

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
Về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT
năm 2025 và kế hoạch năm 2026

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) năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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.

Trong năm 2025, HĐQT đã hoàn thành tốt vai trò định hướng, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của MIE theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, thận trọng và vì lợi ích chung của MIE và cổ đông.

HĐQT đã giám sát công tác công bố thông tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch và đúng thời hạn theo quy định đối với công ty đại chúng, bao gồm các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, cũng như các báo cáo định kỳ và bất thường khác.

HĐQT duy trì phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát (BKS), đồng thời bảo đảm nguyên tắc hoạt động độc lập của BKS trong quá trình xem xét, thông qua các nghị quyết. HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc mời BKS tham dự các cuộc họp, cung cấp đầy đủ tài liệu và nghị quyết như đối với các thành viên HĐQT. Đồng thời luôn lắng nghe, tôn trọng và tiếp thu ý kiến của BKS trong các cuộc họp và các đợt lấy ý kiến bằng văn bản

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025

2. Công tác sản xuất kinh doanh

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty sau khi được ĐHĐCĐTN năm 2025 thông qua.

llx



- Thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các công ty con và đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ.

3. Công tác tái cơ cấu

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và trình HĐQT xem xét, thông qua trước khi xin ý kiến các cấp có thẩm quyền về chủ trương tái cơ cấu các đơn vị có vốn đầu tư của MIE và đối với doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả.

- Phê duyệt lại cơ cấu bộ máy giúp việc của Công ty mẹ.

4. Công tác nhân sự

Năm 2025, HĐQT thực hiện các quy trình đề bổ nhiệm/thuê thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc MIE để tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của MIE. Hiện nay Ban Tổng giám đốc MIE bao gồm 01 Tổng giám đốc và 05 Phó Tổng giám đốc (chuyên trách và kiêm nhiệm).

Bên cạnh đó HĐQT cũng đã ban hành các nghị quyết về việc thay đổi và cử người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn đầu tư của MIE.

5. Các công tác khác.

a. Công tác tài chính.

- Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2024 đối với các công ty con, chi nhánh Tổng công ty.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2024 cho 04 Công ty do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 của MIE và các công ty con.

- Thông qua việc phê duyệt Quy chế quản lý tài chính đối với Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, Công ty CP Dụng cụ số 1.

b. Các công tác khác

- Phê duyệt sửa đổi điều lệ các công ty TNHH MTV.

- Phê duyệt phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT và thông qua việc phân công nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc.

- Và một số công tác khác phục vụ cho hoạt động của MIE.

6. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025

Năm 2025, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 2.249.340.960 đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị: 1.760.760.000 đồng

- Ban Kiểm soát : 488.580.000 đồng

II. Đánh giá về 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

010
TỔM
ÔNG
Y VÀ
NG N
GT
H P

167

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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

6. 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.

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

8. 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.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đã xây dựng và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua. Công ty mẹ và các công ty con đều cố gắng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

137
IG
TY
CHIẾ
GHI
CP
10 H

167

| TT | Chỉ tiêu | Công ty Mẹ | | Hợp nhất TCT | |
|----|------------------------------------|-------------|---------|--------------|----------|
| | | KH 2025 (*) | TH 2025 | KH 2025 | TH 2025 |
| 1 | Tổng doanh thu (Tỷ đ) | 262,57 | 281,36 | 1.553,22 | 1.656,36 |
| 2 | Giá trị SXCN (Tỷ đ) | 212,83 | 228,39 | 1.392,62 | 1.336,29 |
| 3 | LNTT (Tỷ đ) | 2,47 | 3,22 | 11,46 | 22,41 |
| 4 | LNST (Tỷ đ) | 1,97 | 2,65 | 8,91 | 18,36 |
| 5 | Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/th) | 19,99 | 24,71 | 12,93 | 14,93 |

(*) Kế hoạch năm 2025 là kế hoạch sau điều chỉnh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn tập trung vào những lĩnh vực, sản phẩm truyền thống. Năm 2025 hầu hết các chỉ tiêu chính hợp nhất Tổng công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch với tỷ lệ khả quan, đặc biệt chỉ tiêu LNTT và LNST Hợp nhất Tổng công ty đã đạt được kết quả tốt so với kế hoạch đề ra.

Phần lớn các đơn vị trong Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết quả trên là sự cố gắng của Ban Tổng giám đốc cũng như toàn bộ người lao động công ty trong một năm hoạt động nhiều biến động và nhiều khó khăn.

3. Vấn đề tái cơ cấu MIE là vấn đề trọng tâm trong hoạt động. Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT đã tích cực để triển khai công tác tái cơ cấu cho phù hợp.

Đã thực hiện xong công tác tái cơ bộ máy giúp việc Công ty mẹ để vận hành hiệu quả, phát huy sức mạnh tập thể và tối ưu hóa chi phí.

Đối với các công ty con, đơn vị trực thuộc: bước đầu đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến về việc thoái vốn tại 02 Công ty giữ cổ phần chi phối và trình cấp có thẩm quyền xem xét phương án phá sản Công ty Technoimport.

4. Chỉ đạo thường xuyên Ban Tổng giám đốc cũng như lãnh đạo các đơn vị liên quan trong việc rà soát hồ sơ quyết cổ phần hóa để sẵn sàng cho công tác quyết toán.

5. Thông qua Bộ phận đại diện vốn nhà nước đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Công Thương đối với việc chuyển giao quyền sở hữu nhà nước từ Bộ Công Thương sang SCICI

6. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị thành viên thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trong đó tập trung vào: rà soát, phân loại đánh giá các khoản công nợ phải thu phải trả để xây dựng phương án thu hồi vốn phù hợp; rà soát, phân loại đánh giá hàng tồn kho, xây dựng phương án có lộ trình chi tiết để xử lý, nhanh chóng thu hồi vốn, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm cách huy động mọi nguồn vốn hiện có để giảm

đến mức thấp nhất dư nợ tín dụng ngân hàng, giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

7. HĐQT đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua người đại diện vốn.

8. Nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 nhưng chưa được thực hiện

Không có

9. Thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

Không có

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

2. Chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua hiệu quả, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 ở mức cao nhất, đồng thời đề ra các giải pháp quản lý, quản trị phù hợp đối với hoạt động của Tổng công ty.

3. Xây dựng đề án tái cơ cấu toàn Tổng công ty trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

4. Chỉ đạo Tổng giám đốc tổ chức thực hiện rà soát lại hồ sơ quyết toán cổ phần hóa đã lập đề sẵn sàng phục vụ cho công tác quyết toán theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

5. Chỉ đạo Tổng giám đốc nâng cao công tác hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục tăng cường công tác quản lý, quản trị tại các công ty có vốn góp của MIE nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị.

6. Tập trung nguồn lực, từng bước giải quyết các tồn tại cũ, lành mạnh hóa công tác quản lý vốn và tài sản.

7. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công việc điều hành hàng ngày của MIE, cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

8. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của SCIC thông qua người đại diện vốn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

T.C.P

16/4