

/BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

Số: 528/BC-MIE-HĐQT

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU
TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**

Kính gửi:

- Bộ Tài Chính;
- Bộ Công Thương.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

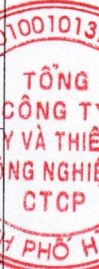
Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,....

Bảng số 1: Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
I	Các Nghị quyết của HĐQT			
1	Nghị quyết 01/NQ-MIE-HĐQT	08/01/2024	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo quy chế phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
2	Nghị quyết 02/NQ-MIE-HĐQT	16/01/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Tạm xác định mức tiền lương năm 2025 đối với người quản lý Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
3	Nghị quyết 03/NQ-MIE-HĐQT	06/3/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
4	Nghị quyết 04/NQ-MIE-HĐQT	06/3/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025
5	Nghị quyết 05/NQ-MIE-HĐQT	06/3/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt phương án cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc Công ty mẹ Tổng công ty Máy và

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				Thiết bị công nghiệp - CTCP
6	Nghị quyết 06/NQ-MIE-HĐQT	06/3/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2025 Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
7	Nghị quyết 07/NQ-MIE-HĐQT	27/3/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải
8	Nghị quyết 08/NQ-MIE-HĐQT	02/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt nội dung Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV CKHN
9	Nghị quyết 09/NQ-MIE-HĐQT	04/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua thuê nhân sự thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác phát triển thị trường, tiếp thị, đấu thầu và tìm kiếm việc làm
10	Nghị quyết 10/NQ-MIE-HĐQT	08/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHCĐTN năm 2025
11	Nghị quyết 11/NQ-MIE-HĐQT	08/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua lựa chọn phương án phá sản Công ty Technoimport
12	Nghị quyết 12/NQ-MIE-HĐQT	15/3/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải
13	Nghị quyết 13/NQ-MIE-HĐQT	15/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua dự thảo quy chế phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
14	Nghị quyết 14/NQ-MIE-HĐQT	17/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2025
15	Nghị quyết 15/NQ-MIE-HĐQT	23/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
16	Nghị quyết 16/NQ-MIE-HĐQT	23/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Công ty Dụng cụ số 1
17	Nghị quyết 17/NQ-MIE-HĐQT	27/5/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chủ trương tái cơ cấu Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
18	Nghị quyết 18A/NQ-MIE-HĐQT	09/6/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Giao thực hiện nhiệm vụ Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương
19	Nghị quyết 18/NQ-MIE-HĐQT	25/6/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư tại 76 Nguyễn Trãi, Hà Nội
20	Nghị quyết 19/NQ-MIE-HĐQT	25/6/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
II Các Quyết định của HĐQT				
1	Quyết định 139/QĐ-MIE-HĐQT	12/3/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc Công ty mẹ Tổng công ty
2	Quyết định số 170/QĐ-MIE-HĐQT	18/3/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2025
3	Quyết định 216/QĐ-MIE-HĐQT	03/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Về việc thôi, cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải
4	Quyết định 269/QĐ-MIE-HĐQT	17/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐTN năm 2025
5	Quyết định 272/QĐ-MIE-HĐQT	17/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Giao kế hoạch năm 2025 đối với Cơ quan MIE
6	Quyết định 294/QĐ-MIE-HĐQT	24/4/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chi nhân dịp ngày lễ năm 2025 đối với thành viên



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				HDQT và KSV Cơ quan MIE
7	Quyết định 413/QĐ-MIE-HDQT	16/6/2025	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Quyết định ban hành quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2025

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

Bảng số 2: Thống kê về các giao dịch với người liên quan

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HDQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	6 tháng đầu năm 2025	Hợp đồng chế tạo, cung cấp thiết bị, mua bán vật tư cho MIE	Mua hàng: 13,051 tỷ đồng Bán hàng: 3,797 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HDQT ngày 22/7/2021
2	Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	6 tháng đầu năm 2025	Hợp đồng chế tạo, cung cấp thiết bị, mua bán vật tư cho MIE	Mua hàng: 47,942 tỷ đồng Bán hàng: 0,069 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HDQT ngày 22/7/2021
3	Nhà máy Quy chế Từ Sơn	6 tháng đầu năm 2025	Các hợp đồng mua bán vật tư với MIE	Bán hàng: 16,922 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HDQT ngày 22/7/2021
4	Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội	6 tháng đầu năm 2025	Các hợp đồng chế tạo, cung cấp thiết bị cho MIE	Mua hàng: 9,307 tỷ đồng Bán hàng: 5,537 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HDQT ngày 22/7/2021
5	Công ty Xây lắp Công nghiệp	6 tháng đầu năm 2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	Bán hàng: 0,026 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HDQT ngày 22/7/2021
6	Công ty cổ phần Dụng cụ số 1	6 tháng đầu năm 2025	Các Hợp đồng MIE cho Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 vay vốn	Trả tiền vay vốn: 1,425 tỷ đồng Mua hàng: 1,083 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HDQT ngày 22/7/2021

7	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị Toàn bộ và Kỹ thuật	6 tháng đầu năm 2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng	Bán hàng: 0,010 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021
---	--	----------------------	--	-------------------------	---

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Thông tin về giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu.... theo Bảng số 3: Không có giao dịch

Bảng số 3: Thống kê về các giao dịch của Doanh nghiệp

STT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2025 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Các Ban: TCKT, QLDN&PTTT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

