

BÁO CÁO
Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019
và định hướng công tác năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng công tác năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT Tổng công ty đã tiến hành 14 cuộc họp và đã ban hành 41 nghị quyết, 22 quyết định. Đây đều là những nghị quyết, quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, công tác đầu tư mua sắm tài sản, công tác tái cơ cấu của Tổng công ty, công tác kiểm tra, giám sát và một số vấn đề khác. Năm 2019 HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019.

2. Công tác thoái vốn.

a. Thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ:

Năm 2018, Tổng công ty đã xây dựng phương án thoái 63,57% vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đã trình Bộ Công Thương đề nghị phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn tại MIE. Tuy nhiên công tác thoái vốn nhà nước tại MIE gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên tiến độ thoái vốn bị kéo dài so với kế hoạch. Đến thời điểm hiện tại chưa xác định, đánh giá được giá khởi điểm do vướng mắc về chế độ, chính sách của nhà nước.

b. Thoái vốn đầu tư của MIE tại các công ty con, công ty liên kết:

- Phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn đầu tư của MIE tại Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.

- Thông qua Phương án chuyển nhượng tài sản góp vốn của MIE tại Công ty Technoimport và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương về vấn đề này.

c. Thoái vốn của các công ty con đầu tư tại doanh nghiệp khác:

Thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội (Công ty Cơ khí Hà Nội): Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 2749/BCT-CN ngày 19/4/2019, Hội đồng quản trị đã giao Tổng giám đốc Tổng

công ty chỉ đạo Công ty Cơ khí Hà Nội xây dựng phương án thoái vốn trình HĐQT xem xét, quyết định.

3. Các công tác khác.

3.1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT MIE đối với Ông Phan Phạm Hà

Trên cơ sở các văn bản của Bộ Công Thương về việc thôi đại diện vốn nhà nước tại MIE đối với Ông Phan Phạm Hà, số CMND: 011738340 cấp ngày 16/4/2009 tại Công an TP Hà Nội kể từ ngày 11/12/2019 và đề nghị tiến hành các thủ tục thôi các chức danh quản lý, điều hành tại MIE đối với Ông Phan Phạm Hà.

Căn cứ nguyện vọng của Ông Phan Phạm Hà tại Đơn xin từ nhiệm chức danh HĐQT ký ngày 17/12/2019, HĐQT đã tiến hành họp và nhất trí chấp thuận Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phan Phạm Hà kể từ ngày 24/12/2019, trình ĐHCĐ gần nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT.

3.2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019 cho các công ty con và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2019 cho Công ty Cơ khí Quang Trung.

- Chấp thuận và ủy quyền cho Công ty Mecanimex được phép đầu tư trước hạng mục công trình “Hệ thống xử lý nước thải, nhà để phế liệu và đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn” thuộc giai đoạn 2 của Dự án “Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất Nhà máy Quy chế Từ Sơn” đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty chấp thuận chủ trương cho phép đầu tư tại Nghị quyết số 21/NQ-MIE-HQĐT ngày 10/8/2017.

- Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Dụng cụ số 1 có ý kiến biểu quyết đồng ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dụng cụ số 1 về việc quyết toán Dự án “Di chuyển, cải tạo và nâng cao năng lực sản xuất Công ty CP Dụng cụ số 1”.

3.3. Công tác về tài chính.

- Ban hành Quy chế quản lý nợ của Tổng công ty.

- Thông qua hạn mức tín dụng năm 2018-2019 cho Cơ quan Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2017, 2018 đối với các công ty con do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 đối với Công ty mẹ, Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Báo cáo hợp nhất toàn Tổng công ty.

3.4. Các công tác khác

- Phê duyệt định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 của MIE; Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

- Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của MIE

- Thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2018 đối với các chức danh do HĐQT quản lý.

- Thông qua bổ nhiệm nhân sự giữa chức vụ KSV tại Công ty Cơ khí Hà Nội.

- Thông qua chủ trương thu hồi vốn hợp đồng thủy điện Bắc Mê được ký giữa MIE với Tổng công ty CP Thương mại Xây dựng.

- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và Kế hoạch quỹ tiền lương 2019 đối với Cơ quan Tổng công ty. Có ý kiến đối với Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, Kế hoạch quỹ tiền lương 2019 đối với các Công ty cổ phần chi phối.

- Thông qua hợp đồng EPC Dự án Điện mặt trời Sê San 4.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			Hợp nhất toàn TCT		
		KH 2019 (Theo NQ số 368/NQ- ĐHĐCĐ TN2019)	KH 2019 (Đ/c theo NQ số 61/NQ- MIE- HĐQT)	TH 2019	KH2019 (Theo NQ số 368/NQ- ĐHĐCĐ TN2019)	KH2019 (Đ/c theo NQ số 61/NQ- MIE- HĐQT)	TH 2019
1	Tổng doanh thu	340	385	434,2	1.232	1.260	1.387,5
2	Giá trị SXCN (*)	296	245	266,6	780	701	770,6
3	LN trước thuế	2,7	2,93	3,20	8,2	8,20	9,15
4	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/th)	16,0	16,0	17,42	8,5	8,5	10,07

(*) Giá trị sản xuất công nghiệp: Theo Nghị quyết số 61/NQ-MIE-HĐQT ngày 18/12/2019 của Hội đồng quản trị MIE, giá trị sản xuất công nghiệp điều chỉnh giảm so với kế hoạch ban đầu vì lý do Dự án thủy điện Nam E-moun bị chậm so với kế hoạch nên phần hợp đồng do MIE thực hiện chậm. Giá trị phần công việc dự kiến thực hiện và ghi nhận doanh thu năm 2019 sẽ được chuyển sang năm 2020.

• Về chỉ tiêu tổng doanh thu:

Tổng doanh thu của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty năm 2019 vượt kế hoạch được giao. Trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ là 434,2 tỷ đồng, vượt

12,8% kế hoạch năm, tổng doanh thu hợp nhất Tổng công ty là 1.387,5 tỷ đồng, vượt 10,1 % kế hoạch năm.

- Về chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp:

Giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ đạt 266,6 tỷ đồng và hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 770,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Trong đó công ty mẹ vượt 8,8% kế hoạch năm và Hợp nhất Tổng công ty vượt 11,0% kế hoạch năm.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty đạt 3,20 tỷ đồng và 9,06 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm lần lượt là 9,2% và 10,5%.

- Về thu nhập bình quân người lao động:

Thu nhập bình quân người lao động của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty đạt 17,42 triệu đồng/người/tháng và 10,07 triệu đồng/người/tháng, vượt kế hoạch năm lần lượt là 16,1% và 15,7%.

2. 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, cụ thể:

- 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.

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên. Ngoài ra, Tổng giám đốc cũng có các báo cáo trong các cuộc giao ban quý và 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. Hội đồng quản trị kịp thời họp, thống nhất có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng Định hướng phát phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2019-2021, hướng tới năm 2026 được ĐHĐCĐTN năm 2019 thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm, giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, được ĐHĐCĐTN năm 2019 thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản lý nợ.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Tổng công ty.

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019

Năm 2019, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.502.673.666 đồng, trong đó:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.212.916.308 đồng
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 289.757.358 đồng

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề như đã trình bày ở mục 1 phần II

2. Công tác thoái vốn tại Công ty mẹ - Tổng công ty, thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết

Nhìn chung công tác thoái vốn tại MIE không đạt được kết quả như mục tiêu đề ra, chưa xác định được thời điểm hoàn thành việc thoái vốn do gặp nhiều khó khăn vướng mắc, cụ thể như sau:

- Thoái vốn nhà nước tại MIE: Chứng thư Thẩm định giá hết hiệu lực, không có cơ sở để gia hạn tiếp, cần phải thực hiện việc xác định lại giá trị doanh nghiệp; Việc xác định giá trị doanh nghiệp bị vướng mắc do việc xác định giá trị các quyền sở hữu trí tuệ bao gồm giá trị văn hóa, lịch sử theo quy định chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

- Thoái vốn đầu tư của MIE tại các đơn vị khác: hầu hết đều liên quan đến thủ tục pháp lý chưa có văn bản pháp lý hướng dẫn cụ thể đối với việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV trong Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối (đối với thoái vốn MIE tại Công ty Technoimport), không có văn bản pháp lý hướng dẫn việc thoái vốn của Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty cổ phần đầu tư tại doanh nghiệp khác (thoái vốn đầu tư của Công ty Cơ khí Hà Nội tại Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc TP Hoàng Gia).

Ngoài ra việc thoái vốn MIE tại một số đơn vị liên kết không thực hiện được do các thủ tục pháp lý liên quan đến đơn vị liên kết mà đơn vị liên kết phải thực hiện. Các đơn vị liên kết không tiến hành, mặc dù MIE đã nhiều lần có văn bản yêu cầu nhưng do vốn góp dưới 20% nên ý kiến của MIE không tác động mạnh mẽ đối với các công ty liên kết này.

- Thoái vốn không thành công do không hấp dẫn nhà đầu tư, cụ thể: thoái vốn MIE tại Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.

3. Quyết toán công tác cổ phần hóa

Việc quyết toán cổ phần hóa do Bộ Công Thương chủ trì, Tổng công ty mặc dù rất sát sao trong việc hoàn thiện hồ sơ, cung cấp tài liệu, tích cực đôn đốc, thúc giục nhưng cho đến hết năm 2019, công tác quyết toán cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện xong.

4. Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018

ĐHĐCĐ thường niên hai năm 2018 và 2019 đã tạm thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và 2018 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019 đã tạm đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2017, 2018.

Tuy nhiên, việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 và tạm đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận được thực hiện trước khi Bộ Công Thương (chủ sở hữu 99,57% vốn điều lệ của Tổng công ty) xem xét chấp thuận vì phải đảm bảo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo yêu cầu của quy định hiện hành.

Ngày 28/11/2019 Bộ Công Thương có văn bản số 9079/BCT-TC trả lời về Báo cáo tài chính và giám sát tài chính năm 2017 như sau:

- Chấp thuận một số nội dung cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

- Đề nghị MIE khẩn trương thực hiện quyết toán công tác cổ phần hóa tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần theo quy định để làm cơ sở thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017.

Ngày 27/12/2019, Bộ Công Thương có văn bản số 10024/BCT-TC trả lời về Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2018 như sau:

Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2018 của MIE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; Chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2018 của MIE.

5. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2019, đầu tư xây dựng cơ bản tại Tổng công ty không nhiều, chủ yếu vẫn là công tác quyết toán dự án hoàn thành và đầu tư, trang bị thêm một số thiết bị nhỏ, lẻ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất thường xuyên.

Tuy nhiên đến hết năm 2019, công tác quyết toán dự án hoàn thành tại các đơn vị vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2020

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thông qua

Căn cứ Định hướng phát triển MIE giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026 đã được ĐHĐCĐTN năm 2019 thông qua và HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 403/QĐ-MIE-HĐQT ngày 04/5/2019 và Kế hoạch sản xuất 5 năm giai đoạn 2019-2023 đã được HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 898/QĐ-MIE-HĐQT ngày 10/10/2019 để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua như sau:

a. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất TCT
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	467,5	1.163,0

2	Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	389,0	850,0
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	4,43	10,1
3	Thu nhập NLĐ	Tr.đ/người/tháng	17,6	9,5

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội)

b. Các giải pháp thực hiện

- Về quản trị: Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Tổng công ty bằng bộ máy điều hành gọn nhẹ, hiệu quả, hiệu lực hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên môn hóa; tăng cường tính tự chủ trong công việc của các bộ phận, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý...

- Về thị trường: Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh bằng nhiều phương thức, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm truyền thống; chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu, hạn chế dần hoạt động thương mại thuần túy; tập trung ưu tiên tham gia các dự án EPC mà Tổng công ty có kinh nghiệm, các hợp đồng có quy mô lớn, phức tạp... liên danh với các nhà thầu có uy tín, thương hiệu để tham gia đấu thầu.

- Về tài chính: Tiếp tục rà soát, đánh giá công tác tài chính để xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính chặt chẽ, sát với thực tế; quản lý chi phí – giá thành gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, phù hợp với hợp đồng; kiên trì đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn, đặc biệt là các khoản nợ có nguy cơ khó đòi; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính tại các công ty con...

- Về tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực và tiền lương: Ưu tiên tuyển dụng chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực thiết kế, quản lý dự án các công trình thiết bị toàn bộ; đảm bảo công bằng, công khai đối với thu nhập người lao động; chính sách lương thưởng gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng công việc...

Các đơn vị có sự quan tâm, có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kế cận, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Thực hiện việc sử dụng nguồn hỗ trợ di dời trong việc hỗ trợ người lao động đúng mục đích, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả.

- Về đầu tư chiều sâu và ứng dụng khoa học công nghệ: Tiếp tục đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị thành viên như Công ty Cơ khí Hà Nội, Công ty Cơ khí Quang Trung, Công ty Mecanimex (Nhà máy Quy chế Từ Sơn), đồng thời tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các khâu sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại MIE cũng như chỉ đạo đơn đốc các đơn vị thuộc MIE thực hiện thoái vốn tại các ngành nghề không thuộc lĩnh vực kinh doanh chính.

Tiếp tục việc thoái vốn đầu tư của MIE tại các công ty con cũng như các công ty liên kết ngay sau khi có đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

Trường hợp thoái vốn không thành công, sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty với mục tiêu: đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có tính tập trung cao, tập trung các nguồn lực của MIE nhằm tạo năng lực tổng hợp cũng như kết hợp chặt chẽ thể mạnh của từng đơn vị thành viên của Tổng công ty để tham gia dự án, công trình phức tạp có tính công nghệ cao, giá trị lớn; tham gia vào chuỗi cung ứng ngành công nghiệp toàn cầu; từng bước xây dựng được các sản phẩm riêng biệt có tính cạnh tranh của Tổng công ty cũng như của từng đơn vị thành viên.

3. Tiếp tục chỉ đạo, đơn đốc thực hiện xong việc quyết toán chi phí cổ phần hóa, bàn giao chính thức sang công ty cổ phần.

4. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công tác điều hành, công tác kinh doanh 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.

5. Phê duyệt báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018. Sau khi thực hiện xong việc quyết toán cổ phần hóa, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 sẽ được điều chỉnh (nếu có)

6. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm tài sản tại các đơn vị trong Tổng công ty.

7. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công Thương thông qua người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo một số nội dung chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Năm 2019, Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 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 2020 về tình hình quản trị năm 2019 tại Tổng công ty như sau:

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và ban hành 41 Nghị quyết và 22 Quyết định và giao cho Ban điều hành Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, các vấn đề về tài chính, tiền lương, quyết toán dự án, dự án đầu tư, tái cơ cấu, thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, định hướng phát triển giai đoạn 2019-2021 hướng đến năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 đối với các công ty con, điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.

b. 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, tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và Hội nghị tổng kết năm 2019, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện phân cấp trong từng lĩnh vực theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, các Quy chế về quản lý tài chính, quản lý dự án đầu tư phát triển...

c. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, theo dõi nội dung các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 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; Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

2. 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 Quy chế Công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-MIE-HĐQT ngày 12/10/2017 và Quyết định số 467/QĐ-MIE-HĐQT ngày 04/5/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về bổ sung, sửa đổi Quy chế công bố thông tin. Trong năm 2019, Tổng công ty đã công bố thông tin đối với các nội dung sau:

- Công bố thông tin định kỳ:

+ Báo cáo tài chính bao gồm: báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính quý;

+ Báo cáo thường niên;

+ Thông tin về việc họp ĐHĐCĐ thường niên;

+ Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

- Công bố thông tin bất thường:

+ Tổng công ty thực hiện công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ đối với các nội dung theo quy định tại Điều 11 Quy chế Công bố thông tin của MIE, cụ thể: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên; Nghị quyết của HĐQT về: phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm...

- Công bố thông tin theo yêu cầu của UBCKNN, SGDCK theo quy định tại Điều 12 Quy chế công bố thông tin của MIE.

Và các quy định về công bố thông tin khác theo quy định tại Quy chế công bố thông tin của MIE.

3. 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.

Trên đây là thông tin công bố về tình hình quản trị doanh nghiệp năm 2019 tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn