

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

Số: **811** /BC-MIE-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

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

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	12/01/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua báo cáo tổng kết thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022
2	Nghị quyết 02/NQ-MIE-HĐQT	14/02/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020 của Công ty CP Dụng cụ số 1
3	Nghị quyết 03/NQ-MIE-HĐQT	14/02/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho công ty con, công ty phụ thuộc

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
4	Nghị quyết 04/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	Nghị quyết 05/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội.
6	Nghị quyết 06/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung.
7	Nghị quyết 07/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.
8	Nghị quyết 08/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.
9	Nghị quyết 09/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Duyên Hải.
10	Nghị quyết 11/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
				năm 2020 của Công ty Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp.
11	Nghị quyết 12/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung
12	Nghị quyết 13/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.
13	Nghị quyết 14/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.
14	Nghị quyết 15/NQ-MIE-HĐQT	24/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
15	Nghị quyết 16/NQ-MIE-HĐQT	06/4/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thay đổi một số nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2022
16	Nghị quyết 17/NQ-MIE-HĐQT	12/4/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE
17	Nghị quyết 18/NQ-MIE-HĐQT	28/4/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc MIE

10010
TỔN
CÔNG
Y VÀ T
ÔNG NG
CTC
VH PHC

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
18	Nghị quyết 19/NQ-MIE-HĐQT	05/5/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thay đổi nội dung liên quan kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN 2022
19	Nghị quyết 20/NQ-MIE-HĐQT	05/5/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022
20	Nghị quyết 21/NQ-MIE-HĐQT	16/5/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022 Công ty CP Dụng cụ số 1
21	Nghị quyết 22/NQ-MIE-HĐQT	16/5/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022 Công ty CP Cơ khí Duyên Hải
22	Nghị quyết 23/NQ-MIE-HĐQT	16/5/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt Quy chế quản lý người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn đầu tư của MIE
23	Nghị quyết 24/NQ-MIE-HĐQT	27/5/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022 Cơ quan Tổng công ty
24	Nghị quyết 25/NQ-MIE-HĐQT	16/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội
25	Nghị quyết 26/NQ-MIE-HĐQT	16/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
26	Nghị quyết 27/NQ-MIE-HĐQT	16/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
27	Nghị quyết 28/NQ-MIE-HĐQT	16/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Công tác bàn giao chức vụ Tổng giám đốc MIE
28	Nghị quyết 29/NQ-MIE-HĐQT	16/6/2021	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chủ trương giới thiệu nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty CP Dụng cụ số 1
29	Nghị quyết 31/NQ-MIE-HĐQT	29/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Công ty nhân sự tại Công ty CP Dụng cụ số 1
30	Nghị quyết 32/NQ-MIE-HĐQT	30/6/2021	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty
31	Nghị quyết 33/NQ-MIE-HĐQT	30/6/2021	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty
II	Các Quyết định của HĐQT			
1	Quyết định 67/QĐ-MIE-HĐQT	18/01/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026
2	Quyết định 176/QĐ-MIE-HĐQT	11/3/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Điều chỉnh, bổ sung Quy chế công bố thông tin
3	Quyết định 302/QĐ-MIE-HĐQT	22/4/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Chi ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động năm 2022
4	Quyết định 338/QĐ-MIE-HĐQT	29/4/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
5	Quyết định 362/QĐ-MIE-HĐQT	06/5/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022
6	Quyết định 402/QĐ-MIE-HĐQT	23/5/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn Tổng công ty tại MIE
7	Quyết định 534/QĐ-MIE-HĐQT	29/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1
8	Quyết định 554/QĐ-MIE-HĐQT	30/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
9	Quyết định 555/QĐ-MIE-HĐQT	30/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP
10	Quyết định 568/QĐ-MIE-HĐQT	30/6/2022	Ông Trần Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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/ĐHĐCĐ thông qua
1	Công ty CP Cơ khí Duyên Hải	6 tháng đầu năm 2022	Các hợp đồng chế tạo, cung cấp thiết bị cho MIE	Tổng giá trị 2,158 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 2022	Các hợp đồng thực hiện các dự án thủy điện cho MIE	Tổng giá trị 55,613 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, đầu 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 2022 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

