

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

Số: **665** /BC-MIE-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU
TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.**

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- 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, mua sắm tài sản,....

Bảng số 1: Các Nghị quyết/Quyết định 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	06/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt/thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 các công ty con, công ty phụ thuộc.
2	Nghị quyết 02/NQ-MIE-HĐQT	16/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua một số vấn đề về công tác quản trị doanh nghiệp.
3	Nghị quyết 03/NQ-MIE-HĐQT	16/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023.
4	Nghị quyết 04/NQ-MIE-HĐQT	16/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thay đổi người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Đá mài Hải Dương.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
5	Nghị quyết 05/NQ-MIE-HĐQT	16/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty.
6	Nghị quyết 06/NQ-MIE-HĐQT	21/3/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt phương án chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ & Kỹ thuật và công tác kiện toàn nhân sự.
7	Nghị quyết 07/NQ-MIE-HĐQT	21/3/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý Dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty.
8	Nghị quyết 08/NQ-MIE-HĐQT	21/3/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2023.
9	Nghị quyết 09/NQ-MIE-HĐQT	21/3/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chủ trương sáp nhập Công ty Technoimport vào Cơ quan Tổng công ty.
10	Nghị quyết 10/NQ-MIE-HĐQT	03/4/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua Đề án tái cơ cấu Tổng công ty.
11	Nghị quyết 11/NQ-MIE-HĐQT	24/4/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE.
12	Nghị quyết 12/NQ-MIE-HĐQT	24/4/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin.
13	Nghị quyết 13/NQ-MIE-HĐQT	24/4/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Tạm dừng ghi nhận khoản lãi vay phải trả phát sinh từ khoản nợ tiền thuế, tiền

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				thuê đất năm 2023 của Công ty Technoimport.
14	Nghị quyết 14/NQ-MIE-HĐQT	24/4/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chi bổ sung lương Quý I/2023 cho Người quản lý MIE.
15	Nghị quyết 15/NQ-MIE-HĐQT	24/4/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Cử đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.
16	Nghị quyết 16/NQ-MIE-HĐQT	10/5/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Công tác cán bộ tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.
17	Nghị quyết 17/NQ-MIE-HĐQT	18/5/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.
18	Nghị quyết 18/NQ-MIE-HĐQT	25/5/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc MIE đối với bà Trần Thị Thu Trang.
19	Nghị quyết 19/NQ-MIE-HĐQT	25/5/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chuyển công tác cán bộ Tổng công ty.
20	Nghị quyết 20/NQ-MIE-HĐQT	19/6/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương cơ cấu, sắp xếp lại Bộ máy giúp việc MIE.
21	Nghị quyết 21/NQ-MIE-HĐQT	19/6/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Tạm dừng không ghi nhận khoản lãi vay đã quá hạn thanh toán từ Sabeco.
22	Nghị quyết 22/NQ-MIE-HĐQT	19/6/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Lập báo cáo tổng thể công nợ phải thu của MIE.

0101
TỔNG
ÔNG
VÀ TH
IG NGH
CTC
/ PHỔ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
23	Nghị quyết 23/NQ-MIE-HDQT	19/6/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các kiến nghị biện pháp xử lý của Kết luận thanh tra Công ty Technoimport.
II	Các Quyết định của HDQT			
1	Quyết định 001/QĐ-MIE-HDQT	06/01/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Chi thưởng Quý 4/2022 cho Người quản lý Cơ quan Tổng công ty.
2	Quyết định 005/QĐ-MIE-HDQT	06/01/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Chi thưởng Tết Nguyên Đán 2023 cho Người quản lý Cơ quan Tổng công ty.
3	Quyết định 066/QĐ-MIE-HDQT	06/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Giao Kế hoạch năm 2023 cho Cơ quan Tổng công ty.
4	Quyết định 097/QĐ-MIE-HDQT	17/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Quyết định thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội.
5	Quyết định 098/QĐ-MIE-HDQT	17/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Quyết định thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung.
6	Quyết định 099/QĐ-MIE-HDQT	17/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Quyết định thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí.
7	Quyết định 100/QĐ-MIE-HDQT	17/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HDQT	Quyết định thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
8	Quyết định 101/QĐ-MIE-HĐQT	17/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Quyết định thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 Công ty CP Dụng cụ số 1.
9	Quyết định 106/QĐ-MIE-HĐQT	20/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Tổ chức Đoàn công tác tham quan, khảo sát Công ty Diesel Sông Công và Công ty CP Cơ khí Phở Yên.
10	Quyết định 117/QĐ-MIE-HĐQT	23/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung.
11	Quyết định 118/QĐ-MIE-HĐQT	23/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội.
12	Quyết định 119/QĐ-MIE-HĐQT	23/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV XNK Sản phẩm cơ khí.
13	Quyết định 120/QĐ-MIE-HĐQT	23/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật.
14	Quyết định 121/QĐ-MIE-HĐQT	27/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thôi đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Đá mài Hải Dương đối với ông Nguyễn Hữu Hiền.
15	Quyết định 122/QĐ-MIE-HĐQT	27/02/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Cử đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Đá

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				mài Hải Dương đối với bà Trần Thị Thu Trang.
16	Quyết định 177/QĐ-MIE-HĐQT	21/3/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản lý dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty.
17	Quyết định 178/QĐ-MIE-HĐQT	21/3/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐTN năm 2023.
18	Quyết định 186/QĐ-MIE-HĐQT	23/3/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Technoimport và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.
19	Quyết định 188/QĐ-MIE-HĐQT	23/3/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Cử đại diện ủy quyền vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Technoimport.
20	Quyết định 304/QĐ-MIE-HĐQT	22/4/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin.
21	Quyết định 320/QĐ-MIE-HĐQT	27/4/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Bổ sung thu nhập Quý 1/2023 đối với Người quản lý cơ quan Tổng công ty.
22	Quyết định 368/QĐ-MIE-HĐQT	11/5/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Cử đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải đối với bà Trần Thị Thu Trang, ông Lê Huy Hải, ông Cù Ngọc Phương.
23	Quyết định 412/QĐ-MIE-HĐQT	25/5/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Cho thôi đại diện vốn của Tổng công ty đối với bà Trần Thị Thu Trang và cử đại diện vốn của Tổng công ty đối với bà Nguyễn

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				Thị Kim Anh tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn – Hà Nội.
24	Quyết định 413/QĐ-MIE-HĐQT	25/5/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Cho thôi đại diện vốn của Tổng công ty đối với bà Trần Thị Thu Trang và cử đại diện vốn của Tổng công ty đối với ông Đào Văn Thắng tại Công ty CP Đá mài Hải Dương.
25	Quyết định 529/QĐ-MIE-HĐQT	27/6/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thành lập lại Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Technoimport.
26	Quyết định 531/QĐ-MIE-HĐQT	27/6/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 MIE.
27	Quyết định 536/QĐ-MIE-HĐQT	28/6/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty con.
28	Quyết định 540/QĐ-MIE-HĐQT	30/6/2023	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.

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 HĐQT/DHĐCD thông qua
1	Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	6 tháng đầu năm 2023	Hợp đồng chế tạo, cung cấp thiết bị, mua bán vật tư cho MIE	Mua hàng: 6,428 tỷ đồng Bán hàng: 16,129 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021.

2	Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp	6 tháng đầu năm 2023	Hợp đồng chế tạo, cung cấp thiết bị, mua bán vật tư cho MIE	Mua hàng: 22,306 tỷ đồng Bán hàng: 0,066 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021.
3	Công ty CP Dụng Cụ số 1	6 tháng đầu năm 2023	Các hợp đồng thực hiện các Dự án thủy điện cho MIE	Mua hàng: 0,178 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021.
4	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí	6 tháng đầu năm 2023	Các hợp đồng chế tạo, cung cấp thiết bị cho MIE	Mua hàng: 2,822 tỷ đồng	Nghị quyết số 34/NQ-MIE-HĐQT ngày 22/7/2021.
5	Nhà máy Quy chế Từ Sơn	6 tháng đầu năm 2023	Các hợp đồng mua bán vật tư với MIE	Bán hàng: 2,239 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

TT	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
0	0	0	0	0	0

Trên đây là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Các Ban: TCKT, KHĐT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn