

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2021

Số: 592/NQ-ĐHĐCĐTN2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị ngày 27/4/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP số 591/BB-ĐHĐCĐTN2021 ngày 21/6/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021 theo Báo cáo số 491/BC-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021; Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 492/BC-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021; và công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo Báo cáo số 04/BC-MIE-BKS ngày 20/4/2021; Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 theo Báo cáo số 05/BC-MIE-BKS ngày 22/4/2021.

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty theo Tờ trình số 493/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021, như sau:

3.1. Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.401	827,3	1.070,0	428,0
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	1.136	698,9	882,0	383,0
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,96	4,64	5,85	3,5
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	10,4	20	10,85	19,0

3.2. Kết quả SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2026:

TT	Nội dung	Thực hiện giai đoạn 2017-2020		Kế hoạch giai đoạn 2021-2026	
		Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ	Hợp nhất TCTy	Công ty mẹ
1	Doanh thu (tỷ đồng)	5.540	1.934	5.991	2.365
2	Giá trị SX công nghiệp (tỷ đồng)	3.535	1.791	5.031	2.116
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	28,5	14,1	49,87	20,75
4	Thu nhập bình quân (triệu đồng/ng/th)	9,3	16,8	11,44	20,3

4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Tờ trình số 494/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

5. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty theo Tờ trình số 495/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

6. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty theo Tờ trình số 496/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

7. Thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty theo Tờ trình số 497/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

8. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Mức cổ tức thanh toán năm 2020) theo Tờ trình số 498/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

a/ Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam).

b/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	
		Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	4.643.251.509	3.500.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	923.875.160	700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	3.719.376.349	2.800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.921.797.883	2.500.000.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	448.151.285	300.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	349.427.181	0

Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 499/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd)
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA Co., LTD)
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty và các công ty con theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

10. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS theo Tờ trình số 500/TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021, như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thù lao (đồng)	
		Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Hội đồng quản trị (đã gồm Tiền lương của Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc)	1.445.562.673	1.282.445.890
2	Ban kiểm soát	340.911.994	418.480.416
3	Các Phó Tổng giám đốc	1.026.863.828	

- Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2021: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

11. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 581/TTr-MIE-HĐQT ngày 18/6/2021.

a. Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

+ Ông Nguyễn Thành Nam, sinh ngày 29/12/1970.

b. Đồng ý bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng: 05 thành viên.

c. Đồng ý thông qua danh sách bầu cử gồm:

+ Ông Trần Quốc Toàn, sinh ngày 18/01/1968.

+ Ông Lê Quốc Hưng, sinh ngày 17/8/1973.

+ Ông Hoàng Minh Việt, sinh ngày 01/9/1963.

+ Ông Cù Ngọc Phương, sinh ngày 12/4/1966.

+ Bà Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 04/9/1974.

d. Đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông, bà:

+ Ông Trần Quốc Toàn

+ Ông Lê Quốc Hưng

+ Bà Trần Thị Thu Trang

+ Ông Hoàng Minh Việt

+ Ông Cù Ngọc Phương

12. Thông qua bầu Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 582/TTr-MIE-HĐQT ngày 18/6/2021.

a. Đồng ý bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng: 03 thành viên

b. Đồng ý thông qua danh sách bầu cử gồm:

+ Ông Đinh Quang Hòa, sinh ngày 05/4/1973

+ Bà Lê Thị Minh Huyền, sinh ngày 26/7/1972

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, sinh ngày 22/12/1983

c. Đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông, bà:

+ Ông Đinh Quang Hòa

+ Bà Lê Thị Minh Huyền

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Ly

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh



kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cổ đông của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (để b/c);
- Lưu VT, TCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Quốc Toàn



Số: **4.91**/BC-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng **5** năm **2021**

BÁO CÁO
Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Năm 2020, 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, 02 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 44 nghị quyết. Năm 2020 HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 vào ngày 10/6/2020.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua Nghị quyết 606/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 10/6/2020 một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và công bố tình hình quản trị Tổng công ty năm 2019.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua phương án hạn mức tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2021.
- Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.



- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS.

2. Công tác thoái vốn và sắp xếp, tái cơ cấu

a. Thoái vốn nhà nước tại Công ty mẹ:

Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017). Theo đó, Tổng công ty thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể do Bộ Công Thương trình phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 31/7/2020, Tổng công ty đã có văn bản số 816/CV-MIE-ĐDV trình Phương án sắp xếp, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg gửi Bộ Công Thương. Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến, sẽ triển khai các bước công việc tiếp theo.

b. Thoái vốn đầu tư của MIE và sắp xếp, tái cơ cấu tại các công ty con, công ty liên kết:

- Việc thoái vốn đầu tư của MIE tại các Công ty con, Công ty liên kết do vướng mắc về cơ sở pháp lý cũng như hồ sơ pháp lý của một số đơn vị chưa hoàn thiện nên việc thoái vốn chưa thực hiện được. Hiện tại các doanh nghiệp đang chờ Chính phủ sửa đổi văn bản pháp lý liên quan để có cơ sở triển khai thực hiện việc thoái vốn. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành có thẩm quyền, Tổng công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị.

- HĐQT đã có Nghị quyết về việc tạm dừng thực hiện các thủ tục đối với việc tạm ngừng kinh doanh/chấm dứt hoạt động đối với Chi nhánh Công ty Technoimport để kiểm tra hoạt động các CN, làm rõ kết quả sản xuất kinh doanh đề xuất giải pháp xử lý, sắp xếp lại và báo cáo lại Hội đồng quản trị.

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): Bộ Công Thương có ý kiến tại văn bản số 6934/BCT-CN ngày 17/9/2020 đề nghị Bộ phận đại diện vốn nhà nước phối hợp với HĐQT chỉ đạo việc quản lý, sử dụng vốn Công ty Cơ khí Hà Nội.

Q. Tổng giám đốc đã có văn bản đề nghị Công ty Cơ khí Hà Nội báo cáo tình hình. Tuy nhiên khi Tổng công ty chưa cho ý kiến thì qua báo cáo của Công ty Cơ khí Hà Nội: khi chưa có ý kiến của Công ty Cơ khí Hà Nội, Công ty Hoàng Gia với tỷ lệ vốn góp áp đảo của các cổ đông (97,85% vốn điều lệ) đã tự động chuyển lại phần vốn góp của Công ty Cơ khí Hà Nội (hơn 42,979 tỷ đồng).

3. Công tác cán bộ

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Khắc Hải và Phan Phạm Hà.

- Bầu thành viên HĐQT mới đối với các Ông Lê Quốc Hưng và Nguyễn Thành Nam

• Ban Kiểm soát Tổng công ty: HĐQT đã trình ĐHĐCĐTN năm 2020 miễn nhiệm chức danh thành viên BKS MIE đối với Ông Lê Tuấn Anh và bầu bà Lê Thị Minh Huyền làm thành viên BKS MIE.

Đối với chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty: HĐQT đã quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc MIE cho Ông Lê Quốc Hưng từ ngày 20/4/2020.

4. Các công tác khác.

a. Công tác tài chính.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 cho Công ty: Cơ khí Quang Trung, Mecanimex, Cơ khí Hà Nội.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cho Công ty Cơ khí Hà Nội.

- Phê duyệt và thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đối với các công ty con thuộc MIE.

- Phê duyệt BCTC năm 2017, 2018 của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công; Phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018 của Công ty mẹ.

- Phê duyệt hạn mức tín dụng cho Cơ quan Tổng công ty năm 2020-2021 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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.

b. Các công tác khác

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2020.

- Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2020 cho toàn Tổng công ty và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2020 cho Công ty Cơ khí Quang Trung.

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2019 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE và đối với các chức danh do HĐQT quản lý.

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương 2020 đối với Cơ quan Tổng công ty; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty CP, Dụng cụ số 1.

- Thông qua việc ký kết Phụ lục hợp đồng EPC Dự án Điện mặt trời Sê San 4.

- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội, Chủ tịch Công ty Technoimport và giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh.

- Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải và Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2020

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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất TCT	
		KH 2020	TH 2020	KH 2020	TH 2020
1	Tổng doanh thu	467,5	827,3	1.163,0	1.401,4
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	389,0	698,9	850,0	1.136,8
3	Lợi nhuận trước thuế	4,43	4,64	6,05	7,96
4	Thu nhập bình quân	17,6	19,99	9,5	10,38

- Tổng doanh thu:

Tổng doanh thu của Công ty mẹ năm 2020 thực hiện 827,3 tỷ đồng, vượt 77,0% kế hoạch năm, Hợp nhất Tổng công ty 1.401,4 tỷ đồng, vượt 20,5% kế hoạch năm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ năm 2020 thực hiện 698,9 tỷ đồng, vượt 79,7% kế hoạch năm, Hợp nhất Tổng công ty thực hiện 1.136,8 tỷ đồng vượt 33,7% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ thực hiện 4,64 tỷ đồng, vượt 4,7% kế hoạch năm, Hợp nhất Tổng công ty 7,96 tỷ đồng, vượt 31,6 kế hoạch năm (sau điều chỉnh).

- Thu nhập bình quân người lao động

Thu nhập bình quân người lao động Công ty mẹ thực hiện 19,99 triệu đồng/người/tháng, vượt 13,6% kế hoạch năm, Hợp nhất Tổng công ty là 10,38 triệu đồng/người/tháng, vượt 9,3% kế hoạch năm.

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:

- 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

nội 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. Các báo cáo được Tổng giám đốc 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.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- 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 theo kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua và HĐQT đã phê duyệt.

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Năm 2020, tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.786.474.667 đồng, trong đó:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.445.562.673 đồng

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát : 340.911.994 đồng

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch, cụ thể tại khoản 1, mục II.

2. Công tác thoái vốn tại Công ty mẹ - Tổng công ty và tái cơ cấu, sắp xếp lại công ty con.

- Thoái vốn nhà nước tại MIE: Đề xây dựng phương án thoái vốn cụ thể gửi Bộ Công Thương. Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Việc tái cơ cấu, sắp xếp lại công ty Tecnoimport: chưa giải quyết dứt điểm do xuất hiện các vướng mắc từ phía đơn vị trong quá trình thực hiện.

3. Quyết toán chi phí 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 nay công tác quyết toán cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện xong.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2020, 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 thêm một số thiết bị nhỏ, lẻ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất.

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Giao Tổng giám đốc căn cứ Định hướng phát triển MIE giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026 đã được 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 2021, trình HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Mục tiêu cụ thể:

- Hợp nhất toàn Tổng công ty
 - Tổng doanh thu 1.070 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 5,85 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân đầu người 10,85 triệu đồng/người/tháng.
- Công ty mẹ
 - Tổng doanh thu thấp nhất 428,0 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 3,5 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân đầu người 19,0 triệu đồng/người/tháng.

2. Triển khai thực hiện các bước công việc tiếp theo về sắp xếp, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngay sau khi Bộ Công Thương có ý kiến.

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

4. Kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;

5. Tiếp tục giám sát, chỉ đạo giải quyết các thủ tục liên quan đến sắp xếp lại các chi nhánh Công ty Technoimport.

6. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công việc điều hành công việc 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.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Phần I. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021

I. Tổng quan tình hình nhiệm kỳ 2017-2021

1. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT)

• Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp- CTCP tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 16/01/2017. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 gồm các Ông:

- Ông Trần Quốc Toàn
- Ông Nguyễn Khắc Hải
- Ông Hoàng Minh Việt
- Ông Cù Ngọc Phương

Ông Trần Quốc Toàn được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Khắc Hải được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc MIE.

• Ngày 30/10/2018, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Phan Phạm Hà.

• Ngày 10/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Khắc Hải, Phan Phạm Hà và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với các Ông Lê Quốc Hưng, Nguyễn Thành Nam.

• Đến thời điểm hiện tại, HĐQT gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Quốc Hưng, thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Hoàng Minh Việt, thành viên HĐQT
- Ông Cù Ngọc Phương, thành viên HĐQT



- Ông Nguyễn Thành Nam, thành viên HĐQT

2. Đánh giá hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Giai đoạn 2017-2021, các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn: Năm 2017-2019 việc đầu tư công vào các dự án của ngành công nghiệp rất hạn chế do đó phân khúc thị trường về thiết bị công nghiệp, nhất là các sản phẩm có thể mạnh của Tổng công ty bị thu hẹp và cạnh tranh khốc liệt. Năm 2020-2021, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tiêu cực một cách toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam và gây khó khăn nhiều đến hoạt động sản xuất của Tổng công ty.

Tuy nhiên bên cạnh các khó khăn, đây cũng là thời kỳ mà việc mở rộng quan hệ quốc tế, hội nhập sâu rộng, tham gia các hiệp định thương mại mở ra thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm cơ khí tương đối lớn. Bên cạnh đó, các dự án lớn của Tổng công ty phần lớn đã hoàn thành, cơ sở sản xuất khang trang, sạch sẽ đáp ứng môi trường công nghiệp và đã đi vào hoạt động ổn định.

Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với quy định của Điều lệ, đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. HĐQT đã luôn bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh của Tổng công ty, chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều lấy mục tiêu đảm bảo sự ổn định và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, các hoạt động tài chính, đầu tư phải công khai, minh bạch và tiết kiệm.

Giai đoạn 2017-2021, hoạt động kinh doanh ổn định mặc dù gặp những khó khăn như đã trình bày trên, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp hợp nhất Tổng công ty bình quân tăng trưởng 15,4%/năm, tổng doanh thu tăng trưởng 2,0%/năm (Tổng công ty đã có định hướng hạn chế kinh doanh thương mại thuần túy để tập trung vào hoạt động sản xuất công nghiệp nên tăng trưởng bình quân doanh thu không cao), thu nhập người lao động tăng trưởng bình quân 8,6%/năm. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, nhưng tỷ suất lợi nhuận chưa cao nên chưa có cổ tức để chia cho cổ đông.

Bên cạnh những kết quả về hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty là một trong những doanh nghiệp cơ khí có bề dày truyền thống trong hoạt động sản xuất các sản phẩm trong ngành cơ khí, được nhiều bạn hàng và chủ đầu tư đánh giá cao, thương hiệu MIE đã tạo được tín nhiệm và lựa chọn hàng đầu cho nhiều đối tác khách hàng, nhất là trong lĩnh vực thiết bị cơ khí thủy công cho các công trình thủy điện.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 2017-2021, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục

tiêu đã đề ra theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

a. Hợp nhất Tổng công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	726	784	771	844	780	771	850	1.136
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.076	1.328	1.151	1.423	1.232	1.388	1.163	1.401
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	7,5	1,41	7,8	7,3	8,2	9,1	6,05	7,96
4	Thu nhập người LĐ	Trđ/ng/th	7,1	8,17	8,3	8,5	8,7	10,1	9,5	10,4

b. Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	344	359	340	338	296	267	389	698,9
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	399	40	388	400	340	434	467	827,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,0	3,6	2,5	2,69	2,7	3,2	4,43	4,64
4	Thu nhập người LĐ	Trđ/ng/th	12,5	13,9	14,0	16,0	15,0	17,4	17,6	20,0

2. Công tác quản trị doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước

- Thực hiện tái cấu trúc bộ máy tổ chức và hoạt động của Tổng công ty khi thực hiện chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định phê duyệt cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát, bộ máy quản lý và điều hành, bộ máy giúp việc Tổng công ty mục đích tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của bộ máy tổ chức.

- Ban hành các quy chế, quy định làm cơ sở pháp lý cho việc thực thi các hoạt động của Tổng công ty được minh bạch, rõ ràng và nhất quán, như: Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước; Quy chế làm việc của Tổng công ty; Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Quy chế phân công

nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc; Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tổng công ty; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý dự án đầu tư phát triển, Quy chế giám sát tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế công bố thông tin...

3. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu

• Công tác thoái vốn:

- 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, tuy nhiên việc thoái vốn gặp nhiều khó khăn nên không thực hiện được.

Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017). Theo đó, Tổng công ty thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể do Bộ Công Thương trình phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ngày 31/7/2020, Tổng công ty đã có văn bản số 816/CV-MIE-ĐDV trình Phương án sắp xếp, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg gửi Bộ Công Thương. Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến, Tổng công ty sẽ triển khai các bước công việc tiếp theo.

- Thoái toàn bộ vốn MIE thành công tại Công ty CP Cơ khí Cửu Long và Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam.

- Thoái vốn đầu tư của MIE tại các công ty con (Công ty TNHH MTV XNK Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật), công ty liên kết (Công ty CP Xi măng Đồng Bành, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Sài Gòn – Hà Nội): do vướng mắc về cơ sở pháp lý cũng như hồ sơ pháp lý của một số đơn vị chưa hoàn thiện nên việc thoái vốn chưa thực hiện được.

Đối với Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng, Tổng công ty đã thực hiện chào bán phần vốn Tổng công ty còn lại nhưng không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá.

• Công tác tái cơ cấu:

- Tái cơ cấu các đơn vị phụ thuộc: đã tái cơ cấu thành công Công ty Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp. Đơn vị đã hết lỗ, hoạt động ổn định và có hiệu quả, có lãi.

Tuy nhiên việc tái cơ cấu Công ty Xây lắp công nghiệp và CN Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện xong.

- Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 04 Công ty TNHH MTV đồng thời thay đổi tên, giao vốn và cử người đại diện ủy quyền góp vốn tại 04 Công ty TNHH MTV.

4. Công tác đầu tư

Công tác đầu tư giai đoạn 2017-2021 chủ yếu là đầu tư thêm các thiết bị mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành.

• Tổng số vốn đầu tư được phê duyệt trong giai đoạn 2017-2020 được HĐQT chấp thuận thông qua và phê duyệt, cụ thể như sau:

DVT: Tỷ đ

TT	Chỉ tiêu	Năm	Năm	Năm	Năm	Tổng
----	----------	-----	-----	-----	-----	------

	2017	2018	2019	2020	cộng
Vốn đầu tư thực hiện	0,81	115,20	18,81	7,14	141,96

Tổng số vốn thực hiện giai đoạn 2017-2021 là 141,96 tỷ đồng, 100% được đầu tư tại các công ty con thuộc Tổng công ty. Trong đó vốn đầu tư cho mua sắm thiết bị là 130,14 tỷ đồng, chiếm 91,7% tổng vốn đầu tư, vốn đầu tư xây dựng là 11,82 tỷ đồng chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư.

Các thiết bị mới đầu tư được đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh cho các đơn vị trong Tổng công ty

• Bên cạnh việc đầu tư mới, trong giai đoạn 2017-2021, HĐQT cũng đã phê duyệt quyết toán một số dự án hoàn thành sau:

- Dự án “Xây dựng mới; di chuyển cơ sở sản xuất cũ; đầu tư thêm thiết bị nhằm nâng cao năng lực Nhà máy Quy chế Từ Sơn - Giai đoạn 1” do Công ty Mecanimex làm chủ đầu tư với tổng chi phí được phê duyệt quyết toán là 127,784 tỷ đồng vào năm 2018.

- Dự án “Di dời cơ sở sản xuất hiện có và đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới” do Công ty Cơ khí Quang Trung làm chủ đầu tư với tổng chi phí phê duyệt quyết toán là 125,697 tỷ đồng vào năm 2017.

5. Công tác tài chính

- Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ, hợp nhất Tổng công ty sau khi được ĐHCĐ thông qua. Phê duyệt Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của các công ty con theo đúng quy định.

6. Giao dịch cổ phiếu Tổng công ty trên sàn Upcom

Thực hiện quy định về đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sau khi Tổng công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngày 15/12/2017, các cổ phiếu của Tổng công ty đã được giao dịch trên sàn Upcom, chính thức trở thành công ty đại chúng quy mô lớn.

7. Thực hiện chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác theo đúng mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban điều hành dưới chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn.

PHẦN II: Định hướng nhiệm kỳ 2021-2026

I. Định hướng phát triển của Tổng công ty

1. Xây dựng Tổng công ty trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí, trọng tâm là thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt các thiết bị lẻ, các dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến, hiện đại.

2. Chuyên môn hóa cao trong các ngành, nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty. Kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

3. Đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa truyền thống đã có thương hiệu đồng thời tiếp tục tham gia sản xuất, cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp.

4. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu và tăng tỷ trọng doanh thu xuất khẩu đối với lĩnh vực chế tạo thiết bị cho các ngành công nghiệp

II. Mục tiêu phát triển cụ thể

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu cụ thể

• Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	383,0	402,2	422,3	443,4	465,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	428,0	449,4	471,9	495,5	520,2
3	LN trước thuế	Tỷ đ	3,5	3,75	4,0	4,5	5,0
4	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	19,0	19,5	20,0	21,0	22,0

• Hợp nhất Tổng công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	882,0	945,5	1.001,5	1.066,7	1.135,8
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.070,0	1.127,7	1.191,7	1.264,5	1.337,0
3	LN trước thuế	Tỷ đ	5,85	8,52	10,81	11,88	12,8
4	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	10,85	11,4	11,72	12,03	12,03

2. Công tác thoái vốn, tái cơ cấu

Thực hiện Phương án sắp xếp, thoái vốn Tổng công ty theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sau khi được các cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

3. Công tác quản trị

- Rà soát, điều chỉnh và ban hành mới về hệ thống văn bản pháp lý nội bộ Tổng công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động. Các quy chế, quy định phải tạo sự chủ động và chịu trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu quả công việc.

- Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ cũng như kiểm tra, kiểm soát đối với các công ty con, công ty liên kết.

5. Công tác đầu tư

Tiếp tục việc đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại các đơn vị. Tuy nhiên việc đầu tư phải tiến hành có chọn lọc, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả tương xứng với vốn bỏ ra.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục nâng cao năng lực thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp.

2. Đẩy mạnh liên danh, liên kết để phát huy hết năng lực nhà xưởng, thiết bị, vốn. Tận dụng được năng lực về công nghệ, khả năng tiếp thị, tìm kiếm việc làm của đối tác liên danh.

3. Đa dạng hóa ngành nghề, mặt hàng sản xuất, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm đơn hàng để đẩy mạnh doanh thu tương xứng với vốn, cơ sở vật chất. Trong đó tập trung ưu tiên tham gia các dự án EPC mà Tổng công ty đã có kinh nghiệm

4. Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, hiệu quả. Hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp. Không chế tỷ lệ lao động gián tiếp/trực tiếp hàng năm ở mức ổn định.

6. Quan tâm thu hút nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với chính sách hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty. Xây dựng cơ chế tiền lương hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch quản lý chi phí – giá thành gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán. Tập trung công tác thu hồi công nợ.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

**BÁO CÁO CÔNG BỐ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TẠI TỔNG CÔNG TY
NĂM 2020, NHIỆM KỲ 2017-2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021-2026**

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

I. Báo cáo công bố tình hình quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2017-2021.

Năm 2017, Tổng công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần, xác định mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Nhận thức rõ quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng giá trị bền vững cho doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Tổng công ty hết sức quan tâm đến sự minh bạch và hiệu quả, tối đa hóa các giá trị dành cho cổ đông và các bên liên quan. Để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, Tổng công ty không chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, mà từng bước tập trung nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực và tận dụng mọi cơ hội để tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Nhiệm kỳ 2017-2021, Tổng công ty đã thực hiện công tác quản trị nội bộ công ty cụ thể như sau:

1. Hội Đại hội đồng cổ đông

Ngoài những thông tin được cung cấp trong Báo cáo tài chính hàng Quý, Báo cáo thường niên cũng như những thông tin được công bố, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm đã qua, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo và những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Tổng công ty tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp đã nhận được đầy đủ và rõ ràng các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trong nhiệm kỳ 2017-2021. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông ghi rõ thời gian, địa điểm, chương trình họp và những thông tin cơ bản về đăng ký tham dự Đại hội. Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty đảm bảo thời gian theo quy định.

- Nhằm tạo thuận lợi cho các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường



được tổ chức vào ngày làm việc trong tuần. Các bàn kiểm tra tư cách cổ đông được mở sớm hơn trước giờ khai mạc để phục vụ cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành làm chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn sẵn sàng giải đáp mọi ý kiến của cổ đông xoay quanh các hoạt động của Tổng công ty. Chủ tịch đoàn khuyến khích cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng Tổng công ty ngày càng vững mạnh.

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc đại hội.

- Tổng công ty luôn chủ động kết nối với cổ đông và nhà đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác thông qua trang thông tin điện tử, Đại hội đồng cổ đông. Tổng công ty khuyến khích cổ đông, nhà đầu tư và đối tác đóng góp ý kiến xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông.

2.1. Chỉ định người đại diện được ủy quyền trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Trường hợp cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2.2. Biểu quyết tại Đại hội

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu trong trường hợp có nội dung bầu tại Đại hội.

2.3. Quản trị xung đột về lợi ích

Tổng công ty xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ có tính đến cơ chế giám sát về các tình huống xung đột lợi ích đối với Người quản lý và điều hành Tổng công ty nhằm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các biểu hiện vụ lợi cá nhân và mang lại sự bình đẳng đối với cổ đông.

2.4. Giao dịch với các bên liên quan

Các bên liên quan phải thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích Tổng công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc các cá nhân khác và không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh này vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hay cá nhân khác.

3. Vai trò của các bên liên quan

a. Quan hệ với các bên liên quan

- Khách hàng: Tổng công ty luôn nỗ lực mang lại những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Cổ đông: Tổng công ty mong muốn cung cấp thông tin một cách minh bạch và đầy đủ nhất để đảm bảo quyền lợi bình đẳng, không có sự phân biệt giữa cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn và các cổ đông nhỏ lẻ.

- Nhân viên: Tổng công ty hướng đến việc xây dựng một doanh nghiệp gồm những nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc và sự phát triển của Tổng công ty.

- Cộng đồng: Tổng công ty tạo công ăn việc làm hợp pháp và nộp thuế đầy đủ đúng nghĩa vụ quy định. Hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội.

b. Công ty kiểm toán: Tổng công ty cam kết chọn một trong những công ty kiểm toán uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

4. Công bố thông tin

Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành và gắn liền với chính sách quản trị công ty. Thông tin công bố được Tổng công ty thực hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

- Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và công bố đúng thời hạn quy định.

- Việc công bố thông tin thực hiện theo quy định hiện hành.

- Tất cả các bên liên quan đều có quyền truy cập vào những thông tin Tổng công ty đã công bố.

5. Hội đồng quản trị

Tổng công ty thực thi công tác quản trị công ty từ cấp quản trị cao nhất là Hội đồng quản trị và Ban điều hành đến các Phòng, Ban, Trung tâm và các nhân viên nhằm đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo tối đa quyền lợi cho cổ đông và các bên liên quan.

5.1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2017 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 16/01/2017, Tổng công ty đã đề cử nhân sự có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định để tham gia bầu cử bổ sung và trúng cử thành viên Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, do điều kiện cá nhân, một số thành viên Hội đồng quản trị chuyển công tác đến đơn vị khác và có đơn từ nhiệm, được Đại hội đồng cổ đông bất thường chấp thuận miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cả nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 03 thành viên, miễn nhiệm đối với 02 thành viên, và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với một (01) thành viên HĐQT.

001013
TỔNG
ÔNG T
VÀ THI
NGHI
CTCP
PHỐ H

5.2. Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng công ty, có toàn quyền nhân danh Tổng công ty quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của MIE không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Tổng công ty gây thiệt hại cho Tổng công ty, các thành viên tán thành thông qua Nghị quyết, Quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về Nghị quyết, Quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho MIE; thành viên phản đối thông qua Nghị quyết, Quyết định trên được miễn trừ trách nhiệm.

5.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2017-2021

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và ban hành 44 Nghị quyết và 22 Quyết định và giao cho Ban điều hành Tổng công ty triển khai thực hiện các công việc: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng quy định; Kiện toàn công tác cán bộ Bộ phận Đại diện vốn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Công tác nhân sự tại một số công ty con và đơn vị phụ thuộc; Đánh giá thực hiện nhiệm vụ đối với Người đại diện vốn nhà nước, Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên; Công tác tài chính; Công tác sản xuất kinh doanh; Công tác đầu tư; Công tác tái cơ cấu; Công tác tiền lương và các công tác khác.

Nhiệm kỳ 2017-2021, Hội đồng quản trị đã họp, chỉ đạo, giám sát và ban hành 151 Nghị quyết và 145 Quyết định. Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, rà soát các kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng cam kết hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình trong việc tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như đưa ra các quyết định trọng yếu trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Các nghị quyết chỉ được thông qua khi có tỷ lệ biểu quyết đúng quy định của pháp luật.

Việc công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về nội dung thông tin công bố và đảm bảo thời gian theo quy định.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nỗ lực hoàn thiện năng lực quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể:

- Duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.
- Xác định rõ vai trò của thành viên không điều hành và thành viên điều hành nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của tất cả các cổ đông.
- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Định hướng và giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

5.4. 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 và cả năm, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các năm kế tiếp, 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...

5.5. 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 Hội đồng quản trị, theo dõi nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đồng thời giám sát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp 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 Hội đồng quản trị.

II. Kế hoạch công bố tình hình quản trị tại Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021 là năm nhiều văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực, trong đó có Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Chứng khoán năm 2019. Theo đó, các hoạt động liên quan đến mô hình công ty cổ phần trong đó có quy định nội dung về quản trị nội bộ công ty là một trong những nội dung có nhiều điểm mới, được Chính phủ ban hành Nghị định và Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn. Trên cơ sở đó, Tổng công ty đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn nghiên cứu văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế tại Tổng công ty để đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, minh bạch và hiệu quả.

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 cho nhiệm kỳ 2021-2026 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 công ty tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP năm 2020, nhiệm kỳ 2017-2021, kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2021 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Số: 04/BC-MIE-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-MIE-BKS ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 606/NQ-ĐHĐCĐTN 2020 ngày 10/06/2020;

Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

1. Nhân sự: Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên.

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - Ông: Đinh Quang Hòa | - TB Kiểm soát |
| - Bà: Lê Thị Minh Huyền | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly | - Thành viên |

2. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Tổng công ty

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/06/2020, trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã tổ chức thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của Kiểm soát viên đối với các hoạt động của Tổng công ty cụ thể:

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi, kiểm tra, tham gia đóng góp bổ sung ý kiến xây dựng quy chế, Nghị quyết và Quyết định của Tổng công ty và việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết và Quyết định đã ban hành.

- Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật nhà nước, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân tích tình hình tài chính.

3. Kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty.

a. Đối với Hội đồng quản trị:

Năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 14 cuộc họp, ban hành 44 Nghị quyết, 22 Quyết định. Đây là những Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, đầu tư mua sắm tài sản, tái cơ cấu Tổng công ty, ổn định bộ máy cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó Hội đồng quản trị đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- ***Công tác về tài chính kế toán và một số công tác tài chính khác.***

+ Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020-2021 cho Cơ quan MIE. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 cho Công ty: Cơ khí Quang Trung, Mecanimex, Cơ khí Hà Nội.

- Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 cho Công ty Cơ khí Hà Nội.

- Phê duyệt và thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đối với các công ty con thuộc MIE.

- Phê duyệt BCTC năm 2017, 2018 của Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty; Phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2017, 2018 của Công ty mẹ.

+ Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 đối với Cơ quan Tổng công ty, thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Dụng cụ số 1.

- ***Công tác cán bộ của Tổng công ty:***

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Khắc Hải và Phan Phạm Hà.

- Bầu thành viên HĐQT mới đối với các Ông Lê Quốc Hưng và Nguyễn Thành Nam

+ HĐQT đã trình ĐHCĐTN năm 2020 miễn nhiệm chức danh thành viên BKS MIE đối với Ông Lê Tuấn Anh và bầu bà Lê Thị Minh Huyền làm thành viên BKS MIE.

- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cơ khí Hà Nội, Chủ tịch Công ty Technoimport và giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Tổng công ty tại TP Hồ Chí Minh.

- Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Cơ khí Duyên Hải và Công ty CP Cơ khí Chế tạo Hải Phòng

Đối với chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty: HĐQT đã quyết định bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc MIE cho Ông Lê Quốc Hưng từ ngày 20/4/2020.

+ Thực hiện công tác đánh giá cán bộ năm 2019 đối với Người đại diện vốn Nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE và đối với các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý.

