

**BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Năm 2024, 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 2025 về tình hình quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Tổng công ty như sau:

I. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2024.

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát, ban hành 71 Nghị quyết, 35 Quyết định, và giao cho Ban điều hành Tổng công ty tổ chức thực hiện các công việc:

1.1. Công tác tổ chức - nhân sự:

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại Tổng công ty; người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên.

- Phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT Tổng công ty năm 2024. Thông qua việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí; Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung.

- Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Tổng công ty.

- Công tác nhân sự tại Tổng công ty: Thống nhất trình Bộ Công Thương đề Ông Hoàng Minh Việt, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách đến hết nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Thành Đông; Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty đối với ông Lê Huy Hải; Điều chuyển ông Vũ Trung Thực Phó Tổng giám đốc Tổng công ty về công tác chuyên trách tại Văn phòng Tổng công ty và thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.



Handwritten signature or mark.

- Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1: Thông qua chủ trương đề ông Vũ Trung Thực thôi đại diện vốn MIE tại Công ty, cử ông Phạm Thành Đông làm người đại diện phần vốn MIE tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1. Thông qua nhân sự giới thiệu để bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

- Công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải: Thông qua chủ trương đề bà Trần Thị Thu Trang thôi đại diện vốn MIE tại Công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; điều chỉnh số cổ phần Đại diện của bà Trần Thị Thu Trang giao cho ông Cù Ngọc Phương, Phụ trách HĐQT Công ty.

- Công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung: Thông qua chủ trương đề ông Đậu Huy Ngọc Linh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty, bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Chủ tịch Công ty. Điều chỉnh phần vốn đại diện theo uỷ quyền của MIE tại Công ty, giao Chủ tịch Công ty giữ 51% vốn điều lệ, Tổng giám đốc Công ty giữ 49% vốn điều lệ.

- Công tác nhân sự tại Công ty TNHH MTV MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật: Đề ông Nguyễn Anh Tuấn thôi Chủ tịch Công ty; bổ nhiệm ông Đặng Phi Toàn là Chủ tịch Công ty kể từ ngày 01/7/2024. Điều chỉnh phần vốn đại diện theo uỷ quyền của Tổng công ty tại Công ty, giao Chủ tịch Công ty giữ 51% vốn điều lệ, Tổng giám đốc Công ty giữ 49% vốn điều lệ.

- Công tác nhân sự tại Công ty tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (ISC): Cho thôi chức vụ Giám đốc Công ty ISC đối với ông Lê Huy Hải, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty ISC đối với ông Nguyễn Văn Giáp.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2023 đối với các Công ty TNHH MTV.

- Thống nhất xây dựng Quy chế đặc thù bổ nhiệm cán bộ cấp cao.

- Quyết định ban hành Quy chế thí điểm thuê thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; thông qua việc thuê nhân sự thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý sản xuất & Kinh doanh đối với ông Nguyễn Văn Giáp kể từ ngày 01/01/2025.

1.2. Công tác tái cơ cấu:

- Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật.

- Triển khai một số giải pháp đối với công tác tái cơ cấu Công ty Technoimport.

1.3. Công tác tiền lương:

- Chi trả thù lao đối với Bộ phận Đại diện vốn nhà nước, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; phân phối tiền thưởng đối với Người quản lý Cơ quan Tổng công ty; Chi thưởng Tết Nguyên Đán 2024, chi các ngày lễ đối với Người quản lý Cơ quan Tổng công ty.

- Thống nhất chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Hoàng Minh Việt.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của Cơ quan Tổng công ty. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động; Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 người quản lý của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội; Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.

- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải; Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.

- Quyết định chuyển xếp lương đối với Người quản lý Cơ quan Tổng công ty.

- Thông qua việc nâng bậc lương đối với Người quản lý Công ty Cơ khí Hà Nội; Thông qua việc nâng bậc lương đối với ông Trịnh Minh Thạnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.

- Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

1.4. Công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường, Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 đúng quy định.

1.5. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Phê duyệt/ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Cơ quan Tổng công ty, các công ty con và đơn vị phụ thuộc.

- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2024.

1.6. Công tác đầu tư:

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024.

- Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí.

1.7. Công tác tài chính:

- Hiệu chỉnh Quy chế quản lý tài chính ban hành tại Quyết định số 1094/QĐ-MIE-HĐQT ngày 29/12/2023.

- Tình hình thực hiện hợp đồng liên quan đến khoản tiền vay với Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

- Giảm trừ giá trị hợp đồng EPC 40/2019/EVNPMB2-EPC-SESAN4 ký ngày 11/12/2019.

- Chấp thuận Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội; Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung; Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải; Chi nhánh

10010
TỔN
CÔNG
Y VÀ T
ING NG
CTC
PHO

HL

MIE - Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp. Chấp thuận Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cho Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí. Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty TNHH MTV MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.
- Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tài chính năm 2023 của các công ty con, chi nhánh của Tổng công ty.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty mẹ, Văn phòng Tổng công ty, các công ty con, các chi nhánh và Báo cáo Hợp nhất Tổng công ty.
- Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung.

1.8. Công tác khác:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội.
- Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng công ty.
- Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2024 cho Cơ quan Tổng công ty.
- Đồng ý xử lý kỷ luật ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Technoimport.
- Thông qua khoản vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xi Măng Đồng bành và thông qua phương án chuyển tên cho người góp vốn.
- Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty; Quyết định ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng Tổng công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng Tổng công ty.
- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty.
- Dừng triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu lập dự án Trụ sở làm việc của Tổng công ty tại lô 18 - E4 KĐT Cầu Giấy, Hà Nội.
- Một số nội dung 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 Tổng công ty, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền. Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, thực hiện phân cấp theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển...

3. Hoạt động của Ban kiểm soát và vai trò của kiểm soát viên

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo dõi nội dung và việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp HĐQT 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 2024, Tổng công ty đã công bố thông tin các nội dung sau:

4.1. Công bố thông tin định kỳ:

- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.
- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty.
- Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo tài chính Tổng công ty quý IV năm 2023.
- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính quý I, quý II, báo cáo bán niên, báo cáo quý III năm 2024.
- Báo cáo thường niên năm 2023.
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Tổng công ty và Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty.
- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty năm 2023 và Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng công ty.

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

- Công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và các tài liệu kèm theo.
- Công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo.
- Công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2



Handwritten signature

năm 2024 và các tài liệu kèm theo.

4.3. Công bố thông tin bất thường:

- Thông báo thay đổi nhân sự: miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Thu Trang và bầu Ông Lê Huy Hải là thành viên HĐQT; miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Thành Đông và bầu ông Vũ Trung Thực là thành viên HĐQT; miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Thành Đông và giao Quyền Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Hải; Hội đồng quản trị Tổng công ty bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

- Thông báo về việc ủy quyền công bố thông tin đối với ông Vũ Trung Thực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu MIE trên Hệ thống giao dịch UPCOM; Thông báo giải trình việc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu MIE.

- Thông báo rà soát thông tin theo danh sách cổ đông.

- Quyết định về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty; Giấy xác nhận về việc Chi nhánh đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30 tháng 11 năm 2025.

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 2025

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 2025 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 Tổng 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 2024 và Kế hoạch năm 2025. Hội đồng quản trị Tổng công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. *JB*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn