

Số: 449/BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Năm 2022, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty và quản trị doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại Tổng công ty như sau:

I. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2022.

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và ban hành 57 Nghị quyết và 26 Quyết định và giao cho Ban điều hành Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc:

1.1. Công tác tổ chức - nhân sự:

- 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; đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đối với Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên.

- Ban hành Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các đơn vị có vốn đầu tư của MIE.

- Phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; thông qua danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội và Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.

- Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

- Công tác nhân sự tại MIE: Quyết định thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc MIE đối với ông Lê Quốc Hưng; bổ nhiệm Tổng giám đốc MIE đối với ông Phạm Thành Đông; quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc MIE đối với ông Lê Huy Hải; bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc MIE đối với bà Trần Thị Thu Trang, ông Đậu Huy Ngọc Linh; cử bà Nguyễn Thị Minh Tâm kiêm nhiệm Phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT MIE.

- Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1: ông Phạm Thành



Đông thôi đại diện phần vốn của MIE tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1, thôi Tổng giám đốc Công ty; giới thiệu đề Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Vũ Trung Thực giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty; cử bà Nguyễn Thị Nga làm người đại diện phần vốn của MIE tại Công ty Dụng cụ số 1.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với các Công ty TNHH MTV.

1.2. Công tác tái cơ cấu:

- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty.
- Quyết định giải thể bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh MIE; phê duyệt cơ cấu tổ chức, bộ máy MIE; phê duyệt cơ cấu, sắp xếp lại Bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh MIE; thành lập Trung tâm Quản lý sản xuất và kinh doanh MIE.

- Thông qua các đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Chi nhánh Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua phương án xử lý tài chính Chi nhánh Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Xây lắp công nghiệp.

1.3. Công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đúng quy định.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đúng quy định.

1.4. Công tác tiền lương:

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 Cơ quan MIE.
- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 đối với Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 và Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.
- Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương Cơ quan Tổng công ty áp dụng từ ngày 01/7/2022.

- Quyết định chi trả thù lao đối với Bộ phận Đại diện vốn nhà nước.

1.5. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Thông qua báo cáo tổng kết thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Phê duyệt và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho công ty con, công ty phụ thuộc.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

1.6. Công tác đầu tư:

- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022 của MIE.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022 cơ quan Tổng công ty.

1.7. Công tác tài chính:

- Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2020, năm 2021 đối với các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần do MIE sở hữu trên 50% vốn điều lệ, chi nhánh phụ thuộc.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022 của MIE và các công ty con.

- Xử lý tài chính đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả của Văn phòng cơ quan Tổng công ty.

1.8. Công tác khác:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho MIE.

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin của MIE.

- Thành lập Đoàn thanh tra Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật.

- Các công tác khác.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

Ban điều hành đã chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022, thực hiện phân cấp theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế giám sát tài chính, Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển...

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

4. Công bố và minh bạch thông tin:

Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng lớn theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn



công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Quyết định 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trong năm 2022, Tổng công ty đã công bố thông tin định kỳ và bất thường gồm các nội dung sau:

4.1. Công bố thông tin định kỳ:

- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.
- Báo cáo tài chính quý I, quý II, báo cáo bán niên, báo cáo quý III năm 2022.
- Báo cáo tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2021.
- Báo cáo thường niên năm 2021.

4.2. Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông:

- Công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo.
- Công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và các tài liệu kèm theo.

4.3. Công bố thông tin bất thường:

- Thông báo tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty.
- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động MIE (lần 1) và nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị MIE (lần 1).
- Thông báo thay đổi giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp (Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh).
- Và các nội dung khác theo quy định về công bố thông tin.

5. Quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông:

Tổng công ty luôn tạo điều kiện để người lao động là cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động; phát huy vai trò và trách nhiệm trong việc tham gia quản lý và giám sát hoạt động Tổng công ty.

II. Kế hoạch công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2023

Trên tinh thần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về nguyên tắc quản trị nội bộ công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP định hướng kế hoạch công bố tình hình quản trị nội bộ tại

Tổng công ty năm 2023 như sau:

1. Tăng cường đẩy mạnh mối quan hệ giữa Tổng công ty, cổ đông và nhà đầu tư.
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường theo đúng quy định về thời gian, thủ tục mà Pháp luật và Điều lệ quy định.
3. Lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh chức vụ và sự phát triển chung của Tổng công ty.
4. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
5. Đối xử bình đẳng với tất cả các cổ đông.
6. Thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường đúng quy định.

Trên đây là báo cáo công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2022, kế hoạch năm 2023. Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn