

BÁO CÁO
Hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, 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 22 cuộc họp, 11 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đã ban hành 71 nghị quyết, 35 quyết định. HĐQT đã thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và 02 lần Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

a) ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 26/6/2024 một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Thông qua Báo cáo công bố thông tin tình hình quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát.

- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 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 2024 của HĐQT, BKS.

b) ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 đã tổ chức thành công vào ngày 15/3/2024 và ĐHĐCĐ bất thường lần 2 vào ngày 06/9/2024 đã thông qua một số vấn đề sau:

- ĐHĐCĐ bất thường lần 1: thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thu Trang và bầu Ông Lê Huy Hải tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

- ĐHĐCĐ bất thường lần 2: thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Thành Đông và bầu Ông Vũ Trung Thực tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Công tác sản xuất kinh doanh

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty mẹ và Hợp nhất Tổng công ty sau khi được ĐHĐCĐTN năm 2024 thông qua.

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

3. Công tác tái cơ cấu

Tập trung vào công tác tái cơ cấu tại Công ty mẹ và Công ty Technoimport.

- Đối với Công ty mẹ: tái cơ cấu đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ:

- Công ty Xây lắp công nghiệp: bổ nhiệm Ông Ngô Ngọc Diện giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2024 thay Ông Nguyễn Thế Anh bị miễn nhiệm; Tạo điều kiện giúp đỡ Công ty về tìm kiếm công ăn việc làm để đơn vị hoạt động trở lại.

- Chi nhánh Tổng công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp tục tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Tổng công ty trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/12/2024 đến hết ngày 30/11/2025.

- Đối với Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật (Công ty Technoimport): tập trung vào công việc tái cơ cấu nội bộ.

Hội đồng quản trị MIE đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty do Chủ tịch HĐQT MIE làm Trưởng Ban, các thành viên HĐQT làm thành viên và Chủ tịch Công ty Technoimport làm thành viên thường trực. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ là chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến công tác tái cơ cấu Công ty Technoimport theo các kiến nghị biện pháp xử lý của Tổng giám đốc Tổng công ty đã được Hội đồng quản trị thông qua.

4. Công tác nhân sự

4.1. Công tác kiện toàn nhân sự

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Phạm Thành Đông và bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Lê Huy Hải.

- Kiện toàn lại nhân sự cấp cao tại các công ty con:

+ Công ty CP Cơ khí Duyên Hải: Bà Trần Thị Thu Trang thôi Chủ tịch Công ty giao ông Cù Ngọc Phương, Phụ trách HĐQT, Phụ trách bộ phận Đại diện vốn của MIE tại Công ty.

+ Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung: Ông Đậu Huy Ngọc Linh thôi Chủ tịch Công ty và bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Trang là Chủ tịch Công ty.

+ Tại Công ty Technoimport: miễn nhiệm Chủ tịch Công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn và bổ nhiệm ông Đặng Phi Toàn là Chủ tịch Công ty.

+ Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1: Ông Vũ Trung Thực thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. Giới thiệu Ông Phạm Thành Đông ứng cử chức Chủ tịch HĐQT Công ty và thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Đức Dũng giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

+ Công ty ISC: Ông Lê Huy Hải thôi Giám đốc Công ty. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giáp là Giám đốc công ty (11/7/2024).

4.2. Quy hoạch cán bộ

HĐQT đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 cho các công ty con Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Quang Trung và Mecanimex.

4.3. Thay đổi người đại diện vốn của MIE tại các công ty con

HĐQT thực hiện thay đổi Người đại diện vốn của MIE tại Công ty Cơ khí Quang Trung, Công ty Technoimport, Công ty CP Cơ khí Duyên Hải, Công ty CP Dụng cụ số 1.

4.4. Một số công việc khác

- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với những chức danh thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý và đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2023 đối với Người đại diện vốn nhà nước giữ chức danh quản lý, điều hành tại MIE.

- Phê duyệt Quy chế thí điểm thuê thực hiện nhiệm vụ Phó tổng giám đốc điều hành và thông qua việc thuê nhân sự để thực hiện công việc Phó Tổng giám đốc điều hành; Thông qua Quy chế phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc.

5. Các công tác khác.

a. Công tác tài chính.

- Chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023 đối với các công ty con, chi nhánh Tổng công ty.

- Xếp loại doanh nghiệp năm 2023 cho 04 Công ty do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024 của MIE và các công ty con.



- Thông qua việc phê duyệt Quy chế quản lý tài chính đối với Công ty TNHH MTV Cơ khí Quang Trung.

b. Công tác đầu tư xây dựng

Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 của Tổng công ty; điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho Công ty Mecanimex; phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mua sắm máy chấn tôn CNC mới thay thế máy chấn tôn thủy lực cũ.

c. Các công tác khác

- Thực hiện xong việc phê duyệt ban hành và sửa đổi, bổ sung một số các quy chế nội bộ MIE phù hợp với tình hình hoạt động cũng như quy định pháp luật: Quy chế tài chính, Quy chế văn thư lưu trữ.

- Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương 2024 đối với Cơ quan Tổng công ty và các công ty con do MIE sở hữu 100% vốn điều lệ; thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 các công ty con MIE giữ cổ phần chi phối.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty con.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua. Công ty mẹ và các công ty con đều cố gắng để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ		Hợp nhất TCT	
		KH 2024	TH 2024	KH 2024	TH 2024
1	Tổng doanh thu	300,0	316,27	1.354,0	1.638,87
2	Giá trị SXCN	228,0	211,29	1.132,0	1.380,04
3	Lợi nhuận trước thuế	0,77	2,43	5,30	9,02
4	Lợi nhuận sau thuế	0,62	1,93	3,46	7,56
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng/th)	19,06	21,33	11,71	13,51

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn tập trung vào những lĩnh vực, sản phẩm truyền thống. Năm 2024 hầu hết các chỉ tiêu chính hợp nhất Tổng công ty đều hoàn thành vượt mức kế hoạch với tỷ lệ khả quan, đặc biệt chỉ tiêu LNTT và LNST đạt kết quả cao.

Công ty mẹ ngoại trừ chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu sản xuất công nghiệp của Công ty mẹ chưa hoàn thành kế hoạch do chậm tiến độ tại một số dự án công trình, các chỉ tiêu còn lại đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó chỉ tiêu LNTT hoàn thành vượt mức 170,23% và LNST hoàn thành vượt mức 218,52%.

Các đơn vị trong Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng và vượt kế hoạch được giao, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

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 nổi cộm, bất thường và thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên. Các báo cáo được Tổng giám đốc báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 Hợp nhất Tổng công ty và Công ty Mẹ trình Hội đồng quản trị thông qua và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua và HĐQT đã phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện việc giám sát tài chính các công ty con theo Quy chế giám sát của Tổng công ty đã ban hành, báo cáo kết quả giám sát về Hội đồng quản trị, nhằm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty.

- Tích cực trong công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan, việc thu hồi công nợ tuy có kết quả nhưng chưa đạt như kỳ vọng.

- Tích cực và chủ động trong việc xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy chế cho phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý doanh nghiệp.

- Tích cực chủ động trong việc đề xuất giải quyết các tồn tại một số hợp đồng, dự án.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đã xây dựng và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và 02 lần ĐHĐCĐ bất thường thành công.



2. HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 ở mức cao nhất.

3. Đến thời điểm hiện tại, Đề án tái cơ cấu Tổng công ty chưa được Bộ Công Thương cho ý kiến, HĐQT chưa triển khai thông qua ĐHĐCĐ vấn đề này.

4. Việc Quyết toán chi phí cổ phần hóa

Đến thời điểm hết năm 2024 mặc dù rất sát sao trong việc hoàn thiện hồ sơ, cung cấp tài liệu nhưng cho đến nay công tác quyết toán cổ phần hóa vẫn chưa thực hiện xong.

5. KIỆN TOÀN LẠI BAN CHỈ ĐẠO TÁI CƠ CẤU CÔNG TY DO CHỦ TỊCH HĐQT MIE LÀM TRƯỞNG BAN, CÁC THÀNH VIÊN HĐQT LÀM THÀNH VIÊN VÀ CHỦ TỊCH CÔNG TY TECHNOIMPORT LÀM THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC. GIAO NHIỆM VỤ CHO THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC KỊP THỜI ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP, BÁO CÁO BAN CHỈ ĐẠO.

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

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

8. Nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 nhưng chưa được thực hiện

Không có

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

Không có

IV. KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua.

2. Chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua hiệu quả, phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ở mức cao nhất. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT đồng thời đề ra các giải pháp quản lý, quản trị phù hợp đối với hoạt động của Tổng công ty.

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

4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến bàn giao chủ sở hữu từ Bộ Công Thương sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Rà soát lại hồ sơ quyết toán cổ phần hóa đã lập để sẵn sàng phục vụ cho công tác quyết toán theo chỉ đạo.

5. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc nâng cao công tác hiệu quả sử dụng vốn.

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

7. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, quản trị tại các công ty có vốn góp của MIE nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư tại các đơn vị.

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

9. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của chủ sở hữu vốn nhà nước thông qua người đại diện vốn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Toàn