- Công tác thoái vốn đầu tư xây dựng cơ bản của MIE tại các công ty con, công ty liên kết.

- Về việc thoái vốn Nhà nước tại MIE; đã xây dựng và trình phương án cụ thể gửi Bộ Công Thương. Sau khi Bộ Công Thương có ý kiến, sẽ tiếp tục triển khai các bước công việc tiếp theo.

- Việc thoái vốn đầu tư của MIE tại các Công ty con, Công ty liên kết; do vướng mắc về cơ sở pháp lý cũng như hồ sơ pháp lý của một số đơn vị chưa hoàn thiện nên việc thoái vốn chưa thực hiện được. Hiện tại các doanh nghiệp đang chờ Chính phủ sửa đổi văn bản pháp lý liên quan để có cơ sở triển khai thực hiện việc thoái vốn. Trong thời gian chờ hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành có thẩm quyền, Tổng công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị.

- Việc tái cơ cấu, sắp xếp lại công ty Tecnoimport: chưa giải quyết dứt điểm do xuất hiện các vướng mắc từ phía đơn vị trong quá trình thực hiện.

Thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội (Công ty Cơ khí Hà Nội): Bộ Công Thương có ý kiến tại văn bản số 6934/BCT- CN ngày 17/9/2020 đề nghị Bộ phận đại diện vốn nhà nước phối hợp với HĐQT chỉ đạo việc quản lý, sử dụng vốn Công ty Cơ khí Hà Nội.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản; Năm 2020 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 thêm một số thiết bị nhỏ, lẻ nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất.

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản mới.

+ Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2020 cho toàn Tổng công ty và điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2020 cho Công ty Cơ khí Quang Trung.

+ Thông qua việc ký kết Phụ lục hợp đồng FPC Dự án mặt trời Sê San 4.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

b. Đối với Ban Tổng giám đốc:

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo, xin ý kiến kịp thời các vấn đề nổi cộm, bất thường 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. Các báo cáo của Tổng giám đốc trong các cuộc họp giao ban, quý, 06 tháng, năm và các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi có những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Tổng giám đốc đã thực hiện điều chỉnh lại nhân sự ở các bộ phận vừa tinh gọn vừa đảm bảo phát huy hiệu quả trong điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- 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, cũng như thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

c. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, tránh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty đều được đăng tải công khai trên Website của Tổng công ty.

4. Đánh giá của Ban kiểm soát về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty như sau:

a, Đối với Hội đồng quản trị.

- Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Tổng công ty, pháp luật của Nhà nước, sát cánh cùng với Ban điều hành đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Tổng công ty vượt qua những khó khăn.

- Các thành viên Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao đóng góp nhiều ý kiến vào các chủ trương và đưa ra bàn bạc trong các cuộc họp, trên cơ sở cân nhắc đến lợi ích doanh nghiệp, quyền và lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Tổng công ty.

b, Đối với Ban Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc Tổng công ty đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc triển khai các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị, và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, phát huy các nguồn lực về vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động, bảo toàn nguồn vốn, tài sản của Tổng công ty.

Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát cho thấy Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ban Kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm pháp luật và Điều lệ Tổng công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

5. Kiểm soát hoạt động kinh doanh và tài chính của Tổng công ty:

Tình hình về tổ chức hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

* Trong năm 2020, Tổng công ty đã nỗ lực và cố gắng tìm nhiều đơn hàng, hợp đồng có giá trị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt vượt mức một số chỉ tiêu chính, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được kết quả như mong muốn.

* Về hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.419,9	1.419,9
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.163	1.401,40

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,05	7,96
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		5,90
6	Số lao động bình quân	Người		1.004
7	Thu nhập trung bình	Trđ/ người/tháng	9,5	10,38
8	Tiền lương, thù lao HĐQT. Ban TGD Và BKS năm 2020: a. Tiền lương, HĐQT. Ban TGD b. Tiền lương, thù lao BKS	đồng		2.472.426.501 340.911.994
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.		Một trong năm đơn vị: - Công ty TNHH Kiểm toán AASC - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Công ty VaCo - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam	- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

II. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và công tác tài chính kế toán:

1. Kết quả thẩm định BCTC năm 2020.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty và kiểm tra lại báo cáo kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	44,4%	37,5%
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	55,6%	62,5%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả/ Vốn CSH	%	65,8%	88,0%
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	39,7%	46,8%
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	60,3%	53,2%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,31	1,13
	(TS Ngắn hạn - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn)			
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,72	1,57
	(TS Ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)			
4	Hiệu quả			
	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	%	0,30%	0,22%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,52%	0,42%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE)	%	0,50%	0,41%

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- Năm 2020 là một năm rất khó khăn vì ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 trên toàn thế giới nói chung đối với MIE nói riêng, nhưng với tinh thần đoàn kết của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng tập thể CBCNV Tổng công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty, đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra.

- Ban Kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người

lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Tổng công ty trong năm 2020 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Kiến nghị

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng vòng quay vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính chặt chẽ tại các công ty con và các Công ty chi phối.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Tổng công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích tối đa cho Tổng công ty và cổ đông.

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án có hiệu quả.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các dự án, công trình.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

- Tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể như: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Tổng công ty để nâng cao hiệu quả điều hành, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

IV. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm soát

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty, cũng như việc thực hiện các Nghị quyết mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Ban Kiểm soát có ý kiến và xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cũng như giám sát tài chính theo qui định của Luật Doanh nghiệp;

- Tiếp tục đôn đốc việc quyết toán chi phí cổ phần hóa, bàn giao chính thức sang công ty cổ phần.

- Tiếp tục giám sát việc giải quyết các thủ tục liên quan đến sắp xếp lại các Chi nhánh Công ty Technoimport.

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Tổng công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính chặt chẽ tại các công ty con;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, thưởng, phụ cấp và quyền lợi khác đối với người lao động;

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Ban TCNS, TCKT (p/h);
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đinh Quang Hòa

Số: 05 /BC-MIE-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP
NHIỆM KỲ 2017- 2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 589/TTr-MIE-HĐQT ngày 05/06/2020 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên và mức thù lao đối với Kiểm soát viên Tổng công ty;
- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-MIE-BKS ngày 06 tháng 3 năm 2017 về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 và xây dựng hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 như sau:

I. Tổ chức, Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự cụ thể như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian miễn nhiệm
1	Đinh Quang Hòa	Trưởng ban	16/01/2017	
2	Lê Văn Phong	Thành viên	16/01/2017	01/04/2018
3	Nguyễn Thị Khánh Ly	Thành viên	27/4/2018	
4	Lê Tuấn Anh	Thành viên	27/4/2018	01/04/2020
5	Lê Thị Minh Huyền	Thành viên	10/6/2020	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017 - 2021 Ban Kiểm soát đã họp và xây dựng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời xây dựng bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Kiểm soát;

- Xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, thẩm định, định kỳ báo cáo Tài chính bán niên và cả năm, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, và các công tác khác của Tổng công ty. Cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau;

- Kiểm tra, giám sát tình hình, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua các báo cáo Tài chính bán niên và cả năm đã được kiểm toán;

- Giám sát việc tuân thủ những Quy chế, quy định, Điều lệ Tổng công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc điều hành. Pháp luật Nhà nước trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các Quy chế, sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường của Hội đồng quản trị và của Ban Tổng giám đốc.

- Thẩm tra báo cáo Tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước.

- Giám sát các hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về tình thần thực hiện đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát để soát xét thảo luận đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Đánh giá năng lực, hiệu quả của các thành viên Ban Kiểm soát

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động. Ban Kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo Tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung, thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị. Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Tổng công ty.

- Các ý kiến của Ban Kiểm soát cũng đã được Hội đồng quản trị. Ban điều hành đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Đối với cổ đông trong nhiệm kỳ Ban Kiểm soát không nhận được một đơn thư khiếu nại nào của cổ đông việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty,

III. Kết quả kiểm tra giám sát

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các Quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty cũng như thực hiện đúng theo Quy chế của Ban Kiểm soát

- Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty, thoái vốn tại các công ty con, việc phân phối lợi nhuận hàng năm, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

2. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
I	Vốn					
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.419,915	1.419,915	1.419,915	1.419,915
II	Sản xuất kinh doanh					
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.328	1.423	1.388	1.401
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,410	7,3	9,1	7,96
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,259	5,33	7,14	5,9
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	32,065	25,890	29,559	65,163

3. Công tác đầu tư về phương tiện máy móc, Thiết bị và xây dựng cơ bản.

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng
	Thực hiện	0,81	115,20	18,81	7,14	141,96

Tổng số vốn đầu tư về phương tiện máy móc, Thiết bị và xây dựng cơ bản đã thực hiện giai đoạn năm 2017 - 2020 là 141,96 tỷ đồng, 100% được đầu tư vào các Công ty con thuộc Tổng công ty. Trong đó vốn đầu tư mua sắm máy móc Thiết bị là 130,14 tỷ đồng, chiếm 91,7% tổng vốn đầu tư. Vốn đầu tư xây dựng là 11,82 tỷ đồng chiếm 8,3% tổng vốn đầu tư. Các thiết bị mới đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trong Tổng công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính

- Việc thẩm định báo cáo Tài chính và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm đã được Ban Kiểm soát thực hiện có kế hoạch và triển khai phù hợp với chu kỳ hoạt động của Tổng công ty, báo cáo Tài chính của Tổng công ty được lấy trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt nam, và các Quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo Tài chính của Tổng công ty từ năm 2017 - 2021 đều được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam, các báo cáo của Ban Kiểm soát đều được triển khai thực hiện sau khi thống nhất và được gửi cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

- Việc công bố thông tin: Tổng công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đầy đủ kịp thời.

- Nhìn chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021 về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận phần lớn đạt so với Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.

- Về chỉ định Công ty Kiểm toán độc lập. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị Kiểm toán độc lập cho Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

IV. Đánh giá và kiểm soát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty trong nhiệm kỳ

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Trong nhiệm kỳ 2017 - 2021. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành nhiều cuộc họp và đã ban hành 151 Nghị quyết, 145 Quyết định. Đây là những Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức, công tác tài chính kế toán, đầu tư mua sắm tài sản, tái cơ cấu Tổng công ty, ổn định

bộ máy cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Công tác quản trị thực hiện theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch tập trung vào chiến lược sản xuất kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng công ty, Quy chế Tài chính, Quy chế công nợ và nhiều Quy chế hoạt động khác, tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2. Đối với Ban điều hành/Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý Tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ. Hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chăm lo đời sống cho Người lao động;

- Tổ chức hội nghị tổng kết, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục;

- Tập trung giải quyết những mặt hạn chế của Tổng công ty, để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

3. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ tổ chức và hoạt động của MIE, đúng theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và đúng điều khoản ghi trong Luật Doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

- Nhìn chung kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ các cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, Ban, trung tâm và Ban Tổng giám đốc các đơn vị thành viên trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ

công việc của mình.

V. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp hành các Quy định của Pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty;

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cũng như giám sát tài chính theo qui định của Luật Doanh nghiệp;

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Tổng công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty đã ban hành.

- Xem xét việc ký kết các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cũng như quy định pháp luật.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, các phòng ban trung tâm Tổng công ty và ban điều hành các đơn vị trực thuộc.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã thực hiện nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2017 - 2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đinh Quang Hòa

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY MÁY & TBCN-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 493 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 (được điều chỉnh theo Nghị quyết số 49/NQ-MIE-HĐQT ngày 21/12/2020 của Hội đồng quản trị MIE) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: nội dung theo Phụ lục I đính kèm.

2. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026: nội dung theo Phụ lục II đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTKHKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC 1

Kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

(Kèm theo Tờ trình số 4.93/TTr-MIE-HĐQT, ngày 24 tháng 5 năm 2021)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam. Đại dịch Covid đã gây ra nhiều khó khăn đến hầu hết khía cạnh của đời sống xã hội. Do đó hoạt động

của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) cũng gặp nhiều bất lợi, nhất là những tháng đầu năm 2020.

Thực hiện các biện pháp bắt buộc giãn cách xã hội tại Việt Nam cũng như các chính sách phong tỏa tại nhiều nước trên thế giới nên hầu hết các dự án, hợp đồng của MIE cũng như các đơn vị tham gia thực hiện đều chậm, giãn tiến độ, đặc biệt chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các hợp đồng có yếu tố nước ngoài như nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào, xuất khẩu... hay các công trình có chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện. Nhiều đơn hàng chế tạo, sản xuất xong nhưng Chủ đầu tư, khách hàng xin hoãn thời gian nhận nên ảnh hưởng đến doanh thu, phát sinh chi phí đầu vào cho sản xuất; công tác bán hàng, tiếp cận và khai thác các khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc sa sút các đơn đặt hàng mới..

Với tình hình khó khăn chung, Ban Lãnh đạo MIE và các đơn vị thành viên đã thực hiện công tác quản trị hợp lý, quyết liệt, chủ động đối phó với các khó khăn, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ đồng thời cố gắng duy trì ổn định sản xuất. Với sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty, năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của MIE đã thu được những kết quả sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Kế hoạch được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 606/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 10/6/2020

• Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu: 467,5 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 389,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,43 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 17,6 triệu đồng/người/tháng

• Hợp nhất toàn Tổng công ty:

- Tổng doanh thu: 1.163,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 850 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,1 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng

PHỤ LỤC 1

Kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

(Kèm theo Tờ trình số 4.93/TTr-MIE-HĐQT, ngày 24 tháng 5 năm 2021)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các quốc gia trên thế giới cũng như Việt Nam. Đại dịch Covid đã gây ra nhiều khó khăn đến hầu hết khía cạnh của đời sống xã hội. Do đó hoạt động

của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) cũng gặp nhiều bất lợi, nhất là những tháng đầu năm 2020.

Thực hiện các biện pháp bắt buộc giãn cách xã hội tại Việt Nam cũng như các chính sách phong tỏa tại nhiều nước trên thế giới nên hầu hết các dự án, hợp đồng của MIE cũng như các đơn vị tham gia thực hiện đều chậm, giãn tiến độ, đặc biệt chịu ảnh hưởng nhiều nhất là các hợp đồng có yếu tố nước ngoài như nhập khẩu thiết bị, nguyên vật liệu đầu vào, xuất khẩu... hay các công trình có chuyên gia nước ngoài tham gia thực hiện. Nhiều đơn hàng chế tạo, sản xuất xong nhưng Chủ đầu tư, khách hàng xin hoãn thời gian nhận nên ảnh hưởng đến doanh thu, phát sinh chi phí đầu vào cho sản xuất; công tác bán hàng, tiếp cận và khai thác các khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc sa sút các đơn đặt hàng mới..

Với tình hình khó khăn chung, Ban Lãnh đạo MIE và các đơn vị thành viên đã thực hiện công tác quản trị hợp lý, quyết liệt, chủ động đối phó với các khó khăn, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ đồng thời cố gắng duy trì ổn định sản xuất. Với sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty, năm 2020 hoạt động sản xuất kinh doanh của MIE đã thu được những kết quả sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Kế hoạch được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số 606/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 10/6/2020

• Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu: 467,5 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 389,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,43 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 17,6 triệu đồng/người/tháng

• Hợp nhất toàn Tổng công ty:

- Tổng doanh thu: 1.163,0 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 850 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,1 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng

DHĐCĐTN năm 2020 giao Hội đồng quản trị Tổng công ty “xem xét tình hình, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với thực tế”

Kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 49/NQ-MIE-HĐQT ngày 21/12/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty

Căn cứ tình hình thực tế, ngày 21/12/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết số 49/NQ-MIE-HĐQT điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch theo hướng:

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế Hợp nhất Tổng công ty vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 làm phát sinh nhiều chi phí nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 sau điều chỉnh cụ thể như sau:

• **Công ty Mẹ:**

- Tổng doanh thu: 467,5 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 389,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,43 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 17,6 triệu đồng/người/tháng

• **Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Tổng doanh thu: 1.163 tỷ đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 850,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,05 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng

Kết quả thực hiện (so với kế hoạch sau điều chỉnh)

• **Công ty Mẹ**

- Tổng doanh thu 827,3 tỷ đồng, đạt 177,0% kế hoạch năm.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp 698,9 tỷ đồng, đạt 179,7% kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu 17,22 triệu USD, đạt 573,9% kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất khẩu 1,08 triệu USD, đạt 49,3% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế 4,64 tỷ đồng, đạt 104,8% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân 19,99 triệu đồng/người/tháng, đạt 113,6% kế hoạch năm.

• **Hợp nhất toàn Tổng công ty:**

- Tổng doanh thu 1.401,4 tỷ đồng đạt 120,5% kế hoạch năm.
- Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 1.136,8 tỷ đồng đạt 133,7% kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu 17,699 triệu USD đạt 442,5% kế hoạch năm.
- Kim ngạch xuất khẩu 5,504 triệu USD đạt 100,1% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế 7,957 tỷ đồng đạt 131,5% kế hoạch năm.
- Thu nhập bình quân năm 2019 là 10,38 triệu đồng/người/tháng đạt 109,3% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: 7/7 chỉ tiêu bằng hoặc vượt mức kế hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị: đa phần tăng trưởng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, làm ăn hiệu quả, có lợi nhuận. Ngoại trừ Công ty Technoimport tiếp tục lỗ do tồn tại những vướng mắc về tài chính trước khi chuyển từ Bộ Công Thương về Tổng công ty từ năm 2011. Các chỉ tiêu, cơ cấu sản phẩm bám sát theo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được phê duyệt.

2. Tình hình sản xuất các sản phẩm chủ yếu:

Sản phẩm của Tổng công ty có thể chia làm 2 nhóm chính đó là: nhóm sản phẩm truyền thống và nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ, phụ tùng công nghiệp

a) Nhóm sản phẩm truyền thống bao gồm: máy công cụ các loại, hàng quy chế, hộp giảm tốc, dụng cụ cắt gọt.

Nhóm sản phẩm này chiếm tỷ lệ cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp không nhiều, về giá trị khoảng 93,6 tỷ đồng, chiếm 8,2% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

- Máy công cụ: sản lượng sản xuất được 512 chiếc, đạt 126,4% kế hoạch năm, bằng 130,6% năm 2019.

- Hàng quy chế: sản lượng sản xuất đạt 1.663 tấn sản phẩm đạt 92,4% kế hoạch năm, bằng 80,5% năm 2019. Về giá trị đạt 62,2 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch năm.

- Dụng cụ cắt gọt: giá trị đạt 21,11 tỷ đồng, đạt 103,8% kế hoạch năm, bằng 108,9% năm 2019.

b) Sản phẩm thiết bị toàn bộ và phụ tùng công nghiệp:

Năm 2020, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng ký từ năm 2019 trở về trước và một số hợp đồng ký đầu năm 2020 như: thủy điện Bảo Lạc B, Bảo Nhai bậc 1, Ngọc Chiến, Nam E-Moun, Bảo Nhai bậc 2; Dự án đại tu hệ thống điều khiển khối 4 – Nhiệt điện Phả Lại; Công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé, ...các thiết bị cán thép cho Tập đoàn Danieli. Đặc biệt, riêng hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 đã đạt giá trị gần 550 tỷ đồng trong năm 2020. Về tổng giá trị nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ đạt khoảng 699 tỷ đồng, chiếm 61,0% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp, đạt 179,7% kế hoạch năm.

Các sản phẩm khác: vỏ máy biến thế, sản phẩm đúc, hàng kết cấu và thiết bị lẻ: Nhóm sản phẩm này về giá trị đạt 353,5 tỷ đồng, chiếm 30,8% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp toàn Tổng công ty.

Vỏ máy biến thế là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung. Khoảng 6 năm trở lại đây, Công ty đã phát triển thành một mặt hàng truyền thống của đơn vị với doanh thu khoảng 20 tỷ/năm.

Các sản phẩm đúc bao gồm các loại hộp số, nắp hố ga... là các sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội, năm 2020 doanh thu nhóm sản phẩm này đạt 80 tỷ đồng.

Các sản phẩm khác như hàng kết cấu thép, hàng chi tiết máy xuất khẩu, thiết bị lẻ của 03 đơn vị Công ty CP cơ khí Duyên Hải, Công ty TNHH MTV Cơ khí

Quang Trung và Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội cũng dần trở thành những mặt hàng thường xuyên ổn định hàng năm.

3. Công tác lao động tiền lương:

Năm 2020, Tổng công ty có 1.004 lao động. Các đơn vị trong Tổng công ty hầu hết đều đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân người lao động thực hiện năm 2020 là 10,38 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên vẫn còn sự chênh lệch về mức thu nhập bình quân giữa các đơn vị thành viên, cụ thể như sau:

- Công ty Mẹ: 19,99 tr.đồng/người/tháng, đạt 113,6% kế hoạch năm.
- Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội (Hameco): 9,21 tr.đồng/người/tháng, đạt 88,6% kế hoạch năm.
- Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung (Qtmex): 12,95 tr.đồng/người/tháng, đạt 115,1% kế hoạch năm.
- Công ty TNHH MTV XNK các sản phẩm cơ khí (Mecanimex): 7,63 tr.đồng/người/tháng, đạt 119,3% kế hoạch năm.
- Công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Technoimport): 6,0 tr.đồng/người/tháng.
- Công ty CP Cơ khí Duyên Hải (Duyen Hai JS Co.): 9,20 tr.đồng/người/tháng, đạt 113,6% kế hoạch năm.
- Công ty CP Dụng cụ số 1(TJC): 9,61 tr.đồng/người/tháng, đạt 109,2% kế hoạch năm.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô năm 2021 “vừa phòng dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới” và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo; Định hướng phát triển MIE giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026 đã được 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; Năng lực thực tế của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, Tổng công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

•Hợp nhất toàn Tổng công ty

- Tổng doanh thu: 1.070,0 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 882,0 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 882,0 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu là 11,0 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 2,6 triệu USD.

- Lợi nhuận trước thuế: 5,85 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 10,85 triệu đồng/người/tháng.

• **Công ty Mẹ**

- Tổng doanh thu: 428,0 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 383,0 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 383,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,50 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu là 8,0 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 2,0 triệu USD.
- Thu nhập bình quân 19,0 triệu đồng/người/tháng.

2. Cơ sở xây dựng kế hoạch

- Doanh thu:

Hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021 và các năm tiếp theo phương hướng hoạt động của Tổng công ty là: tập trung mọi nguồn lực vào hoạt động chính sản xuất công nghiệp, hạn chế kinh doanh thương mại thuần túy do tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Năm 2021 theo đánh giá của Tổng công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19: các nguyên vật liệu đầu vào, cụ thể là giá thép dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao; một số hợp đồng liên quan đến các yếu tố nước ngoài có khả năng sẽ tiếp tục bị chậm tiến độ, chi phí đầu vào dùng cho sản xuất dự kiến sẽ tăng; việc mở rộng thị trường sẽ chưa được khôi phục hoàn toàn so với trước khi dịch Covid19 xảy ra..

+ Công ty Mẹ: doanh thu chủ yếu là Cơ quan Tổng công ty chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu doanh thu hợp nhất Tổng công ty (khoảng 35 đến 40%). Năm 2021 một số hợp đồng có giá trị lớn do Công ty Mẹ thực hiện như Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4, Dự án Thủy điện Nam-Emoun... sẽ được tiếp tục ghi nhận doanh thu thực hiện.

+ Các công ty con có bề dày truyền thống trong hoạt động sản xuất các sản phẩm trong ngành cơ khí, mối quan hệ với các đối tác rộng và uy tín, cơ sở hạ tầng được đầu tư mới khang trang, sạch sẽ đáp ứng môi trường công nghiệp. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lành nghề hiện có, phần lớn được kế thừa và đào tạo bài bản đáp ứng các yêu cầu về công tác thiết kế, chế tạo sản phẩm, quản lý, điều hành sản xuất, giám sát chế tạo và tổ chức thi công tại công trường. Một số đơn vị đã đầu tư thêm thiết bị nâng cao năng lực sản xuất của Tổng công ty. Công tác quản trị tài chính, công tác quản trị nhân sự và tiền lương đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình tài chính ổn định, phần lớn đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khả năng hợp tác liên danh, liên kết tốt với các đối tác trong và ngoài nước.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, các công ty con của Tổng công ty còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: khấu hao tài sản lớn, thiết bị, công nghệ lạc hậu, nhân lực kỹ thuật mỏng chưa theo kịp thị trường hiện tại...

Năm 2021, các công ty: Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung, Cơ khí Duyên Hải, Dụng cụ số 1, Mecanimex sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Hướng sản xuất của Công ty Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung năm 2021 là lựa chọn sản xuất các sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu và xuất khẩu tại chỗ với đơn giá cao và giá trị gia tăng lớn. Năm 2021 dự kiến doanh thu của Công ty Cơ khí Hà Nội có sự tăng trưởng so với năm 2020. Doanh thu của Công ty Cơ khí Quang Trung dự kiến tương đương năm 2020 và đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Công ty Cơ khí Duyên Hải về khối lượng công việc thực hiện năm 2021 dự kiến giảm so với năm 2020. Tuy nhiên, mục tiêu của đơn vị trong năm 2021 không quá chú trọng vào chỉ tiêu doanh thu mà là hiệu quả sản xuất kinh doanh, gồm lợi nhuận và tiền lương cho người lao động.

Công ty Mecanimex doanh thu năm 2021 sẽ tương đương năm 2020 do Công ty đã định hướng giảm hoạt động thương mại thuần túy vì tiềm ẩn nhiều rủi ro để tăng cường nguồn lực cho hoạt động sản xuất công nghiệp. Khối sản xuất công nghiệp dự kiến sẽ giữ chỉ tiêu doanh thu tương đương năm 2020 và đảm bảo công việc cho toàn bộ cán bộ CNV.

- Cơ cấu sản phẩm:

+ Nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ và phụ tùng công nghiệp vẫn là nhóm sản phẩm quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp. Dự kiến năm 2021 về giá trị đạt khoảng 625 tỷ đồng, chiếm 70%-71% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh thế mạnh trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị phục vụ cho các ngành xi măng, hóa chất, giấy, mía đường, rượu bia nước giải khát và đặc biệt là thiết bị cơ khí thủy công cho thủy điện, năm 2021 và các năm tiếp theo Tổng công ty đầu tư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm cho ngành hóa chất, nhiệt điện và điện mặt trời nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho Tổng công ty.

+ Nhóm các sản phẩm truyền thống: máy công cụ, hàng quy chế, dụng cụ cắt gọt,...:

Nhóm sản phẩm này đã sản xuất nhiều năm, quy trình công nghệ sản xuất nắm vững, tuy nhiên bị cạnh tranh rất nhiều với các đơn vị trong ngành cũng như các sản phẩm ngoại nhập. Dự kiến năm 2021 sản lượng nhóm sản phẩm này tương đương sản lượng năm 2020, về giá trị đạt khoảng 80-95 tỷ đồng, chiếm khoảng 9%-11% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

+ Các sản phẩm khác: vỏ máy biến thế, sản phẩm đúc, các thiết bị lẻ... về giá trị khoảng 160 tỷ đồng, chiếm 16%-18% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp.

3. Các giải pháp thực hiện

a) Về quản trị

Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Tổng công ty bằng bộ máy điều hành tinh gọn, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên môn hóa; xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý...

b) 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.

c) Về công tác 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...

d) 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.

e) Về đầu tư chiều sâu và ứng dụng khoa học công nghệ

Đầu tư có chọn lọc theo yêu cầu sản xuất tại các đơn vị, 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.

f) Về biện pháp tiết giảm chi phí

- Rà soát, kiểm tra lại các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, sửa đổi những quy định bất hợp lý, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động trong sản xuất kinh doanh để hạ giá sản phẩm.

- Tổ chức, sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động hợp lý, khoa học theo hướng hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp. Củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại khu vực nhà xưởng, hợp lý hóa các khâu trong quá trình sản xuất nhằm chống lãng phí và tiết kiệm tối đa các chi phí bất hợp lý.

- Chủ động khai thác các nguồn vốn; cân đối nguồn thu, chi tài chính để sử dụng vốn có hiệu quả.

PHỤ LỤC 2

Kết quả thực hiện SXKD giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2026

(Kèm theo Tờ trình số 4.93/TTr-MIE-HĐQT, ngày 24 tháng 5 năm 2021)

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2017-2020

Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 20 tháng 01 năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trải qua thời gian hoạt động trong 4 năm (từ năm 2017 đến năm 2020) theo mô hình công ty cổ phần, Công ty mẹ và các công ty con do Công ty mẹ đầu tư vốn đã đi vào hoạt động ổn định. Ngoài một số đơn vị thuộc diện giám sát đặc biệt và phải tái cơ cấu hầu hết các công ty con hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và công tác quản trị đều có những chuyển biến tích cực.

Tranh thủ được các yếu tố thuận lợi từ cơ chế quản lý công ty cổ phần, chủ động đối phó với các khó khăn kết hợp với chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Lãnh đạo cũng như sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) trong giai đoạn 2017-2020 đã thu được những kết quả sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

- Hợp nhất Tổng công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Cộng 2017-2020	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	726	784	771	844	780	771	850	1.136	3.127	3.535
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1.076	1.328	1.151	1.423	1.232	1.388	1.163	1.401	4.622	5.540
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	7,5	1,41	7,8	7,3	8,2	9,1	6,1	7,96	29,6	28,5
4	Thu nhập người LĐ	Trđ/ng/th	7,1	8,17	8,3	8,5	8,7	10,1	9,5	10,4	8,4	9,3

Tiếp tục tổ chức quản lý, kiểm soát hoạt động Tổng công ty bằng bộ máy điều hành tinh gọn, hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp; sắp xếp nhân sự theo hướng chuyên môn hóa; xây dựng chức danh phù hợp với phạm vi công việc; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc quản lý...

b) 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.

c) Về công tác 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...

d) 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.

e) Về đầu tư chiều sâu và ứng dụng khoa học công nghệ

Đầu tư có chọn lọc theo yêu cầu sản xuất tại các đơn vị, 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.

f) Về biện pháp tiết giảm chi phí

- Rà soát, kiểm tra lại các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật, sửa đổi những quy định bất hợp lý, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động trong sản xuất kinh doanh để hạ giá sản phẩm.

- Tổ chức, sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động hợp lý, khoa học theo hướng hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp. Cùng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại khu vực nhà xưởng, hợp lý hóa các khâu trong quá trình sản xuất nhằm chống lãng phí và tiết kiệm tối đa các chi phí bất hợp lý.

- Chủ động khai thác các nguồn vốn; cân đối nguồn thu, chi tài chính để sử dụng vốn có hiệu quả.

010
T
CÔ
MAY V
CÔNG
C
NH P

• Công ty mẹ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Cộng 2017-2020	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	344	359	340	338	296	267	389	698,9	1.369	1.791
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	399	401	388	400	340	434	467	827,3	1.594	1.934
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	2,0	3,6	2,5	2,69	2,7	3,2	4,43	4,64	11,6	14,1
4	Thu nhập người LĐ	Trđ/ng/th	12,5	13,9	14,0	16,0	15,0	17,4	17,6	20,0	14,8	16,8

Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp hợp nhất Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 bình quân tăng trưởng 15,4%/năm, tổng doanh thu tăng trưởng 2,0%/năm (Tổng công ty đã có định hướng hạn chế kinh doanh thương mại thuần túy để tập trung vào hoạt động sản xuất công nghiệp), thu nhập người lao động tăng trưởng bình quân 8,6%/năm. Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, nhưng tỷ suất lợi nhuận chưa cao nên chưa có cổ tức để chia cho cổ đông.

Công ty mẹ và các công ty con đa phần hoạt động sản xuất có hiệu quả, ngoại trừ Công ty Technoimport bị lỗ do tồn tại những vướng mắc lớn về tài chính, nợ thuế lớn trước khi chuyển từ Bộ Công Thương về Tổng công ty dẫn đến việc Công ty bị phong tỏa tài chính mặc dù Tổng công ty đã tìm nhiều giải pháp nhằm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận của Tổng công ty không được cao như kỳ vọng.

2. Tình hình sản xuất các sản phẩm chủ yếu:

Trong giai đoạn 2017-2020 sản phẩm của Tổng công ty chia làm 2 nhóm chính đó là: nhóm sản phẩm truyền thống và nhóm sản phẩm thiết bị toàn bộ, phụ tùng công nghiệp

c) Nhóm sản phẩm truyền thống bao gồm: máy công cụ các loại, hàng quy chế, hộp giảm tốc, dụng cụ cắt gọt.

Nhóm sản phẩm này chiếm tỷ lệ cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp không nhiều, về giá trị khoảng 666,2 tỷ đồng, chiếm 18,8% cơ cấu doanh thu sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên doanh thu của mặt hàng hộp giảm tốc giảm dần các năm trở lại đây và chiếm tỷ lệ không đáng kể.

d) Sản phẩm thiết bị toàn bộ và phụ tùng công nghiệp:

Doanh thu SXCN của nhóm sản phẩm này chiếm khoảng 81,2%, tương ứng với giá trị 2.869,0 tỷ đồng.

- Sản phẩm thiết bị toàn bộ: Giai đoạn 2017-2020, Tổng công ty thực hiện nhiều hợp đồng có giá trị lớn như: thủy điện Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Nho Quế 2, Bắc Mê, Mông Ân, Long Tạo, Sông Tranh 4, Bảo Nhai, Sông Nhiệm 4, Bảo Lạc B, Tổng thầu EPC dự án H2O2 Bắc Giang, nhà máy Sortitol Tây Ninh, nhà máy thép Citicom Hải Phòng....

Năm 2019, Tổng công ty đã ký được một số hợp đồng có giá trị lớn như: Hợp đồng thiết kế, chế tạo và cung cấp thiết bị cơ khí thủy công cho Công trình Thủy điện Nam Emoun được xây dựng tại Lào với phạm vi thực hiện có giá trị hơn 361 tỷ đồng, Liên danh cùng với Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hoa Nguyên ký hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 có giá trị 640 tỷ đồng trước thuế, trong đó giá trị phần công việc do Tổng công ty đảm nhiệm gần 95% giá trị hợp đồng.

- Các sản phẩm khác: vỏ máy biến thế, sản phẩm đúc, hàng kết cấu và thiết bị lẻ:

Các sản phẩm đúc bao gồm các loại hộp số, nắp hồ ga... là các sản phẩm của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội. Đây là mặt hàng trong vài ba năm trở lại đây chiếm tỷ trọng đáng kể cho doanh thu sản xuất của Công ty Cơ khí Hà Nội (khoảng 40%/năm)

Với công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung, vỏ máy biến thế cung cấp cho ABB đã phát triển thành một mặt hàng truyền thống của đơn vị với doanh thu khoảng 20 tỷ/năm.

Các sản phẩm khác như hàng kết cấu thép, hàng chi tiết máy xuất khẩu, thiết bị lẻ của 03 đơn vị Công ty CP cơ khí Duyên Hải, Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung và Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội cũng dần trở thành những mặt hàng thường xuyên ổn định hàng năm.

3. Công tác lao động tiền lương:

Trong giai đoạn 2017-2020, Tổng công ty có số lao động bình quân là 1.087 người. Các đơn vị trong các năm qua luôn tăng cường công tác quản lý, quản trị, bố trí sắp xếp lại lao động hợp lý nên số lao động có xu hướng giảm từ 1.206 người (năm 2017) xuống còn 1.040 người (năm 2020). Ngược với xu hướng giảm của số lượng lao động, mức lương bình quân hàng năm đều tăng, cụ thể như sau:

- Năm 2017: 8,17 tr.đồng/người/tháng
- Năm 2018: 8,65 tr.đồng/người/tháng
- Năm 2019: 10,07 tr.đồng/người/tháng
- Năm 2020: 10,38 tr.đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2021-2026

1. Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2021-2026

– Từng bước xây dựng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP trở thành một doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, trọng tâm là thiết kế, chế tạo, cung cấp lắp đặt các thiết bị lẻ, các dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến, hiện đại.

– Chuyên môn hóa cao trong các ngành, nghề sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty. Kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

– Đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa truyền thống đã có thương hiệu: máy công cụ, dụng cụ cắt, hàng quy chế, các phụ tùng thay thế. Từng bước tiếp tục tham gia sản xuất, cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các ngành Công nghiệp; thực hiện tổng thầu EPC các dự án công nghiệp, đặc biệt là dự án năng lượng tái tạo. Tập trung nâng cao thương hiệu MIE về thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ dây chuyền thiết bị toàn bộ cho các ngành công nghiệp trong nước, tiến tới tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm liên kết toàn cầu của các công ty đa quốc gia.

– Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, mở rộng đối tác, thị trường, lĩnh vực chế tạo thiết bị cho các ngành công nghiệp. Tăng mạnh tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu, tham gia vào chuỗi sản phẩm liên kết toàn cầu tiến tới tham gia sâu, rộng hơn các thị trường lĩnh vực công nghiệp, cơ khí của thế giới.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; Định hướng phát triển MIE giai đoạn 2019-2021, hướng đến năm 2026 đã được 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; Năng lực thực tế của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, Tổng công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

• Hợp nhất toàn Tổng công ty

- Tổng doanh thu: 5.991 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 5.031 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp: 5.031 tỷ đồng.
- Giá trị xuất khẩu: 46,06 triệu USD.
- Giá trị nhập khẩu: 14,71 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 49,87 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 11,44 triệu đồng/người/tháng.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tổng
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	882,0	945,5	1.001,5	1.066,7	1.135,8	5.031
2	Tổng DT	Tỷ đ	1.070,0	1.127,7	1.191,7	1.264,5	1.337,0	5.991
3	DT SXCN	Tỷ đ	882,0	945,5	1.001,5	1.066,7	1.135,8	5.031
4	Giá trị XK	Tr.USD	11,0	7,0	7,6	8,7	9,16	49,9
5	Giá trị NK	Tr.USD	2,64	2,75	2,96	3,08	3,29	14,71
6	Lợi nhuận TT	Tỷ đ	5,85	8,52	10,81	11,88	12,8	49,87
7	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	10,85	11,4	11,72	12,03	12,03	11,44

• **Công ty mẹ**

- Tổng doanh thu: 2.365 tỷ đồng.
- Giá trị sản xuất công nghiệp là 2.116 tỷ đồng.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp là 2.116 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu là 12,56 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu là 11,05 triệu USD.
- Lợi nhuận trước thuế: 20,75 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân 20,3 triệu đồng/người/tháng.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tổng
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	383,0	402,2	422,3	443,4	465,5	2.116
2	Tổng DT	Tỷ đ	428,0	449,4	471,9	495,5	520,2	2.365
3	DT SXCN	Tỷ đ	383,0	402,2	422,3	443,4	464,5	2.116
4	Giá trị XK	Tr.USD	8,0	1,0	1,1	1,2	1,26	12,56
5	Giá trị NK	Tr.USD	2,0	2,1	2,21	2,32	2,43	110,5
6	Lợi nhuận TT	Tỷ đ	3,5	3,75	4,0	4,5	5,0	20,75
7	Thu nhập BQ	Trđ/ng/th	19,0	19,5	20,0	21,0	22,0	20,3

3. Các giải pháp

a. Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, quản lý

Xây dựng phương án tái cấu trúc toàn diện Tổng công ty trình Thủ tướng, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt với mục tiêu: đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có tính tập trung cao, 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.

b. Phát triển chất lượng nguồn nhân lực

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn với nội dung chủ yếu như sau:

- Chính sách tuyển dụng: Người lao động được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển; ưu tiên tuyển dụng chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực thiết kế, quản lý dự án các công trình thiết bị toàn bộ trong các ngành điện, xi măng, hóa chất, giấy.

- Chính sách đào tạo: Tổ chức các chương trình huấn luyện và đào tạo cán bộ công nhân viên. Trong đó ưu tiên và nhanh chóng đào tạo nâng cao năng lực quản lý dự án, vận hành thiết bị, tổ chức và thực hiện công tác tại hiện trường Nội dung đào tạo được tập trung vào các kỹ năng quản trị hiện đại, các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống, đào tạo nhân viên theo từng cấp độ phù hợp với lộ trình phát triển của nhân viên để đảm bảo cho cá nhân người lao động và doanh nghiệp chủ động tích cực tham gia cách mạng công nghiệp 4.0.

- Chính sách đãi ngộ: Đảm bảo công bằng, công khai, chính sách lương, thưởng gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và chất lượng công việc nhằm tạo động lực để cán bộ công nhân viên sáng tạo trong công việc. Khuyến khích các thành viên làm việc hiệu quả, chất lượng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo tinh thần thi đua của mọi người, không bình quân chủ nghĩa. Đa dạng hoá hình thức đãi ngộ và mở rộng đối tượng đãi ngộ đến các đối tượng liên quan đến chuyên gia giỏi; từng bước nâng cao thu nhập của cán bộ công nhân viên,

c. Quản trị rủi ro

- Xây dựng, ban hành, cập nhật sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ, đảm bảo các hoạt động quản trị, điều hành cũng như tham mưu thừa hành nhiệm vụ phải công khai, minh bạch. Có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong lãnh đạo và các phòng ban trong hoạt động ngăn ngừa, kiểm soát rủi ro, thống kê rủi ro.

- Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ cũng như kiểm tra, kiểm soát đối với các công ty con, công ty liên kết.

d. Giải pháp về sản phẩm, thị trường

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm truyền thống như hàng quy chế, dụng cụ cắt, máy công cụ, các phụ tùng thay thế. Thực hiện phân giao nhiệm vụ khai thác thị trường cho các cán bộ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt, gắn trách nhiệm từng cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong công tác tìm kiếm công việc và mở rộng thị trường.

- Tích cực khai thác và chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu. Tập trung ưu tiên tham gia các dự án EPC mà Tổng công ty đã có kinh nghiệm thực hiện như thiết kế, chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy điện, nhiệt điện, điện mặt trời, thiết bị toàn bộ cho các ngành sản xuất hóa chất, xi măng, rượu bia, mía đường, giấy,...



Liên danh với các nhà thầu có uy tín, thương hiệu trong và ngoài nước để tham gia đấu thầu các dự án trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực còn tương đối mới đối với Tổng công ty.

