác đồng hành với MIE. Phân đầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để có cổ tức chia cho các cổ đông.

2. Công tác tái cơ cấu

Trên cơ sở pháp lý, thực tiễn và nhu cầu, HĐQT phối hợp với Người đại diện vốn SCIC tại MIE xây dựng đề án tái cơ cấu toàn Tổng công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua và triển khai thực hiện.

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.

- Tăng tốc chuyển đổi số nhằm tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động và quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

4. Các công tác khác

- Công tác quyết toán cổ phần hóa: phối hợp với Bộ Công Thương để hoàn thành xong công tác quyết toán cổ phần hóa.

- Công tác tài chính: Tăng cường năng lực quản trị tài chính, xử lý các tồn tại tài chính, kiểm soát dòng tiền hiệu quả, chủ động nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, nâng cao an toàn tài chính.

- Công tác đầu tư: Tiếp tục việc đầu tư chiều sâu có chọn lọc nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả tương xứng với vốn bỏ ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

C.T.C.P

1/4