

Số: 399/BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TẠI TỔNG CÔNG TY  
MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP – CTCP NĂM 2025**

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 tình hình quản trị năm 2025 như sau:

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b>			
1	Nghị quyết 445/NQ-ĐHĐCĐTN2025	26/6/2025	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch năm 2025.</li><li>Thông qua Báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2024, Kế hoạch năm 2025.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li><li>Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2024.</li><li>Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty.</li><li>Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động &amp; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2024, Kế hoạch</li></ol>



*Handwritten signature*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>phân phối lợi nhuận năm 2025.</p> <p>8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p> <p>9. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, BKS, TGD &amp; Người quản lý khác và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 của thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên.</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Minh Việt, sinh ngày 01/9/1963.</p>

## II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quốc Toàn	Chủ tịch	21/6/2021	
2	Lê Huy Hải	Thành viên	15/3/2024	
3	Vũ Trung Thực	Thành viên	06/9/2024	
4	Cù Ngọc Phương	Thành viên	21/6/2021	
5	Hoàng Minh Việt	Thành viên	21/6/2021	26/6/2025

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Quốc Toàn	15	100%	
2	Lê Huy Hải	15	100%	
3	Vũ Trung Thực	15	100%	

4	Cù Ngọc Phương	15	100%	
5	Hoàng Minh Việt	07/15	46,67%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 26/6/2025

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với 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 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 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.

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 Hợp nhất Tổng công ty và Công ty Mẹ trình Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và Hội đồng quản trị đã phê duyệt.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh, xây dựng lại quy chế chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc Công ty mẹ trình HĐQT phê duyệt.

- Chủ động đề xuất chủ trương cổ phần hóa/thoái vốn đầu tư của MIE tại các đơn vị thành viên.

- Tổ chức thực hiện việc giám sát tài chính các công ty con theo Quy chế giám sát của Tổng công ty đã ban hành. Kết quả giám sát trung thực, khách quan, phản ánh đúng tình hình hoạt động của các đơn vị.

- Tích cực trong việc xử lý các tồn tại đối với các hợp đồng/dự án đang dở tại Công ty mẹ và đã thu được những kết quả khả quan.

- Tích cực và chủ động trong việc xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy chế cho phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý doanh nghiệp.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có**

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):**

Năm 2025, 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 15 cuộc họp trực tiếp, 09 lần lấy ý kiến bằng phiếu ý kiến và đã ban hành 59 nghị quyết, 32 quyết

định. HĐQT đã thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định về các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, tài chính, nhân sự và các hoạt động khác.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Gồm 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách là Trưởng Ban Kiểm soát, 02 thành viên kiêm nhiệm:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	
1	Đình Quang Hòa	Trưởng BKS	21/6/2021		Cử nhân kinh tế
2	Lê Thị Minh Huyền	KSV kiêm nhiệm	21/6/2021		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	KSV kiêm nhiệm	21/6/2021		Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đình Quang Hòa	4/4	100%	100%	Không
2	Lê Thị Minh Huyền	4/4	100%	100%	Không
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	4/4	100%	100%	Không

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban.

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo dõi nội dung và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, theo dõi các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành để nắm được các nội dung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

- Năm 2025 Ban Kiểm soát chưa thấy có đơn thư, phản ánh và đề nghị nào của cổ đông cũng như người lao động gửi đến Ban Kiểm soát.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, tránh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật. Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty đều được đăng tải công khai trên Website của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát và thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Huy Hải	12/8/1976	Tổng giám đốc	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 16/7/2024
2	Đậu Huy Ngọc Linh	02/9/1981	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 12/4/2017 Bổ nhiệm lại ngày 01/12/2025
3	Vũ Trung Thực	07/8/1978	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật	Bổ nhiệm ngày 02/4/2021
4	Nguyễn Văn Giáp	04/7/1982	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư thủy lợi	Bổ nhiệm ngày 05/8/2025
5	Cù Ngọc Phương	12/4/1966	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/12/2025
6	Tô Hồng Dân	17/11/1981	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Máy và tự động thủy khí; Cử nhân Luật Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 10/12/2025

Trong năm 2025, Ban điều hành đã chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền. Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện phân cấp theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy chế về quản trị nội bộ của MIE.

#### V. Việc công bố và minh bạch thông tin

Năm 2025. Tổng công ty luôn tuân thủ việc công bố thông tin đầy đủ và theo yêu cầu theo đúng quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đại chúng quy mô lớn và theo Luật doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước, cũng như các hướng dẫn công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Các thông tin được công bố trên trang điện tử của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như trên trang website của Tổng công ty tại địa chỉ <http://mie.com.vn>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Toàn**