- Tận dụng tối đa cơ hội Việt Nam đã hội nhập sâu rộng, ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do, cùng với xu hướng nhiều nước sẽ chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam, nhiều dòng vốn nước ngoài FDI sẽ trực tiếp đổ vào. Cùng với đó, bám sát các dự án quan trọng có tổng mức đầu tư lớn như: Quy hoạch điện giai đoạn 2021 - 2030, đường sắt tốc độ cao, cảng hàng không quốc tế, các tuyến đường sắt nội đô, các công trình giao thông, thủy lợi, dầu khí, kinh tế biển, đóng tàu, ô-tô, xe máy...

e. Giải pháp tài chính

- Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính tại các công ty con.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch quản lý chi phí - giá thành gắn với tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, phù hợp với từng hợp đồng, đảm bảo cân đối dòng tiền đối với hoạt động kinh doanh. - Tập trung công tác thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, tích cực thực hiện thu hồi công nợ, thực hiện quyết liệt kế hoạch thu chi tài chính từng tháng, từng quý, đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn trách nhiệm thu hồi vốn vào từng cá nhân cán bộ được phân công

- Mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo khả năng thu xếp vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

f. Giải pháp đầu tư và khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất

Đầu tư có chọn lọc nhằm nâng cao năng lực sản xuất, đặc biệt là tập trung vào các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm có giá trị gia tăng cao 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.

Số: **494** /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 và ngày 10/6/2020;

Căn cứ Công văn số 2819/BCT-CN ngày 21/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP, là cơ sở pháp lý để điều hành hoạt động Tổng công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD; BKS;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Số: 495 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 và ngày 10/6/2020;

Căn cứ Công văn số 2819/BCT-CN ngày 21/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP tại;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị, là cơ sở pháp lý để điều hành hoạt động Tổng công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình quản trị nội bộ Tổng công ty (Dự thảo Quy chế đính kèm).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD; BKS;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Số: 496 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 và ngày 10/6/2020;

Căn cứ Công văn số 2819/BCT-CN ngày 21/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực quản lý đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty, là cơ sở pháp lý để điều hành hoạt động Tổng công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty (Quy chế đính kèm).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD; BKS;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

Số: 497 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngày 27/4/2018 và ngày 10/6/2020;

Căn cứ Công văn số 2819/BCT-CN ngày 21/5/2021 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực kiểm soát đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, là cơ sở pháp lý để giám sát hoạt động quản trị, điều hành Tổng công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật.

Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã được Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty (Quy chế đính kèm).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD; BKS;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2020,
phương án PPLN Công ty Mẹ năm 2020 và kế hoạch PPLN năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Tổng công ty năm tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;

Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất Tổng công ty năm tài chính 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất Tổng công ty đã kiểm toán năm 2020 (Báo cáo tài chính kèm theo). Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận báo cáo tài chính, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

2. Phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2020, kế hoạch năm 2021:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Phụ lục I đính kèm.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Phụ lục II đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC I
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

(Kèm theo Tờ trình số **498** /TTr-MIE-HĐQT ngày 24/5/2021)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	4.643.251.509
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	923.875.160
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	3.719.376.349
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	-
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.921.797.883
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	448.151.285
7	Lợi nhuận còn lại	349.427.181

Ghi chú:

- Lợi nhuận còn lại tạm giữ lại cho đến khi đạt một tỷ lệ nhất định có thể thực hiện chia cổ tức.

- Sau khi Bộ Công Thương xem xét chấp thuận Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, nếu có thay đổi, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và biểu quyết theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.



PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số **498**/TTr-MIE-HĐQT ngày **24**/5/2021)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	3.500.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (3) = (1) - (2)	2.800.000.000
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.500.000.000
6	Trích quỹ Người quản lý DN, kiểm soát viên	300.000.000
7	Lợi nhuận còn lại	0

Kế hoạch PPLN năm 2021 nêu trên được tính toán trên cơ sở số liệu Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty Mẹ Tổng công ty. Trường hợp Doanh thu, Lợi nhuận, Quỹ tiền lương thực tế có thay đổi, phương án PPLN sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Danh sách đơn vị kiểm toán được đề xuất là:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM (CPA VIETNAM)

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACOLL Co.,Ltd)

Địa chỉ: tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIET CPA CO.,Ltd)

Địa chỉ: tầng 12, Tòa nhà số 167 phố Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA Co.,Ltd)

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Tổng công ty và các Công ty con theo quy định của Pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty và các Công ty con tổ chức thực hiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với các công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCNS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 500 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020
của HĐQT, BKS, TGD & Người quản lý khác và
Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 2580/BCT-TCCB ngày 10/5/2021 của Bộ Công Thương về việc có ý kiến chấp thuận báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc & Người quản lý khác và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- 1) Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác theo Phụ lục 01 đính kèm;
- 2) Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Phụ lục 02 đính kèm.

Tiền lương, thù lao trong năm 2021: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Ban TCKT;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

PHỤ LỤC SỐ 01
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO THỰC HIỆN NĂM 2020
CỦA HĐQT, BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

(Kèm theo Tờ trình số . 500 /TTr-MIE-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2021)

I/ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (đã bao gồm tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc):

STT	Họ và tên	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng tiền lương, thù lao (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Trần Quốc Toàn	409.040.102	84.000.000	493.040.102
2	Nguyễn Khắc Hải	94.235.465	21.000.000	115.235.465
3	Lê Quốc Hưng	363.090.575	42.000.000	405.090.575
4	Hoàng Minh Việt	270.536.393	-	270.536.393
5	Cù Ngọc Phương	3.000.000	36.000.000	39.000.000
6	Nguyễn Thành Nam	87.660.138	35.000.000	122.660.138
	Tổng cộng	1.227.562.673	218.000.000	1.445.562.673

II/ Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát :

STT	Họ và tên	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng tiền lương, thù lao (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Đinh Quang Hòa	283.016.973		283.016.973
2	Lê Tuấn Anh		23.190.476	23.190.476
3	Lê Thị Minh Huyền		13.363.636	13.363.636
4	Nguyễn Thị Khánh Ly		21.340.909	21.340.909
	Tổng cộng	283.016.973	57.895.021	340.911.994

III/ Tiền lương, thù lao của Người quản lý khác (các Phó Tổng giám đốc):

STT	Họ và tên	Tiền lương (đồng/năm)	Thù lao (đồng/năm)	Tổng cộng tiền lương, thù lao (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
1	Phạm Thành Đông	279.503.604		279.503.604
2	Trần Thị Thu Trang	367.275.021	35.000.000	402.275.021
3	Đậu Huy Ngọc Linh	345.085.203		345.085.203
	Tổng cộng	991.863.828	35.000.000	1.026.863.828

Ghi chú: Tiền lương, thù lao thực chi năm 2020

PHỤ LỤC SỐ 02
KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

(Kèm theo Tờ trình số **500** /TTr-MIE-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2021)

I/ Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số người	Số tháng	Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Tổng cộng (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = [(5) + (6)] x (4)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	29.144.169	7.000.000	433.730.028
2	Thành viên HĐQT kiêm TGD	1	12	29.144.169	6.000.000	421.730.028
3	Thành viên HĐQT chuyên trách là NDD vốn NN	1	2	29.144.169	5.000.000	68.288.338
4	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	24.909.548		298.914.576
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	12		4.981.910	59.782.920
	Tổng cộng	5	50	112.342.055	22.981.910	1.282.445.890

II/ Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số người	Số tháng	Tiền lương (đồng/tháng)	Thù lao (đồng/tháng)	Tổng cộng (đồng/năm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = [(5) + (6)] x (4)
1	Trưởng BKS chuyên ngành	1	12	24.909.548		298.914.576
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	24		4.981.910	119.565.840
	Tổng cộng	3	36	24.909.548	4.981.910	418.480.416

Ghi chú:

Tiền lương, thù lao chi trả trong năm 2021: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quyết định mức chi trả cụ thể.

Số: 581 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE),

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 10/3/2021;

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 501/TTr-MIE-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 3538/BCT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên hành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện chiếm tỷ lệ 99,586% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Nguyễn Thành Nam.

2. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

- Số lượng: 05 thành viên

Trong đó: 04 thành viên HĐQT tái cử và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

- Danh sách ứng viên:

+ Ông Trần Quốc Toàn, sinh ngày 18/01/1968.

Số CMND: 013036501 cấp ngày 29/01/2008 tại Công an Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Nhà số 8, ngõ 155, Phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính kế toán.



Chức vụ/Đơn vị công tác: Chủ tịch Hội đồng quản trị MIE nhiệm kỳ 2017-2021, Phụ trách bộ phận đại diện vốn nhà nước tại MIE.

+ **Ông Lê Quốc Hưng**, sinh ngày 17/8/1973.

Số CMND: 001073000574 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: P406 D3 Khu Rừng cọ, Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Tổng giám đốc MIE; Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021; Người đại diện vốn nhà nước tại MIE.

+ **Ông Hoàng Minh Việt**, sinh ngày 01/9/1963.

Số CMND: 012381923 cấp ngày 28/3/2013 tại Công an Hà Nội.

Số CCCD: 037063004128 cấp ngày 19/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Nhà 52, ngõ 36A phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021.

+ **Ông Cù Ngọc Phương**, sinh ngày 12/4/1966.

Số CCCD: 033066003769 cấp ngày 15/6/2020 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Số 109 Lán Bè, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng.

Trình độ học vấn: Kỹ sư cơ khí.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Thành viên HĐQT MIE nhiệm kỳ 2017-2021; Người đại diện vốn MIE tại Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải.

+ **Bà Trần Thị Thu Trang**, sinh ngày 04/9/1974.

Số CCCD: 022174000007 cấp ngày 13/8/2013 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Phòng 1612-1615, Tòa nhà V1, Home City, 177 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ/Đơn vị công tác: Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Tài chính - Kế toán MIE; Người đại diện vốn nhà nước tại MIE.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD; BKS;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

Số: 582 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2017 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (Tổng công ty),

Ngày 24 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Tờ trình số 502/TTr-MIE-HĐQT về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Công văn số 3538/BCT-TCCB ngày 17/6/2021 của Bộ Công Thương về việc giới thiệu người tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026;

Trên cơ sở Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của nhóm cổ đông do ông Trần Quốc Toàn làm đại diện chiếm tỷ lệ 99,586% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Số lượng: 03 thành viên

Trong đó: 03 thành viên Ban kiểm soát tái cử

- Danh sách ứng viên:

+ **Ông Đinh Quang Hòa**, sinh ngày 05/4/1973

Số CCCD: 030073003308 cấp ngày 14/8/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Số nhà 83 ngõ Tân Lạc, Phường Đại La, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ/ Đơn vị công tác: Trưởng Ban kiểm soát MIE nhiệm kỳ 2017-2021.

+ **Bà Lê Thị Minh Huyền**, sinh ngày 26/7/1972

Số CMND: 011763296 cấp ngày 17/4/2007 tại Công an Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: C0903 Nhà N03 Chung cư 25 Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.



Chức vụ/ Đơn vị công tác: Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự, Kiểm soát viên MIE nhiệm kỳ 2017-2021.

+ Bà Nguyễn Thị Khánh Ly, sinh ngày 22/12/1983

Số CMND: 034183000120 cấp ngày 08/4/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1107, Tòa nhà Imperial Plaza, số 360 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.

Chức vụ/ Đơn vị công tác: Kiểm soát viên MIE nhiệm kỳ 2017-2021.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; TGD; BKS;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Toàn

